

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市服务业调查中心

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

上海市服务业调查中心主要职能

上海市服务业调查中心主要职能包括：

1. 负责第三产业中仓储业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，水利 环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业，公共管理和社会组织等行业的统计调查。
2. 研究制定归口统计的服务业统计制度方法和抽样调查方案，并组织实施。
3. 收集整理本市有关服务业管理部门的相关统计信息资料。
4. 做好相关专业的统计基础工作和业务培训工作。
5. 开展相关的统计分析研究。
6. 接受市政府和有关部门的委托，并为市政府决策提供服务业统计咨询服务。
7. 完成市统计局交办的其他统计调查工作。

上海市服务业调查中心机构设置

上海市服务业调查中心单位设5个内设机构，包括：办公室、综合科、调查一科、调查二科、信息技术科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市服务业调查中心预算支出总额为1,522万元，其中：财政拨款支出预算1,522万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,522万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,196万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，社情民意电话调查费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目102万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目47万元，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178万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算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	15,220,857	一、一般公共服务支出	11,958,857	4,443,496	1,968,961	5,546,400
1. 一般公共预算资金	15,220,857	二、社会保障和就业支出	1,018,000	900,000		118,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	468,000	468,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,776,000	1,776,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,220,857	支出总计	15,220,857	7,587,496	1,968,961	5,664,400

2019年预算单位收入预算总表

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	11,958,857	11,958,857			
201	05		统计信息事务	11,958,857	11,958,857			
201	05	01	行政运行	6,412,457	6,412,457			
201	05	02	一般行政管理事务	55,000	55,000			
201	05	05	专项统计业务	5,491,400	5,491,400			
208			社会保障和就业支出	1,018,000	1,018,000			
208	05		行政事业单位离退休	1,018,000	1,018,000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108,000	108,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,000	648,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	468,000	468,000			

210	11		行政事业单位医疗	468,000	468,000			
210	11	01	行政单位医疗	468,000	468,000			
221			住房保障支出	1,776,000	1,776,000			
221	02		住房改革支出	1,776,000	1,776,000			
221	02	01	住房公积金	696,000	696,000			
221	02	03	购房补贴	1,080,000	1,080,000			
合计				15,220,857	15,220,857			

2019年预算单位支出预算总表

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	11,958,857	6,412,457	5,546,400
201	05		统计信息事务	11,958,857	6,412,457	5,546,400
201	05	01	行政运行	6,412,457	6,412,457	
201	05	02	一般行政管理事务	55,000		55,000
201	05	05	专项统计业务	5,491,400		5,491,400
208			社会保障和就业支出	1,018,000	900,000	118,000
208	05		行政事业单位离退休	1,018,000	900,000	118,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108,000		108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,000	648,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			卫生健康支出	468,000	468,000	

210	11		行政事业单位医疗	468,000	468,000	
210	11	01	行政单位医疗	468,000	468,000	
221			住房保障支出	1,776,000	1,776,000	
221	02		住房改革支出	1,776,000	1,776,000	
221	02	01	住房公积金	696,000	696,000	
221	02	03	购房补贴	1,080,000	1,080,000	
合计				15,220,857	9,556,457	5,664,400

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	15,220,857	一、一般公共服务支出	11,958,857	11,958,857	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,018,000	1,018,000	
		三、卫生健康支出	468,000	468,000	
		四、住房保障支出	1,776,000	1,776,000	
收入总计	15,220,857	支出总计	15,220,857	15,220,857	

2019年预算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	11,958,857	6,412,457	5,546,400
201	05		统计信息事务	11,958,857	6,412,457	5,546,400
201	05	01	行政运行	6,412,457	6,412,457	
201	05	02	一般行政管理事务	55,000		55,000
201	05	05	专项统计业务	5,491,400		5,491,400
208			社会保障和就业支出	1,018,000	900,000	118,000
208	05		行政事业单位离退休	1,018,000	900,000	118,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108,000		108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,000	648,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			卫生健康支出	468,000	468,000	
210	11		行政事业单位医疗	468,000	468,000	

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	01	行政单位医疗	468,000	468,000	
221			住房保障支出	1,776,000	1,776,000	
221	02		住房改革支出	1,776,000	1,776,000	
221	02	01	住房公积金	696,000	696,000	
221	02	03	购房补贴	1,080,000	1,080,000	
合计				15,220,857	9,556,457	5,664,400

2019年预算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年预算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

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	7,587,496	7,587,496	
301	01	基本工资	1,032,000	1,032,000	
301	02	津贴补贴	4,352,936	4,352,936	
301	03	奖金	86,000	86,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,000	648,000	
301	09	职业年金缴费	252,000	252,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,000	312,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	156,000	156,000	
301	12	其他社会保障缴费	52,560	52,560	
301	13	住房公积金	696,000	696,000	
302		商品和服务支出	1,779,461		1,779,461
302	01	办公费	128,000		128,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	240,001		240,001
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	51,800		51,800
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	220,000		220,000
302	99	其他商品和服务支出	13,700		13,700
310		资本性支出	189,500		189,500
310	02	办公设备购置	179,500		179,500
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			9,556,457	7,587,496	1,968,961

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	
5.18	5.18					196.90

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5.18万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.18万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市服务业调查中心（单位）财政拨款的机关运行费为196.90万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算182.25万元，其中：政府采购货物预算16.25万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算166万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金549.14万元。