

蔡甸区统计局 2023 年部门预算

蔡甸区统计局 2023 年部门预算目录

第一部分 统计局单位概况

- 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 统计局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 统计局单位概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3.按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查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.组织实施全区各专业统计调查，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。

5.定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；统一核定和管理全区基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

6.对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，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。

7.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。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；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，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.指导全区统计专业技术队伍建设。

9.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；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

蔡甸区统计局(部门)由机关及下属 2 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、自收自支事业单位 1 个。

三、部门人员构成

蔡甸区统计局（部门）总编制人数 19 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 8 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 14 人，其中：行政退休 10 人，事业退休 4 人。

第二部分 统计局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	1054.78	一、一般公共服务支出	987.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	74.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	90.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	45.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1144.78	本年支出合计	1144.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1144.78	支 出 总 计	1144.78

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。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位:

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	1144.78	1144.78	1054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉市蔡甸区统计局	1144.78	1144.78	1054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉市蔡甸区统计局本级	1144.78	1144.78	1054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	1144.78	550.78	594.00			
201	一般公共服务支出	987.73	393.73	594.00			
20105	统计信息事务	987.73	393.73	594.00			
2010501	行政运行	382.15	382.15	0.00			
2010502	一般行政管理事务	504.00	0.00	504.00			
2010550	事业运行	11.58	11.58	0.00			
2010599	其他统计信息事务支出	90.00	0.00	90.00			
208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.18	47.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00			
210	卫生健康支出	37.18	37.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	0.00			
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00			
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00			
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00			
2210202	提租补贴	3.84	3.84	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1054.78	一、本年支出	1054.78
（一）一般公共预算拨款	1054.78	（一）一般公共服务支出	897.73
（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	74.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.18
		（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	45.37
		（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	1054.78	支 出 总 计	1054.78

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,054.78	550.78	504.95	45.82	504.00
201	一般公共服务支出	897.73	393.73	347.98	45.75	504.00
20105	统计信息事务	897.73	393.73	347.98	45.75	504.00
2010501	行政运行	382.15	382.15	336.40	45.75	0.00
2010502	一般行政管理事务	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
2010550	事业运行	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	74.43	0.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	74.43	0.07	0.00
2080501	行政单位离退休	47.18	47.18	47.11	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	550.78	504.95	45.82
301	工资福利支出	457.84	457.84	0.00
30101	基本工资	81.92	81.92	0.00
30102	津贴补贴	75.63	75.63	0.00
30103	奖金	182.69	182.69	0.00
30107	绩效工资	11.34	11.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	22.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	41.53	41.53	0.00
302	商品和服务支出	45.82	0.00	45.82
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.59	0.00	4.59
30207	邮电费	1.45	0.00	1.45
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30215	会议费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	6.29	0.00	6.29
30239	其他交通费用	16.06	0.00	16.06
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	47.11	47.11	0.00
30302	退休费	47.11	47.11	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 5 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区统计局					
填报人	俞旭东		联系电话	69110768		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1054.78	92.14%	1108.11	1363.56
		其他资金	90	7.86%	0	0
		合计	1144.78	100%	1108.11	1363.56
	支出构成	基本支出	550.78	48.11%	543.63	512.54
		项目支出	594	51.89%	564.48	851.02
		合计	1144.78	100%	1108.11	1363.56
部门职能概述	（1）、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。 （2）、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。 （3）、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查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）、组织实施全区各专业统计调查，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。 （5）、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；统一核定和管理全区基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。 （6）、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，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。 （7）、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。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重点统计数据进行审核、监控和评估，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。 （8）、指导全区统计专业技术队伍建设。 （9）、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；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。					

年度工作任务	1. 公布统计数据 2. 统计数据分析预判 3. 研判全区经济运行情况 4. 加强统计工作人员培训						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途			
	统计调查等专项业务经费	74	74	统计调查等专项业务经费			
	统计信息化建设	15	15	统计信息化建设			
	村（社区）统计专项经费	185	185	村（社区）统计专项经费			
	基层统计人员经费	168	168	基层统计人员经费			
	购买社会服务支出	62	62	购买社会服务支出			
年度目标 1:							
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	总编制人数	19 人	19 人	19 人	
		质量指标	联网直报培 训覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	各项工作按 时完成率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	落实国内生 产总值统一 核算改革措 施	按季公布 GDP 数据	按季公布 GDP 数据	按季公布 GDP 数据	
		生态效益指标	统计保持网 上直报，无纸 化办公	有效	有效	有效	
		可持续性影响指 标	期向区各 职能部门提 供绩效指标 执行情况统 计数据	服务持续有 效	服务持续 有效	服务持续 有效	
	满意度 指标	满意度指标	区内数据使 用满意度	80%	80%	80%	

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年元月 11 日

单位：万元

项目名称	统计调查等专项业务经费		项目编码	42011422016T000000100	
项目主管部门	行政政法科		项目执行单位	蔡甸区统计局	
项目负责人	俞旭东		联系电话	69110768	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	统计月报，年报费用及各项调查费用				
项目实施方案	月（年）报编辑印刷 8 万元，普查中心工作费用 20 万元，各项调查 55 万元。				
项目总预算	83		项目当年预算	83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83	
	一般公共预算财政拨款			83	
	其中：申请当年预算拨款			83	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
月、年报	编辑	其他商品和服务支出	8.00	印刷费，编辑费等	

普查中心	工作经费	其他商品和服务支出	20.00	印刷费，编辑费等			
各项统计调查	工作经费	其他商品和服务支出	55.00	调查所需的印刷费，差旅费及下拨经费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷品		1		20.00			
办公用品		1		10.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
按时、保质完成统计调查等专项业务		按时、保质完成项目					
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		
按时、保质完成统计调查等专项业务	产出指标	质量指标	统计调查专项业务完成率	100%	历史数据		
按时、保质完成统计调查等专项业务	产出指标	时效指标	按时统计调查专项业务	100%	历史数据		
按时、保质完成统计调查等专项业务	产出指标	数量指标	统计调查专项事项数量	≥4项	历史数据		
按时、保质完成统计调查等专项业务	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	80%	历史数据		
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	
按时、保质完成统计调查等专项业务	产出	质量指标	统计调查专项业务完成率	100%	100%	100%	历史数据
按时、保质完成统计调查等专项业务	产出	时效指标	按时统计调查专项业务	100%	100%	100%	历史数据
按时、保质完成统计调查等专项业务	产出	数量指标	统计调查专项事项数量	≥4项	≥4项	≥4项	历史数据
按时、保质完成统计调查等专项业务	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	80%	80%	80%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年元月 11 日

单位：万元

项目名称	统计信息化建设		项目编码	42011422016T000000101	
项目主管部门	行政政法科		项目执行单位	蔡甸区统计局	
项目负责人	俞旭东		联系电话	69110768	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	用统计系统维护，网络维护等				
项目实施方案	网络维护，设备维修等费用				
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请当年预算拨款			15.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
信息化建设	系统维护	其他商品和服务支出	15.00	网络维护，设备维修等	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
报刊，杂志	1		5.00				
电信、网络	1		10.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
统计信息化系统运行保障	按时、保质完成项目						
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		
统计信息化系统运行保障	产出指标	质量指标	全区统计信息维护完好率	100%	历史数据		
统计信息化系统运行保障	产出指标	时效指标	信息系统保障响应	100%	历史数据		
统计信息化系统运行保障	数量指标	数量指标	信息化系统维护次数	≥2 次	历史数据		
统计信息化系统运行保障	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%	历史数据		
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	
统计信息化系统运行保障	产出	质量指标	全区统计信息维护完好率	100%	100%	100%	历史数据
统计信息化系统运行保障	产出	时效指标	信息系统保障响应	100%	100%	100%	历史数据
统计信息化系统运行保障	数量	数量指标	信息化系统维护次数	≥2 次	≥2 次	2 次	历史数据
统计信息化系统运行保障	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	90%	90%	90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年元月 11 日

单位：万元

项目名称	村（社区）统计专项经费		项目编码	42011422016T000000102	
项目主管部门	行政政法科		项目执行单位	蔡甸区统计局	
项目负责人	俞旭东		联系电话	69110768	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	蔡政【2015】49 号文				
项目实施方案	按照文件要求，全区有 288 个村（大队），58 个社区，经测算共计 285.04 万元				
项目总预算	286		项目当年预算	286	
项目前两年预算及当年预算变动情况	因为 2022 年新成立七个社区，2023 年增加 9.64 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			286	
	一般公共预算财政拨款			286	
	其中：申请当年预算拨款			286	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
村（社区）经费	下拨经费	其他商品和服务支出	286	村工作经费 5000 元人员经费 2400，社区工作经费 1 万元，人员工作经费 2400 元	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
及时发放村（社区）统计经费		及时发放经费					
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		
及时发放村（社区）统计经费	产出	质量指标	统计工作质量达标率	100%	历史数据		
及时发放村（社区）统计经费	产出	时效指标	统计上报完成及时率	100%	历史数据		
及时发放村（社区）统计经费	产出	数量指标	参与统计工作村（社区）数量	348	历史数据		
项目效果	满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员满意度	80%	历史数据		
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	
及时发放村（社区）统计经费	产出	质量指标	统计工作质量达标率	100%	100%	100%	历史数据
及时发放村（社区）统计经费	产出	时效指标	统计上报完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
及时发放村（社区）统计经费	产出	数量指标	参与统计工作村（社区）数量	339	346	348	历史数据
及时发放村（社区）统计经费	满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员满意度	80%	80%	80%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年元月 11 日

单位：万元

项目名称	基层统计人员经费		项目编码	42011422016T000000104	
项目主管部门	行政政法科		项目执行单位	蔡甸区统计局	
项目负责人	俞旭东		联系电话	69110768	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	蔡统文【2018】1 号文				
项目实施方案	人员工资，按标准发放				
项目总预算	169		项目当年预算	169	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			169	
	一般公共预算财政拨款			169	
	其中：申请当年预算拨款			169	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

基层统计 人员	人员工资	其他商品和 服务支出	169	统计员经费 49 万元+统计协理员经费 120 万元			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
及时发放基层统计 人员经费		按时全额发放					
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		
及时发放基层 统计人员经费	产出指标	质量指标	按标准发放基层统计人 员工资	100%	历史数据		
及时发放基层 统计人员经费	产出指标	时效指标	及时发放基层统计人员 工资	100%	历史数据		
及时发放基层 统计人员经费	产出指标	质量指标	统计工作达标率	100%	历史数据		
及时发放基层 统计人员经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满 意率	80%	历史数据		
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	
及时发放基层 统计人员经费	产出指标	质量指标	按标准发放基 层统计人员工 资	100%	100%	100%	历史数据
及时发放基层 统计人员经费	产出指标	时效指标	及时发放基层 统计人员工资	100%	100%	100%	历史数据
及时发放基层 统计人员经费	产出指标	质量指标	统计工作达标 率	100%	100%	100%	历史数据
及时发放基 层统计人员 经费	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意率	80%	80%	80%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年元月 11 日

单位：万元

项目名称	购买社会服务支出	项目编码	42011422016T000000105		
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	蔡甸区统计局		
项目负责人	俞旭东	联系电话	69110768		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	用于物业，保安，保洁，食堂等				
项目实施方案	第三方签订合同，按合同支付				
项目总预算	62	项目当年预算	62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		62		
	一般公共预算财政拨款		62		
	其中：申请当年预算拨款		62		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
购买服务	购买服务	其他商品和服务支出	62	按合同支付	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
代账、法律		1		10. 00			
保安、保洁				35. 00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
规范购买社会服务		按时、保质完成项目					
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		
规范购买社会服务	产出指标	质量指标	规范购买社会服务	100%	历史数据		
规范购买社会服务	产出指标	时效指标	支付完成及时率	100%	历史数据		
规范购买社会服务	产出指标	数量指标	社会服务种类	3 种	历史数据		
规范购买社会服务	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	80%	历史数据		
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	
规范购买社会服务	产出指标	质量指标	规范购买社会服务	100%	100%	100%	历史数据
规范购买社会服务	产出指标	时效指标	支付完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
规范购买社会服务	产出指标	数量指标	社会服务种类	3 种	3 种	3 种	历史数据
规范购买社会服务	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	80%	80%	80%	历史数据

第三部分 统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 1144.78 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1054.78 万元，上年无结转。

2023 年部门预算总支出 1144.78 万元，主要包括一般公共服务支出 987.73 万元，社会保障和就业支出 74.5 万元，医疗卫生支出 37.18 万元，住房保障支出 45.37 万元。

二、收入安排情况

2023 年预算收入 1144.78 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1054.78 万元，其他收入 90 万元。

三、支出安排情况

2023 年预算支出 1144.78 万元。其中：财政拨款(补助)支出 1054.78 万元，单位资金安排支出 90 万元。具体情况如下：一般公共服务支出 987.73 万元，社会保障和就业支出 74.5 万元，医疗卫生支出 37.18 万元，住房保障支出 45.37 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款(补助)预算收入 1054.78 万元，比 2022 年预算减少 53.33 万元，减少 5.06 %。

2023 年财政拨款(补助)预算支出 1065.78 万元，比 2022 年预算减少 53.33 万元，减少 5.06 %，安排情况如下：

一般公共服务支出 897.73 万元；社会保障和就业支出 74.5 万元；卫生健康支出 37.18 万元；住房保障支出 45.37

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 1054.78 万元,安排情况如下:

(一)基本支出 550.78 万元,比 2022 年预算减少 7.15 万元,减少 12.98%,主要原因是:人员减少,基本支出减少。其中:

1. 工资福利支出 457.84 万元,主要原因是:人员增加,工资支出增加。

2. 商品服务支出 45.82 万元,主要原因是:人员增加,基本支出增加。

3. 对个人和家庭补助支出 47.11 万元,主要原因是:人员增加,对个人和家庭补助支出增加。

(二)项目支出 504 万元,比 2022 年度减少 60.48 万元,减少 12%,主要原因是根据工作和业务需要,调整了一些项目。其中:

1.统计调查等专项业务经费 74.00 万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。

2.购买社会服务支出 62.00 万元。

3.村(社区)统计专项经费 185.00 万元。

4.统计信息化建设 15.00 万元。

5.基层统计人员经费 168.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 550.78 万元,比 2022 年预算减少 7.15 万元,减少 12.98%,主要原因是:人员减少,基本支出减少。其中:

1.工资福利支出 457.84 万元，主要原因是：人员增加，工资支出增加。

2.商品服务支出 45.82 万元，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

3.对个人和家庭补助支出 47.11 万元，主要原因是：人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0 万元，与 2022 年保持一致。其中：

（一）因公出国（境）经费预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。

（三）公务接待费 0 万元，预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出

九、项目支出安排情况

项目支出 504 万元，比 2022 年度减少 60.48 万元，减少 12%，主要原因是根据工作和业务需要，调整了一些项目。其中：

1.统计调查等专项业务经费 74.00 万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。

2.购买社会服务支出 62.00 万元。

3.村（社区）统计专项经费 185.00 万元。

4.统计信息化建设 15.00 万元。

5.基层统计人员经费 168.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度预算机关运行经费为 45.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、工会经费等。

（二）政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 90 万元。其中：统计调查等专项业务经费 30 万元；统计信息化建设 15 万元；购买社会服务支出 45 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年度本单位政府购买服务：代账费 5.4 万元；绩效评价 3 万元；法律顾问 1.5 万元；食堂服务费 12 万元；保洁保安服务费 12 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有国有资产 355.25 万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：房屋面积 900 平方米，金额 77.11 万元，无车辆。2022 年新增固定资产 3.88 万元，主要为通用设备 3.88 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年绩效目标按照要求已完成。设置绩效目标项目 5 个，总金额为 504 万元，其中：

统计调查等专项业务经费 74 万元，占项目总经费的 14.68%；基层统计人员经费 168 万元，占项目总经费的 33.33%；村（社区）统计专项经费 185 万元，占项目总经费的 36.71%；统计信息化建设 15 万元，占项目总经费的 2.98%；购买社会服务支出 62 万元，占项目总经费的 12.3%。

四、名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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”、“上级补助收入”、“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。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（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)专项统计业务（项）。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。

3.一般公共服务(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。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务（项）。反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（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。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康支出（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。

11.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。

12.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。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反

映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十六）没有其他专业名词解释。