

# 上海市统计局（本级）2015年度决算

## 第一部分 上海市统计局（本级）概况

### 一、主要职责

（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、机构设置**

根据上述职责，上海市统计级(本级)设 14 个内设机构，包括：办公室、法规处（统计执法检查大队）、统计设计管理处、综合统计处、国民经济核算处（服务业统计处）、区县统计处（农村统计处）、工业交通统计处、能源资源统计处、投资建设统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、社会和科技统计处、组织人事处和财务管理处。按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

## 第二部分

## 上海市统计局（本级）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	8,495.12	一般公共服务支出	7,530.54
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	4.46	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	692.1
		医疗卫生与计划生育支出	123.64
		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	149.23
		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	8,499.58	本年支出合计	8,495.5
动用历年结余		本年结余	4.08
合计	8,499.58	合计	8,499.58

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,495.50	4,800.32	3,695.19
2	201			一般公共服务支出	7,530.54	3,868.78	3,661.76
3	201	05		统计信息事务	7,530.54	3,868.78	3,661.76
4	201	05	01	行政运行	3,868.78	3,868.78	
5	201	05	02	一般行政管理事务	2,252.62		2,252.62
6	201	05	05	专项统计业务	1,378.11		1,378.11
7	201	05	06	统计管理	31.03		31.03
8	208			社会保障和就业支出	692.10	662.87	29.23
9	208	05		行政事业单位离退休	692.10	662.87	29.23
10	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	687.98	662.87	25.11
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	4.12		4.12
12	210			医疗卫生与计划生育 支出	123.64	119.44	4.20
13	210	05		医疗保障	119.44	119.44	
14	210	05	01	行政单位医疗	119.44	119.44	
15	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	4.20		4.20
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	4.20		4.20
17	221			住房保障支出	149.23	149.23	
18	221	02		住房改革支出	149.23	149.23	
19	221	02	01	住房公积金	149.23	149.23	

## 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	2,776.42	2,776.42	
	301	01 基本工资	751.51	751.51	
	301	02 津贴补贴	1,401.16	1,401.16	
	301	03 奖金	276.71	276.71	
	301	04 社会保障缴费	344.12	344.12	
	301	06 伙食补助费			
	301	07 绩效工资			
	301	99 其他工资福利支出	2.91	2.91	
	302	商品和服务支出	1,145.87		1,145.87
	302	01 办公费	25.4		25.4
	302	02 印刷费			
	302	03 咨询费	3		3
	302	04 手续费	0.04		0.04
	302	05 水费			
	302	06 电费	32.84		32.84
	302	07 邮电费	53.71		53.71
	302	08 取暖费			
	302	09 物业管理费	135.79		135.79
	302	11 差旅费	16.4		16.4
	302	12 因公出国（境）费用	112.67		112.67
	302	13 维修（护）费	10.44		10.44
	302	14 租赁费	240.26		240.26
	302	15 会议费	54.7		54.7
	302	16 培训费	1.04		1.04
	302	17 公务接待费	4.2		4.2
	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			

302	27	委托业务费	0.8		0.8
302	28	公会经费	43		43
302	29	福利费	61.55		61.55
302	31	公务用车运行维护费	45.46		45.46
302	39	其他交通费用	304.6		304.6
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭补助	827.86	827.86	
303	01	离休费	74.27	74.27	
303	02	退休费	590.18	590.18	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	7.53	7.53	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	3.91	3.91	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	149.23	149.23	
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	2.74	2.74	
310		其他资本性支出	50.17		50.17
310	02	办公设备购置	50.17		50.17
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			4,800.31	3,604.27	1,196.04

## 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：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费											机关运行经费	
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				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
170.32	162.33	110.24	112.67	45.5	45.46			45.5	45.46	14.58	4.2	1,196.04

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市统计局（本级）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（本级）2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市统计局（本级）2015 年度决算收入情况说明**

上海市统计局（本级）2015 年度决算收入总计 8,499.58 万元，其中：财政拨款收入 8,495.12 万元，占 99.95%；其他收入 4.46 万元，占 0.05%。

#### **二、关于上海市统计局（本级）2015 年度决算支出情况说明**

上海市统计局（本级）2015 年度决算支出总计 8,495.50 万元，其中：基本支出 4,800.31 万元，占 56.50%；项目支出 3,695.19 万元，占 43.5%。

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

上海市统计局（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,495.5 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—统计信息事务” 7,530.54 万元，其中：

“行政运行” 3,868.78 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

“一般行政管理事务” 2,252.62 万元，主要用于：行政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” 1,378.11 万元，主要用于：统计机关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。

2. “社会保障和就业支出-行政单位离退休” 692.10 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 687.98 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 4.12 万元，主要用于：行政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” 119.44 万元，其中：

“行政单位医疗” 119.44 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出与计划生育支出” 4.2 万元，其中：

“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” 149.23 万元，其中：

“住房公积金” 149.23 万元，主要用于：行政单位为职工  
缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市统计局（本级）2015 年度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（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,800.32 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,776.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,145.87 万元，主要用于：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助” 827.86 万元，主要用于：离休

费、退休费、抚恤金、医疗费、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”50.17万元，主要用于：办公设备购置。

### **五、关于上海市统计局（本级）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（本级）2015年度“三公”经费决算数162.33万元，比预算节约7.99万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待支出减少。其中：

因公出国（境）费决算112.67万元，比预算超支2.43万元，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年出国团组数8个，总人数为26人。

公务用车购置及运行维护费决算45.46万元，比预算节约0.04万元，其中：公务用车运行维护费45.46万元。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11辆。

公务接待费决算 4.20 万元，比预算节约 10.38 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 21 批、人数共计 81 人。

## **六、关于上海市统计局（本级）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（本级）2015 年度机关运行经费决算数 1,196.04 万元。

## **七、关于上海市统计局（本级）2015 年度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（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市统计局单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 914.68 万元，其中：政府采购货物预算执行 593.68 万元、政府采购工程预算执行 121.16 万元、政府采购服务预算执行 199.84 万元。

2015 年度本单位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 93.30 万元。

### 九、关于上海市统计局（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 2747.16 万元。2015 年度开展的绩效跟踪项目 2 个，涉及预算金额 1101.7 万元；绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 227 万元，平均得分 94.71 分。绩效评级为“优”的项目 1 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“上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查”项目
预算金额	227 万元
评价分值	94.71
评价结论	优
主要绩效	项目决策的战略目标和国家的有关要求相符，且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发【2004】72 号）、《人口变动情况抽样调查制度》、《上海市统计局关于开展劳动力工资统计抽样调查工作的通知》（沪统字【2014】15 号文）等文件要求相符。项目的财务管理、实施情况、产出情况和实施效果较好。项目所采集的数据资源为政府准确判断就业形势提供依据，对国家制定和调整就业政策发挥重要作用。
存在问题	（一）上海市统计局在编制项目预算时，对项目的绩效指标编制还不够明确、细化。 （二）由于该项目在实际的实施过程中受国家相关政策和要求的影响，预算实际执行情况发生变更，所以造成实际的预算执行率不高，从另一侧面看，项目的执行在一定

	<p>意义上节约了经费支出并顺利实施了项目，反映了执行上的高效性，但是同时也说明预算编制的科学性欠妥，前瞻性不够。</p>
<p>整改建议</p>	<p>(一) 建议编制项目预算的绩效目标内容时，能够从计划的实际情况出发，是目标内容更贴近实际情况，也更趋于合理化。</p> <p>(二) 建议编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标，同时尽可能将绩效目标细化和量化</p> <p>(三) 建议在项目实施过程中对发生变更的内容，向市财政主管部门及时进行相应的变更备案，以保证预算执行的准确性和及时性。同时也能更突出项目执行的高效性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>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。2、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。3、根据实际工作变化，及时调整预算内容，提高预算编制的准确度。</p>

## 十、关于上海市统计局（本级）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（本级）共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。