

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）主要职能

上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）是上海市统计局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，重点研究上海国际化大都市建设中具有全局性、战略性、政策性和预见性的统计改革与发展问题，为全市和全国统计改革与发展提供理论支持。
2. 开展国际统计制度方法和理论研究，跟踪世界统计学研究前沿，收集和整理国际统计相关资料，开展国际统计学术交流合作。
3. 推进政府部门数据和社会大数据在经济社会发展中的应用，建立与各政府部门、社会机构、行业协会的数据共享工作机制。
4. 开展全市经济社会发展综合数据平台滚动建设和迭代开发，负责平台日常管理和运维，负责经济社会发展综合数据分析，实现数据可视化，构建全市经济社会统计数据资源共享体系。
5. 围绕上海经济发展中宏观性、综合性问题开展跟踪研究，监测经济运行中的重点、热点和难点问题，为经济社会发展提供决策咨询意见。
6. 制定实施全市统计信息化发展规划，负责全市统计系统信息化建设和信息化硬件、软件的管理、开发、应用。
7. 承担全市统计业务工作的技术服务支持，组织实施全市重大统计项目的调查数据处理、数据信息的净化和数据仓库的建立。深度开发数据信息，形成各类统计数据信息产品和统计监测报告，并向社会提供统计服务。
8. 组织实施全市统计人员教育培训。

上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）（单位）机构设置

上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）单位设8个内设机构，包括：行政管理部（财务部）、人力资源部（党办）、国际交流合作部、经济大数据应用中心、社会大数据应用中心、统计方法与理论研究所、数据开发管理部和数据信息服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）收入预算2,436万元，其中：财政拨款收入2,436万元，比2022年预算增加454万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,436万元，其中：财政拨款支出预算2,436万元，比2022年预算增加454万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,436万元，比2022年预算增加454万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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2,002万元，主要用于人员经费、公用经费和课题研究及科研管理、机房及信息安全管理、统计教育培训、统计资料对外开发管理、上海市人大常委会加强经济工作监督课题等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目263万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目101万元，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70万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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	24,356,755	一、一般公共服务支出	20,015,335	10,191,583	6,603,402	3,220,350
1、一般公共预算资金	24,356,755	二、社会保障和就业支出	2,634,420	2,591,940	42,480	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,007,000	1,007,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	700,000	700,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,356,755	支出总计	24,356,755	14,490,523	6,645,882	3,220,350

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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	20,015,335	20,015,335			
201	05		统计信息事务	20,015,335	20,015,335			
201	05	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
201	05	04	信息事务	300,000	300,000			
201	05	05	专项统计业务	300,000	300,000			
201	05	06	统计管理	1,193,250	1,193,250			
201	05	50	事业运行	16,794,985	16,794,985			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,327,100	1,327,100			
208			社会保障和就业支出	2,634,420	2,634,420			
208	05		行政事业单位养老支出	2,634,420	2,634,420			
208	05	02	事业单位离退休	215,820	215,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000	1,610,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,000	805,000			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	1,007,000	1,007,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,007,000	1,007,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,007,000	1,007,000			
221			住房保障支出	700,000	700,000			
221	02		住房改革支出	700,000	700,000			
221	02	01	住房公积金	700,000	700,000			
合计				24,356,755	24,356,755			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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	20,015,335	16,794,985	3,220,350
201	05		统计信息事务	20,015,335	16,794,985	3,220,350
201	05	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	05	04	信息事务	300,000		300,000
201	05	05	专项统计业务	300,000		300,000
201	05	06	统计管理	1,193,250		1,193,250
201	05	50	事业运行	16,794,985	16,794,985	
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,327,100		1,327,100
208			社会保障和就业支出	2,634,420	2,634,420	
208	05		行政事业单位养老支出	2,634,420	2,634,420	
208	05	02	事业单位离退休	215,820	215,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000	1,610,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,000	805,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	1,007,000	1,007,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,007,000	1,007,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,007,000	1,007,000	
221			住房保障支出	700,000	700,000	
221	02		住房改革支出	700,000	700,000	
221	02	01	住房公积金	700,000	700,000	
合计				24,356,755	21,136,405	3,220,350

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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			一般公共预算服务支出	20,015,335	16,794,985	3,220,350
201	05		统计信息事务	20,015,335	16,794,985	3,220,350
201	05	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	05	04	信息事务	300,000		300,000
201	05	05	专项统计业务	300,000		300,000
201	05	06	统计管理	1,193,250		1,193,250
201	05	50	事业运行	16,794,985	16,794,985	
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,327,100		1,327,100
208			社会保障和就业支出	2,634,420	2,634,420	
208	05		行政事业单位养老支出	2,634,420	2,634,420	
208	05	02	事业单位离退休	215,820	215,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000	1,610,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,000	805,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	1,007,000	1,007,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,007,000	1,007,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,007,000	1,007,000	
221			住房保障支出	700,000	700,000	
221	02		住房改革支出	700,000	700,000	
221	02	01	住房公积金	700,000	700,000	
合计				24,356,755	21,136,405	3,220,350

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

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	14,313,583	14,313,583	
301	01	基本工资	1,886,266	1,886,266	
301	02	津贴补贴	264,000	264,000	
301	07	绩效工资	7,941,517	7,941,517	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,610,000	1,610,000	
301	09	职业年金缴费	805,000	805,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,007,000	1,007,000	
301	12	其他社会保障缴费	98,000	98,000	
301	13	住房公积金	700,000	700,000	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	6,323,882		6,323,882
302	01	办公费	532,600		532,600
302	02	印刷费	338,500		338,500
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	314,600		314,600
302	09	物业管理费	2,022,914		2,022,914
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	2,060,902		2,060,902
302	15	会议费	19,200		19,200
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	153,600		153,600
302	27	委托业务费	153,500		153,500
302	28	工会经费	207,586		207,586
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	176,940	176,940	
303	02	退休费	176,940	176,940	
310		资本性支出	322,000		322,000
310	02	办公设备购置	322,000		322,000
合计			21,136,405	14,490,523	6,645,882

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市统计和大数据研究院（上海市统计数据管理中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
12.10		2.50	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算282.52万元，其中：政府采购货物预算41.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算240.57万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金312.04万元。