

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

2022 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 2022 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局贯彻落实党中央和省、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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.参与各部门的经济、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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）普查中心
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）统计信息中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）经济社会调查队

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 14 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2022 年部门预算表

- 附表：1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
10.政府采购预算表
11.政府向社会力量购买服务预算表
12.整体支出绩效目标表
13.项目支出绩效目标表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,301.66	一、一般公共服务支出	1331.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,301.66	本年支出合计	1331.04
上年结转结余	29.38	年终结转结余	
收 入 总 计	1,331.04	支 出 总 计	1331.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	1331.04	1,301.66										29.38	29.38				
029	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局	1331.04	1,301.66										29.38	29.38				
029001	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	1331.04	1,301.66										29.38	29.38				
	0		0.00															
	0		0.00															

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1331.04	501.06	829.98			
201	一般公共服务支出	1331.04	501.06	829.98			
20105	统计信息事务	1331.04	501.06	829.98			
2010501	行政运行	387.66	387.66	0.00			
2010502	一般行政管理事务	506.61	0.00	506.61			
2010505	专项统计业务	254.00	0.00	254.00			
2010507	专项普查活动	69.38	0.00	69.38			
2010550	事业运行	113.40	113.40	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,301.66	一、本年支出	1331.04
（一）一般公共预算拨款	1,301.66	（一）一般公共服务支出	1331.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	29.38	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	29.38	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1331.04	支 出 总 计	1331.04

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,331.04	501.06	395.64	105.42	829.98
201	一般公共服务支出	1,331.04	501.06	395.64	105.42	829.98
20105	统计信息事务	1,331.04	501.06	395.64	105.42	829.98
2010501	行政运行	387.66	387.66	282.24	105.42	0.00
2010502	一般行政管理事务	506.61	0.00	0.00	0.00	506.61
2010505	专项统计业务	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2010507	专项普查活动	69.38	0.00	0.00	0.00	69.38
2010550	事业运行	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	501.06	395.64	105.42
301	工资福利支出	369.40	369.40	0.00
30101	基本工资	60.22	60.22	0.00
30102	津贴补贴	37.36	37.36	0.00
30103	奖金	137.22	137.22	0.00
30107	绩效工资	20.38	20.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
30113	住房公积金	32.52	32.52	0.00
30199	其他工资福利支出	26.54	26.54	0.00
302	商品和服务支出	105.42	0.00	105.42
30201	办公费	12.16	0.00	12.16
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	2.65	0.00	2.65
30207	邮电费	2.19	0.00	2.19
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	11.04	0.00	11.04
30213	维修（护）费	5.41	0.00	5.41
30215	会议费	16.50	0.00	16.50
30216	培训费	3.08	0.00	3.08
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	9.13	0.00	9.13
30229	福利费	5.71	0.00	5.71
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23	0.00
30302	退休费	20.41	20.41	0.00

30307	医疗费补助	4.15	4.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			1,331.04	1,301.66	0.00	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局		1,331.04	1,301.66	0.00	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级		1,331.04	1,301.66	0.00	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	住房货币化补助	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	一次性奖金	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	伤残保健金		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	伤残保健金	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2116	三费		13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		829.98	800.61	0.00	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	第七次人口普查经费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	统计协理员、基层统计员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	506.61	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	2022年统计工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113	本级结转-第七次人口普查工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	29.38	0.00	0.00	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										200000.00	50000.00	150000.00
04	行财科										200000.00	50000.00	150000.00
029	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局										200000.00	50000.00	150000.00
029001	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	2022 年统计工作经费	[A080206]本册	[2010505]专项统计业务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	800	250		200000.00	50000.00	150000.00

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					200000							
04	行财科					200000							
029	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局					200000							
029001	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级	是	2022 年统计工作经费	资料印刷	800	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010505] 专项统计业务	[30202] 印刷费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 11月16 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局					
填报人	吴璠	联系电话	84857136			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1301.66	100.00%	1455.83	0.00
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	1301.66	100%	1455.83	0.00
	支出 构成	人员类项目支出	395.64	30.40%	338.93	0.00
		运转类项目支出	105.42	8.10%	102.90	0.00
		特定目标类项目支出	800.6	61.50%	1014.00	0.00
合 计		1301.66	100%	1455.83	0.00	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）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：</p> <p>1.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>2.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。3.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>4.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据。</p>					

	<p>5.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>6.参与各部门的经济、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>7.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>8.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>9.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>10.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>11.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>12.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>13.承担上级交办的其他工作任务。</p>
年度工作任务	<p>1.进一步加强数据开发利用 积极探索，务实创新，结合我区具体情况、发展计划全面综合分析“七人普”各种数据，加强数据的开发利用。</p> <p>2.进一步深化统计分析研究 紧绕“四个车谷”目标定位，突出“十四五”规划重点任务，结合我区实际，准确研判经济社会发展态势，写出更好更多的统计分析，为车谷经济发展把脉，发挥好参谋助手作用。</p> <p>3.进一步强化统计业务培训 加强制定实施局机关统计业务培训计划，着眼长远提高统计人员综合素质，认真组织专题统计业务培训。不定期组织对区直部门、园区、街道、“四上”企业、调查对象数据上报全流程业务指导，做到统计培训“全覆盖”，进一步夯实统计基层基础。</p> <p>4.进一步强化统计法制建设 进一步加大统计执法建设，积极配合市局开展“双随机”统计数据质量核查。加强我区统计执法队伍建设，充实统计执法力量。 加大统计普法和统计诚信宣传教育力度，将普法渗透到各项统计业务活动中，为统计调查对象创建良好的依法统计环境。</p> <p>5.进一步深入开展调研活动 进一步开展走访调研，切实了解企业的生产经营情况，收集企业发展存在问题，认真为企业做好统计指导服务。致力于提升武汉经开区统计数据质量，为我区经济平稳运行助力。</p>

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	统计工作经费		本级支出项目		254	254	日常统计工作及专项统计工作
	第七次人口普查经费		本级支出项目		675	40	第七次全国人口普查课题资料开发
	统计协理员、基层统计员经费		本级支出项目		506.61	506.61	统计协理员、基层统计员人员费用
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	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。			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。			
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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		
		数量指标	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	数量指标	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	质量指标	完成第七次全国人口普查工作	达到上级要求	达到上级要求	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	质量指标	完成第七次全国人口普查工作	达到上级要求	达到上级要求	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	GDP、投资等重点指标监测	达到上级要求	达到上级要求	达到上级要求	历史标准	

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	第七次人口普查经费	项目编码	42011322029T000000100
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	027-84851815
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	<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>		
项目实施方案	按照七人普工作方案安排完成普查资料开发和工作总结		
项目总预算	675	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	本次普查历时 3 年（2020-2022 年），总预算 675 万元，2022 年安排 40 万元。2021 年申报 306 万元。2020 年 329 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.会议及业务培训费	会议及业务培训费	委托业务费	1.07	1、人口普查条例；2、依据2021年普查工作实际开展情况	
2.会务费	会务费	委托业务费	4.29	1、人口普查条例；2、依据2021年普查工作实际开展情况	
3.宣传费	宣传费	委托业务费	0.54	1、人口普查条例；2、依据2021年普查工作实际开展情况	
4.数据质量抽查、评估、咨询	数据质量抽查、评估、咨询	委托业务费	7.51	1、人口普查条例；2、依据2021年普查工作实际开展情况	
5.普查总结会务费	普查总结会务费	委托业务费	4.05	、人口普查条例；2、依据2021年普查工作实际开展情况	
6.普查资料开发费	普查资料开发费	委托业务费	22.54	、人口普查条例；2、依据2021年普查工作实际开展情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总体目标		按照国家或上级规定等实际内完成普查资料的开发工作			
年度目标		全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

总体指标	产出指标	时效指标	按照国家或上级规定的时间内完成普查资料的开发完成率	100%	依据 2021 年普查工作实际开展情况		
总体指标	效益指标	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	100%	依据 2021 年普查工作实际开展情况		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	时效指标	按照国家或上级规定的时间内完成普查资料的开发完成率	达到上级要求	达到上级要求	达到上级要求	依据 2021 年普查工作实际开展情况
年度指标	效益指标	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	达到上级要求	达到上级要求	达到上级要求	依据 2021 年普查工作实际开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	统计协理员、基层统计员经费	项目编码	42011322029T000000101
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	施业彪	联系电话	027-84851898
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	<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》、《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》</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统计局的主要职责之一。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>		
项目实施方案	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。		
项目总预算	506.61	项目当年预算	506.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.统计协理员、基层统计员 2020 年申报预算 347 万元，2021 年申报预算 432 万元，2022 年申报预算 476.18 万元，比 2021 年增加。2.武汉经开投资有限公司借调人员 1 名 30.43 万元/年（含基本工资、社保、公积金、体检费、餐费、工会经费）		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	506.61
	其中：申请当年预算拨款	506.61
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.统计协理员、基层统计员费用	统计协理员、基层统计员费用	劳务费	476.18	1.区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》； 2.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》；3.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》；4.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 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》； 5.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。	
2.武汉经开投资有限公司借调人员	武汉经开投资有限公司借调人员	劳务费	30.43	1.武开统计（2020）3 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总体目标		保质保量地完成区内“四上”企业日常报表地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。			
年度目标		保质保量地完成区内“四上”企业日常报表地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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
总体指标	产出指标	质量指标	填报报表合格率	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况

总体指标	产出指标	质量指标	编制统计快报、分析、年鉴采纳率	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
总体指标	产出指标	时效指标	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%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
总体指标	产出指标	时效指标	月度统计快报完成时效	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
总体指标	产出指标	时效指标	季度统计分析完成时效	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
总体指标	效益指标	社会效益指标	统计咨询回复率	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
总体指标	效益指标	社会效益指标	企业对统计服务的满意度	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	编制统计手册期数		11	11	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
年度指标	产出指标	数量指标	编制季度统计分析篇数		28	28	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
年度指标	产出指标	数量指标	印发统计年鉴本数		200	200	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
年度指标	产出指标	质量指标	填报报表合格率		100%	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况
年度指标	产出指标	质量指标	编制统计快报、分析、年鉴采纳率		100%	100%	依据 2021 年基层统计员工作实际开展情况

年度指标	产出指标	时效指标	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%	100%	依据 2021 年 基层统计员 工作实际开 展情况
年度指标	产出指标	时效指标	月度统计 快报完成 时效		100%	100%	依据 2021 年 基层统计员 工作实际开 展情况
年度指标	产出指标	时效指标	季度统计 分析完成 时效		100%	100%	依据 2021 年 基层统计员 工作实际开 展情况
年度指标	效益指标	社会效益 指标	统计咨询 回复率		100%	100%	依据 2021 年 基层统计员 工作实际开 展情况

年度指标	效益指标	社会效益 指标	企业对统计服务的 满意率		100%	100%	依据 2021 年 基层统计员 工作实际开 展情况
------	------	------------	-----------------	--	------	------	------------------------------------

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目编码	42011322029T00000 0102
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	施业彪	联系电话	027-84851898
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 武经开[2021]42号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见；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>		
项目实施方案	<p>1. 和市财政分担拨付社区、村统计工作经费，保障基层统计工作经费；</p> <p>2. 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</p>		

		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。			
项目总预算		254	项目当年预算		254
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021年申报242.34万元，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 2. 2022年申报254万元，相比2021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			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		254	
		其中：申请当年预算拨款		254	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）统计经费	1 社区（村）办公费；2 社区（村）统计人员补助费	办公费	70	1. 依据相关文件要求： 2. （1）武经开[2021]42号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见 （2）武经开[2017]37号文 关于进一步加强统计工作的意见； （3）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； （4）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； （5）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； （6）武政办电[2017]2号文市《人民政府办公厅关于认真做好	

				<p>住户调查样本轮换工作的通知》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据 2022 年工作中实际发生的增减量，结合 2021 年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
日常统计培训及年报会	日常统计培训及年报会	培训费	38	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开[2021]42 号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见</p> <p>(2) 武经开[2017]37 号文 关于进一步加强统计工作的意见；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 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》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据 2022 年工作中实际发生的增减量，结合 2021 年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
统计服务及宣传费	1 统计服务经费；2 统计网络设备维护、更新费；3 中国统计开放日等统计宣传活动经费	委托业务费	30	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开[2021]42 号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见</p> <p>(2) 武经开[2017]37 号文 关于进一步加强统计工作的意见；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 武证[2016]12 号文 市人民政府关于支持做好统计调查工作</p>	

				<p>的意见；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 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》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据2022年工作中实际发生的增减量，结合2021年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
政府采购	统计手册、统计快报、统计年鉴、国家级经开区考评等资料印刷费	印刷费	20	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开[2021]42号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见</p> <p>(2) 武经开[2017]37号文 关于进一步加强统计工作的意见；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 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》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据2022年工作中实际发生的增减量，结合2021年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
统计调查工作经费	1 城乡住户收支与生活状况调查经费；2 全国	劳务费	68	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开[2021]42号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见</p> <p>(2) 武经开[2017]37号文 关于</p>	

	月度劳动力调查经费;			<p>进一步加强统计工作的意见 ;</p> <p>(3) 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 ;</p> <p>(4) 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;</p> <p>(5) 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;</p> <p>(6) 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》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》 ;</p> <p>2. 依据 2022 年工作中实际发生的增减量, 结合 2021 年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
法律顾问经费	聘请法律顾问费用	委托业务费	3	<p>1. 依据相关文件要求:</p> <p>(1) 武经开[2021]42 号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见</p> <p>(2) 武经开[2017]37 号文 关于进一步加强统计工作的意见 ;</p> <p>(3) 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 ;</p> <p>(4) 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;</p> <p>(5) 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;</p> <p>(6) 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》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》 ;</p> <p>2. 依据 2022 年工作中实际发生的增减量, 结合 2021 年各具体工</p>	

				作预算实际落实情况。	
档案外包经费	档案物资的采购、整理、清理费用	委托业务费	25	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开[2021]42号文 武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见</p> <p>(2) 武经开[2017]37号文 关于进一步加强统计工作的意见；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 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》</p> <p>(7) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据2022年工作中实际发生的增减量，结合2021年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总体目标		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。			
年度目标		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
总体指标	产出指标	数量指标	举办统计培训业务培训人次	1600	根据2022年统计工作开展情况

总体指标	产出指标	数量指标	编制统计手册期数	11	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	数量指标	编制季度统计分析篇数	28	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	数量指标	印发统计年鉴本数	200	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	质量指标	编制统计快报、分析、年鉴采纳率	100%	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	时效指标	国家报表期内统计报表完成率	100%	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	时效指标	月度统计快报完成时效	100%	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	产出指标	时效指标	季度统计分析完成时效	100%	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	效益指标	社会效益指标	统计咨询回复率	100%	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	效益指标	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	根据 2022 年统计工作开展情况
总体指标	满意度指标	满意度指标	企业对统计服务的满意率	95%	根据 2022 年统计工作开展情况

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	举办统计培训业务培		1400	1600	根据 2022 年统计工

			训人次				作开展情况
年度指标	产出指标	数量指标	编制统计手册期数		11	11	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	数量指标	编制季度统计分析篇数		28	28	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	数量指标	印发统计年鉴本数		200	200	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	质量指标	培训合格率		100%	100%	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	质量指标	编制统计快报、分析、年鉴采纳率		100%	100%	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	时效指标	国家报表期内统计报表完成率		100%	100%	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	时效指标	月度统计快报完成时		100%	100%	根据2022年统计工

			效				作开展情况
年度指标	产出指标	时效指标	季度统计分析完成时效		100%	100%	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	效益指标	社会效益指标	统计咨询回复率		100%	100%	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	效益指标	可持续影响指标	统计工作成果对区域发展产生多方位的积极影响		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	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	根据2022年统计工作开展情况
年度指标	满意度指标	满意度指标	企业对统计服务的满意率		95%	95%	根据2022年统计工作开展情况

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2022 年部门预算情况说明

一、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、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1331.04 万元。比 2021 年预算减少 124.79 万元，下降 8.57%，主要是第七次全国人口普查项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1331.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1301.66 万元，占 97.79%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 29.38 万元，占 2.21%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1331.04 万元，其中：人员类项目 395.64 万元，占 29.72%；公用经费项目 105.42 万元，占 7.92%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 829.98 万元，占 62.36%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1331.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1301.66 万元，上年结转 29.38 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：人员类项目 395.64 万元，公用经费项目 105.42 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 829.98 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1331.04 万元。其中：（1）本年预算 1301.66 万元，比 2021 年预算减少 154.17 万元，下降 10.59%，主要是第七次全国人口普查项目经费减少；（2）上年结转 29.38 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 395.64 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 105.42 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公

用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 829.98 万元。其中：

专项统计业务 323.38 万元，主要用于：2022 年统计工作经费及第七次人口普查数据汇编及课题研究费用。

一般行政管理事务 506.61 万元，主要用于：统计协理员、基层统计员费用。

行政运行 387.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 501.06 万元。其中：

1.人员类项目 395.64 万元。包括：

工资福利支出 369.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 26.23 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 105.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，比 2021 年增加 0 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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 20 万元。其中：印刷服务 20 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《武

汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2022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1301.66万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个800.6万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

（五）机关运行经费情况

2022年武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级机关及下属0家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费105.42万元。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产17.79万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋0栋，0平方米，0万元；通用设备15台，12.41万元；通用家具23套，4.75万元；专用设备2台，0.64万元；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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1.行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

3.专项统计业务。反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4.专项普查活动。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5.事业运行。反映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。

（六）“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。

（七）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。

（八）其他专用名词

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	
武汉经济技术开发区（汉南区）统计局	戴洁	邵崎	84892681		吴璠	84857136		