

武汉市硚口区统计局 2022 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 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区统计局 2022 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

组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。组织实施城市经济统计调查；搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料；指导和管理全区城调有关统计调查工作，负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作；承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务；发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析，为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。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，组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区统计局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1 个。

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)。在职实有人数 17 人，其中：行政 9 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 4 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 2022 年部门预算表

表 1. 2022 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）	857.13	1. 工资福利性支出	396.76	一. 一般公共服务支出	751.60
（一）公共预算财政拨款（补助）	857.13	2. 商品和服务支出	469.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	778.64	3. 对个人和家庭补助	33.27	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	78.49	6. 其他资本性支出	15.00	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	58.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	53.56
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	57.68			十五. 住房保障支出	51.64
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	914.81	本年支出合计	914.81	本年支出合计	914.81
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	914.81	本年支出总计	914.81	本年支出总计	914.81

表 2. 2022 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）	857.13
1. 经费拨款（补助）	778.64
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	78.49
（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	57.68
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	914.81
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	914.81

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

单位：
万元

表三

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		914.81	485.79	429.02			
201	一般公共服务支出	751.60	322.58	429.02			
20105	统计信息事务	751.60	322.58	429.02			
2010501	行政运行	279.00	279.00				
2010506	统计管理	399.02		399.02			
2010507	专项普查活动	30.00		30.00			
2010550	事业运行	43.58	43.58				
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01				
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
210	卫生健康支出	53.56	53.56				
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	51.64	51.64				
22102	住房改革支出	51.64	51.64				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				
2210202	提租补贴	8.90	8.90				

表 4. 2022 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）	857.13	1. 工资福利性支出	396.76	一. 一般公共服务支出	693.92
（一）公共预算财政拨款（补助）	857.13	2. 商品和服务支出	412.10	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	778.64	3. 对个人和家庭补助	33.27	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	78.49	6. 其他资本性支出	15.00	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	58.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	53.56
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	51.64
				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	857.13	本年支出合计	857.13	本年支出合计	857.13
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	857.13	本年支出总计	857.13	本年支出总计	857.13

表 5. 2022 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		857.13	485.79	371.34
201	一般公共服务支出	693.92	322.58	371.34
20105	统计信息事务	693.92	322.58	371.34
2010501	行政运行	279.00	279.00	
2010506	统计管理	341.34		341.34
2010507	专项普查活动	30.00		30.00
2010550	事业运行	43.58	43.58	
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
210	卫生健康支出	53.56	53.56	
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	51.64	51.64	
22102	住房改革支出	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	
2210202	提租补贴	8.90	8.90	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 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		485.79	430.03	55.76
301	工资福利支出	396.76	396.76	
30101	基本工资	77.10	77.10	
30102	津贴补贴	68.30	68.30	
30103	奖金	5.30	5.30	
30107	绩效工资	11.44	11.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
30111	公务员医疗补助缴费	28.49	28.49	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	42.74	42.74	
30199	其他工资福利支出	112.05	112.05	
302	商品和服务支出	55.76		55.76
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	3.15		3.15
30209	物业管理费	0.49		0.49
30211	差旅费	1.77		1.77
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	18.29		18.29
303	对个人和家庭的补助	33.27	33.27	
30307	医疗费补助	7.32	7.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.95	25.95	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 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 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 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	
1.00					1.00

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年 结余 (转)	其他 收入
合计					51.92	51.92				
002001	武汉市硚口区统计局				51.92	51.92				
2010506	统计管理	统计基础经费	302	信息安全软件	10.00	10.00				
2010506	统计管理	统计基础经费	302	触控一体机	5.00	5.00				
2010501	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2010506	统计管理	统计基础经费	302	运行维护服务	5.00	5.00				
2010506	统计管理	统计基础经费	302	互联网接入服务	6.00	6.00				
2010506	统计管理	统计基础经费	302	会计服务	5.50	5.50				
2010506	统计管理	统计基础经费	302	印刷服务	9.42	9.42				
2010507	专项普查活动	第七次人口普查工作经费	302	印刷服务	10.00	10.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名称 (三级目录)	购买服务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专户 管理 的事 业收 入	上年财 政拨款 结余 (转)	其 他 收 入
合计					37.92	37.92				
002001	武汉市硚口区统计 局				37.92	37.92				
E0202	统计调查服务	资料开发、课题研究			8.00	8.00				
E0301	财务、会计服务	财务外包服务费			5.50	5.50				
E1102	信息系统维护服 务	全区名录库系统日常维 护更新服务费 50000 元。			5.00	5.00				
E1204	印刷服务	统计工作手册、统计年鉴 及其他统计资料印刷			9.42	9.42				
E1204	印刷服务	普查汇总资料汇编			7.50	7.50				
E1204	印刷服务	普查文件汇编			1.50	1.50				
E1204	印刷服务	印刷费用普查日志本, 简 报、文件印制			1.00	1.00				

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 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	83426572		
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	857.1	93.7%	803.3	1117.0
		其他资金	57.7	6.3%		
		合计	914.8	100.0%	803.3	1117.0
	支出 构成	基本支出	485.8	53.1%	401.8	468.0
		项目支出	429.0	46.9%	401.5	649.0
合计		914.8	100.0%	803.3	1117.0	
部门职能 概述	<p>组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导, 依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。组织实施城市经济统计调查; 搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料; 指导和管理全区域调有关统计调查工作, 负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作; 承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务; 发布普查公告, 撰写研究报告, 编纂印刷普查资料, 进行课题研究和统计分析, 为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。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, 组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。</p>					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强数据监测管理, 确保数据应统尽统 2、加大法制宣传力度, 有力提升数据质量 3、深入开展走访调研, 提升统计服务水平 4、加强统计业务培训, 提升统计队伍能力 5、推进人口普查工作, 高质量完成了年度任务 6、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:	提供各类统计服务产品，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	目标 2:	提供各类统计服务产品，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	
	目标 3:	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:	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
	产出指标	数量指标	确保各社区至少配备1名专兼职统计员	1人	历史标准
		数量指标	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	3人	历史标准
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	历史标准	
长期目标 2:	提供各类统计服务产品，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				
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	提供年度统计年鉴1次	1	行业标准
		数量指标	提供统计统计小册子(2-11	11	行业标准

			月)11 个月		
		数量指标	日常统计 工作业务 经费原则 上按照每 年每个村 不低于 5000 元	5000 元	行业标准
		数量指标	日常统计 工作业务 经费原则 上按照每 年每个社 区不低于 1 万元	1 万元	行业标准
		数量指标	日常统计 工作业务 经费原则 上按照社 区(村)统 计人员每 人每月月 补助不低 于 200 元 的标准安 排。	200 元	行业标准
		数量指标	代付城乡 住户收支 与生活状 况调查经 费 1 年	1	历史标准
		数量指标	代付农民 工市民化 调查经费 45 户	45	历史标准
		数量指标	代付统计 调查协理 员工资补 贴经费 6 人	6	历史标准
	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	向区委、区政府 及相关部门提供 统计信息和咨询 建议	历史标准

			督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。		
		社会效益指标	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	完成各项统计调查任务、完善统计机构	历史标准
长期目标3:	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	历史标准
	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	历史标准
		社会效益指标	了解人口变动的情况	了解人口变动的情况	历史标准
		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	历史标准

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	
				2020年	2021年		
	产出 指标	数量指标	确保各社区至少配备1名专兼职统计员	1人	1人	1人	历史标准
		数量指标	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	3人	3人	3人	历史标准
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	历史标准	
年度指标 2:	提供各类统计服务产品，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 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	
				2020年	2021年		
	产出 指标	数量指标	提供年度统计年鉴1次	1	1	1	行业标准
		数量指标	提供统计统计小册子（2-11月）11个月	11	11	11	行业标准
		数量指标	日常统计工作业务经费原则上按照每年每个村不低于5000元	5000元	5000元	5000元	行业标准
数量指标		日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元	1万元	1万元	1万元	行业标准	
数量指标		日常统计工作业务经费原则上按照社区（村）统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排。	200元	200元	200元	行业标准	

	数量指标	代付城乡住户收支与生活状况调查经费1年	1	1	1	历史标准	
		代付农民工市民化调查经费45户	45	45	45	历史标准	
		代付统计调查协理员工资补贴经费6人	6	6	6	历史标准	
	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。	向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	历史标准
		社会效益指标	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	完成各项统计调查任务、完善统计机构	完成各项统计调查任务、完善统计机构	完成各项统计调查任务、完善统计机构	历史标准
年度指标3:	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	人口普查覆盖街道（开发区）	12	12	12	历史标准
	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	进一步完善户籍制度，促进社会公平	历史标准
社会效益指标		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	了解人口变动的情况	历史标准	
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	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	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	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	武汉市硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430033	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	单位编外人员经费，包括：人事代理、人事派遣、统计协理员、统计调查员和基层专职统计员			
项目实施方案	单位编外人员经费，包括：人事代理、人事派遣、统计协理员、统计调查员和基层专职统计员			
项目总预算	1314353.00	项目当年预算	1314353.00	
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
	2020 年	1571580.00	1571580.00	100%
	2021 年	1571580.00	1571580.00	100%
	2022 年变动说明	比去年增加，因为最低工资标准增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1314353.00	
	其中申请当年预算拨款		1314353.00	
	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
劳务费	1314353.00	1、人事代理 1 人，人均 70000 元/年 2、人事派遣 2 人，人均 50000 元/年 3、统计协理员 2022 年区级承担社保 $= (2010 * 0.5 + 200 + 35.16 \text{ 元}) * 21 \text{ 人} * 12 \text{ 个月} = 312520 \text{ 元}$ 协理员绩效考核、伙食补贴及体检 $= 9000 \text{ 元} * 21 \text{ 人} = 189000 \text{ 元}$ 4、统计调查员 2022 年区级承担调查员社保= $35.16 \text{ 元} * 6 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 2532 \text{ 元}$ 调查员绩效考核、伙食补贴及体检 $= 9000 \text{ 元} * 6 \text{ 人} = 54000 \text{ 元}$ 5、基层专职统计员 根据武统字[2017]11 号通知的要求，基层专职统计员享受“五险一金”，其岗位待遇，年工资待遇不低于武汉市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资。 $83757.28 \text{ 元/年} * 7 \text{ 人} = 586301 \text{ 元}$	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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。

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
确保各社区至少配备 1 名专兼职统计员	产出指标	数量指标	确保各社区至少配备 1 名专兼职统计员	1 人	1 人	1 人	历史标准
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	产出指标	数量指标	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	3 人	3 人	3 人	历史标准
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	历史标准

项目申报表

项目名称	统计基础经费			
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	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	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430033	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	<p>中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于调整武汉市硚口区统计机构编制的通知（硚办文[2019]42 号）</p> <p>负责统计专业相关工作。组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。</p> <p>武汉市硚口区机构编制委员会文件（硚编[2017]92 号）</p> <p>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；组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持；承担上级交办的其他工作</p>			
项目实施方案	该项目用于印刷各类统计产品及统计宣传制品费用；名录库维护；网络信息安全加固设备及会议一体；财务外包经费和专项工作经费。			
项目总预算	529227.00	项目当年预算	529227.00	
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
	2020 年	422420.00	422420.00	100%
	2021 年	250000.00	250000.00	100%
	2022 年变动说明	较去年增加名录库维护费用及网络信息安全加固设备及会议一体。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		529227.00	
	其中申请当年预算拨款		529227.00	
	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	94227.00	(1)统计工作手册 1000 本*25 元=25000 元 (2)统计小册子:200 份*15.6 元*11 次(2 至 12 月)=34320 元 (3) 统计年鉴： 有明细：35 本*105/本=3675 元 无明细：185 本*57 元/本=10545 元 (4) 其他统计资料印刷 20687 元	
委托业务费	165000.00	1、财务外包服务费 55000 元 2、名录库维护工作经费 110000 元，其中： (1) 名录库维护流量卡 60000 元，全区共计 150 张包年物联网卡，每张卡 400 元，发给社区统计相关人员用于基本信息采集。 (2) 全区名录库系统日常维护更新服务费 50000 元。	
其他商品和服务支出	120000.00	专项工作经费 120000 元，其中：党建工作经费 40000 元、意识形态工作经费 20000 元、扶贫工作经费 10000 元、保密工作经费 10000 元、文明创建工作经费 20000 元、其它专项工作经费 20000 元	
办公设备购置	150000.00	网络信息安全加固设备及会议一体机 150000 元 (1) 网络信息安全加固设备 100000 元 (2) 会议一体机 50000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
信息安全软件	1	100000.00
触控一体机	1	50000.00
运行维护服务	1	50000.00
互联网接入服务	1	60000.00
会计服务	1	55000.00

印刷服务	待定	94227.00
------	----	----------

项目绩效总目标

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 1 次	产出指标	数量指标	提供年度统计年鉴 1 次	1	1	1	行业标准
提供统计统计小册子（2-11 月）11 个月	产出指标	数量指标	提供统计统计小册子（2-11 月）11 个月	11	11	11	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。	向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议	历史标准
完成各项统计调查任务、完善统计机构	效益指标	社会效益指标	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	完成各项统计调查任务、完善统计机构	完成各项统计调查任务、完善统计机构	完成各项统计调查任务、完善统计机构	历史标准

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	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局	
项目负责人	刘川	联系电话	83426276	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	<p>《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发[2019]24号）</p> <p>建立健全普查数据质量追溯和问责机制，各级人民政府统计机构要加大对普查工作中违纪违法行为的查处和通报曝光力度，坚决杜绝人为干扰普查工作的现象，确保普查工作顺利进行和普查数据真实准确。对普查中发现应当给予党纪政务处分或组织处理的统计违纪违法责任人，由统计机构按规定提出处分处理建议并及时移送任免机关、纪检监察机关或组织（人事）部门。各级普查机构要会同宣传部门认真做好普查宣传的策划和组织工作。采用多种手段，广泛深入宣传第七次全国人口普查的重要意义和要求，引导广大普查对象依法配合普查，如实申报普查项目，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境。</p>			
项目实施方案	第七次人口普查工作经费，用于普查工作办公费；印刷普查日志本，简报、文件等；总结、表彰和普查资料汇编、开发。			
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00	
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
	2020年	500000.00	500000.00	100%
	2021年	500000.00	500000.00	100%
	2022年变动说明	因人口普查到收尾阶段，经费较去年减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		300000.00	
	其中申请当年预算拨款		300000.00	
	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	20000.00	数据处理费用硒鼓、墨盒、打印纸等 10000 元 办公费 10000 元	
印刷费	100000.00	印刷费用普查日志本，简报、文件印制 10000 元 普查文件汇编 15000 元 普查汇总资料汇编 75000 元	
委托业务费	180000.00	资料开发、课题研究 80000 元 普查工作总结及表彰 100000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	待定	100000.00

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（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）12个	产出指标	数量指标	人口普查覆盖街道（开发区）	12	12	12	历史标准
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	进一步完善户籍制度，促进社会公平	历史标准
了解人口变动的情况	效益指标	社会效益指标	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	了解人口变动的情况	历史标准
摸清辖区内人口和住户	效益指标	社会效益指标	摸清辖区内人口和住户	摸清辖区内人口和住户	摸清辖区内人口和住户	摸清辖区内人口和住户	历史标准

的情况			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	的情况	的情况	的情况	
-----	--	--	---	-----	-----	-----	--

项目申报表

项目名称	统计工作业务经费			
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局	
项目负责人	于洋	联系电话	83426276	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	市人民政府关于进一步加强统计工作的意见（武政[2015]36号） 日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元、社区（村）统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排。			
项目实施方案	日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元、社区（村）统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排。			
项目总预算	1569800.00	项目当年预算	1569800.00	
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
	2020年	1686000	1686000	100%
	2021年	1693800	1693800	100%
	2022年变动说明	因为社区和村的数量变化，2022年经费减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1569800.00	
	其中申请当年预算拨款		1569800.00	
	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
委托业务费	1569800.00	社区（村）统计人员补助 200 元*127 个社区*12 月=304800 元 社区（村）统计工作业务经费 10000 元*126 个社区+5000=1265000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元、每个村不低于 5000 元、社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。

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
日常统计工作业务经费原则上按照每年每个村不低于 5000 元	产出指标	数量指标	日常统计工作业务经费原则上按照每年每个村不低于 5000 元	5000 元	5000 元	5000 元	行业标准
日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元	产出指标	数量指标	日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元	1 万元	1 万元	1 万元	行业标准
日常统计工作业务经费原则上按照社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。	产出指标	数量指标	日常统计工作业务经费原则上按照社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。	200 元	200 元	200 元	行业标准

项目申报表

项目名称	调查工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	许汉发	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518号	邮政编码	430033
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	根据与国家统计局武汉调查队签订委托代付协议内容，代付统计调查在硚口区调查点的调查经费和协理员工资及社保。		
项目实施方案	根据与国家统计局武汉调查队签订委托代付协议内容，代付统计调查在硚口区调查点的调查经费和协理员工资及社保。		
项目总预算	576774.00	项目当年预算	576774.00
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
	2020年		
	2021年		
	2022年变动说明	比去年增加，因为最低工资标准增加	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		0
	其中申请当年预算拨款		0
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		576774.00
	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
劳务费	300524.00	统计调查协理员工资补贴经费 300524 元 工资 (2010 元*1.5+200 元)*6 人*12 月=231480 元 单位社保 958.94 元*6 人*12 月=69043.68 元	
其他商品和服务支出	276250.00	1、城乡住户收支与生活状况调查经费 274000 元 辅调员补贴 10 人*200 元*12 月=24000 元 记账户补贴 100 人*150 元*12 月=180000 元 电子记账通讯补贴 100 人*50 元*12 月=60000 元 工作经费 10000 元 2、农民工市民化调查经费 2250 元 45 户*50 元=2250 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

根据与国家统计局武汉调查队签订委托代付协议内容，代付统计调查在硚口区调查点的调查经费和协理员工资及社保。

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
代付城乡住户 收支与生活状 况调查经费	产出指标	数量指标	代付城乡住户 收支与生活状 况调查经费 1 年	1	1	1	历史标准
代付农民工市 民化调查经费	产出指标	数量指标	代付农民工市 民化调查经费 45 户	45	45	45	历史标准
代付统计调查 协理员工资补 贴经费	产出指标	数量指标	代付统计调查 协理员工资补 贴经费 6 人	6	6	6	历史标准

第三部分 武汉市硚口区统计局 2022 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、上级补助收入。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。

2022 年部门收支总预算 914.81 万元。比 2021 年预算增加 111.46 万元，增长 13.87%，主要是 1、因为最低工资标准增加，编外人员经费项目中公益性岗位工资核算标准也随之增加；2、新增名录库维护费用及网络信息安全加固设备及会议一体的原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 914.81 万元（含本级机关 914.81 万元），其中：财政拨款收入 857.13 万元（含本级机关 857.13 万元，）（含非税收入 0 万元），占 93.69%；上级补助收入 57.68 万元，占 6.31%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 914.81 万元（含硚口区统计局机关 914.81 万元），其中基本支出 485.79 万元，占 53.10%；项目支出 429.02 万元，占 46.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 857.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 857.13 万元。支出包括：基本支出 485.79 万元，项目支出 371.34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 857.13 万元，其中：(1) 本年预算 857.13 万元，比 2021 年预算增加 53.78 万元，增长 6.69%，主要是：1、因为最低工资标准增加，编外人员经费项目中公益性岗位

工资核算标准也随之增加；2、新增名录库维护费用及网络信息安全加固设备及会议一体；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出485.79万元，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371.34万元，其中：

统计管理编外人员经费131.44万元，主要用于人事代理、人事派遣、统计协理员、统计调查员和基层专职统计员的经费支出。

统计管理统计基础经费52.92万元，主要用于印刷各类统计产品及统计宣传制品费用；名录库维护；网络信息安全加固设备及会议一体；财务外包经费和专项工作经费。

统计管理统计工作业务经费156.98万元，主要用于安排日常统计工作业务经费。

专项普查活动第七次人口普查工作经费30.00万元，主要用于普查工作办公费；印刷普查日志本，简报、文件等；总结、表彰和普查资料汇编、开发。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022年一般公共预算基本支出485.79万元。其中：

1、人员经费430.03万元。包括：

工资福利支出396.76万元，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33.27万元，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55.76万元。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 2022 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

2022 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；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要是：因公出国(境)费与 2021 年持平；公务接待费与 2021 年持平；公务用车运行维护费与 2021 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

2022 年本部门及下属 2 个单位的机关运行经费 55.76 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 51.92 万元。包括：货物类 16.00 万元，服务类 35.92 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 37.92 万元。其中：统计调查服务 8.00 万元，财务、会计服务 5.50 万元，信息系统维护服务 5.00 万元，印刷服务 19.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1266.39 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。2022 年预算新增资产 15.00 万元，主要是网络信息安全加固设备一套 10.00 万元及会议一体一台 5.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 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 914.81 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 429.02 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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。