

硚口区统计局 2020 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 2020 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

= 第三部分 硚口区统计局2020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、部门主要职能

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2020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
- 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2020年部门预算表

表1. 硚口区统计局2020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）	872.03	1. 工资福利性支出	350.38	一. 一般公共服务支出	731.56
（一）公共预算财政拨款（补助）	872.03	2. 商品和服务支出	503.66	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	787.73	3. 对个人和家庭补助	17.66	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	84.30	6. 其他资本性支出	0.33	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	40.87
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	49.92
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	49.68
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	872.03	本年支出合计	872.03	本年支出合计	872.03
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	872.03	本年支出总计	872.03	本年支出总计	872.03

表2. 硚口区统计局2020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）	872. 03
1. 经费拨款（补助）	787. 73
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	84. 30
（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	872. 03
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	872. 03

表3. 硚口区统计局2020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		872.03	417.03	455.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.56	276.56	455.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	731.56	276.56	455.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	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	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表4. 硚口区统计局2020年财政拨款收支预算总表

表四

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）	872.03	1. 工资福利性支出	350.38	一. 一般公共服务支出	731.56
（一）公共预算财政拨款（补助）	872.03	2. 商品和服务支出	503.66	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	787.73	3. 对个人和家庭补助	17.66	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	84.30	6. 其他资本性支出	0.33	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	40.87
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	49.92
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	49.68
				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	872.03	本年支出合计	872.03	本年支出合计	872.03
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	872.03	本年支出总计	872.03	本年支出总计	872.03

表5. 硚口区统计局2020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		872.03	417.03	455.00
201	一般公共服务支出	731.56	276.56	455.00
20105	统计信息事务	731.56	276.56	455.00
2010501	行政运行	242.21	242.21	0.00
2010506	统计管理	368.00	0.00	368.00
2010507	专项普查活动	87.00	0.00	87.00
2010550	事业运行	34.35	34.35	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	0.00
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00
2210202	提租补贴	8.57	8.57	0.00

表6. 硚口区统计局2020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		417.03	368.04	48.99
301	工资福利支出	350.38	350.38	0.00
30101	基本工资	68.01	68.01	0.00
30102	津贴补贴	66.05	66.05	0.00
30103	奖金	4.81	4.81	0.00
30107	绩效工资	8.60	8.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	27.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
30113	住房公积金	41.11	41.11	0.00
30199	其他工资福利支出	87.23	87.23	0.00
302	商品和服务支出	48.99	0.00	48.99
30201	办公费	2.57	0.00	2.57
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	3.92	0.00	3.92
30207	邮电费	3.49	0.00	3.49
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	2.76	0.00	2.76
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	3.35	0.00	3.35
30239	其他交通费用	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	4.84	0.00	4.84
303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66	0.00
30307	医疗费补助	6.29	6.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.37	11.37	0.00

表7. 硚口区统计局2020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2020年无政府性基金支出预算

表8. 硚口区统计局2020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9. 硚口区统计局2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区统计局					
填报人	黄婵		联系电话	83426276		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	872	100%	2018年	2019年
		其他资金			968	1117
		合计				
	支出构成	基本支出	417	48%	456	468
		项目支出	455	52%	512	649
		合计				
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1、加强数据监测管理，确保数据应统尽统 2、精心组织各项普查，高质量完成年度任务 3、加大法制宣传力度，有力提升数据质量 4、深入开展走访调研，提升统计服务水平 5、加强统计业务培训，提升统计队伍能力 6、抓好四上企业入库，助推经济稳步增长 7、夯实统计信息化基础，有效整合现有资源					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1:	缓解日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾，加快推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要。		目标1:	缓解日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾，加快推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要。	

	目标2:	全面调查区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制订中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。	目标2:	全面调查区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制订中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。	
	目标3:	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。通过人口普查，了解人口变动的情况。摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。进一步完善户籍制度，促进社会公平。	目标3:	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。通过人口普查，了解人口变动的情况。摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。进一步完善户籍制度，促进社会公平。	
长期目标1:	缓解日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾，加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	名录库维护率、 信息采集统计率	90%以上	行业标准
		数量指标	编印年度统计年鉴	1	行业标准
		数量指标	编印统计小册子	11期	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障统计法及普查宣传效果	开展统计法治宣传2次以上，统计法治、普查业务培训不少于5次	行业标准
		社会效益指标	保障街道（社区）统计工作经费	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元	行业标准
		社会效益指标	开展基层统计队伍建设	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	行业标准
		社会效益指标	对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	100%	行业标准
		可持续影响指标	完成各项统计调查任务	从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	行业标准

长期目标2:	全面调查区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制订中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	编制普查工作资料	编印《硚口区第四次经济普查工作资料汇编》		行业标准	
		质量指标	编制普查数据资料	编印《硚口区第四次经济普查数据资料汇编》		行业标准	
		质量指标	编制普查成果	编印《硚口区第四次经济普查优秀课题研究论文集》		行业标准	
		质量指标	名录库系统升级改造	完成名录库系统二期升级改造		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	普查数据资料开发运用	客观反映全区经济发展总量、结构、分布情况，为制定“十四五”发展规划提供参考		行业标准	
长期目标3:	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。通过人口普查，了解人口变动的情况。摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。进一步完善户籍制度，促进社会公平。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	在硚口区范围内开展人口普查	12个街道（开发区）		行业标准	
	效益指标	经济效益指标	形成人口普查资料	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。		行业标准	
		社会效益指标	完善户籍制度	了解人口变动的情况，进一步完善户籍制度，促进社会公平。		行业标准	
		社会效益指标	摸清辖区内人口和住户的情况	包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。		行业标准	
年度指标1:	缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾，加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	名录库维护率、信息采集统计率	90%	90%	90%	行业标准
		数量指标	编印年度统计年鉴	1	1	1	行业标准
		数量指标	编印统计小册子	11期	11期	11期	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障统计法及经济普查宣传效果	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	开展统计法治宣传2次以上，统计法治、普查业务	行业标准

							培训不少于5次	
		社会效益指标	保障下级单位统计工作经费	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元		行业标准
		社会效益指标	充实了基层统计队伍力量	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员		行业标准
		社会效益指标	对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。	100%	100%	100%		行业标准
		可持续影响指标	完成各项统计调查任务、完善统计机构	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系		行业标准
年度指标2:	全面调查区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制订中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2019年			
	产出指标	质量指标	编制普查工作资料			编印《硚口区第四次经济普查工作资料汇编》	行业标准	
		质量指标	编制普查数据资料			编印《硚口区第四次经济普查数据资料汇编》	行业标准	
质量		编制普查成果			编印《硚口区第四次	行业标准		

		指标				经济普查优秀课题研究论文集》	
		质量指标	名录库系统升级改造		名录库系统一期升级改造	完成名录库系统二期升级改造	行业标准
	效益指标	社会效益指标	普查数据资料开发运用			客观反映全区经济发展总量、结构、分布情况，为制定“十四五”发展规划提供参考	行业标准
年度指标3:	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。通过人口普查，了解人口变动的情况。摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。进一步完善户籍制度，促进社会公平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	在硚口区范围内开展人口普查			12个街道（开发区）	行业标准
	效益指标	经济效益指标	形成人口普查资料			人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划,统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。	行业标准
		社会效益指标	完善户籍制度			了解人口变动的情况，进一步完善户籍制度，促进社会公平。	行业标准
		社会效益指标	摸清辖区内人口和住户的情况			包括:性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。	行业标准

表10、硚口区统计局2020部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：统计基础经费

项 目 单 位：武汉市硚口区统计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	统计基础经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市硚口区统计局	
项目负责人	章媛媛	联系电话	83426276	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武统字【2012】1 号、武统字【2015】12 号、武调字【2016】5 号、武政【2015】36 号、武政【2016】12 号、武统字【2016】15 号、硚政【2015】16 号			
项目实施方案	该项目用于聘用人员（涵盖人事代理、派遣人员、协理员、基层统计员等聘用人员）的工资及社保经费；基层统计工作经费，按照市政府相关文件规定拨付给街道及社区开展统计工作的工作经费及社区统计人员经费；社区（村）日常统计工作业务经费和人员补贴由区财政统筹安排；印制各类统计宣传制品及普查宣传制品费用；财务服务外包经费；全区开展名录库工作用 PAD 的信息流量费用；统计执法经费和专项工作经费。			
项目总预算	11040000.00		项目当年预算	3680000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	4195130	3908127.10	93.16%
	2019 年	4035935	4035935	100%
	2020 年变动说明	统计协理员、调查员经费大部分调整到就业资金		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3680000.00	
	其中申请当年预算拨款		3680000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	271000.00	1、协理员、调查员办公费 31 人*6000 元/年=186000 元 2、协理员补贴 25 人*200 元/月*12 月=60000 元 3、办公耗材 25000 元	
印刷费	119020.00	统计工作手册 25000 统计小册子:200 份*20 元*11 次=44000 元 统计年鉴：18000（有明细 60 本*100 元=6000；无明细 200 本*60 元=12000 元）； 其他资料印制：32020 元；	
邮电费	65100.00	名录库维护用 PAD 流量使用费：65100	
劳务费	3011580.00	1、人事代理：70000 元*1 人=70000 元； 2、临时人员：50000 元*2 人=100000 元； 3、协理员调查员经费 2020 年区级协理员 25 人区级承担工资=875 元*25 人*12 个月=262500 元；区级承担社保=35.16 元*25 人*12 个月=10548 元；合计 273048 元； 2020 年区级承担调查员社保=35.16 元*6 人*12 月=2532 元； 2020 年区级共承担元 275580 元。 4、统计基础经费 200*140*12=336000 元 10000*130+5000*10=1350000 元 其中区级承担 843000 元，市级承担 843000 元 5、基层专职统计员 10 人*88000=880000 元	
委托业务费	50000.00	1、财务外包服务费 50000 元	
其他商品和服务支出	160000.00	法治宣传经费：20000 统计执法检查工作经历费：20000 专项工作经历费 120000（党建 40000、意识形态 20000、扶贫 10000、文明创建 20000、保密 10000、其它专项工作经历费 20000）	
办公设备购置	3300.00	家具：办公桌 2500、办公椅 800 一套	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
家具用具	2	3300.00
纸质文具及办公用品	待定	25000.00
会计服务	1 年	50000.00
印刷和出版服务	待定	119020.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1 年	65100.00

项目绩效总目标

缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印 2018-2019 年的统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。完成名录库以及楼宇信息维护率均超 90%以上的绩效目标。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。进一步加强统计法宣传工作，以提高统计数据的公信力。有效发挥企业名录库的作用，积极开展“五上”企业入库工作，不断增加“五上”企业数量，为实现硚口经济提质增效作出贡献。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
名录库维护率、信息采集统计率	产出指标	数量指标	名录库维护率、信息采集统计率	90%	90%	90%	行业标准
提供年度统计年鉴	产出指标	数量指标	提供年度统计年鉴	1	1	1	行业标准
提供统计统计小册子	产出指标	数量指标	提供统计统计小册子	11 期	11 期	11 期	行业标准
保障统计法及经济普查宣传效果	效益指标	社会效益指标	保障统计法及经济普查宣传效果	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	开展统计法治宣传2次以上，统计法治、普查业务培训不少于 5	行业标准

						次	
保障下级单位统计工作经费	效益指标	社会效益指标	保障下级单位统计工作经费	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元	各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元	行业标准
充实了基层统计队伍力量	效益指标	社会效益指标	充实了基层统计队伍力量	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	行业标准
对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督	效益指标	社会效益指标	对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。	100%	100%	100%	行业标准
完成各项统计调查任务、完善统计机构	效益指标	可持续影响指标	完成各项统计调查任务	从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	行业标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：第四次经济普查工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区统计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	第四次经济普查工作经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市硚口区统计局	
项目负责人	刘建波	联系电话	83426276	
单位地址	硚口区政府沿河大道518号	邮政编码	430034	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）			
项目实施方案	该项目用于名录库系统升级改造、普查资料汇编、课题开发和总结表彰			
项目总预算	370000.00		项目当年预算	370000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年	4000000	3762651.62	94.07%
	2019年	2150000	2150000	100%
	2020年变动说明	相较于2019年，减少了业务培训和会议费用、区普办人员经费、街道社区普查人员劳务费和街道社区业务经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		370000.00	
	其中申请当年预算拨款		370000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	60000.00	1、编辑印刷《硚口区第四次经济普查数据资料汇编》30册×800元=24000元 2、编辑印刷《硚口区第四次经济普查优秀课题研究论文集》等资料100册×200元=20000元 3、编辑印刷《硚口区第四次经济普查工作资料汇编》20册×800元=16000元	
委托业务费	200000.00	名录库系统升级改造费 200000元	
其他商品和服务支出	110000.00	联合课题资料开发费 80000元 总结表彰费用 30000元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	待定	60000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	待定	200000.00

项目绩效总目标

全面调查区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算制度，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制订中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
编制普查工	产出指标	质量指标	编印《硚口			编印《硚口	行业标准

作资料			区第四次经济普查工作资料汇编》			区第四次经济普查工作资料汇编》	
编制普查数据资料	产出指标	质量指标	编印《硚口区第四次经济普查数据资料汇编》			编印《硚口区第四次经济普查数据资料汇编》	行业标准
编制普查成果	产出指标	质量指标	编印《硚口区第四次经济普查优秀课题研究论文集》			编印《硚口区第四次经济普查优秀课题研究论文集》	行业标准
名录库系统升级改造	产出指标	质量指标	完成名录库系统二期升级改造		完成名录库系统一期升级改造	完成名录库系统二期升级改造	行业标准
普查数据资料开发运用	效益指标	社会效益指标	普查数据资料开发运用			客观反映全区经济发展总量、结构、分布情况，为制定“十四五”发展规划提供参考	行业标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：第七次人口普查工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区统计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	第七次人口普查工作经费				
项目主管部门	办公室	项目执行单位	硚口区统计局		
项目负责人	刘建波	联系电话	83426276		
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430000		
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发[2019]24 号）				
项目实施方案	第七次人口普查工作经费 50 万(待明年普查正式启动后，根据工作需要追加相应经费)				
项目总预算	500000.00		项目当年预算		500000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2018 年	0	0		0
	2019 年	0	0		0
	2020 年变动说明	第七次人口普查工作经费项目为 2020 年新增项目			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			500000.00	
	其中申请当年预算拨款			500000.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	500000.00	第七次人口普查工作经费 50 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。通过人口普查，了解人口变动的情况。摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。进一步完善户籍制度，促进社会公平。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
在硚口区范围内开展人口普查	产出指标	数量指标	12 个街道(开发区)			12 个街道(开发区)	行业标准
形成人口普查资料	效益指标	经济效益指标	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科			人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科	行业标准

			学准确的统计信息支撑。			学准确的统计信息支撑。	
完善户籍制度	效益指标	社会效益指标	通过人口普查，了解人口变动的情况，进一步完善户籍制度，促进社会公平			通过人口普查，了解人口变动的情况，进一步完善户籍制度，促进社会公平	行业标准
摸清辖区内人口和住户的情况	效益指标	社会效益指标	包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。			包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。	行业标准

第三部分 硚口区统计局2020年部门预算情况说明

一、本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。

2020 年部门收支总预算 872.03 万元。比 2019 年预算减少 244.96 万元，减少 21.93%，主要原因是：一是统计基础经费项目中统计协理员、调查员经费大部分调整到就业资金；二是第四次经济普查经费项目 2020 年年度工作任务为数据开发与利用，所需经费较普查年度有所减少。

二、关于硚口区统计局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算872.03万元，其中：财政拨款收入872.03万元，占100%。

三、关于硚口区统计局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算872.03万元，其中基本支出417.03万元，占47.82%；项目支出455.00万元，占52.18%。

四、关于硚口区统计局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算 872.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 787.73 万元、上级专项转移支付补助 84.30 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 417.03 万元，项目支出 455.00 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 244.96 万元，主要原因是：一是统计基础经费项目中统计协理员、调查员经费大部分调整到就业资金；二是第四次经济普查经费项目 2020 年年度工作任务为数据开发与利用，所需经费较普查年度有所减少。故 2020 年预算数比上年相应减少 244.96 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020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83.89%，社会保障和就

业（类）支出占4.69%，卫生健康（类）支出5.72%，住房保障（类）支出5.70%。

五、关于硚口区统计局2020年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 872.03 万元，其中：(1) 本年预算 872.03 万元，比 2019 年预算减少 244.96 万元，减少 21.93%，主要原因是：一是统计基础经费项目中统计协理员、调查员经费大部分调整到就业资金；二是第四次经济普查经费项目 2020 年年度工作任务为数据开发与利用，所需经费较普查年度有所减少。(2)无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 417.03 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455.00万元。其中：统计管理368.00万元，主要用于：聘用人员（涵盖人事代理、派遣人员、协理员、基层统计员等聘用人员）的工资及社保经费；街道及社区开展统计工作的工作经费及社区统计人员经费；印制各类统计宣传制品及普查宣传制品；财务服务外包经费；全区开展名录库工作用 PAD 的信息流量费用；统计执法经费和专项工作经费。专项普查活动87.00 万元，主要用于：名录库系统升级改造、普查资料汇编、课题开发和总结表彰和第七次人口普查工作经费。

六、关于硚口区统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 417.03 万元。其中：

1、人员经费 368.04 万元。包括：工资福利支出 350.38 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 17.66 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 48.99 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2020年政府性基金预算支出情况说明
硚口区统计局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区统计局2020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

硚口区统计局单位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
2020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1万元；

(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；

2020年“三公”经费预算和2019年持平，主要是：因公出国（境）费和2019年持平；公务接待费和2019年持平；公务用车运行维护费和2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属2家事业单位的机关运行经费48.99万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、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、福利费、其他交通费用、及其他费用等。此项支出比上年减少0.39万元，降低0.80%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计52.24万元。包括：货物类2.83万元，服务类49.41万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8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，本单位在政府大楼办公，无办公用房。单位价值50万元以上设备1套。2020年比上年新增资产减少1.14万元，主要是2019年预算新增台式电脑2台，2020年无新增台式电脑的预算；2020年预算新增资产0.33万元，主要是新增办公桌一个，办公椅一把。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款872.03万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)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,是指区级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。