

# 宝山区统计局普查中心 2019 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区统计局普查中心概况

一、主要职能□

二、机构设置

### 第二部分 宝山区统计局普查中心 2019 年预算报表□

一、2019 年财政拨款收支总表□

二、2019 年一般公共预算支出表

三、2019 年一般公共预算基本支出表

四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表□

五、2019 年政府性基金预算支出表□

六、2019 年单位收支总表

七、2019 年单位收入总表□

八、2019 年单位支出总表

### 第三部分 宝山区统计局普查中心 2019 年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区统计局普查中心概况

### 一、 主要职能

宝山区统计局普查中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关普查方针政策和法律法规。
2. 组织实施重大国情国力普查等各类普查、经常性统计调查和专项调查。
3. 收集、整理和提供区域社会经济统计调查资料。
4. 承担有关部门、单位委托的调查项目。
5. 对各类普查资料进行开发应用和分析研究。
6. 组织实施统计信息自动化系统和统计数据库体系建设。
7. 负责对各级普查、专项调查和统计计算机操作人员进行业务培训和工作指导。
8. 负责维护、更新本区经济普查数据库和基本单位名录库。
9. 负责本区各类普查和统计调查数据处理。
10. 负责统计计算机网络、统计网站管理和维护。
11. 承办主管部门交办的其他事项。

### 二、 机构设置

宝山区统计局普查中心不设内设机构。

## 第二部分 宝山区统计局普查中心 2019 年预算报表

### 1、2019 年财政拨款收支总表

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	3990228.60	一、一般公共服务支出	2998758.76	2998758.76	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	625967.12	625967.12	
		八、医疗卫生与计划生育支出	210441.00	210441.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	155061.72	155061.72	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3990228.60	支出总计	3990228.60	3990228.60	

## 2、2019 年一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	3,435,044.82	2,998,758.76	2,958,758.76	40,000.00	-436,286.06	-12.70
201	05		统计信息事务	3,435,044.82	2,998,758.76	2,958,758.76	40,000.00	-436,286.06	-12.70
201	05	08	统计抽样调查	31,052.00	40,000.00		40,000.00	8,948.00	28.82
201	05	50	事业运行	3,403,992.82	2,958,758.76	2,958,758.76		-445,234.06	-13.08
208			社会保障和就业支出	583,527.20	625,967.12	624,967.12	1,000.00	42,439.92	7.27
208	05		行政事业单位离退休	583,527.20	625,967.12	624,967.12	1,000.00	42,439.92	7.27
208	05	02	事业单位离退休		5,720.00	4,720.00	1,000.00	5,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,800.00	443,033.64	443,033.64		26,233.64	6.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,727.20	177,213.48	177,213.48		10,486.28	6.29
210			卫生健康支出	197,981.60	210,441.00	210,441.00		12,459.40	6.29
210	11		行政事业单位医疗	197,981.60	210,441.00	210,441.00		12,459.40	6.29
210	11	02	事业单位医疗	197,981.60	210,441.00	210,441.00		12,459.40	6.29
221			住房保障支出	144,732.00	155,061.72	155,061.72		10,329.72	7.14
221	02		住房改革支出	144,732.00	155,061.72	155,061.72		10,329.72	7.14
221	02	01	住房公积金	144,732.00	155,061.72	155,061.72		10,329.72	7.14
合计				4,361,285.62	3,990,228.60	3,949,228.60	41,000.00	-371,057.02	-8.51

### 3、2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,324,421.24	3,324,421.24	
301	01	基本工资	481,368.00	481,368.00	
301	02	津贴补贴	80,280.00	80,280.00	
301	07	绩效工资	1,732,720.00	1,732,720.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,033.64	443,033.64	
301	09	职业年金缴费	177,213.48	177,213.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	210,441.00	210,441.00	
301	12	其他社会保障缴费	44,303.40	44,303.40	
301	13	住房公积金	155,061.72	155,061.72	
302		商品和服务支出	614,687.36		614,687.36
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,600.00		10,600.00
302	28	工会经费	45,887.36		45,887.36
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	187,400.00		187,400.00
303		对个人和家庭的补助	10,120.00	10,120.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			3,949,228.60	3,334,541.24	614,687.36

#### 4、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.06	0	1.06	0	0	0	0	0.38	0	0.38	0	0	0	1.06	0	1.06	0	0	0	0

## 5、2019 年政府性基金预算支出表

单位：元

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

备注：宝山区统计局普查中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2019 年单位收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3990228.60	一、一般公共服务支出	2998758.76
1. 一般公共预算收入	3990228.60	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	625967.12
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	210441.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	155061.72
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3990228.60	支出总计	3990228.60

## 7、2019 年单位收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2,998,758.76	2,998,758.76						
201	05		统计信息事务	2,998,758.76	2,998,758.76						
201	05	08	统计抽样调查	40,000.00	40,000.00						
201	05	50	事业运行	2,958,758.76	2,958,758.76						
208			社会保障和就业支出	625,967.12	625,967.12						
208	05		行政事业单位离退休	625,967.12	625,967.12						
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	5,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,033.64	443,033.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,213.48	177,213.48						
210			卫生健康支出	210,441.00	210,441.00						
210	11		行政事业单位医疗	210,441.00	210,441.00						
210	11	02	事业单位医疗	210,441.00	210,441.00						
221			住房保障支出	155,061.72	155,061.72						
221	02		住房改革支出	155,061.72	155,061.72						
221	02	01	住房公积金	155,061.72	155,061.72						
合计				3,990,228.60	3,990,228.60						

## 8、2019 年单位支出总表

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	2,998,758.76	2,958,758.76	40,000.00
201	05		统计信息事务	2,998,758.76	2,958,758.76	40,000.00
201	05	08	统计抽样调查	40,000.00		40,000.00
201	05	50	事业运行	2,958,758.76	2,958,758.76	
208			社会保障和就业支出	625,967.12	624,967.12	1,000.00
208	05		行政事业单位离退休	625,967.12	624,967.12	1,000.00
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,033.64	443,033.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,213.48	177,213.48	
210			卫生健康支出	210,441.00	210,441.00	
210	11		行政事业单位医疗	210,441.00	210,441.00	
210	11	02	事业单位医疗	210,441.00	210,441.00	
221			住房保障支出	155,061.72	155,061.72	
221	02		住房改革支出	155,061.72	155,061.72	
221	02	01	住房公积金	155,061.72	155,061.72	
合计				3,990,228.60	3,949,228.60	41,000.00

### 第三部分 宝山区统计局普查中心 2019 年预算情况说明

#### 一、关于宝山区统计局普查中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区统计局普查中心 2019 年财政拨款收支总预算为 3,990,228.60 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3,990,228.60 元；支出包括：一般公共服务支出 2,998,758.76 元、社会保障和就业支出 625,967.12 元、医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）210,441.00 元、住房保障支出 155,061.72 元。

#### 二、关于宝山区统计局普查中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区统计局普查中心 2019 年一般公共预算当年财政拨款 3,990,228.60 元，比 2018 年执行数减少 371,057.02 元，主要原因是人员变动、政策因素及专项经费有所调整。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 2,998,758.76 元，占 75.15%；社会保障和就业支出 625,967.12 元，占 15.69%；医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）210,441.00 元，占 5.27%；住房保障支出 155,061.72 元，占 3.89%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

“统计抽样调查”2019 年预算数为 40,000.00 元，比 2018 年执行数增加 8,948.00 元，增长 28.82%，主要原因是统计抽样调查的频率

有所增加引起专项经费有所增长。

“事业运行”2019年预算数为2,958,758.76元，比2018年执行数减少445,234.06元，下降13.08%，主要原因是事业单位人员变动因素。

“事业单位离退休”2019年预算数为5,720.00元，比2018年执行数增加5,720.00元，主要原因是退休人员变动因素。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为443,033.64元，比2018年执行数增加26,233.64元，增长6.29%，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2019年预算数为177,213.48元，比2018年执行数增加10,486.28元，增长6.29%，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

“事业单位医疗”2019年预算数为210,441.00元，比2018年执行数增加12,459.40元，增长6.29%，主要原因是事业单位人员变动等政策因素引起的基数调整。

“住房公积金”2019年预算数为155,061.72元，比2018年执行数增加10,329.72元，增长7.14%，元，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

### **三、关于宝山区统计局普查中心2019年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区统计局普查中心2019年一般公共预算基本支出3,949,228.60元，其中：人员经费3,334,541.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 614,687.36 元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

#### **四、关于宝山区统计局普查中心 2019 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区统计局普查中心 2019 年“三公”经费预算数为 1.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.06 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费与 2018 年预算持平，主要原因是预计公务接待的规格和频率较上年未发生调整。

#### **五、关于宝山区统计局普查中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区统计局普查中心 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于宝山区统计局普查中心 2019 年收支预算情况的总体说明**

2019 年宝山区统计局普查中心收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）、住房保障支出。2019 年宝山区统计局收支总预算为 3,990,228.60 元。

#### **七、关于宝山区统计局普查中心 2019 年收入预算情况说明**

2019 年宝山区统计局普查中心收入预算为 3,990,228.60 元，其中：一般公共预算收入为 3,990,228.60 元，占 100%。

#### **八、关于宝山区统计局普查中心 2019 年支出预算情况说明**

2019 年宝山区统计局普查中心支出预算为 3,990,228.60 元，其中：

基本支出为 3,949,228.60 元，占 98.97%；项目支出为 41,000.00 元，占 1.03%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区统计局普查中心 2019 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

宝山区统计局普查中心 2019 年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区统计局普查中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区统计局普查中心 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区统计局普查中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 4.1 万元。

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区统计局普查中心

项目名称	日常调查、普查经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	根据上海市统计局的统一部署和要求，区统计局结合地方实际，开展金融单位调查、投资意向调查、存量住房空置调查和人口变动调查等。		
立项依据	根据上海市统计局各类调查方法要求开展调查。		
项目设立的必要性	调查工作量大面广，为更好地开展调查工作，提高调查员的积极性和责任心。		
保证项目实施的制度、措施	根据上海市统计局各类调查方案，结合本地区实际，制定本地区各类调查方案。		
项目总预算（元）	40000.00	项目当年预算（元）	40000.00
同名项目上年预算额（元）	35000.00	同名项目上年预算执行数（元）	31052.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	日常调查费		40000.00
项目实施计划	1、金融调查：分年度调查和月报调查，贯穿全年。 2、2019年上半年开展存量住房空置调查。 3、2019年下半年开展投资意向调查和人口变动调查调查。		

项目总目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。	
年度绩效目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
产出目标	资金到位率	=100%
效果目标	人员到位率	=100%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	信息共享情况	共享
备注		

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区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。

四、项目支出预算：是区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。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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用车的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

六、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。