

青山区统计局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区统计局概况

- 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 青山区统计局 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、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区统计局 2022 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 青山区统计局概况

一、部门主要职能

青山统计局贯彻落实上级关于统计工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

1.贯彻执行党的方针、政策，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。按照国家法律、法规和规划，制定并组织实施全区统计规章制度、工作规划、基本统计制度和调查计划，指导全区统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，做好相关工作。

3.组织实施全区人口、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业、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等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施全区能源、工价、固价、住户收支、采购经理、投资、科技、劳动力等社会发展基本情况专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.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，组织建立统计信息共享制度和

发布制度。

7.对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源等情况进行统计分析和监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和建议。

8.管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理全区各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、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、评估和执法工作。

9.指导全区统计专业技术队伍建设，负责管理全区统计协理员和基层统计员，负责对全区统计人员进行业务培训。

10.领导和管理青山区城市社会经济调查队。

11.会同有关部门建立、健全和管理区统计信息自动化系统和统计信息网络，建立和维护全区基本单位名录库，指导基层统计部门运用现代化统计技术。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区统计局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：青山区城市社会经济调查队（普查中心），非独立核算。

三、部门人员构成

青山区统计局总编制人数 11 人，其中：行政编制 6 人，事

业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 8 人（含原工勤人员 1 人），事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 青山区统计局 2022 年部门预算表

表1

收支总表

部门/单位：青山区统计局

单位：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	7,907,370.30	一、一般公共服务支出	7,027,483.12
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	192,420.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	332,260.73
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	355,205.97
		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	7,907,370.30	本年支出合计	7,907,370.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,907,370.30	支 出 总 计	7,907,370.30

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。

表3

支出总表

部门/单位：青山区统计局

单位：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	7,907,370.30	3,856,170.30	4,051,200.00			
201	一般公共服务支出	7,027,483.12	2,976,283.12	4,051,200.00			
20105	统计信息事务	7,027,483.12	2,976,283.12	4,051,200.00			
2010501	行政运行	2,976,283.12	2,976,283.12				
2010502	一般行政管理事务	3,701,200.00		3,701,200.00			
2010507	专项普查活动	350,000.00		350,000.00			
208	社会保障和就业支出	192,420.48	192,420.48				
20805	行政事业单位养老支出	192,420.48	192,420.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,420.48	192,420.48				
210	卫生健康支出	332,260.73	332,260.73				
21011	行政事业单位医疗	332,260.73	332,260.73				
2101101	行政单位医疗	96,210.24	96,210.24				
2101103	公务员医疗补助	227,632.09	227,632.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,418.40	8,418.40				
221	住房保障支出	355,205.97	355,205.97				
22102	住房改革支出	355,205.97	355,205.97				
2210201	住房公积金	293,963.26	293,963.26				
2210202	提租补贴	61,242.71	61,242.71				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区统计局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,907,370.30	一、本年支出	7,907,370.30
（一）一般公共预算拨款	7,907,370.30	（一）一般公共服务支出	7,027,483.12
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	192,420.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	332,260.73
		（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	355,205.97
		（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	7,907,370.30	支 出 总 计	7,907,370.30

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：青山区统计局

单位：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	7,907,370.30	3,856,170.30	3,534,915.90	321,254.40	4,051,200.00
201	一般公共服务支出	7,027,483.12	2,976,283.12	2,655,028.72	321,254.40	4,051,200.00
20105	统计信息事务	7,027,483.12	2,976,283.12	2,655,028.72	321,254.40	4,051,200.00
2010501	行政运行	2,976,283.12	2,976,283.12	2,655,028.72	321,254.40	
2010502	一般行政管理事务	3,701,200.00				3,701,200.00
2010507	专项普查活动	350,000.00				350,000.00
208	社会保障和就业支出	192,420.48	192,420.48	192,420.48		
20805	行政事业单位养老支出	192,420.48	192,420.48	192,420.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,420.48	192,420.48	192,420.48		
210	卫生健康支出	332,260.73	332,260.73	332,260.73		
21011	行政事业单位医疗	332,260.73	332,260.73	332,260.73		
2101101	行政单位医疗	96,210.24	96,210.24	96,210.24		
2101103	公务员医疗补助	227,632.09	227,632.09	227,632.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,418.40	8,418.40	8,418.40		
221	住房保障支出	355,205.97	355,205.97	355,205.97		
22102	住房改革支出	355,205.97	355,205.97	355,205.97		
2210201	住房公积金	293,963.26	293,963.26	293,963.26		
2210202	提租补贴	61,242.71	61,242.71	61,242.71		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区统计局

单位：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	3,856,170.30	3,534,915.90	321,254.40
301	工资福利支出	3,346,164.38	3,346,164.38	
30101	基本工资	544,008.00	544,008.00	
30102	津贴补贴	595,098.71	595,098.71	
30103	奖金	1,371,829.80	1,371,829.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,420.48	192,420.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	96,210.24	96,210.24	
30111	公务员医疗补助缴费	195,975.49	195,975.49	
30112	其他社会保障缴费	8,418.40	8,418.40	
30113	住房公积金	293,963.26	293,963.26	
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	
302	商品和服务支出	321,254.40		321,254.40
30201	办公费	33,300.00		33,300.00
30202	印刷费			
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	10,758.60		10,758.60
30226	劳务费			
30228	工会经费	14,344.80		14,344.80
30229	福利费	17,931.00		17,931.00
30239	其他交通费用	115,520.00		115,520.00
30299	其他商品和服务支出	71,400.00		71,400.00
303	对个人和家庭的补助	188,751.52	188,751.52	
30302	退休费	144.00	144.00	
30307	医疗费补助	31,656.60	31,656.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	156,950.92	156,950.92	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区统计局

单位：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	

注：单位本年度无“三公”经费支出预算。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区统计局

单位：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

注：单位本年度无政府性基金支出预算。

表9

项目支出表

部门/单位：青山区统计局

单位：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		
128	武汉市青山区统计局		4,051,200.00	4,051,200.00							
128001	武汉市青山区统计局本级		4,051,200.00	4,051,200.00							
31	本级支出项目		4,051,200.00	4,051,200.00							
42010722128T000000100	区统计工作经费	武汉市青山区统计局本级	262,800.00	262,800.00							
42010722128T000000102	劳动力调查经费	武汉市青山区统计局本级	110,000.00	110,000.00							
42010722128T000000107	第七次人口普查经费	武汉市青山区统计局本级	350,000.00	350,000.00							
42010722128T000000109	统计协理员和基层专职统计员经费	武汉市青山区统计局本级	2,264,100.00	2,264,100.00							
42010722128T000000111	社区(村)统计工作经费	武汉市青山区统计局本级	514,300.00	514,300.00							
42010722128T000000112	企业统计工作专项奖励经费	武汉市青山区统计局本级	550,000.00	550,000.00							

表10

政府采购预算表

部门/单位：青山区统计局

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
128	武汉市青山区统计局							21			1,057,800.00		117,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	区统计工作经费	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2010502]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			10,000.00		10,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	统计协理员和基层专职统计员经费	[C0809]职业中介服务	[2010502]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	8			905,600.00		
128001	武汉市青山区统计局本级	区统计工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010502]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1			30,000.00		30,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[A0201060102]激光打印机	[2010507]专项普查活动	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5			35,200.00		
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2010507]专项普查活动	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			10,000.00		10,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[A0206180203]空调机	[2010507]专项普查活动	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4			17,000.00		17,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010507]专项普查活动	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1			50,000.00		50,000.00

表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：青山区统计局 单位：元

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

注：单位本年度无政府购买服务预算。

表12

资产配置预算表

部门/单位：青山区统计局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编码	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
128	武汉市青山区统计局							26		77,500.00				26				77,500.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[601]家具/用具/装具	沙发类			2		4,000.00	[601040]沙发类	元		2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[201]通用设备	打印设备			5		35,200.00	[201060]打印设备	无		5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	35,200.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[601]家具/用具/装具	台、桌类			7		3,500.00	[601020]台、桌类	无		7	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3,500.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[601]家具/用具/装具	椅凳类			1		800.00	[601030]椅凳类	无		1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	800.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[201]通用设备	空气调节电器			3		18,000.00	[220100]空气调节电器	无		3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	18,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[601]家具/用具/装具	台、桌类			1		2,500.00	[601020]台、桌类	无		1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2,500.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[601]家具/用具/装具	文件柜			5		5,000.00	[601050]文件柜	无		5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5,000.00
128001	武汉市青山区统计局本级	第七次人口普查经费	[2010507]专项普查活动	[201]通用设备	其他防疫、防护卫生装备及器具			1		4,500.00	[322279]其他防疫、防护卫生装备及器具	无		1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4,500.00
128001	武汉市青山区统计局本级	区统计工作经费	[2010502]一般行政管理事务	[201]通用设备	制冷电器			1		4,000.00	[220100]制冷电器	无		1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4,000.00

表13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月12日

部门名称	武汉市青山区统计局					
填报人	苏皓		联系电话	86868221		
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	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	790.74	100%	620.72	731.37
		其他资金				
		合计	790.74	100%	620.72	731.37
	支出 构成	基本支出	385.62	48.77%	313.25	388.38
		项目支出	405.12	51.23%	307.47	342.99
合计		790.74	100%	620.72	731.37	
部门职能概述	贯彻执行党的方针、政策，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。按照国家法律、法规和规划，制定并组织实施全区统计规章制度、工作规划、基本统计制度和调查计划，指导全区统计工作。					
年度工作任务	1. 完成各项统计调查工作，生产优质统计产品，提供优质统计服务； 2. 加大统计执法力度，提高统计数据质量； 3. 加强统计队伍建设，强化培训，提升统计工作能力； 4. 加强对部门和重点企业走访沟通，掌握行业运行走势； 5. 经济数据监测，为区委区政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:提供优质统计数据，推进现代统计服务； 目标2:健全统计执法机制，提高统计数据质量。		目标1: 做好全年统计工作，提高统计数据质量； 目标2: 加强统计培训，对基层统计员进行业务培训； 目标3: 加强依法治统，完成“双随机”工作； 目标4: 加强统计服务，走访企业和相关部门； 目标5: 提高统计预测预判能力，定期为区委区政府提供统计分析。			
长期目标1:	提供优质统计数据，推进现代统计服务					
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	提供统计信息	48篇/年		计划标准
		数量指标	提供统计分析	12篇/年		计划标准
长期目标2:	健全统计执法机制，提高统计数据质量					
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	督查企业数	不少于30户/年		计划标准
		质量指标	违法行为整改率	100%		计划标准

年度目标1:	做好全年统计工作，提高统计数据质量						
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	时效指标	按时完成统计报表	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成专项调查	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		差错率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准	
年度目标2:	加强统计培训，对基层统计员进行业务培训						
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	培训人数	2800人次	500人次	400人次	计划标准
年度目标3:	加强依法治统，完成“双随机”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
				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	督查企业数	36	528	30户	计划标准
年度目标4:	加强统计服务，走访企业和相关部门						
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	按时完成各节点工作	20	20	12	计划标准

年度目标5:	提高统计预测预判能力，定期为区委区政府提供统计分析						
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	提供统计分析	78篇/年	91篇/年	12篇/年	计划标准

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。

表 14

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	劳动力调查经费			
主管部门及编码	[128]武汉市青山区统计局		实施单位	区统计局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	110000.0000	当年资金总额:	110000.00
	其中:财政拨款	110000.00	其中:当年财政拨款	110000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成全年调查任务,掌握劳动力资源、就业和失业人口问题、结构、分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据			完成全年调查任务,掌握劳动力资源、就业和失业人口问题、结构、分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	全年调查访户数	不少于 400 户	数量指标	全年调查访户数	不少于 400 户
产出指标	质量指标	调查表一报率	100%	质量指标	调查表一报率	100%
产出指标	时效指标	按时间节点完成调查任务	完成	时效指标	按时间节点完成调查任务	完成

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	区第七次人口普查经费			
主管部门及编码	[128]武汉市青山区统计局		实施单位	区统计局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	350000.0000	当年资金总额:	350000.00
	其中:财政拨款	350000.00	其中:当年财政拨款	350000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房待方面的情况,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,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。			对入户登记数据进行编码、审核、汇总,数据质量通过上级验收,全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房待方面的情况。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	第七次全国人口普查资料开发(上级反馈全区详细数据)	3	数量指标	第七次全国人口普查资料开发	3
产出指标	时效指标	编制第七次人口普查公报	完成	时效指标	编制第七次人口普查公报	完成
产出指标	时效指标	人口普查资料及时整理归档	完成	时效指标	人口普查资料及时整理归档	完成
产出指标	时效指标	审核反馈七人普分街道数据、分结构数据	完成	时效指标	审核反馈七人普分街道数据、分结构数据	完成
效益指标	可持续影响指标	加强对人口变动情况的分析,供社会公众更好地了解全区社会发展情况	完成	可持续影响指标	加强对人口变动情况的分析,供社会公众更好地了解全区社会发展情况	完成
效益指标	社会效益指标	向区委、区政府领导汇报全区人口普查主要数据情况,更好地为党和政府、社区公众服务	完成	社会效益指标	向区委、区政府领导汇报全区人口普查主要数据情况,更好地为党和政府、社区公众服务	完成

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	企业专项奖励			
主管部门及编码	[128]武汉市青山区统计局		实施单位	区统计局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	550000.0000	当年资金总额:	550000.00
	其中:财政拨款	550000.00	其中:当年财政拨款	550000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
为切实加强全区企业统计人员管理,增强统计人员责任心,提升统计业务水平,促进企业统计工作质效提升。			为切实加强全区企业统计人员管理,增强统计人员责任心,提升统计业务水平,促进企业统计工作质效提升。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	按时参加统计业务培训	完成	质量指标	按时参加统计业务培训	完成
产出指标	质量指标	按照规定建立统计台账,整理统计基础资料	完成	质量指标	按照规定建立统计台账,整理统计基础资料	完成
产出指标	质量指标	按照统计方法制度规范填报统计调查数据,保障统计数据质量	完成	质量指标	按照统计方法制度规范填报统计调查数据,保障统计数据质量	完成
产出指标	时效指标	及时报送统计报表,做好各项统计调查工作	按时间节点完成	时效指标	及时报送统计报表,做好各项统计调查工作	按时间节点完成
效益指标	可持续影响指标	及时配合上级部门完成统计调查问卷、电话询问、调研走访,积极配合各级统计调查、统计检查	完成	可持续影响指标	及时配合上级部门完成统计调查问卷、电话询问、调研走访,积极配合各级统计调查、统计检查	完成

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	统计工作经费			
主管部门及编码	[128]武汉市青山区统计局		实施单位	区统计局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	262800.0000	当年资金总额:	262800.00
	其中:财政拨款	262800.00	其中:当年财政拨款	262800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
为推估、评价全国分行业和网上零售统计数据提供参考依据。 四众项目调查:为落实《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》要求,组织开展“众创、众包、众扶、众筹(简称四众,下同)”统计调查。查找四众平台企业,掌握四众平台企业基本名录,确定四众平台企业调查范围及调查对象。 限下商贸业抽样调查:运用抽样调查方法,系统地调查、收集和整理全区限额以下批发零售贸易、餐饮企业和个体经营户等有关统计资料,为社会消费品零售总额统计和国民经济核算以及市场管理提供准确、可靠的统计依据,为各级政府决策、管理提供科学依据。 基本单位名录库维护:基本单位统计是一项基础的统计工作。基本单位名录是包括了法人单位、产业活动单位基本标识和主要属性信息的数据库,是各项统计调查的字典和抽样框。科学管理基本单位名录库是有效开展统计调查、确保统计数据质量的基础。 劳动力调查:全国劳动力调查是为了及时、准确地反映我国城乡劳动力资源,就业和失业人口的总量,结构和分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据。 规模以下工业抽样调查:反映规模以下工业的基本情况、基本总量,包括从业人员期末人数、营业收入、生产支出、应付职工薪酬、资产总计和用电量等。 规模以下服务业抽样调查:按照全国统一规定的统计范围、计算方法、统计口径,调查规模以下服务业企业的经营状况、经营环境,为政府宏观经济政策提供参考依据。 服务业小微企业监测:反应我国服务业小微企业的经营状况、经营环境、为政府宏观经济政策提供参考依据。调查内容包括部分服务业小微企业法人企业的基本情况,经营状况、经营环境、遇到的困难及建议等。 服务业“三新”统计调查:反映新产业、新业态、新商业模式(简称“三新”)等“新经济”发展情况,为政府加强经济管理和宏观调控,加快实现发展动力转换提供参考。 非公有制人才资源状况抽样调查:取得及时准确的非公有制领域人才数据,实施人才强国战略,研究和指导人才工作提供依据,满足编制国家人才规划数据需要,为有关部门制定相关人才政策提供依据。 统计执法:对全区“四上”企业或调查对象进行数据质量检查,规范统计行为,提高数据质量。 统计培训:对全区四上企业统计员、专项调查调查员进行业务培训,进一步提高统计队伍综合素质。			为推估、评价全国分行业和网上零售统计数据提供参考依据。 四众项目调查:为落实《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》要求,组织开展“众创、众包、众扶、众筹(简称四众,下同)”统计调查。查找四众平台企业,掌握四众平台企业基本名录,确定四众平台企业调查范围及调查对象。 限下商贸业抽样调查:运用抽样调查方法,系统地调查、收集和整理全区限额以下批发零售贸易、餐饮企业和个体经营户等有关统计资料,为社会消费品零售总额统计和国民经济核算以及市场管理提供准确、可靠的统计依据,为各级政府决策、管理提供科学依据。 基本单位名录库维护:基本单位统计是一项基础的统计工作。基本单位名录是包括了法人单位、产业活动单位基本标识和主要属性信息的数据库,是各项统计调查的字典和抽样框。科学管理基本单位名录库是有效开展统计调查、确保统计数据质量的基础。 劳动力调查:全国劳动力调查是为了及时、准确地反映我国城乡劳动力资源,就业和失业人口的总量,结构和分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据。 规模以下工业抽样调查:反映规模以下工业的基本情况、基本总量,包括从业人员期末人数、营业收入、生产支出、应付职工薪酬、资产总计和用电量等。 规模以下服务业抽样调查:按照全国统一规定的统计范围、计算方法、统计口径,调查规模以下服务业企业的经营状况、经营环境,为政府宏观经济政策提供参考依据。 服务业小微企业监测:反应我国服务业小微企业的经营状况、经营环境、为政府宏观经济政策提供参考依据。调查内容包括部分服务业小微企业法人企业的基本情况,经营状况、经营环境、遇到的困难及建议等。 服务业“三新”统计调查:反映新产业、新业态、新商业模式(简称“三新”)等“新经济”发展情况,为政府加强经济管理和宏观调控,加快实现发展动力转换提供参考。 非公有制人才资源状况抽样调查:取得及时准确的非公有制领域人才数据,实施人才强国战略,研究和指导人才工作提供依据,满足编制国家人才规划数据需要,为有关部门制定相关人才政策提供依据。 统计执法:对全区“四上”企业或调查对象进行数据质量检查,规范统计行为,提高数据质量。 统计培训:对全区四上企业统计员、专项调查调查员进行业务培训,进一步提高统计队伍综合素质。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展基层数据质量核查	12 户	数量指标	开展基层数据质量核查	12 户
产出指标	数量指标	全年培训基层统计人员	400 人次	数量指标	全年培训基层统计人员	400 人次

产出指标	数量指标	全年住户收支调查访户数	400 户	数量指标	全年住户收支调查访户数	400 户
产出指标	数量指标	全年走访调研企业、部门	12 次	数量指标	全年走访调研企业、部门	12 次
产出指标	数量指标	住户收支调查等专项统计调查报表上报率	100%	数量指标	劳动力调查、住户收支调查等专项统计调查报表上报率	100%
产出指标	数量指标	撰写统计分析、信息、研究报告	30 篇	数量指标	撰写统计分析、信息、研究报告	30 篇
产出指标	质量指标	联网直报平台统计报表联网直报率	100%	质量指标	联网直报平台统计报表联网直报率	100%
产出指标	质量指标	统计报表审核验收、查询反馈率	100%	质量指标	统计报表审核验收、查询反馈率	100%
产出指标	时效指标	按时完成各项统计报表、专项调查、临时性调查工作	按时间节点完成	时效指标	按时完成各项统计报表、专项调查、临时性调查工作	按时间节点完成
产出指标	时效指标	全年统计报表、专项调查、临时性调查资料整理归档	完成	时效指标	全年统计报表、专项调查、临时性调查资料整理归档	完成
效益指标	可持续影响指标	加强对企业走势的预警预判，了解企业生产经营中遇到的困难，与相关行业主管部门联动，助力企业发展	完成	可持续影响指标	加强对企业走势的预警预判，了解企业生产经营中遇到的困难，与相关行业主管部门联动，助力企业发展	完成
效益指标	社会效益指标	向区委区政府、各部门领导提供优质的统计分析、统计信息，服务领导决策和管理	完成	社会效益指标	向区委区政府、各部门领导提供优质的统计分析、统计信息，服务领导决策和管理	完成

第三部分 青山区统计局 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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。

2022 年部门收支总预算 7907370.30 元。比 2021 年预算增加 1330159.00 元，增长 20.22%，主要是：职工人数增加、人员结构变化，以及新增企业统计工作经费和劳动力调查经费，致命基本支出和项目支出均出现较大增长。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 7907370.30 元，其中：一般公共预算 7907370.30 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 7907370.30 元，其中：基本支出 3856170.30 元，占 48.77%；项目支出 4051200.00 元，占 51.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7907370.30 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7907370.30 元。支出包括：基本支出 3856170.30 元，项目支出 4051200.00 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 7907370.30 元，比 2021 年预算增加 1330159.00 元，增长 20.22%，主要是：职工人数增加、人员结构变化，以及新增企业统计工作经费和劳动力调查经费，致命基本支出和项目支出均出现较大增长。具体安排情况如下：

(一)基本支出 3856170.30 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 4051200.00 元。其中：

一般行政管理事务 3701200.00 元，主要用于：发放和缴纳统计协理员及基层专职统计员工资和社保、促进企业统计工作经费、社区居委会（村委会）统计工作支出、统计专项调查费用等。

专项普查活动 350000.00 元，主要用于区第七次全国人口普查各项支出

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 3856170.30 元。其中：

(一)人员经费 3534915.90 元。包括：

工资福利支出 3346164.38 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 188751.52 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 321254.40 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、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、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。

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 0 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元)；(3)公务接待费 0 元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年相同，均未安排“三公”预算。

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、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 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 321254.40 元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 1057800.00 元。包括：货物类 72200 元，服务类 985600.00 元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 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 7907370.30 元。

青山区统计局组织对 2021 年度一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 7313668.77 元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：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)事业运行(项)：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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

7. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(六)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。