

江汉区统计局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

根据江政办[2010]34号文件规定，本部门主要职责是：

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。按照统计法律法规和上级统计规划，制定全区统计规划，参与起草区政府有关统计工作的规范性文件，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，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；搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济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。综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、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，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、组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，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；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、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

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，指导管理各街、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及统计基层业务建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，组织实施《统计法》宣传和统计执行工作。

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，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区统计局共有编制 9 人。其中：行政编制 6 人、全额事业参公人员编制 3 人、事业人员编制 0 人。2019 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 3 人（其中参公事业人员 1 人）。离退休人员实有数 5 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 694.35 万元，比 2019 年预算减少 407.62 万元，下降 36.99%，变动的主要原因是减少了第四次经济普查经费及其他统计专项经费。

2020 年部门预算收入 694.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 694.35 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 694.35 万元，其中：基本支出 278.53 万元，占 40.11%；项目支出 415.82 万元，占 59.89%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 603.99 万元；
- 2、社会保障和就业支出 30.50 万元；

3、卫生健康支出 26.43 万元；

4、住房保障支出 33.43 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 694.35 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 278.53 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)。较 2019 年预算增加 4.71 万元，增长 1.69%。

(二)项目支出 415.82 万元，较 2019 年预算减少 412.33 万元，下降 37.42%，变动的主要原因是按照规定和要求压缩开支及第四次经济普查经费减少等。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 415.82 万元，主要是用于按功能科目分类，主要用于：

(1) 一般公共服务 415.82 万元，主要用于：

1. 一般行政管理事务(统计信息) 314.82 万元；
2. 专项统计业务 40.6 万元；
3. 专项普查活动 20.4 万元；
4. 统计抽样调查 40.00 万元；

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 694.35 万元。其中：

(一)人员经费 518.85 万元。包括：

工资福利支出 497.87 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 20.98 万元，主要用于：离休费、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 137.50 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 137.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 30.4 万元。包括：物类 15 万元，服务类 15.4 万元，工程类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，无国有资产占有使用情况。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 415.82 万元，共设立项目绩效指标 6 条，主要的绩效目标是认真组织完成一套统计上报工作，做好各项统计专项调查工作，加大业务指导和统筹协调的力度，完善部门统计制度；认真谋划，做好第七次人口普查的相关工作；围绕服务江汉现代服务

业试点区建设，开展服务服务业统计改革试点；加大重点难点指标的统计力度，开展有价值的统计分析，积极向区委区政府提出有针对性的对策建议，促进全区全年目标的全面完成。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算415.82万元，共设立整体绩效指标6条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计13万元，购买的服务内容主要有：开展法律咨询、聘请法律顾问，委托第三方开展制度建立及软件开发、内控建立等。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区统计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元，已无公务车。

3、公车运行维护费0万元，已无公务车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一

般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85481525

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区统计局

单位：万元

| 收入 | | 支出（功能） | | 支出（经济分类） | |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 694.35 | 201一般公共服务支出 | 603.99 | 支出（部门预算经济分类） | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | 301工资福利支出 | 497.87 |
| 三、事业收入 | | 204公共安全支出 | | 302商品和服务支出 | 137.50 |
| 四、上级补助收入 | | 205教育支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 20.98 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 206科学技术支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| 七、其他收入 | | 208社会保障和就业支出 | 30.50 | 310资本性支出 | |
| | | 210卫生健康支出 | 26.43 | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 211节能环保支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 212城乡社区支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 213农林水支出 | | 399其他支出 | 38.00 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 33.43 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227预备费 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 694.35 | 本年支出合计 | 694.35 | 本年支出合计 | 694.35 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 九、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 694.35 | 支出总计 | 694.35 | 支出总计 | 694.35 |

2020年部门收入预算总表

单位名称：区统计局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 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 | 事业收入 | 上年补助收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转、结余 |
|---------|------------------|--------|--------------|---------------|------|--------|--------|------|-------------|---------|
| 合计 | | 694.35 | 694.35 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 603.99 | 603.99 | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 603.99 | 603.99 | | | | | | | |
| 2010501 | 行政运行（统计信息） | 188.17 | 188.17 | | | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务（统计信息） | 314.82 | 314.82 | | | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 40.60 | 40.60 | | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 20.40 | 20.40 | | | | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.50 | 30.50 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.50 | 30.50 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.68 | 17.68 | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.43 | 33.43 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.43 | 33.43 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.85 | 4.85 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | |

2020年部门支出预算总表

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 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 合计 | | 694.35 | 278.53 | 415.82 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 603.99 | 188.17 | 415.82 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 603.99 | 188.17 | 415.82 | | | | |
| 2010501 | 行政运行（统计信息） | 188.17 | 188.17 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务（统计信息） | 314.82 | | 314.82 | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 40.60 | | 40.60 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 20.40 | | 20.40 | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.60 | 16.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.68 | 17.68 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.43 | 33.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.43 | 33.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.32 | 5.32 | | | | | |

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出（功能分？） | | | 支出（部门预算经济分类） | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 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 | 694.35 | 201一般公共服务支出 | 603.99 | | 支出 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | | 301工资福利支出 | 497.87 | |
| | | 204公共安全支出 | | | 302商品和服务支出 | 137.50 | |
| | | 205教育支出 | | | 303对个人和家庭的补助 | 20.98 | |
| | | 206科学技术支出 | | | 307债务利息及费用支出 | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | 309资本性支出（基本建设） | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 30.50 | | 310资本性支出 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 26.43 | | 311对企业补助（基本建设） | | |
| | | 211节能环保支出 | | | 312对企业补助 | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | 313对社会保障基金补助 | | |
| | | 213农林水支出 | | | 399其他支出 | 38.00 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 33.43 | | | | |
| | | 222粮油物资管理支出 | | | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 227预备费 | | | | | |
| | | 229其他支出 | | | | | |
| | | 230转移性支出 | | | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 694.35 | 本年支出合计 | 694.35 | | 本年支出合计 | 694.35 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | 694.35 | 支出总计 | 694.35 | | 支出总计 | 694.35 | |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 694.35 | 278.53 | 415.82 |
| 201 | 一般公共服务 | 603.99 | 188.17 | 415.82 |
| 20105 | 统计信息事务 | 603.99 | 188.17 | 415.82 |
| 2010501 | 行政运行（统计信息） | 188.17 | 188.17 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务（统计信息） | 314.82 | | 314.82 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 40.60 | | 40.60 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 20.40 | | 20.40 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.50 | 30.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.50 | 30.50 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.60 | 16.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.68 | 17.68 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.43 | 33.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.43 | 33.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.85 | 4.85 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.32 | 5.32 | |

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 278.53 | 245.03 | 33.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.05 | 224.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.47 | 40.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.45 | 46.45 | |
| 30103 | 奖金 | 79.37 | 79.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.05 | 8.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.30 | 13.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.50 | | 33.50 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.27 | | 1.27 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30229 | 福利费 | 4.85 | | 4.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.11 | | 8.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.15 | | 10.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.98 | 20.98 | |
| 30302 | 退休费 | 16.60 | 16.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.38 | 4.38 | |

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 本年预算数 | 情况说明 |
|----------------|-------|------|
| 合 计 | 1.80 | |
| 1.因公出国（境）费用 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：（1）公务用车购置 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | | |
| 3.公务接待费 | 1.80 | |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
| | | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区统计局

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 部门负责人 | 朱传学 | 财务负责人 | 徐杰 | 联系电话 | 85481525 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | |
| | 收入构成 | 财政拨款(区级+上级转移支付) | | 694.35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| | | 合 计 | | 694.35 | |
| | 支出构成 | 基本支出 | | 278.53 | |
| | | 项目支出 | | 415.82 | |
| 合计 | | 694.35 | | | |
| 单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况 | <p>江汉区统计局内设一个统计机构：综合统计科。截至8月初，编制9人，实际在编在岗人员8名，退休干部5名。</p> | | | | |
| 单位职能概述 | <p>江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律、法规的实施。</p> <p>会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督。组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。</p> | | | | |
| 2020年主要工作任务 | <p>认真组织完成一套表统计上报工作，做好各项统计专项调查工作。加大业务指导和统筹协调的力度，完善部门统计制度；认真谋划，做好全国第七次人口普查的相关工作；围绕服务江汉现代服务业试点区建设，开展服务业统计改革试点；加大对重点难点指标的统计力度，开展有价值的统计分析，积极向区委区政府提出有针对性的对策建议，促进全区全年目标的全面完成。</p> | | | | |

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区统计局

| 一级指标 | 二级指标 | 指标类别 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 绩效指标 | 指标说明 |
|---------|------|--------|--------------|-----------|------|--|
| 项目产出 | 产出数量 | 数据指标 | 统计工作抽查次数 | 12次 | 计划标准 | 每个月抽查一个社区，全年共计12次 |
| | | 数据指标 | 编制普查汇编数量 | 4本 | 计划标准 | 经济普查年鉴，普查公报，普查数据资料汇编，普查文件资料汇编 |
| | | 人员培训指标 | 专项调查完成率 | 100% | 计划标准 | 按计划完成以下四个方面的专项调查工作：1、负责组织开展居民收支调查专项活动；2、负责开展劳动力调查专项活动；3、负责工业、商贸、服务业小微企业跟踪调查专项活动；4、负责开展临时性专项统计调查工作（包括农民工市民化调查、自然资源统计调查） |
| | 产出质量 | 人员培训指标 | 下发催报成功率 | ≥98% | 计划标准 | 加强对企业数据质量核查，对迟报单位下发催报通知书，督促企业按时报送，严格依法办事。 |
| | | 年鉴宣传指标 | 服务业调查覆盖率 | 100% | 计划标准 | 服务业调查覆盖率=调查的服务业个数/辖区服务业个数 |
| | | 重点经济指标 | 统计数据完整率 | ≥95% | 计划标准 | 达到所要求完整性的95% |
| | | 重点经济指标 | 统计数据准确率 | ≥90% | 计划标准 | 达到所要求准确性的90% |
| | 成本控制 | 综合指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 计划标准 | 按预算明细项控制 |
| | 完成时效 | 综合指标 | 完成的及时性 | ≤各项计划规定时间 | 计划标准 | 2019年为普查的调查阶段，主体为数据的审核、汇总并上报。 |
| | 项目效益 | 社会效益 | 综合指标 | 促进就业及产业发展 | 是 | 计划标准 |
| 综合指标 | | | 数据分析有效性 | 有效 | 计划标准 | 提高统计服务意识，促进社会经济建设，发挥数据分析的作用。 |
| 可持续影响 | | 年鉴宣传指标 | 效果可持续性 | 较长期有积极影响 | 计划标准 | 专项调查为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据作用是可持续的 |
| 服务对象满意度 | | 综合指标 | 数据使用对象的满意度 | ≥90% | 计划标准 | |