

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局概况

一、部门主要职能

区统计局贯彻落实党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）承担组织领导、协调管理和指导全区统计工作，保障统计资料真实、准确、及时。贯彻落实国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规和规划，参与全区有关统计工作的地方性文件的拟订。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值，收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（三）根据国家、省、市有关部门制订的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。

（四）组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人

口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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。

（七）组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作。管理全区基本单位名录库。

（八）负责统计执法监督。建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全区统计监督检查，查处统计违法行为。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委（区委）、管委会（区政府）及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各部门、各园区、各街道、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。

（十一）负责全区统计人员队伍建设，统计“三级”网络建设及统计基础工作。负责全区统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、

综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）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下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局总编制人数 23 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局（部门名称）2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1455.83	201 一般公共服务支出	1348.40	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1455.83	202 外交支出		一、基本支出	441.83
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	320.10
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	18.83
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	102.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1014
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1014
		208 社会保障和就业支出	41.83	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	28.27	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	36.33	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	320.1
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1116.9
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	18.83
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1455.83	本年支出合计	1455.83	本年支出合计	1455.83
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1455.83	支出总计	1455.83	支出总计	1455.83

2021 年一般公共预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1455.83	441.83	1014
201	一般公共服务	1349.4	335.4	1014
20105	统计信息事务	1349.4	335.4	1014
2010501	行政运行（统计信息）	297.43	297.43	
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	465.66		465.66
2010505	专项统计业务	242.34		242.34
2010507	专项普查活动	306		306
2010550	事业运行（统计信息）	37.97	37.97	
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
20808	抚恤	0.2	0.2	
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	28.27	28.27	
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
221	住房保障支出	36.33	36.33	
22102	住房改革支出	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	29.99	29.99	
2210202	提租补贴	6.34	6.34	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	441.83	338.93	102.9
301	工资福利支出	320.10	320.10	
30101	基本工资	48.1	48.1	
30102	津贴补贴	46.34	46.34	
30103	奖金	105.26	105.26	
30107	绩效工资	7.2	7.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30109	职业年金缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
30112	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	29.99	29.99	
30199	其他工资福利支出	31.94	31.92	
302	商品和服务支出	102.9		102.9
30201	办公费	10.94		10.94
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	3.58		3.58
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.18		2.18
30207	邮电费	2.86		2.86
30208	取暖费	0.3		0.3
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	10.33		10.33
30213	维修（护）费	5.38		5.38
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	12		12
30216	培训费	2.97		2.97

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	0.04		0.04
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	8.8		8.8
30229	福利费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	18.83	18.83	
30304	抚恤金	0.2	0.2	
30305	生活补助	0.4	0.4	
30307	医疗费补助	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.51	15.51	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）
统计局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3					3
201	一般公共服务	3					3
20105	统计信息事务	3					3
2010501	行政运行（统计信息	3					3

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）
统计局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1455.83	201 一般公共服务支出	1349.4	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1455.83	202 外交支出		一、基本支出	441.83
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	320.10
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	18.83
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	102.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1014
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1014
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	41.83	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	28.27	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	36.33	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	320.10
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	111.69
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	18.83
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1455.83	本年支出合计	1455.83	本年支出合计	1455.83
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1455.83	支出总计	1455.83	1455.83	1455.83

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

表七

单位：万元

总计	1455.83
一、一般公共预算	1455.83
1.财政拨款收入	1455.83
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）
统计局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1455.83	441.83	320.1	102.9	18.83	1014				
201	一般公共服务	1349.4	335.4	232.5	102.9		1014				
20105	统计信息事务	1349.4	335.4	232.5	102.9		1014				
2010501	行政运行（统计信息）	297.43	297.43	194.53	102.9						
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	465.66					465.66				
2010505	专项统计业务	242.34					242.34				
2010507	专项普查活动	306					306				
2010550	事业运行（统计信息）	37.97	37.97	37.97							
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	25.72		16.11					
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	25.13		15.91					
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91			15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38							

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）
统计局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1455.83	441.83	320.1	102.9	18.83	1014				
20808	抚恤	0.2	0.2								
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2			0.2					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59							
210	卫生健康支出	28.27	28.27	25.55		2.72					
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	25.55		2.72					
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32							
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24							
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	12.99		2.72					
221	住房保障支出	36.33	36.33	36.33							
22102	住房改革支出	36.33	36.33	36.33							
2210201	住房公积金	29.99	29.99	29.99							
2210202	提租补贴	6.34	6.34	6.34							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1455.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1455.83 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 441.83 万元，项目支出 1014 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1455.83 万元。其中：（1）本年预算 1455.83 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是统计局 2020 年由发展和改革局挂牌为单独设置，无 2020 年预算明细；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 441.83 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）338.93 万元、公用经费（商品和服务支出）102.9 万元。

（二）项目支出 1014 万元。其中：

1、第七次全国人口普查工作经费 306 万元

项目主要内容：召开普查会议及相关业务培训推进普查各阶段任务顺利开展；印刷普查业务资料，落实公务费用、普查数据

采集的设备购置及数据处理维护，进行数据质量抽查、评估、审核，以确保普查数据质量；通过普查宣传，引导广大普查对象依法配合，为普查顺利实施创造良好舆论环境。街道普查及“两员”补助费用充足，以保障和按时支付普查“两员”劳动报酬。

2、统计工作经费 242.34 万元

项目主要内容：和市财政 1:1 分担拨付社区、村统计工作经费，保障基层统计工作经费；日常统计培训及开展“四上”企业统计工作培训及年报会，保证统计数据采集及时、有效；全面开展区内统计服务及统计宣传工作，保障统计服务水平；全面开展区内各项统计调查工作，包括实施城乡住户收支与生活状况调查、小微企业企业居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、投资价格、居民消费价格（CPI）、房地产价格、农产量、农业中间消耗、规模以下工业、服务业以及农村贫困监测、农民工市民化动态监测等，反映区域内民生重大指标。

3、统计协理员、基层统计员经费 465.66 万元

项目主要内容：预算资金主要是用于发放统计协理员、调查员、基层统计员的工资，从而确保以下工作顺利进行：协助完成本区域内的统计调查工作；协助组织落实本区域内的重大国情国力调查；完成省、市统计部门交办的其他临时性调查工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 441.83 万元。其中：

(一) 人员经费 338.38 万元。包括：

工资福利支出 320.10 万元，主要用于：在职人员基本工资 48.1 万元、津贴补贴 46.34 万元、奖金 105.26 万元、绩效工资 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.75 万元、职业年金缴费 8.38 万元、职工基本医疗保险缴费 12.56 万元、公务员医疗补助缴费 12.99 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 29.99 万元、其他工资福利支出 31.94 万元。

对个人和家庭的补助 18.83 万元，主要用于：抚恤金 0.2 万元、生活补助 0.4 万元、医疗费补助 2.72 万元、其他对个人和家庭补助支出 15.51 万元。

(二) 公用经费 102.9 万元。主要用于：办公费 10.94 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 3.58 万元、手续费 0 万元、水费 0.25 万元、电费 2.18 万元、邮电费 2.86 万元、取暖费 0.3 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 10.33 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 5.38 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 12 万元、培训费 2.97 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 0.04 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 8.8 万元、福利费 5.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.11 万元、其他商品和服务支出 16 万元。

(三) 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其

中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 3 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元，主要是统计局 2020 年由发展和改革局挂牌为单独设置，无 2020 年预算明细。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1455.83 万元。比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要主要是统计局 2020 年由发展和改革局挂牌为单独设置，无 2020 年预算明细。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1455.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1455.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金

弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1455.83 万元，其中：基本支出 441.83 万元，占 30.3%；项目支出 1014 万元，占 69.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 226.4 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 226.4 万元。货物类政府采购预算用于购买办公用品，服务类政府采购预算用于购买劳务及印刷。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 4.56 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方 0 万元；通用设备 1 台，0.16 万元；通用家具 21 套，4.4 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1455.83 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.....

（十一）“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。

（十二）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。

附件 1

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2021 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标

（统计局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	统计局
项目负责人	陈阳	联系电话	027-84851898
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 依据武汉市人民政府武政（2015）36 号文件精神；武经开[2017]37 号文 关于进一步加强统计工作的意见；武证[2016]12 号文 市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见；武调[2016]12 号文国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知；武政办电[2017]2 号文市人民政府国公厅关于认真做好住户调查样本轮换工和的通知。</p> <p>2. 通过开展基层统计调查、对区内“四上”企业的培训指导，完成国家统计局调查、部门统计调查和地方统计调查任务，发挥发改局监测宏观经济和社会发展态势的作用，承担预测预警和信息引导的责任。</p> <p>3. 该项目的实施，可以确保： ①完成国家统计局调查、部门统计调查和地方统计调查任务； ②向上级领导机关和本级政府统计机构报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		

	<p>1. 和市财政 1:1 分担拨付社区、村统计工作经费，保障基层统计工作经费；</p> <p>2. 日常统计培训及开展“四上”企业统计工作培训及年报会，保证统计数据采集及时、有效；</p> <p>3. 全面开展区内统计服务及统计宣传工作，保障统计服务水平；</p> <p>4. 全面开展区内各项统计调查工作，包括实施城乡住户收支与生活状况调查、小微企业企业居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、投资价格、居民消费价格（CPI）、房地产价格、农产量、农业中间消耗、规模以下工业、服务业以及农村贫困监测、农民工市民化动态监测等，反映区域内民生重大指标。</p>		
项目总预算	242.34	项目当年预算	242.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年申报 216 万元，由于城乡住户收支与生活状况调查局党组会明确的标准比预算标准低，所以 2020 年预算费用较上年相比有所减少；</p> <p>2. 2021 年申报 242.34，相比 2020 年预算费用增加，增加原因为企业数量增加，参会人员也有所增长</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		242.34
	1. 财政拨款收入		242.34
	其中：申请当年预算拨款		242.34
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
及预算测算	项目支出明细		金额
	合计		242.34

		1. 和市财政 1:1 分担拨付社区、村统计工作经费	59.46		
		2. 日常统计培训费	15.5		
		3. 四上企业统计工作及年报会	83.3		
		4. 调查队记账和辅导员培训及日常调查培训费	6.9		
		5. 统计服务经费（统计微信资讯平台、统计服务平台、统计服务外包等）	15		
		6. 统计网络设备维护、更新费	8		
		7. 政府采购	20		
		8. 中国统计开放日等统计宣传活动经费	5		
		9. 城乡住户收支与生活状况调查经费	3.45		
		10. 小微企业调查经费	2.43		
		11. 法律顾问经费	3		
		12. 档案外包费用	20.3		
	测算依据及说明	1. 依据相关文件要求： ①武经开[2017]37号文 关于进一步加强统计工作的意见； ②武政〔2015〕36号文 市人民政府关于进一步加强统计工作的意见； ③武证[2016]12号文 市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见； ④武调字[2016]12号文 国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知； ⑤武政办电[2017]2号文市 《人民政府办公厅关于认真做好住户调查样本轮换工作的通知》 ⑥武汉调查队《委托代付协议》； 2. 依据 2021 年工作中实际发生的增减量，结合 2020 年各具体工作预算实际落实情况。			
项目绩效总目标	保障统计工作顺利开展，提供切实有效的经济分析和经济预警				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 举办统计业务培训人次	1400 人	
			2. 编制统计手册期数	11 期	
			3. 编制季度统计分析篇数	28 篇	

			4. 印发统计年鉴本数	200 本	
		质量指标	1. 培训合格率	100%	
			2. 编制统计快报、分析、年鉴采纳率	100%	
		时效指标	1. 国家报表期内统计报表完成率	100%	
			2. 月度统计快报完成时效	100%	
			3. 季度统计分析完成时效	100%	
	成本指标	人均培训成本	280 元/人		
	效益指标	社会效益指标	统计咨询回复率	100%	
		可持续影响指标	统计工作成果对区域发展产生多方面的积极影响	统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业对统计服务的满意率	95%	

(统计局) 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	第七次全国人口普查工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	统计局
项目负责人	戴洁	联系电话	027-84851898
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 该项工作的开展, 是为了全面掌握全国人口的基本情况, 研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据, 为社会公众提供人口统计信息服务。</p> <p>2. 组织开展第七次全国人口普查, 查清我国人口在数量、结构、分布和住房等方面的变化情况, 对于科学制定国民经济和社会发展规划, 统筹安排人民的物质和文化生活, 实施可持续发展战略, 构建社会主义和谐社会, 具有重大的现实意义和深远的历史意义</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 召开普查会议及相关业务培训推进普查各阶段任务顺利开展 ;</p> <p>2. 印刷普查业务资料, 落实公务费用、普查数据采集的设备购置及数据处理维护, 进行数据质量抽查、评估、审核, 以确保普查数据质量 ;</p> <p>3. 通过普查宣传, 引导广大普查对象依法配合, 为普查顺利实施创造良好舆论环境。</p> <p>4. 街道普查及“两员”补助费用充足, 以保障和按时支付普查“两员”劳动报酬。</p>		
项目总预算	675	项目当年预算	306
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>本次普查历时 3 年 (2020-2022 年), 总预算 675 万元, 2021 年安排 99.6 万元。F 类指标 260, 合同金额 258, 2020 年已支付 F 类指标 51.6 万元, 2021 年分两次付清尾款。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		306
	1. 财政拨款收入		306

		其中：申请当年预算拨款	306
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	306
		1. 会议及业务培训费	3
		2. 务类普查业务资料印刷费	5
		3. 公务费	1.6
		4. 设备购置及数据处理维护费	211.4
		5. 宣传费	5
		6. 数据质量抽查、评估、咨询	10
		7. 区级试点工作经费	0
	8. 街道普查及“两员”补助费	70	
	测算依据及说明	1. 人口普查条例。 2. 依据 2020 年普查工作实际开展情况。	
项目绩效总目标	保障第七次全国人口普查工作顺利开展，全面掌握本区人口统计信息。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	达到上级要求		100%	
		时效指标	按照国家或上级规定的时间内完成普查表上报任务的完成率		100%	
		成本指标	人均培训成本		280 元/人	
	效益指标	社会效益指标	普查对象配合率		100%	
		可持续影响指标	普查工作成果对区域发展产生多方位积极影响	普查数据能帮助全面掌握本区人口统计信息，了解近年来我区人口结构变化情况		
		社会公众或服务对象满意度指标	普查对象的满意率		95%	

(统计局) 20201 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	统计协理员、基层统计员经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区统计局
项目负责人	陈阳	联系电话	027-84851898
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 依据武汉市统计局《2012 年全市公开招聘统计协理员工作方案》、武统字〔2015〕12 号《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》、武统字〔2016〕15 号《关于做好 2016 年全市统计协理员公开招聘工作的通知》、武调字〔2016〕5 号《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》、武人社函〔2017〕68 号《关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知》和武统字〔2017〕11 号《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》;《区统计局关于增补基层统计员的请示》</p> <p>2. 开展基层统计调查, 负责监测宏观经济和社会发展态势, 承担预测预警和信息引导的责任是发改局的主要职责之一。根据我区承担的统计工作任务, 为配备与工作任务相适应的统计人员, 武汉市统计局通过统一公开招聘, 为我区分配了 45 名统计协理员、调查协理员及基层专职统计员。</p> <p>3. 该项经费的落实, 是为了给统计协理员、基层统计员最基本的工资待遇保障, 从而充实基层统计工作力量, 加强统计工作中的重点部位和薄弱环节。</p>		

项目主要内容	本年申请预算资金主要是用于发放统计协理员、调查员、基层统计员的工资，从而确保以下工作顺利进行： 1. 协助完成本区域内的统计调查工作； 2. 协助组织落实本区域内的重大国情国力调查； 3. 完成省、市统计部门交办的其他临时性调查工作。		
项目总预算	465.66	项目当年预算	465.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年统计协理员、基层统计员预算经费为358万，2020年申报347万，比2019年略有减少； 2. 2021年申报预算432万，比2020年增加。 3. 武汉经开投资有限公司借调人员1名336517/年（含基本工资、社保、公积金、2019-2021年企业年金）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		465.66
	1. 财政拨款收入		465.66
	其中：申请当年预算拨款		465.66
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
及算预明出	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额

		合计	465.66
	1. 工资+餐费+工会+体检费	3. 基层专职统计员（45人）	万元/人
	2. 五险一金		71.3
	3. 托管费		3.24
	4. 武汉市最低工资上浮及最低保险标准提高预备金		16.81
	5. 武汉经开投资有限公司借调人员1名336517/年（含基本工资、社保、公积金、2019-2021年企业年金）		33.66
测算依据及说明	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>①统计协理员 武统字〔2012〕1号《关于做好全市公开招聘统计协理员工作的通知》、《2012年全市公开招聘统计协理员工作方案》、区管委会第12121号处理笺《关于新招聘统计协理员人事管理相关事宜的请示》、武统字〔2015〕12号《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》、武统字〔2016〕15号《关于做好2016年全市统计协理员公开招聘工作的通知》、《关于增加统计协理员经费的请示》；</p> <p>②统计调查协理员 武调字〔2016〕5号《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》、武人社函〔2017〕68号《关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知》；</p> <p>③基层专职统计员：武统字〔2017〕11号《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》、区党政办第171014号文笺《关于2017年新聘基层统计员管理事宜的请示》、武统函〔2018〕1号 市统计局《关于做好基层统计员工资待遇工作的函》、武经开发改文〔2018〕1号《关于调整基层统计员工资待遇的请示》、党政办公文处理笺18111号《关于调整基层统计员工资待遇的请示》、区发改局《关于基层统计员工资待遇调整的补充说明》。</p>		

	2. 协理员：依据市统计局文件要求，按武汉市当年度最低工资标准的 1.5 倍作基本工资保障，随着武汉市最低工资标准调整而调整；按照武汉市政府武政〔2015〕36 号文要求对统计协理员要逐步建立和完善正常的工资待遇增长机制，并按照规定参加社会保险。				
项目绩效总目标	保质保量地完成区内“四上”企业日常报表的催报审核工作以及上级统计部门下达的各种临时性统计调查工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 编制统计手册期数	11 期	
			2. 编制季度统计分析篇数	28 篇	
			3. 印发统计年鉴本数	200 本	
		质量指标	1. 填报报表合格率	100%	
			2. 编制统计快报、分析、年鉴采纳率	100%	
		时效指标	1. 国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务的完成率	100%	
2. 月度统计快报完成时效	100%				

			3. 季度统计分析完成时效	100%	
	效益指标	社会效益指标	统计咨询回复率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业对统计服务的满意率	95%	

区统计局 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局					
填报人	何芬	联系电话	84857136			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1455.83	100.00%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	100.00%	0.00	0.00
		合计	1455.83	100.00%	0.00	0.00
	支出 构成	基本支出	441.83	100.00%	0.00	0.00
		项目支出	1014.00	100.00%	0.00	0.00
合计		1455.83	100.00%	0.00	0.00	

<p>部门职能概述</p>	<p>贯彻落实党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职能是：</p> <p>（一）承担组织领导、协调管理和指导全区统计工作，保障统计资料真实、准确、及时。贯彻落实国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规和规划，参与全区有关统计工作的地方性文件的拟订。</p> <p>（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值，收集、整理和提供国民经济核算有关资料。</p> <p>（三）根据国家、省、市有关部门制订的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。</p> <p>（四）组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。</p> <p>（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。</p> <p>（六）参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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。</p> <p>（七）组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作。管理全区基本单位名录库。</p> <p>（八）负责统计执法监督。建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全区统计监督检查，查处统计违法行为。</p> <p>（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委（区委）、管委会（区政府）及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>（十）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各部门、各园区、各街道、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。</p> <p>（十一）负责全区统计人员队伍建设，统计“三级”网络建设及统计基础工作。负责全区统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。</p> <p>（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（十三）承担上级交办的其他工作任务。</p>
---------------	---

年度工作任务	<p>(一) 继续做好第七次全国人口普查工作。按照省、市人普办安排,做好录入审核、改错及普查资料整理、汇总等阶段性工作,确保第七次全国人口普查工作取得圆满成功。(二) 重点监测工作:强化重点指标日常监测工作。(三) 统计服务工作:一是健全企业统计台账工作,二是加强企业统计培训工作,三是做好每月统计资料应用工作,四是优化营商环境工作。(四) 调查工作:一是住户电子记账工作,二是住户调查样本和工业生产者价格调查基期轮换工作,三是工业生产者价格调查和劳动力调查工作。(五) 完善统计制度:一是建立健全“高技术制造业”“工业战略性新兴产业”统计制度,二是建立健全统计数据质量全流程管控机制,三是建立健全“四上”企业名录库及动态跟踪管理制度。(六) 党建工作。(七) 法制建设工作。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1: 应统尽统,推进改革深化。 目标2: 强化服务,提供统计保障。 目标3: 重点监测,确保数据质量。</p>		<p>目标1: 继续做好第七次全国人口普查工作。 目标2: 完善统计数据质量全流程管控机制。 目标3: 加强GDP、投资等重点指标跟踪监测。</p>		
长期目标1:	应统尽统,推进改革深化。				
长期绩效指标	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	“四上”单位统计数据上报质量	“四上”单位统计数据上报差错率低于2%	计划标准
长期目标2:	强化服务,提供统计保障。				
长期绩效指标	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	统计培训覆盖率	覆盖率达到100%	计划标准

		<u>数量指标</u>	统计台账覆盖率	覆盖率达到 100%	计划标准
长期目标 3:	重点监测, 确保数据质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	GDP、投资等重点指标监测	达到 100%	计划标准
年度目标 1:	继续做好第七次全国人口普查工作。				
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
	产出指标	<u>质量指标</u>	完成第七次全国人口普查工作	达到上级要求	历史标准
年度目标 2:	完善统计数据质量全流程管控机制。				
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
	产出指标	<u>质量指标</u>	统计数据质量全流程管控机制	达到上级要求	历史标准
年度目标 3:	加强 GDP、投资等重点指标跟踪监测。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	指标				
	产出指标	数量指标	GDP、投资等重点指标监测	达到上级要求	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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）统计局	陈阳	邵崎	84897185	13971236872	周锡京	84857136	15907132046	573934964	