

汉阳区统计局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区统计局概况

- 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 汉阳区统计局 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区统计局 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

第四部分 名词解释

第一部分汉阳区统计局概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规章制度和全区统计调查计划，指导全区统计工作。依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，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。

3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓

储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查。组织实施全区经济、社会、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、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，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。

5、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；加强对全区统计信息发布的规范管理。承担全区绩效管理中服务对象满意度评估、上级部门及区委、区政府交办的第三方评估工作。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、建立、健全、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各街统计数据网络；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，不断推进统计工作的标准化、规范化。

7、组织指导全区统计干部专业理论知识教育和业务培训，协同有关部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作；组织指导全区统计科学研究和统计学术交流；审定、出版全区基本统计资料。

8、领导和管理区统计普查中心；指导各街做好统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区统计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

汉阳区统计局总编制人数 12 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政 5 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 汉阳区统计局 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区统计局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区统计局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区统计局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 5. 汉阳区统计局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区统计局 2021 年部门收支总表

表 7. 汉阳区统计局 2021 年部门收入总表

表 8. 汉阳区统计局 2021 年部门支出总表

表 9. 汉阳区统计局部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 汉阳区统计局部门项目申报表

汉阳区统计局2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	785.16	201一般公共服务支出	733.49	733.49		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	352.60	352.60	
		203国防支出				工资福利支出	301.29	301.29	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
		205教育支出				商品和服务支出	31.51	31.51	
		206科学技术支出				二、项目支出	432.56	432.56	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	432.56	432.56	
		208社会保障和就业支出	18.52	18.52		（二）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	30.15	30.15		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	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		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				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	329.33	329.33	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	433.03	433.03	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	22.80	22.80	
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	785.16	本年支出合计	785.16	785.16		本年支出合计	785.16	785.16	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	785.16	支出总计	785.16	785.16		支出总计	785.16	785.16	

汉阳区统计局2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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	785.16	352.60	432.56
201	一般公共服务	733.49	305.17	428.32
20105	统计信息事务	733.49	305.17	428.32
2010501	行政运行（统计信息）	305.17	305.17	
2010507	专项普查活动	145.81		145.81
2010506	统计管理	178.39		178.39
2010505	专项统计业务	104.12		104.12
208	社会保障和就业支出	18.52	17.28	1.24
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
20811	残疾人事业	1.24		1.24
2081199	其他残疾人事业支出	1.24		1.24
210	卫生健康支出	30.15	30.15	
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

汉阳区统计局2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	4	5	6
	合计	352.60	321.09	31.51
301	工资福利支出	301.29	301.29	
30101	基本工资	49.50	49.50	
30102	津贴补贴	57.29	57.29	
30103	奖金	125.18	125.18	
30108	机关事业单位基	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助	17.44	17.44	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
302	商品和服务支出	31.51		31.51
30201	办公费	8.20		8.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补	19.80	19.80	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	4.27	4.27	
30399	其他对个人和家	15.51	15.51	

汉阳区统计局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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）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	1.00					1.00
201	一般公共服务	1.00					1.00
20105	统计信息事务	1.00					1.00
2010501	行政运行（统计信息）	1.00					1.00

汉阳区统计局2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区统计局2021年部门收支总表

部门公开表6

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、财政拨款（补助）	785.16	201一般公共服务支出	813.49	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	785.16	202外交支出		一、基本支出	352.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	301.29
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.80
三、往来户可用资金	80.00	205教育支出		商品和服务支出	31.51
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	512.56
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	512.56
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	18.52	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	30.15	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	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		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		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	329.33
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	513.03
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	22.80
		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	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	865.16	本年支出合计	865.16	本年支出合计	865.16
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	865.16	支出总计	865.16	支出总计	865.16

汉阳区统计局2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转				
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转	
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
865.16	785.16	785.16			80.00									

汉阳区统计局2021年部门支出总表

部门公开表8

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	上缴上 级支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	865.16	352.60	512.56			
201	一般公共服务	813.49	305.17	508.32			
20105	统计信息事务	813.49	305.17	508.32			
2010501	行政运行（统计信息）	305.17	305.17				
2010505	专项统计业务	104.12		104.12			
2010506	统计管理	258.39		258.39			
2010507	专项普查活动	145.81		145.81			
208	社会保障和就业支出	18.52	17.28	1.24			
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老	17.28	17.28				
20811	残疾人事业	1.24		1.24			
2081199	其他残疾人事业支出	1.24		1.24			
210	卫生健康支出	30.15	30.15				
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区统计局					
填报人	田玲		联系电话		84460331	
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	
	收入构成	财政拨款	785.16	100%	2019年	2020年
		其他资金				
		合计	785.16	100%	607.46	674.56
	支出构成	基本支出	352.6	44.91%	227.48	272.19
		项目支出	432.56	55.09%	379.98	402.37
合计		785.16	100%	607.46	674.56	
部门职能概述	1、承担组织领导和协调全区统计工作。 2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，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。 3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。 4、组织实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查。 5、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；加强对全区统计信息发布的规范管理，承担全区绩效管理服务对象满意度评估、上级部门及区委、区政府交办的第三方评估工作，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 6、建立、健全、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各街统计数据网络；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，不断推进统计工作的标准化、规范化。 7、组织指导全区统计干部专业理论知识教育和业务培训，协同有关部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作；组织指导全区统计科学研究和统计学术交流；审定、出版全区基本统计资料。 8、领导和管理区统计普查中心；指导各街做好统计工作。 9、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	一是严格执行统计报表制度，重点抓好GDP核算，全力做好“一套表”各项统计调查工作；二是加强统计工作的组织协调，确保渠道畅通，扎扎实实做好各项统计工作；三是加强报表审核把关，特别是各类报表逻辑性审核，发现问题及时纠正，把差错消灭在基层，消灭在源头，三是以强化统计分析预警为主线，加强对全区总体经济运行形势的判断和预测分析工作；四是紧贴汉阳高质量发展这个主线，加强专题调研分析，积极开展供给侧结构性改革、五新经济、重点产业、重点行业等方面的调查研究，切实提高服务决策的水平；六是强化数据解读，围绕需求丰富和优化统计服务产品，及时向各级领导、相关部门、社会公众提供各类统计信息服务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：做好统计工作（应统尽统、重点监测、基础工作），达到市级目标要求 目标2：协调上级统计部门和有关单位，确保各项重点指标数据质量 目标3：为区委区政府决策提供前瞻性参考报告6篇以上，按时保质提供绩效指标执行情况统计数据及相关分析		目标1：立足质量，切实抓好“四经普”数据开发和应用 目标2：立足发展，切实加大统计执法力度			
长期目标1:	做好统计工作（应统尽统、重点监测、基础工作），达到市级目标要求					
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	做好统计工作	完成常规统计和专项调查	“四上”企业直报率100%		
	效益指标	加强单位名录库管理	及时动态更新维护名录库	完成下达目标		
长期目标2:	协调上级统计部门和有关单位，确保各项重点指标数据质量					
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	应统尽统	数据核查	全覆盖		
	效益指标	社会效益指标	依法统计意识	有所提高		
长期目标3:	为区委区政府决策提供前瞻性参考报告6篇以上，按时保质提供绩效指标执行情况统计数据及相关分析					
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	预警监测	逐月对重点领域重点项目的预警监测，	提供预警监测		
		数据分析	及时反映经济运行实施进程与效果	6		
效益指标	社会效益指标	发挥智慧统计作用	完成			
.....						
年度目标1:	立足质量，切实抓好“七人普”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	经普数据开发	做好普查数据的开发应用	近两年指标值		
				2020年		
效益指标	社会效益指标	对外公开	424.22		145.81	
年度目标2:	完成城乡一体化调查					
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	做好调查工作	入户率100%	近两年指标值		
				2019年	2020年	
效益指标	社会效益指标	达标	30	30	30	
.....						
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。						

- 13 -

2021年项目申报表							
					资金单位: 万元		
项目名称		日常工作经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区统计局		项目执行单位	汉阳区统计局		
项目负责人		屈光明		联系电话	84468474		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>文明、党建、综治、档案、老干工作</u> ; 2. <u>工会、扶贫补助</u> ; 3. <u>买岗人员费用</u> ;					
项目总预算		34.55		项目当年预算	34.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 一致 2. 当年预算变动情况及理由: _____					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			34.55		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			34.55		
		其中: 申请当年预算拨款			34.55		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中: 申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			34.55		
		1. 其他商品服务支出			1.37		
		2. 办公费			5		
		3. 其他工资福利支出			26.8		
		4. 工会经费			1.38		
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		测算依据及说明					
项目绩效总目标							
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	完成任务	100		
			质量指标	完成率100%	控制在区下达目标范围内		
			时效指标	不超预算	≤100%		
			成本指标	规定时间内完成	完成		
		效益指标	...				
			经济效益	促进区经济全面发展	有效促进		
			社会效益	促进党建、文明、档案、老干、综治工作完成	发挥了积极作用		
			环境效益	助推区经济建设	有效助推		
			可持续影响	项目经费有保障	保障到位		
			社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
		...					

2021年项目申报表					
				资金单位：万元	
项目名称		统计业务工作经费		项目代码	
项目主管部门		区统计局		项目执行单位	
项目负责人		程红艳		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 鄂统计文[2012]81号			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 设管法规统计业务、能源统计业务、贸易、科技、文化统计业务、区域统计业务、人口统计业务、服务业统计业务、投资统计业务、综合核算业务、工业统计、普查业务			
项目总预算		104.12		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：_____			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			104.12
		1. 财政拨款收入			104.12
		其中：申请当年预算拨款			104.12
		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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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			104.12
		1. 办公费			5
		2. 印刷费			10
		3. 维护费			5
		4. 培训费			6
		5. 劳动费			45
		6. 其他商品服务支出			33.12
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
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	完成日常统计报表	完成任务	
		质量指标	上报率100%	控制在市下达目标范围内	
		时效指标	不超预算	≤100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
					
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进统计报表完成	发挥了积极作用	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	
					

2021年项目申报表						
				资金单位: 万元		
项目名称		全国第七次人口普查工作经费		项目代码		
项目主管部门		专业科		项目执行单位		
项目负责人		王飞、张贤榜、王思雨		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 项目的政策依据: 武政[2020]7号				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 完成人口普查工作; 2. _____; 3. _____;				
项目总预算		145.81		项目当年预算		
				145.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 一致 2. 当年预算变动情况及理由: _____				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			145.81	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			145.81	
		其中: 申请当年预算拨款			145.81	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中: 申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			145.81	
		1. 印刷费			10	
		3. 劳务费			100	
		4. 其他商品和服务支出			35.81	
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
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	完成入户调查	全面完成	人口数	
			完成数据核查	全面完成	零差错	
		产出质量	上报率100%	控制在市下达目标范围内	控制在市下达目标范围内	
		成本控制	不超预算	< 100%	不超预算	
		完成时效	规定时间内完成	完成	完成	
		效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益	促进统计报表完成	发挥了积极作用	
			环境效益	助推区经济建设	有效助推	
			可持续影响	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	
						

2021年项目申报表						
					资金单位: 万元	
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码			
项目主管部门	汉阳区统计局		项目执行单位		汉阳区统计局	
项目负责人	屈光明		联系电话		84460331	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1. 残保金缴纳需要					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>缴纳残保金</u>					
项目总预算	1.24		项目当年预算		1.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 一致 2. 当年预算变动情况及理由: _____					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				1.24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				1.24	
	其中: 申请当年预算拨款				1.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
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				1.24
		1. 残疾人就业保障金				1.24
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
	9.					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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	完成残保金缴纳	完成		
		质量指标	上报率100%	控制在市下达目标范围内		
		时效指标	不超预算	<100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进残疾人工作完成	发挥了积极作用		
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

2021年项目申报表							
				资金单位: 万元			
项目名称		精准扶贫		项目代码			
项目主管部门		汉阳区统计局		项目执行单位			
项目负责人		屈光明		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 精准扶贫工作					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 专门用于精准扶贫工作					
项目总预算		3		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 一致 2. 当年预算变动情况及理由: _____					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			3		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3		
		其中: 申请当年预算拨款			3		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中: 申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			3		
		1. 其他扶贫款			3		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		测算依据及说明			武发[2015]8号		
		项目绩效总目标					
		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		2019年扶贫户数	15户			
	质量指标		扶贫工作的预期效果	达成			
	时效指标		经费支出的及时性	100%			
	成本指标		规定时间内完成	完成			
效益指标	经济效益指标		促进区经济全面发展	有效促进			
	社会效益指标		实现脱贫率	100			
	环境效益指标		助推区经济建设	有效助推			
	可持续影响指标		项目经费有保障	保障到位			
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对项目实施效果满意度	95%以上			
	...						

第三部分 汉阳区统计局 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 785.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 785.16 万元。支出包括：基本支出 352.60 万元，项目支出 432.56 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 785.16 万元。其中：本年预算 785.16 万元，比 2020 年预算增加 110.6 万元，增长 16.4%，主要原因是：增加了全国第七次人口普查经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 352.6 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)。

(二) 项目支出 432.56 万元。其中：

1、专项统计业务 104.12 万元。主要用于日常开展统计业务所需的培训、印刷、会议、调查、检查、数据收集、录入、汇总、数据发布及对聘请的调查员和调查户记账补贴等支出。

2、统计管理 178.39 万元。主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作、支付政府买岗人员工资及五险一金，以及对社区和社区从事统计工作人员的补助，设备配置。

3、专项普查活动 145.81 万元。主要用于开展全国第七次人

口普查工作所需的培训、印刷、会议、调查、检查、数据收集、录入、汇总、数据发布等。

4、其他残疾人事业支出 1.24 万元。

5、其他扶贫支出 3 万元。

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 352.60 万元。其中：

(一) 人员经费 321.09 万元。包括：

工资福利支出 301.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 19.8 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。

(二) 公用经费 31.51 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、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 1 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；(3) 公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算与

2020 年一致。

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，汉阳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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 865.16 万元。比 2020 年预算增加 110.6 万元，增长 14.66%，主要原因是：增加了全国第七次人口普查经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 865.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 785.16 万元，占 90.75%；往来户可用资金 80 万元，占 9.25%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 865.16 万元，其中：基本支出 352.60 万元，占 40.76%；项目支出 512.56 万元，占 59.24%。

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 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.51 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 27 万元。包括：货物类 7 万元，服务类 20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 432.56 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）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. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）反映各级统计机关在日常业务产外开属专项统计工作的支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）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。

(四) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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各项支出。

(四) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(六) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

联系电话：84460331。