

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市统计局数据管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市统计局数据管理中心主要职能

上海市统计局数据管理中心是一家全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 制定统计信息化基本技术标准和运行规则。
2. 负责管理统计调查的数据资源。
3. 负责组织实施统计调查数据处理。
4. 负责统计数据及信息系统运行安全。
5. 负责统计信息网络系统运行的技术支持。

上海市统计局数据管理中心机构设置

上海市统计局数据管理中心设5个内设机构，包括：办公室、应用开发部、网络系统部、设备管理部、综合规划部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市统计局数据管理中心预算支出总额为317万元，其中：财政拨款支出预算317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算317万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目282万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机房及信息安全管理等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,174,192	一、一般公共服务支出	2,820,348	711,684	1,619,218	489,446
1、一般公共预算资金	3,174,192	二、社会保障和就业支出	210,252	196,092		14,160
2、政府性基金		三、卫生健康支出	94,560	94,560		
二、事业收入		四、住房保障支出	49,032	49,032		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,174,192	支出总计	3,174,192	1,051,368	1,619,218	503,606

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2,820,348	2,820,348			
201	05		统计信息事务	2,820,348	2,820,348			
201	05	02	一般行政管理事务	14,646	14,646			
201	05	04	信息事务	474,800	474,800			
201	05	50	事业运行	2,330,902	2,330,902			
208			社会保障和就业支出	210,252	210,252			
208	05		行政事业单位离退休	210,252	210,252			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,064	140,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,028	56,028			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	94,560	94,560			

210	11		行政事业单位医疗	94,560	94,560			
210	11	02	事业单位医疗	94,560	94,560			
221			住房保障支出	49,032	49,032			
221	02		住房改革支出	49,032	49,032			
221	02	01	住房公积金	49,032	49,032			
合计				3,174,192	3,174,192			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,820,348	2,330,902	489,446
201	05		统计信息事务	2,820,348	2,330,902	489,446
201	05	02	一般行政管理事务	14,646		14,646
201	05	04	信息事务	474,800		474,800
201	05	50	事业运行	2,330,902	2,330,902	
208			社会保障和就业支出	210,252	196,092	14,160
208	05		行政事业单位离退休	210,252	196,092	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,064	140,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,028	56,028	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	94,560	94,560	

210	11		行政事业单位医疗	94,560	94,560	
210	11	02	事业单位医疗	94,560	94,560	
221			住房保障支出	49,032	49,032	
221	02		住房改革支出	49,032	49,032	
221	02	01	住房公积金	49,032	49,032	
合计				3,174,192	2,670,586	503,606

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,820,348	2,330,902	489,446
201	05		统计信息事务	2,820,348	2,330,902	489,446
201	05	02	一般行政管理事务	14,646		14,646
201	05	04	信息事务	474,800		474,800
201	05	50	事业运行	2,330,902	2,330,902	
208			社会保障和就业支出	210,252	196,092	14,160
208	05		行政事业单位离退休	210,252	196,092	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,064	140,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,028	56,028	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	94,560	94,560	
210	11		行政事业单位医疗	94,560	94,560	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	94,560	94,560	
221			住房保障支出	49,032	49,032	
221	02		住房改革支出	49,032	49,032	
221	02	01	住房公积金	49,032	49,032	
合计				3,174,192	2,670,586	503,606

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,051,368	1,051,368	
301	01	基本工资	153,000	153,000	
301	02	津贴补贴	28,560	28,560	
301	07	绩效工资	518,916	518,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140,064	140,064	
301	09	职业年金缴费	56,028	56,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94,560	94,560	
301	12	其他社会保障缴费	11,208	11,208	
301	13	住房公积金	49,032	49,032	
302		商品和服务支出	1,561,218		1,561,218
302	01	办公费	242,888		242,888
302	07	邮电费	15,812		15,812
302	09	物业管理费	239,016		239,016

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	32,000		32,000
302	14	租赁费	878,184		878,184
302	15	会议费	7,300		7,300
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	19,778		19,778
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	58,000		58,000
310	02	办公设备购置	58,000		58,000
合计			2,670,586	1,051,368	1,619,218

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.20		1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2018年预算1万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算31.55万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算26.90万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金47.48万元。