

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市统计局数据管理中心预算支出总额为370万元，其中：财政拨款支出预算370万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算370万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目320万元，主要用于人员经费、公用经费和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29万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，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7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

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	3,695,027	一、一般公共服务支出	3,196,259	1,016,184	1,625,087	554,988
1、一般公共预算资金	3,695,027	二、社会保障和就业支出	293,928	279,768		14,160
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	134,892	134,892		
二、事业收入		四、住房保障支出	69,948	69,948		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,695,027	支出总计	3,695,027	1,500,792	1,625,087	569,148

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

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	3,196,259	3,196,259			
201	05		统计信息事务	3,196,259	3,196,259			
201	05	02	一般行政管理事务	14,988	14,988			
201	05	04	信息事务	540,000	540,000			
201	05	50	事业运行	2,641,271	2,641,271			
208			社会保障和就业支出	293,928	293,928			
208	05		行政事业单位离退休	293,928	293,928			
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	199,836	199,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,932	79,932			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	134,892	134,892			

210	11		行政事业单位医疗	134,892	134,892			
210	11	02	事业单位医疗	134,892	134,892			
221			住房保障支出	69,948	69,948			
221	02		住房改革支出	69,948	69,948			
221	02	01	住房公积金	69,948	69,948			
合计				3,695,027	3,695,027			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

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	3,196,259	2,641,271	554,988
201	05		统计信息事务	3,196,259	2,641,271	554,988
201	05	02	一般行政管理事务	14,988		14,988
201	05	04	信息事务	540,000		540,000
201	05	50	事业运行	2,641,271	2,641,271	
208			社会保障和就业支出	293,928	279,768	14,160
208	05		行政事业单位离退休	293,928	279,768	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	199,836	199,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,932	79,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	134,892	134,892	

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,695,027	一、一般公共服务支出	3,196,259	3,196,259	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	293,928	293,928	
		三、医疗卫生与计划生育支出	134,892	134,892	
		四、住房保障支出	69,948	69,948	
收入总计	3,695,027	支出总计	3,695,027	3,695,027	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

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	3,196,259	2,641,271	554,988
201	05		统计信息事务	3,196,259	2,641,271	554,988
201	05	02	一般行政管理事务	14,988		14,988
201	05	04	信息事务	540,000		540,000
201	05	50	事业运行	2,641,271	2,641,271	
208			社会保障和就业支出	293,928	279,768	14,160
208	05		行政事业单位离退休	293,928	279,768	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	199,836	199,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,932	79,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	134,892	134,892	
210	11		行政事业单位医疗	134,892	134,892	

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	134,892	134,892	
221			住房保障支出	69,948	69,948	
221	02		住房改革支出	69,948	69,948	
221	02	01	住房公积金	69,948	69,948	
合计				3,695,027	3,125,879	569,148

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,500,792	1,500,792	
301	01	基本工资	233,088	233,088	
301	02	津贴补贴	39,624	39,624	
301	07	绩效工资	726,480	726,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199,836	199,836	
301	09	职业年金缴费	79,932	79,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,892	134,892	
301	12	其他社会保障缴费	16,992	16,992	
301	13	住房公积金	69,948	69,948	
302		商品和服务支出	1,587,087		1,587,087
302	01	办公费	277,420		277,420
302	07	邮电费	16,080		16,080
302	09	物业管理费	243,100		243,100

302	11	差旅费	71,200		71,200
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	28	工会经费	21,563		21,563
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	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			3,125,879	1,500,792	1,625,087

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市统计局数据管理中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4.2万元，比2017年预算增加4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算增加3.2万元，主要原因是新增预算单位，增加公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费1万元。比2017年预算增加1万元，主要原因是新增预算单位，增加公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6.60万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算2.80万元。

四、绩效目标设置情况

2018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54万元。