

# 上海市统计局 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市统计局概况

### 一、主要职能

(一) 承担组织领导和协调本市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定本市统计政策、规划，起草本市有关统计工作的地方性法规和规章制度，并组织实施。

(二) 建立健全本市国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本市国民经济核算制度，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、

邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、财政、税收等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息；建立和完善服务业统计调查方法和指标体系，建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府和有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理并提供国内各省（区、市）及主要城市的基本统计资料，开展比较研究。

（八）依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本市统计调查项目和监督管理本市涉外调查活动；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九) 建立并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定本市各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导区县统计信息化系统建设。

(十) 协助区县党委管理区县统计局局长、副局长；指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织实施统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；管理由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(十一) 收集、整理国际统计数据，组织实施统计工作方面的国际交流合作项目，组织实施国际间统计资料交换和统计交流合作项目。

(十二) 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，局部门决算包括：局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市统计局（本级）	
2	上海市统计局普查中心	

3	上海市服务业调查中心	
4	上海市统计资料管理中心	

## 第二部分

## 上海市统计局 2015 年度部门决算表

### 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	11,423.63	一般公共服务支出	10,267.39
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	60	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	81.28	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	841.39
		医疗卫生与计划生育支出	183.04
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	212.66
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	11,564.92	本年支出合计	11,504.48
动用历年结余		本年结余	60.44
合计	11,564.92	合计	11,564.92

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	11,422.68	6,619.69	4,802.99
2	201			一般公共服务支出	10,185.59	5,426.78	4,758.81
3	201	05		统计信息事务	10,185.59	5,426.78	4,758.81
4	201	05	01	行政运行	5,309.42	5,309.42	
5	201	05	02	一般行政管理事务	2,256.39		2,256.39
6	201	05	05	专项统计业务	1,899.44		1,899.44
7	201	05	06	统计管理	31.03		31.03
8	201	05	07	专项普查活动	214.03		214.03
9	201	05	08	统计抽样调查			
10	201	05	50	事业运行	117.36	117.36	
11	201	05	99	其他统计信息事务支出	357.91		357.91
12	208			社会保障和就业支出	841.39	801.40	39.99
13	208	05		行政事业单位离退休	841.39	801.40	39.99
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	826.51	801.40	25.11
15	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	14.88		14.88
16	210			医疗卫生与计划生育支出	183.04	178.84	4.20
17	210	05		医疗保障	178.84	178.84	
18	210	05	01	行政单位医疗	175.47	175.47	
19	210	05	02	事业单位医疗	3.37	3.37	
20	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	4.20		4.20
21	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	4.20		4.20
22	221			住房保障支出	212.66	212.66	
23	221	02		住房改革支出	212.66	212.66	
24	221	02	01	住房公积金	212.66	212.66	

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分 类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,977.57	3,977.57	
301	01	基本工资	976.48	976.48	
301	02	津贴补贴	2,118.11	2,118.11	
301	03	奖金	298.9	298.9	
301	04	社会保障缴费	516.51	516.51	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	45.32	45.32	
301	99	其他工资福利支出	22.26	22.26	
302		商品和服务	1,547.34		1,547.34
302	01	办公费	45.37		45.37
302	02	印刷费	5.37		5.37
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	32.84		32.84
302	07	邮电费	66.21		66.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	245.27		245.27
302	11	差旅费	20.39		20.39
302	12	因公出国	130.81		130.81
302	13	维修（护）	14.86		14.86
302	14	租赁费	240.26		240.26
302	15	会议费	58.17		58.17
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	4.89		4.89
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	49.28		49.28
302	27	委托业务费	3.86		3.86
302	28	工会经费	63.03		63.03
302	29	福利费	88.32		88.32
302	31	公务用车运	51.14		51.14
302	39	其他交通费	422.74		422.74
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	0.24		0.24
303		对个人和家庭补助	1,039.82	1,039.82	
303	01	离休费	74.27	74.27	
303	02	退休费	728.71	728.71	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	7.53	7.53	
303	05	生活补助	0.2	0.2	
303	07	医疗费	4.85	4.85	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.15	1.15	
303	11	住房公积金	212.66	212.66	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.45	10.45	
310		其他资本性	54.96		54.96
310	02	办公设备购	54.96		54.96
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,619.69	5,017.39	1,602.3

## 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
200.57	186.85	132.18	130.81	51.22	51.14			51.22	51.14	17.17	4.89	1,529.65

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

上海市统计局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市统计局 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市统计局 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市统计局 2015 年度部门决算收入总计 11,564.92 万元，其中：财政拨款收入 11,423.63 万元，占 98.78%；事业收入 60 万元，占 0.52%；其他收入 81.28 万元，占 0.7%。

#### **二、关于上海市统计局 2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市统计局 2015 年度部门决算支出总计 11,504.48 万元，其中：基本支出 6,675.28 万元，占 58.02%；项目支出 4,829.20 万元，占 41.98%。

#### **三、关于上海市统计局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市统计局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 11,422.68 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—统计信息事务” 10,185.59 万元，其中：

“行政运行” 5,309.42 万元，主要用于行政单位及参公事业单位的基本支出。

“一般行政管理事务” 2,256.39 万元，主要用于行政单位及参公单位用于履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的其他一般性项目支出。

“专项统计业务” 1,899.44 万元，主要用于统计部门在日

常业务之外开展专项统计工作的支出。

“统计管理” 31.03 万元，主要用于统计执法、统计登记、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

“专项普查活动” 214.03 万元，主要用于统计部门开展经济普查的支出。

“事业运行” 117.36 万元，主要用于事业单位基本支出。

“其他统计信息事务支出” 357.92 万元，主要用于上述项目以外的其他统计信息事务支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 841.39 万元，具体情况如下：

“归口管理的行政单位离退休” 826.51 万元，主要用于行政单位及参公事业单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 14.88 万元，主要用于行政单位及参公事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 178.84 万元，具体情况如下：

“行政单位医疗” 175.47 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

“事业单位医疗” 3.37 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. “其他医疗卫生与计划生育支出” 4.2 万元，具体情况如下：

“其他医疗卫生与计划生育支出”4.2万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出—住房改革支出”212.66万元，具体情况如下：

“住房公积金”212.66万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市统计局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市统计局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,619.69万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”3,977.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出”1,547.34万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助”1,039.82万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 54.96 万元，主要用于办公设备购置。

## **五、关于上海市统计局 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数**

上海市统计局 2015 年度“三公”经费决算数 186.85 万元，比预算节约 13.72 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻厉行节约反对浪费精神，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 130.81 万元，比预算节约 1.37 万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际统计合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年全年组织出国团组数 4 个，参加其他单位组织的团组数 4 个，总人数为 31 人。

公务用车购置及运行维护费决算 51.14 万元，比预算节约 0.08 万元，其中：公务用车运行费 51.14 万元。主要用于安排日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。年末车辆保有量为 14 辆。

公务接待费决算 4.89 万元，比预算节约 12.28 万元，主要用于安排全国性统计业务会议、重大统计方法及指标调研、统计技术指导及合作研究、统计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、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年公务接待批次 23 批、人数共计 92 人。

## **六、关于上海市统计局 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市统计局 2015 年度机关运行经费决算数 1,529.65 万元。

## **七、关于上海市统计局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市统计局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市统计局 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 924.53 万元，其中：政府采购货物预算执行 598.47 万元、政府采购工程决算 121.16 万元、政府采购服务决算 204.9 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 415.1 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 795.44 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 98.09 万元。

## **九、关于上海市统计局 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 3,122.16 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，绩效跟踪项目 2 个，涉及预算金额 2,011.9 万元，平均得分 92.99 分。绩效评级为“优”的项目 2 个。具体重点项目的评

价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度“第三次经济普查” 2014 年度“上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查”
预算金额	910.2 万元
评价分值	92.99 分
评价结论	优
主要绩效	<p>2014 年“第三次经济普查”数据采集率达到 100%；基本完成相关措施、制度的建立和制定；基本完成各类报告和文字材料的撰写工作；完成了各类数据库的建立工作；组织实施了市、区县两级经济普查数据质量抽查，对基层填报质量进行全面的评估和验收；数据错差率在 1%以内。</p> <p>2014 年度“上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查”，项目有相关的政策制度、规定等文件保障，支撑项目顺利完成；按计划分别完成月度劳动力抽查工作、人口变动情况抽样调查、每季度上海企业用工调查和每季度的职工平均工资统计；调查数据收集完整合规、及时报送，符合国家统计局相关要求；项目抽样满意度较好；项目执行效果得到国家统计局的认可；项目具有健全的长效管理机制。</p>
存在问题	<p>（一）编制项目预算时，对项目的绩效指标编制还不够明确、细化。</p> <p>（二）受国家相关政策和要求影响，预算实际执行情况发生变更，造成实际的预算执行率偏低。</p> <p>（三）项目实施过程中，各项普查人员的业务培训工作未按计划完成，与协作单位的数据研发工作未能按计划实施。</p>
整改建议	<p>（一）建议在项目实施过程中对发生变更的内容，向市财政及时调整预算，确保预算执行准确性和及时性。</p> <p>（二）建议进一步健全和完善项目实施内容的编制准确度，加强项目实施的跟踪管理，保障项目顺利完成。</p> <p>（三）建议从计划的实际情况出发编制项目绩效目标，使目标内容更贴近实际情况，更合理。进一步规范 and 明确项目绩效指标，细化和量化绩效目标。</p>
整改情况	<p>（一）根据实际工作变化，项目内容发生变更时，及时向财政申请项目调整，提高预算编制的准确度。</p> <p>（二）对第三次经济普查项目相关预算编制情况和执行过程中发生的问题及时做好记录和备案，为准确编制第四次经济普查项目预算做准备，以提高预算编制准确度。</p> <p>（三）从项目实际和项目特点出发，编制下年度项目绩效目标，绩效目标要针对项目执行内容和项目特点，提高项目绩效目标编制清晰明确。绩效指标尽量使用量化、有明确标准的，提高绩效指标编制水平。</p>

## 十、关于上海市统计局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市统计局各单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。