

硚口区统计局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区统计局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 硚口区统计局2019年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 统计局概况

一、主要职能

组织领导和协调全区统计工作，制定全区统计工作规章制度和全区统计调查计划；依法查处本行政区域内发生的统计违法行为；执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度，做好全区国民经济核算工作；组织和协调全区性、综合性的统计调查工作；管理区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查计划、调查方案；指导各街、各部门专业统计基础工作、统计基层业务基础设施建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动；组织实施全区重大国情国力普查和其他全区性综合性调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等统计数据进行分析、统计预测和统计监督；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；组织实施统计信息化系统规划方案，按照有关授权管理统计调查的数据资源，建立并管理全区基本单位名录库工作；负责组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区统计局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位2个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区统计局数据管理中心（武汉市硚口区电子政务管理中心）
- 2、武汉市硚口区城市社会经济调查队（武汉市硚口区普查中心）

三、部门预算单位人员构成

硚口区统计局总编制人数17人，其中：行政编制7人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理4人）。在职实有人数16人，其中：行政10人，事业6人（其中：参照公务员法管理3人）。

离退休人员8人，其中，退休8人。

第二部分 硚口区统计局2019年部门预算表

表一 硚口区统计局2019年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,116.99	1. 工资福利性支出	414.67	一. 一般公共服务支出	991.38
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,116.99	2. 商品和服务支出	696.50	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	981.06	3. 对个人和家庭补助	4.35	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	135.93	6. 其他资本性支出	1.47	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	38.84
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	39.49
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	47.28
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,116.99	本年支出合计	1,116.99	本年支出合计	1,116.99
八. 上年结余（转）	0.00				
上年财政拨款结余（转）	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）	0.00				
本年收入合计	1,116.99	本年支出总计	1,116.99	本年支出总计	1,116.99

表二 硚口区统计局2019年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,116.99
1. 经费拨款（补助）	981.06
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	135.93
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	1,116.99
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	1,116.99

表三 硚口区统计局2019年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,116.99	468.40	648.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	991.38	342.79	648.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	991.38	342.79	648.59	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行（统计信息）	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	403.59	0.00	403.59	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行（统计信息）	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 硃口区统计局2019年财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,116.99	1. 工资福利性支出	414.67	一. 一般公共服务支出	991.38
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,116.99	2. 商品和服务支出	696.50	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	981.06	3. 对个人和家庭补助	4.35	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	135.93	6. 其他资本性支出	1.47	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	38.84
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	39.49
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	47.28
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,116.99	本年支出合计	1,116.99	本年支出合计	1,116.99
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	1,116.99	本年支出总计	1,116.99	本年支出总计	1,116.99

表五 硚口区统计局2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,116.99	468.40	648.59
201	一般公共服务	991.38	342.79	648.59
20105	统计信息事务	991.38	342.79	648.59
2010501	行政运行（统计信息）	298.49	298.49	0.00
2010504	信息事务	30.00	0.00	30.00
2010506	统计管理	403.59	0.00	403.59
2010507	专项普查活动	215.00	0.00	215.00
2010550	事业运行（统计信息）	44.30	44.30	0.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.84	38.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00
2210201	住房公积金	39.13	39.13	0.00
2210202	提租补贴	8.15	8.15	0.00

表六 硚口区统计局2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		468.40	419.02	49.38
301	工资福利支出	414.67	414.67	0.00
30101	基本工资	60.78	60.78	0.00
30102	津贴补贴	65.63	65.63	0.00
30103	奖金	4.32	4.32	0.00
30107	绩效工资	8.43	8.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.85	23.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	39.12	39.12	0.00
30199	其他工资福利支出	160.97	160.97	0.00
302	商品和服务支出	49.38	0.00	49.38
30201	办公费	2.57	0.00	2.57
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.91	0.00	3.91
30207	邮电费	3.49	0.00	3.49
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	3.07	0.00	3.07
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.93	0.00	0.93
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30229	福利费	3.17	0.00	3.17
30239	其他交通费用	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04
303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.03	4.03	0.00

表七 硚口区统计局2019年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无政府性基金支出预算

表八 硚口区统计局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

表九 硚口区统计局2019年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无财政专项支出

表十 硚口区统计局2019年转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	项目
合计			

本单位无转移支付预算

第三部分 硚口区统计局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区统计局2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算1116.99万元。比2018年预算增加185.21万元，增长19.88%，主要是今年较去年新增普查工作经费项目。

二、关于硚口区统计局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算1116.99万元，其中：财政拨款收入1116.99万元，占100%。

三、关于硚口区统计局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算1116.99万元，其中基本支出468.40万元，占41.93%；项目支出648.59万元，占58.07%。

四、关于硚口区统计局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算116.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入981.06万元、无行政事业单位资产收入、无其他纳入预算管理的非税收入、上级专项转移支付135.93万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出468.40万元，项目支出648.59万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加185.21万元，主要原因：今年较去年新增普查工作经费项目，故2019年预算数比上年相应增加185.21万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占88.75%，社会保障和就业（类）支出占3.48%，卫生健康（类）支出3.54%，住房保障（类）支出占4.23%。

五、关于硚口区统计局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为116.99万元，其中：（1）本年预算116.99万元，比2018年预算增加185.21万元，增长19.88%，主要是今年较去年新增普查工作经费项目；（2）无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 468.40 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 648.59 万元。其中：信息事务 30 万元，主要用于：办公设备购置、印刷及办公耗材和系统维护费等支出；统计管理 403.59 万元，主要用于：人事代理人员经费，临时人员经费，统计协理员、调查员经费，协理员、调查员办公费，基层统计工作经费和基层专职统计员人员经费；专项普查活动 215 万元，主要用于：普查物资设备购置、普查业务培训和会议费用、区普办办公经费、普查人员劳务费、普查资料汇编和课题开发费用、下拨街道及社区工作经费。

六、关于硚口区统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 468.40 万元。其中：

1、人员经费 419.02 万元。包括：工资福利支出 414.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.35 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 49.38 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区统计局2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区统计局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区统计局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属2个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务

用车运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算和2018年持平，主要是：因公出国（境）费和2018年持平；公务接待费和2018年持平；公务用车运行维护费和2018年持平。

九、关于硚口区统计局2019年财政专项支出情况说明

硚口区统计局2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区统计局2019年转移支付情况说明

硚口区统计局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属1家参照公务员法管理事业单位和1家全额拨款事业单位的机关运行经费49.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年增加3.31万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计82.3万元。包括：货物类4.27万元，服务类78.03万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆0辆，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积0平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产1.47万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,116.99万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指区财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。