

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市统计资料管理中心

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

上海市统计资料管理中心主要职能

上海市统计资料管理中心是一家全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 收集和管理本市有关统计资料及文献，提供相关查询服务。
2. 承担上海市统计局政府信息公开依申请公开的受理工作。
3. 开展统计资料、文献公益服务。
4. 受理公民、法人和其他组织对统计信息的查询，负责统计资料馆的日常管理与维护，开展统计资料的交流与合作。

上海市统计资料管理中心机构设置

上海市统计资料管理中心设2个内设机构，包括：办公室（综合科）、信息资料分析科。

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，上海市统计资料管理中心预算支出总额为462万元，其中：财政拨款支出预算462万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算462万元，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432万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和统计资料馆对外开放管理等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，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4万元，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：上海市统计资料管理中心

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	4,623,297	一、一般公共服务支出	4,320,181	615,792	750,289	2,954,100
1、一般公共预算资金	4,623,297	二、社会保障和就业支出	178,988	169,548		9,440
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	81,744	81,744		
二、事业收入		四、住房保障支出	42,384	42,384		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,623,297	支出总计	4,623,297	909,468	750,289	2,963,540

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市统计资料管理中心

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	4,320,181	4,320,181			
201	05		统计信息事务	4,320,181	4,320,181			
201	05	02	一般行政管理事务	9,100	9,100			
201	05	50	事业运行	1,366,081	1,366,081			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,945,000	2,945,000			
208			社会保障和就业支出	178,988	178,988			
208	05		行政事业单位离退休	178,988	178,988			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,104	121,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,444	48,444			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	81,744	81,744			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市统计资料管理中心

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	4,320,181	1,366,081	2,954,100
201	05		统计信息事务	4,320,181	1,366,081	2,954,100
201	05	02	一般行政管理事务	9,100		9,100
201	05	50	事业运行	1,366,081	1,366,081	
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,945,000		2,945,000
208			社会保障和就业支出	178,988	169,548	9,440
208	05		行政事业单位离退休	178,988	169,548	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,104	121,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,444	48,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	81,744	81,744	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计资料管理中心

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	4,320,181	1,366,081	2,954,100
201	05		统计信息事务	4,320,181	1,366,081	2,954,100
201	05	02	一般行政管理事务	9,100		9,100
201	05	50	事业运行	1,366,081	1,366,081	
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,945,000		2,945,000
208			社会保障和就业支出	178,988	169,548	9,440
208	05		行政事业单位离退休	178,988	169,548	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,104	121,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,444	48,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	81,744	81,744	
210	11		行政事业单位医疗	81,744	81,744	

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	81,744	81,744	
221			住房保障支出	42,384	42,384	
221	02		住房改革支出	42,384	42,384	
221	02	01	住房公积金	42,384	42,384	
合计				4,623,297	1,659,757	2,963,540

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计资料管理中心

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：上海市统计资料管理中心

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	909,468	909,468	
301	01	基本工资	168,600	168,600	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	415,128	415,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121,104	121,104	
301	09	职业年金缴费	48,444	48,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,744	81,744	
301	12	其他社会保障缴费	10,296	10,296	
301	13	住房公积金	42,384	42,384	
302		商品和服务支出	690,289		690,289
302	01	办公费	159,240		159,240
302	07	邮电费	5,760		5,760
302	09	物业管理费	480,000		480,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市统计资料管理中心

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	

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0万元，与2017年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017年预算0万元持平。

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0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。

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294.50万元。