

# 武汉市硚口区统计局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区统计局概况

#### 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 武汉市硚口区统计局 2021 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 武汉市硚口区统计局 2021 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 武汉市硚口区统计局概况

### 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

纳入武汉市硚口区统计局 2021 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

武汉市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)。在职实有人员 15 人，其中：行政 9 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：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分 武汉市硚口区统计局 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

### 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）      | 803.35 | 1. 工资福利性支出     | 341.98 | 一. 一般公共服务支出      | 664.16 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 803.35 | 2. 商品和服务支出     | 441.90 | 二. 国防            |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 718.66 | 3. 对个人和家庭补助    | 19.47  | 三. 公共安全          |        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        | 4. 债务利息支出      |        | 四. 教育            |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5. 基本建设支出      |        | 五. 科学技术          |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    | 84.69  | 6. 其他资本性支出     |        | 六. 文化旅游体育与传媒     |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        | 七. 社会保障和就业       | 41.46  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康          | 49.53  |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        | 9. 对社会保障基金补助   |        | 九. 节能环保          |        |
|                  |        | 10. 其他支出       |        | 十. 城乡社区事务        |        |
| 二. 事业收入          |        |                |        | 十一. 农林水事务        |        |
| 1. 其他事业收入        |        |                |        | 十二. 交通运输         |        |
| 2. 专户管理的事业收入     |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务  |        |
| 三. 事业单位经营收入      |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务     |        |
| 四. 上级补助收入        |        |                |        | 十五. 住房保障支出       | 48.20  |
| 五. 附属单位上缴收入      |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |        |
| 六. 其他收入          |        |                |        | 十七. 预备费          |        |
| 七. 动用事业基金        |        |                |        | 十八. 其他支出         |        |
|                  |        |                |        | 十九. 债务还本支出       |        |
|                  |        |                |        | 二十. 债务付息         |        |
|                  |        |                |        | 二十一. 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                |        | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 803.35 | 本年支出合计         | 803.35 | 本年支出合计           | 803.35 |
| 八. 上年结余（转）       |        |                |        |                  |        |
| 上年财政拨款结余（转）      |        | 年终结余           |        | 年终结余             |        |
| 其他结余（转）          |        |                |        |                  |        |
| 本年收入合计           | 803.35 | 本年支出总计         | 803.35 | 本年支出总计           | 803.35 |

表 2. 2021 年收入预算总表

## 收入预算明细表

表二

单位：万元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 一. 财政拨款（补助）      |               |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 803.35        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 718.66        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |               |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |               |
| 4. 上级专项转移支付补助    | 84.69         |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |               |
| 1. 政府性基金财政拨款     |               |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |               |
| 二. 事业收入          |               |
| 1. 其他事业收入        |               |
| 2. 专户管理的事业收入     |               |
| 三. 事业单位经营收入      |               |
| 四. 上级补助收入        |               |
| 五. 附属单位上缴收入      |               |
| 六. 其他收入          |               |
| 七. 动用事业基金        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>803.35</b> |
| 八. 上年结余（转）       |               |
| 上年财政拨款结余（转）      |               |
| 其他结余（转）          |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>803.35</b> |

表 3. 2021 年支出预算总表

## 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      |                  | 803.35 | 401.81 | 401.54 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 664.16 | 262.62 | 401.54 |          |           |        |
| 20105   | 统计信息事务           | 664.16 | 262.62 | 401.54 |          |           |        |
| 2010501 | 行政运行             | 228.07 | 228.07 |        |          |           |        |
| 2010506 | 统计管理             | 351.54 |        | 351.54 |          |           |        |
| 2010507 | 专项普查活动           | 50.00  |        | 50.00  |          |           |        |
| 2010550 | 事业运行             | 34.55  | 34.55  |        |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.46  | 41.46  |        |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.46  | 41.46  |        |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.48  | 12.48  |        |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.98  | 28.98  |        |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.53  | 49.53  |        |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.53  | 49.53  |        |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.37  | 13.37  |        |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.39   | 2.39   |        |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.58  | 33.58  |        |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19   | 0.19   |        |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 48.20  | 48.20  |        |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.20  | 48.20  |        |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.89  | 39.89  |        |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.31   | 8.31   |        |          |           |        |

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

# 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）      | 803.35 | 1. 工资福利性支出     | 341.98 | 一. 一般公共服务支出      | 664.16 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 803.35 | 2. 商品和服务支出     | 441.90 | 二. 国防            |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 718.66 | 3. 对个人和家庭补助    | 19.47  | 三. 公共安全          |        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        | 4. 债务利息支出      |        | 四. 教育            |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5. 基本建设支出      |        | 五. 科学技术          |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    | 84.69  | 6. 其他资本性支出     |        | 六. 文化旅游体育与传媒     |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        | 七. 社会保障和就业       | 41.46  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康          | 49.53  |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        | 9. 对社会保障基金补助   |        | 九. 节能环保          |        |
|                  |        | 10. 其他支出       |        | 十. 城乡社区事务        |        |
|                  |        |                |        | 十一. 农林水事务        |        |
|                  |        |                |        | 十二. 交通运输         |        |
|                  |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务  |        |
|                  |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务     |        |
|                  |        |                |        | 十五. 住房保障支出       | 48.20  |
|                  |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |        |
|                  |        |                |        | 十七. 预备费          |        |
|                  |        |                |        | 十八. 其他支出         |        |
|                  |        |                |        | 十九. 债务还本支出       |        |
|                  |        |                |        | 二十. 债务付息         |        |
|                  |        |                |        | 二十一. 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                |        | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 803.35 | 本年支出合计         | 803.35 | 本年支出合计           | 803.35 |
|                  |        |                |        |                  |        |
|                  |        | 年终结余           |        | 年终结余             |        |
|                  |        |                |        |                  |        |
| 本年收入总计           | 803.35 | 本年支出总计         | 803.35 | 本年支出总计           | 803.35 |

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

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      |                  | 803.35 | 401.81 | 401.54 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 664.16 | 262.62 | 401.54 |
| 20105   | 统计信息事务           | 664.16 | 262.62 | 401.54 |
| 2010501 | 行政运行             | 228.07 | 228.07 |        |
| 2010506 | 统计管理             | 351.54 |        | 351.54 |
| 2010507 | 专项普查活动           | 50.00  |        | 50.00  |
| 2010550 | 事业运行             | 34.55  | 34.55  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.46  | 41.46  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.46  | 41.46  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.48  | 12.48  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.98  | 28.98  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.53  | 49.53  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.53  | 49.53  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.37  | 13.37  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.39   | 2.39   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.58  | 33.58  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19   | 0.19   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 48.20  | 48.20  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.20  | 48.20  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.89  | 39.89  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.31   | 8.31   |        |

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021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    |                | 401.81 | 361.45 | 40.36  |
| 301   | 工资福利支出         | 341.98 | 341.98 |        |
| 30101 | 基本工资           | 68.91  | 68.91  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.84  | 62.84  |        |
| 30103 | 奖金             | 4.87   | 4.87   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 8.60   | 8.60   |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.98  | 28.98  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.76  | 15.76  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.59  | 26.59  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.54   | 1.54   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 39.89  | 39.89  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 84.00  | 84.00  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 40.36  |        | 40.36  |
| 30201 | 办公费            | 1.97   |        | 1.97   |
| 30202 | 印刷费            | 0.13   |        | 0.13   |
| 30205 | 水费             | 0.32   |        | 0.32   |
| 30206 | 电费             | 2.92   |        | 2.92   |
| 30207 | 邮电费            | 3.02   |        | 3.02   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.43   |        | 0.43   |
| 30211 | 差旅费            | 1.56   |        | 1.56   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.38   |        | 0.38   |
| 30215 | 会议费            | 5.40   |        | 5.40   |
| 30216 | 培训费            | 1.05   |        | 1.05   |
| 30217 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 30228 | 工会经费           | 1.40   |        | 1.40   |
| 30229 | 福利费            | 3.30   |        | 3.30   |
| 30239 | 其他交通费用         | 12.17  |        | 12.17  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 5.31   |        | 5.31   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.47  | 19.47  |        |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.99   | 6.99   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 12.48  | 12.48  |        |

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表  
2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表  
2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万  
元

| “三公”经费支出表 |          |              |              |         |       |
|-----------|----------|--------------|--------------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计           | 其中：公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 1         | 0        | 0            | 0            | 0       | 1     |

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表  
2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                                             |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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<br>(单位：万元) | 占比      | 近两年收支情况                                                                                                                                                     |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                   |         | 2019年                                                                                                                                                       | 2020年  |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款                                                                                                                                                        | 803.35            | 100%    | 1116.99                                                                                                                                                     | 872.03 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                                                                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                                             |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计                                                                                                                                                          | 803.35            | 100%    | 1116.99                                                                                                                                                     | 872.03 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本支出                                                                                                                                                        | 401.81            | 50.02%  | 468.40                                                                                                                                                      | 417.03 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出                                                                                                                                                        | 401.54            | 49.98   | 648.59                                                                                                                                                      | 455.00 |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 803.35                                                                                                                                                      | 100%              | 1116.99 | 872.03                                                                                                                                                      |        |
| 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<br>2、加大法制宣传力度，有力提升数据质量<br>3、深入开展走访调研，提升统计服务水平<br>4、加强统计业务培训，提升统计队伍能力<br>5、推进人口普查工作，高质量完成了年度任务<br>6、抓好“四上”企业入库，助推经济稳步增长<br>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。                                                                              |                   | 目标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。                                                                              |        |
|              | 目标2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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2:    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                                             |        |
| 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   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                        | 提供年度统计年鉴          |         | 1                                                                                                                                                           | 行业标准   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                        | 提供统计统计小册子（2-11月）  |         | 11                                                                                                                                                          | 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                            |                      | 行业标准 |
|        |                                                                                                                                                             | 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   |                      | 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  |                      | 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、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 |                      | 行业标准 |
| 长期目标2: | 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         | 人口普查覆盖街道（开发区）                                                  |                      | 12个                                             |                      | 行业标准 |
|        | 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，提供科学准确的统计信息支撑。    |                      | 作为人口相关政策制定的依据和前提，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       | 进一步完善户籍制度，促进社会公平。                                              |                      | 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       | 通过人口普查，了解人口变动的情况。                                              |                      | 了解人口变动的情况                                       |                      | 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。 |                      | 摸清辖区内人口和住户的情况                                   |                      | 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              |      |
|        |                                                                                                                                                             |              |                                                                | 2019年                | 2020年                                           |                      |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标         | 提供年度统计年鉴                                                       | 1                    | 1                                               | 1                    | 行业标准 |
|        |                                                                                                                                                             | 数量指标         | 提供统计统计小册子（2-11月）                                               | 11                   | 11                                              | 11                   | 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                            | 提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率 | 行业标准 |
| 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                                            | 各街道每个社区不少于1万元，每个村不   | 各街道每个社区不少于1万元，每个村不低于5000                        | 行业标准                 |      |

|        |                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                 |                                                 |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
|        |                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                | 于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元                      | 低于5000元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元                     | 元、社区统计人员每人每月补贴不低于200元                           |      |
|        | 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  | 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%                                            | 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 | 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: | 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                                         |      |
|        |                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                | 2019年                                           | 2020年                                           |                                                 |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标                                                | 12个                                                            |                                                 | 12个                                             | 12个                                             | 行业标准 |
|        | 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，提供科学准确的统计信息支撑。    |                                                 | 作为人口相关政策制定的依据和前提，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   | 作为人口相关政策制定的依据和前提，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                                              | 进一步完善户籍制度，促进社会公平。                                              |                                                 | 进一步完善户籍制度，促进社会公平。                               | 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                                              | 通过人口普查，了解人口变动的情况。                                              |                                                 | 了解人口变动的情况                                       | 了解人口变动的情况                                       | 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。 |                                                 | 摸清辖区内人口和住户的情况                                   | 摸清辖区内人口和住户的情况                                   | 行业标准 |

表 10. 2021 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

2021 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                         | 邹发勇                                                                                                                       | 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、关于拟批准区统计局增加统计协理员额度的请示        |                                |            |
| 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；印刷各类统计产品及统计宣传制品费用；财务外包经费和专项工作经费。 |                                |            |
| 项目总预算                         | 10546140.00                                                                                                               | 项目当年预算                         | 3515380.00 |
| 项目前两年预算编制，<br>执行及当年预算变动<br>情况 | 年度                                                                                                                        | 预算数                            | 执行数        |
|                               | 2019 年                                                                                                                    | 4035935.00                     | 3848835.00 |
|                               | 2020 年                                                                                                                    | 3680000.00                     | 3680000.00 |
|                               | 2021 年变动说明                                                                                                                | 较 2020 年预算减少了资产配置、系统维护费和法治宣传经费 |            |
| 项目资金来源                        | 资金来源项目                                                                                                                    |                                | 金额         |
|                               | 1. 财政拨款收入                                                                                                                 |                                | 3515380.00 |
|                               | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                |                                | 3515380.00 |
|                               | 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       | 186000.00  | 协理员、调查员办公费 31 人*6000 元/年=186000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 印刷费       | 80000.00   | 1、统计工作手册 25000<br>2、统计小册子:200 份*20 元*11 次=44000 元<br>3、统计年鉴: 11000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 劳务费       | 3079380.00 | 1、人事代理: 70000 元*1 人=70000 元;<br>2、临时人员: 50000 元*2 人=100000 元;<br>3、协理员调查员经费<br>2020 年区级协理员 25 人区级承担工资=875 元×25 人×12 个月=262500 元;<br>区级承担社保=35.16 元×25 人×12 个月=10548 元;<br>合计 273048 元<br>2020 年区级承担调查员社保=35.16 元*6 人*12 月=2532 元<br>2020 年区级共承担元 275580 元<br>4、协理员补贴 25 人*200 元/月*12 月=60000 元<br>5、统计基础经费 137 个社区 1 个村<br>200*137*12=328800 元<br>10000*136+5000*1=1365000 元<br>合计 1693800 元<br>其中区级承担 846900 元, 市级承担 846900 元<br>6、基层专职统计员 10 人*88000=880000 元 |    |
| 委托业务费     | 50000.00   | 财务外包服务费 50000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 其他商品和服务支出 | 120000.00  | 专项工作经费<br>党建工作经费 40000、意识形态工作经费 20000、扶贫工作经费 10000、保密工作经费 10000、文明创建工作经费 20000、其它专项工作经费 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

# 项目采购

| 采购品名    | 采购数量 | 金额       |
|---------|------|----------|
| 会计服务    | 一年   | 50000.00 |
| 印刷和出版服务 | 待定   | 80000.00 |

# 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。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。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

# 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 |
|--------------------------|------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 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（2-11月）         | 产出指标 | 数量指标    | 提供统计统计小册子（2-11月）                                  | 11                                              | 11                                              | 11                                              | 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                            | 提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率                            | 行业标准 |
| 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、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 |

硚口区部门预算项目支出  
(绩效目标)申报表  
2021 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                        | 人普办                                                                   | 项目执行单位                    | 硚口区统计局    |           |
| 项目负责人                         | 刘川                                                                    | 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                        | 该项目用于普查日志本、简报、文件印制，地图绘制费；人口普查普查员培训；数据处理费用；两员“工资”及街道工作经费和宣传资料、宣传横幅制作费。 |                           |           |           |
| 项目总预算                         | 800000.00                                                             |                           | 项目当年预算    | 500000.00 |
| 项目前两年预算编制，<br>执行及当年预算变动<br>情况 | 年度                                                                    | 预算数                       | 执行数       | 执行率       |
|                               | 2019 年                                                                |                           |           |           |
|                               | 2020 年                                                                | 500000.00                 | 500000.00 | 100%      |
|                               | 2021 年变动说明                                                            | 第七次人口普查工作经费项目预算和 2020 年持平 |           |           |
| 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       | 49000.00  | 1、硒鼓、墨盒、打印纸 15000 元<br>2、办公费 34000 元                                 |    |
| 印刷费       | 70000.00  | 1、普查日志本，简报、文件印制 50000 元<br>2、地图绘制费 10000 元<br>3、宣传资料、宣传横幅制作费 10000 元 |    |
| 邮电费       | 5000.00   | 普查表、宣传画等印刷物资的配送费用 5000 元                                             |    |
| 差旅费       | 10000.00  | 参加国家、省局会议，赴外地学习交流费用 10000 元                                          |    |
| 培训费       | 30000.00  | 市级培训到街道，区级和街道培训到普查员培训费用 30000 元                                      |    |
| 劳务费       | 36000.00  | 服务外包，3 名外聘数据处理人员不少于 8 个自然月的驻场服务 3 人*3 月*4000 元/月=36000 元             |    |
| 其他商品和服务支出 | 300000.00 | 1、街道工作经费 200000 元<br>2、区级指导员经费加班误餐费 100000 元                         |    |

## 项目采购

| 采购品名    | 采购数量 | 金额       |
|---------|------|----------|
| 硒鼓粉盒    | 待定   | 15000.00 |
| 印刷和出版服务 | 待定   | 70000.00 |

## 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<br>(前年) | 指标值(上年)                                                        | 指标值(预计当年实现)                                   | 绩效标准 |
|----------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 人口普查覆盖街道(开发区)                                | 产出指标 | 数量指标   | 12个                                                            |             | 12个                                                            | 12个                                           | 行业标准 |
| 是制定人口相关政策的依据和前提,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 | 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,提供科学准确的统计信息支撑。    |             | 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。    | 作为人口相关政策制定的依据和前提,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 |
| 进一步完善户籍制度,促进社会公平。                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善户籍制度,促进社会公平。                                              |             | 进一步完善户籍制度,促进社会公平。                                              | 进一步完善户籍制度,促进社会公平。                             | 行业标准 |
| 了解人口变动的情况了解人口变动的情况                           | 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。                                              |             | 通过人口普查,了解人口变动的情况。                                              | 了解人口变动的情况                                     | 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 | 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。 |             | 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。 | 摸清辖区内人口和住户的情况                                 | 行业标准 |

### 第三部分 武汉市硚口区统计局 2021 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，武汉市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。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。

2021 年部门收支总预算 803.35 万元。比 2020 年预算减少 68.68 万元，降低 7.88%，主要一是 2021 年比 2020 年减少第四次经济普查工作经费预算；二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、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 803.35 万元，其中：财政拨款收入 803.35 万元（含非税收入 0 万元），占 100.00%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 803.35 万元，其中基本支出 401.81 万元，占 50.02%；项目支出 401.54 万元，占 49.98%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 803.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 803.35 万元。支出包括：基本支出 401.81 万元，项目支出 401.54 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 803.35 万元，其中：(1) 本年预算 803.35 万元，比 2020 年预算减少 68.68 万元，减少 7.88%，主要是一是 2021 年比 2020 年减少第四次经济普查工作

经费预算；二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；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 401.81 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 401.54 万元，其中：

统计管理 351.54 万元，主要用于：聘用人员（涵盖人事代理、派遣人员、协理员等聘用人员）的工资及社保经费 157.16 万元；基层统计工作经费 169.38 万元，按照市政府相关文件规定社区（村）日常统计工作业务经费和人员补贴由区财政统筹安排；印刷各类统计产品及统计宣传制品费用 8.00 万元；财务外包经费 5.00 万元；统计执法经费和专项工作经费 12.00 万元。

专项普查活动 50.00 万元，主要用于：人口普查办公费 4.90 万元；普查日志本，简报、文件印制及宣传资料、宣传横幅制作 7.00 万元；普查表、宣传画等印刷物资的配送费用 0.50 万元；学习交流费用 1.00 万元；市级培训到街道，区级和街道培训到普查员培训费用 3.00 万元；外聘数据处理人员劳务费 3.60 万元；街道工作经费 20.00 万元；区级指导员经费加班误餐费 10.00 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 401.81 万元。其中：

1、人员经费 361.45 万元。包括：

工资福利支出 341.98 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 19.47 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 40.36 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年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”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 1.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1.00 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。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，主要是：因公出国(境)费与 2020 年持平；公务接待费与 2020 年持平；公务用车运行维护费与 2020 年持平。

#### 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 2 个单位的机关运行经费 40.36 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 8.63 万元，降低 17.62%，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）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.50 万元。包括：货物类 1.50 万元，服务类 20.00 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 20.00 万元。其中：印刷服务 15.00 万元、代理记账服务 5.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1253.68 万元。其中：一般公务用车 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 2 套。2021 年预算新增资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2021 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、2 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 803.35 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个

401.54 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况  
2021 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(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)行政事业单位养老支出(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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。