

# 武汉市统计局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市统计局概况

- 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 武汉市统计局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 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 武汉市统计局 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市统计局概况

## 一、部门主要职能

1. 承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省统计法律法规和规划，组织起草有关统计的地方性法规、市政府规章草案。

2. 建立健全全市国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查。核算全市及各区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区国民经济核算工作。

3. 牵头组织实施全市人口普查、经济普查和农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、资源环境等统计调查，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、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。加强全市统计信息发布规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 执行国家统计标准，依法审批市级部门统计调查项目，指导管理市级部门统计调查计划和方案。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。管理全市基本单位名录库。

8. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、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。承担全市绩效管理有关专项考评中对市直单位的群众代表评价汇总工作。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9. 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各区统计信息计算机网络建设和数据库建设。

10. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全市统计监督检查，查处统计违法行为。

11. 协助管理各区统计局局长，指导全市统计基层队伍建设。负责全市统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。配合有关部门做好统计专业资格考试和职称评审工作。

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. 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市统计局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 2 个单位。所属单位包括：

1. 武汉市统计监测执法支队
2. 武汉市统计局数据应用中心

### **三、部门人员构成**

武汉市统计局总编制人数 116 人，其中：行政编制 74 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。在职实有人数 102 人，其中：行政编制 74 人（含后勤 2 人），事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。

离退休人员 124 人，其中：离休 4 人，退休 120 人。

## 第二部分 武汉市统计局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

| 公开01表           |          | 单位：万元          |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 收 入             |          | 支 出            |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
| 项目              | 预算数      | 项目（按支出功能分类）    | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 5,885.72 | 201一般公共服务支出    | 4,315.85 | 4,315.85 |         |          | 支出类别分类         |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款   |          | 204公共安全支出      |          |          |         |          | 一、基本支出         | 4,938.16 | 4,938.16 |         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  |          | 205教育支出        |          |          |         |          | 工资福利支出         | 3,541.90 | 3,541.90 |         |          |
|                 |          | 206科学技术支出      |          |          |         |          | 对个人和家庭的补助      | 691.00   | 691.00   |         |          |
|                 |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          | 商品和服务支出        | 705.26   | 705.26   |         |          |
|                 |          | 208社会保障和就业支出   | 795.13   | 795.13   |         |          | 二、项目支出         | 1,040.14 | 1,040.14 |         |          |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 512.40   | 512.40   |         |          | （一）部门项目        | 1,040.14 | 1,040.14 |         |          |
|                 |          | 211节能环保支出      |          |          |         |          | （二）公共项目        |          |          |         |          |
|                 |          | 212城乡社区支出      |          |          |         |          | 三、上缴上级支出       |          |          |         |          |
|                 |          | 213农林水支出       |          |          |         |          | 四、对附属单位补助支出    |          |          |         |          |
|                 |          | 214交通运输支出      |          |          |         |          | 五、事业单位经营支出     |          |          |         |          |
|                 |          | 215资源勘探信息等支出   |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
|                 |          | 216商业服务业等支出    |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
|                 |          | 217金融支出        |          |          |         |          | 部门预算支出经济分类     |          |          |         |          |
|                 |          | 219援助其他地区支出    |          |          |         |          | 301工资福利支出      | 3,541.90 | 3,541.90 |         |          |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          | 302商品和服务支出     | 1,687.40 | 1,687.40 |         |          |
|                 |          | 221住房保障支出      | 354.92   | 354.92   |         |          | 303对个人和家庭的补助   | 691.00   | 691.00   |         |          |
|                 |          | 222粮油物资储备支出    |          |          |         |          | 307债务利息及费用支出   |          |          |         |          |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          | 309资本性支出（基本建设） |          |          |         |          |
|                 |          | 227预备费         |          |          |         |          | 310资本性支出       | 58.00    | 58.00    |         |          |
|                 |          | 229其他支出        |          |          |         |          | 311对企业补助（基本建设） |          |          |         |          |
|                 |          | 230转移性支出       |          |          |         |          | 312对企业补助       |          |          |         |          |
|                 |          | 231债务还本支出      |          |          |         |          | 313对社会保障基金补助   |          |          |         |          |
|                 |          | 232债务付息支出      |          |          |         |          | 399其他支出        |          |          |         |          |
|                 |          | 233债务发行费用支出    |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
|                 |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
|                 |          |                |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
| 本年收入合计          | 5,885.72 | 本年支出合计         | 5,978.30 | 5,978.30 |         |          | 本年支出合计         | 5,978.30 | 5,978.30 |         |          |
|                 |          |                |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
| 二、上年结转          | 92.58    | 结转下年           |          |          |         |          | 结转下年           |          |          |         |          |
| （一）一般公共预算结余结转   | 92.58    |                |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
| （二）政府性基金预算结余结转  |          |                |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算结余结转 |          |                |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
|                 |          |                |          |          |         |          |                |          |          |         |          |
| 收入总计            | 5,978.30 | 支出总计           | 5,978.30 | 5,978.30 |         |          | 支出总计           | 5,978.30 | 5,978.30 |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 单位编码   | 单位名称        | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|
| 1       | 2                | 3      | 4           | 5        | 6        | 7        |
|         | 合计               |        |             | 5,978.30 | 4,938.16 | 1,040.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         |        |             | 4,315.85 | 3,275.71 | 1,040.14 |
| 20105   | 统计信息事务           |        |             | 4,315.85 | 3,275.71 | 1,040.14 |
| 2010507 | 专项普查活动           | 504001 | 武汉市统计局机关    | 485.30   |          | 485.30   |
| 2010501 | 行政运行             | 504001 | 武汉市统计局机关    | 2,199.31 | 2,199.31 |          |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 504001 | 武汉市统计局机关    | 200.12   | 200.12   |          |
| 2010505 | 专项统计业务           | 504001 | 武汉市统计局机关    | 554.84   |          | 554.84   |
| 2010550 | 事业运行             | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 672.83   | 672.83   |          |
| 2010550 | 事业运行             | 504003 | 武汉市统计局事业    | 203.45   | 203.45   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |             | 795.13   | 795.13   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |             | 795.13   | 795.13   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 504001 | 武汉市统计局机关    | 16.00    | 16.00    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504001 | 武汉市统计局机关    | 130.29   | 130.29   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 504001 | 武汉市统计局机关    | 491.51   | 491.51   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 1.00     | 1.00     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 39.34    | 39.34    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 103.98   | 103.98   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 504003 | 武汉市统计局事业    | 1.00     | 1.00     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504003 | 武汉市统计局事业    | 12.01    | 12.01    |          |
| 210     | 卫生健康支出           |        |             | 512.40   | 512.40   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |             | 512.40   | 512.40   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 504001 | 武汉市统计局机关    | 192.95   | 192.95   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 504001 | 武汉市统计局机关    | 206.98   | 206.98   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 60.69    | 60.69    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 36.75    | 36.75    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 504003 | 武汉市统计局事业    | 15.03    | 15.03    |          |
| 221     | 住房保障支出           |        |             | 354.92   | 354.92   |          |
| 22102   | 住房改革支出           |        |             | 354.92   | 354.92   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 504001 | 武汉市统计局机关    | 61.95    | 61.95    |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 504001 | 武汉市统计局机关    | 38.09    | 38.09    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 504001 | 武汉市统计局机关    | 170.50   | 170.50   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 50.69    | 50.69    |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 10.56    | 10.56    |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 504003 | 武汉市统计局事业    | 3.99     | 3.99     |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 504003 | 武汉市统计局事业    | 19.14    | 19.14    |          |

# 一般公共预算基本支出情况表

公开03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   |
| 1      | 2              | 3        | 4        | 5      |
|        | 合计             | 4,938.16 | 4,232.90 | 705.26 |
| 301    | 工资福利支出         | 3,541.90 | 3,541.90 |        |
| 30101  | 基本工资           | 514.85   | 514.85   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 551.16   | 551.16   |        |
| 30103  | 奖金             | 1,182.69 | 1,182.69 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 26.31    | 26.31    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.64   | 181.64   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.00    | 18.00    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 175.39   | 175.39   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 165.89   | 165.89   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 240.33   | 240.33   |        |
| 30114  | 医疗费            | 69.34    | 69.34    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 416.30   | 416.30   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 705.26   |          | 705.26 |
| 30201  | 办公费            | 81.65    |          | 81.65  |
| 30202  | 印刷费            | 8.14     |          | 8.14   |
| 30205  | 水费             | 3.00     |          | 3.00   |
| 30206  | 电费             | 20.00    |          | 20.00  |
| 30207  | 邮电费            | 9.40     |          | 9.40   |
| 30209  | 物业管理费          | 72.00    |          | 72.00  |
| 30211  | 差旅费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 25.65    |          | 25.65  |
| 30213  | 维修（护）费         | 11.00    |          | 11.00  |
| 30214  | 租赁费            | 29.88    |          | 29.88  |
| 30215  | 会议费            | 11.00    |          | 11.00  |
| 30216  | 培训费            | 14.00    |          | 14.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 11.02    |          | 11.02  |
| 30226  | 劳务费            | 27.00    |          | 27.00  |
| 30228  | 工会经费           | 15.30    |          | 15.30  |
| 30229  | 福利费            | 24.00    |          | 24.00  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 36.77    |          | 36.77  |
| 30239  | 其他交通费用         | 101.04   |          | 101.04 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 192.41   |          | 192.41 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 691.00   | 691.00   |        |
| 30301  | 离休费            | 69.17    | 69.17    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 101.78   | 101.78   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 520.05   | 520.05   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 单位编码   | 单位名称     | “三公”经费支出 |           |              |         |            |       |
|---------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
|         |        |        |          | 合计       | 因公出国（境）费用 | 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       | 9          | 10    |
|         |        |        | 合计       | 73.44    | 25.65     | 36.77        |         | 36.77      | 11.02 |
|         |        |        | 行政政法处    | 73.44    | 25.65     | 36.77        |         | 36.77      | 11.02 |
|         |        | 504    | 武汉市统计局   | 73.44    | 25.65     | 36.77        |         | 36.77      | 11.02 |
| 2010501 | 行政运行   | 504001 | 武汉市统计局机关 | 73.44    | 25.65     | 36.77        |         | 36.77      | 11.02 |

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6    | 7    |
|        |        |      |      |    |      |      |

2021年无政府性基金预算安排的支出。

# 收支总体情况表

公开06表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |                |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目（按支出功能分类）    | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,885.72 | 201一般公共服务支出    | 4,315.85 | 支出类别分类         |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 204公共安全支出      |          | 一、基本支出         | 4,938.16 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 205教育支出        |          | 工资福利支出         | 3,541.90 |
| 四、事业收入         |          | 206科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 691.00   |
| 五、上级补助收入       |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | 商品和服务支出        | 705.26   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 208社会保障和就业支出   | 795.13   | 二、项目支出         | 1,040.14 |
| 七、事业单位经营收入     |          | 210卫生健康支出      | 512.40   | （一）部门项目        | 1,040.14 |
| 八、其他收入         |          | 211节能环保支出      |          | （二）公共项目        |          |
|                |          | 212城乡社区支出      |          | 三、上缴上级支出       |          |
|                |          | 213农林水支出       |          | 四、对附属单位补助支出    |          |
|                |          | 214交通运输支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|                |          | 215资源勘探信息等支出   |          |                |          |
|                |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|                |          | 217金融支出        |          | 部门预算支出经济分类     |          |
|                |          | 219援助其他地区支出    |          | 301工资福利支出      | 3,541.90 |
|                |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          | 302商品和服务支出     | 1,687.40 |
|                |          | 221住房保障支出      | 354.92   | 303对个人和家庭的补助   | 691.00   |
|                |          | 222粮油物资储备支出    |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          | 309资本性支出（基本建设） |          |
|                |          | 227预备费         |          | 310资本性支出       | 58.00    |
|                |          | 229其他支出        |          | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                |          | 230转移性支出       |          | 312对企业补助       |          |
|                |          | 231债务还本支出      |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                |          | 232债务付息支出      |          | 399其他支出        |          |
|                |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
|                |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
|                |          |                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 5,885.72 | 本年支出合计         | 5,978.30 | 本年支出合计         | 5,978.30 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          |                |          |                |          |
| 八、上年结转         | 92.58    | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
|                |          |                |          |                |          |
| 收入总计           | 5,978.30 | 支出总计           | 5,978.30 | 支出总计           | 5,978.30 |

## 收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

# 支出总体情况表

公开08表

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 单位编码   | 单位名称        | 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 |
|---------|------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4           | 5        | 6        | 7        | 8      | 9         | 10       | 11   |
|         | 合计               |        |             | 5,978.30 | 4,938.16 | 1,040.14 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         |        |             | 4,315.85 | 3,275.71 | 1,040.14 |        |           |          |      |
| 20105   | 统计信息事务           |        |             | 4,315.85 | 3,275.71 | 1,040.14 |        |           |          |      |
| 2010501 | 行政运行             | 504001 | 武汉市统计局机关    | 2,199.31 | 2,199.31 |          |        |           |          |      |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 504001 | 武汉市统计局机关    | 200.12   | 200.12   |          |        |           |          |      |
| 2010505 | 专项统计业务           | 504001 | 武汉市统计局机关    | 554.84   |          | 554.84   |        |           |          |      |
| 2010507 | 专项普查活动           | 504001 | 武汉市统计局机关    | 485.30   |          | 485.30   |        |           |          |      |
| 2010550 | 事业运行             | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 672.83   | 672.83   |          |        |           |          |      |
| 2010550 | 事业运行             | 504003 | 武汉市统计局事业    | 203.45   | 203.45   |          |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |             | 795.13   | 795.13   |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |             | 795.13   | 795.13   |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 504001 | 武汉市统计局机关    | 491.51   | 491.51   |          |        |           |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 103.98   | 103.98   |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504001 | 武汉市统计局机关    | 130.29   | 130.29   |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 39.34    | 39.34    |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504003 | 武汉市统计局事业    | 12.01    | 12.01    |          |        |           |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 504001 | 武汉市统计局机关    | 16.00    | 16.00    |          |        |           |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 1.00     | 1.00     |          |        |           |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 504003 | 武汉市统计局事业    | 1.00     | 1.00     |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           |        |             | 512.40   | 512.40   |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |             | 512.40   | 512.40   |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 504001 | 武汉市统计局机关    | 192.95   | 192.95   |          |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 36.75    | 36.75    |          |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 504003 | 武汉市统计局事业    | 15.03    | 15.03    |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 504001 | 武汉市统计局机关    | 206.98   | 206.98   |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 60.69    | 60.69    |          |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           |        |             | 354.92   | 354.92   |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           |        |             | 354.92   | 354.92   |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 504001 | 武汉市统计局机关    | 170.50   | 170.50   |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 50.69    | 50.69    |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 504003 | 武汉市统计局事业    | 19.14    | 19.14    |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 504001 | 武汉市统计局机关    | 38.09    | 38.09    |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 504002 | 武汉市统计监测执法支队 | 10.56    | 10.56    |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 504003 | 武汉市统计局事业    | 3.99     | 3.99     |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 504001 | 武汉市统计局机关    | 61.95    | 61.95    |          |        |           |          |      |

### 项目支出情况表

公开09表

单位:万元

[illegible]



## 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

[illegible]

# 2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开表 12

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |        |         |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|---------|---------|
| 部门名称             | 武汉市统计局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |        |         |         |
| 填报人              | 马芸莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 027-82788598 |        |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 当年预算<br>收支   | 占比     | 近两年收支情况 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |        | 2019 年  | 2020 年  |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款 | 5978.3       | 100%   | 7260.26 | 5713.82 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金 |              |        |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合计   | 5978.3       |        | 7260.26 | 5713.82 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基本支出 | 4938.16      | 82.60% | 4734.87 | 4951.48 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目支出 | 1040.14      | 17.40% | 2657.77 | 762.34  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合计   | 5978.3       |        | 7392.64 | 5713.82 |
| 部门职能概述           | <p>1. 承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省统计法律法规和规划，组织起草有关统计的地方性法规、市政府规章草案。</p> <p>2. 建立健全全市国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查。核算全市及各区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区国民经济核算工作。</p> <p>3. 牵头组织实施全市人口普查、经济普查和农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。</p> <p>4. 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。</p> <p>5. 组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、资源环境等统计调查，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、对外经济等全市性基本统计数据。</p> <p>6. 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。加强全市统计信息发布规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。</p> <p>7. 执行国家统计标准，依法审批市级部门统计调查项目，指导管理市级部门统计调查计划和方案。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。管理全市基本单位名录库。</p> <p>8. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、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。承担全市绩效管理有关专项考评中对市直单位的群众代表评价汇总工作。向市委、市政府及有关部门提供统计</p> |      |              |        |         |         |

|         |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                   |         |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|         | 信息和咨询建议。                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                   |         |             |
|         | 9. 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各区统计信息计算机网络建设和数据库建设。                                                                                         |      |                                                                                                                                                   |         |             |
|         | 10. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全市统计监督检查，查处统计违法行为。                                          |      |                                                                                                                                                   |         |             |
|         | 11. 协助管理各区统计局局长，指导全市统计基层队伍建设。负责全市统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。配合有关部门做好统计专业资格考试和职称评审工作。                                                         |      |                                                                                                                                                   |         |             |
|         | 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. 完成上级交办的其他工作任务。                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                   |         |             |
| 年度工作任务  | 1. 生产优质统计产品，提供优质统计服务；<br>2. 加大统计执法力度，提高统计数据质量；<br>3. 整合统计信息平台，提高信息化水平；<br>4. 开展第七次人口普查，完成人口普查数据收集、处理、上报及质量评估验收工作，完成人口普查后续质量抽查、数据录入、审核等工作。 |      |                                                                                                                                                   |         |             |
| 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；<br>目标 2：健全统计执法机制，提高统计数据质量；<br>目标 3：统计信息化建设，提升统计信息化水平。                                                             |      | 目标 1：生产优质统计数据，提供优质统计服务；<br>目标 2：加大统计执法力度，提高统计数据质量；<br>目标 3：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平；<br>目标 4：开展第七次人口普查，完成人口普查数据收集、处理、上报及质量评估验收工作，完成后续质量抽查、数据录入、审核等工作。 |         |             |
| 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 | 报送两办政务信息                                                                                                                                          | 100 篇/年 | 计划标准        |
|         |                                                                                                                                           |      | 统计分析报告                                                                                                                                            | 80 篇/年  | 计划标准        |
|         |                                                                                                                                           | 质量指标 | “两办”信息采用                                                                                                                                          | ≥30 篇/年 | 历史标准（三年平均值） |
|         |                                                                                                                                           |      | 统计分析材料（领导批示）                                                                                                                                      | ≥15 篇/年 | 历史标准（三年平均值） |
|         |                                                                                                                                           |      | 国家局、省局采用                                                                                                                                          | ≥20 篇/年 | 计划标准        |

|                           |         |        |               |          |        |                   |         |
|---------------------------|---------|--------|---------------|----------|--------|-------------------|---------|
|                           | 效益指标    | 社会效益指标 | 市区 GDP 核算结果衔接 | 误差率≤3%   |        | 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   | 年抽查企业个数       | ≥200 个/年 |        | 历史标准（三年平均值）       |         |
|                           |         | 质量指标   | 违法行为整改率       | 100%     |        | 计划标准（执法要求）        |         |
|                           |         | 质量指标   | 问题企业占比        | 20%以下    |        | 行业标准（30%以下，逐年递减。） |         |
|                           | 服务对象满意度 | 具体指标   | 政府及社会公众满意度    | 90%      |        | 历史标准（三年平均值）       |         |
| 长期目标 3：统计信息化建设，提升统计信息化水平； |         |        |               |          |        |                   |         |
| 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   | 一套表网络平台       | 1 个      |        | 计划标准              |         |
|                           |         |        | 联网直报企业        | 1 万家     |        | 计划标准（局工作计划）       |         |
|                           |         | 质量指标   | 企业网上直报率       | 95%以上    |        | 计划标准              |         |
|                           | 效益指标    | 社会效益指标 | 企业网上查询数据满意度   | 95%      |        | 行业标准（基于网络系统性能设定）  |         |
|                           |         |        | 统计部门网上传输数据满意度 | 95%      |        | 行业标准（基于网络系统性能设定）  |         |
| 年度目标 1：生产优质统计数据，提供优质统计服务； |         |        |               |          |        |                   |         |
| 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 |
|                           |         |        |               | 2019 年   | 2020 年 |                   |         |

|         |                    |              |              |          |          |          |                    |
|---------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------------|
|         | 产出指标               | 数量指标         | 报送两办政务信息     | 100 篇/年  | 100 篇/年  | 100 篇/年  | 计划标准               |
|         |                    |              | 统计分析及调研报告    | 50 篇     | 80 篇     | 80 篇     | 历史（三年平均值）          |
|         |                    | 质量指标         | 统计分析材料（领导批示） | ≥15 篇/年  | ≥15 篇/年  | ≥15 篇/年  | 计划标准               |
|         |                    |              | 国家局、省局采用     | ≥20 篇/年  | ≥20 篇/年  | ≥20 篇/年  | 计划标准               |
|         |                    |              | “两办”信息采用     | ≥30 篇/年  | ≥30 篇/年  | ≥30 篇/年  | 历史标准（争取采用率逐年递增或保持） |
|         | 时效指标               | 每季度、每月开展统计分析 | 及时           | 及时       | 及时       | 计划标准     |                    |
|         | 服务对象满意度            | 具体指标         | 社会公众满意度      | 95%      | 95%      | 95%      | 历史标准（三年平均值）        |
| 年度目标 2： | 加大统计执法力度，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  |                    |
|         |                    |              |              | 2019 年   | 2020 年   |          |                    |
|         | 产出指标               | 数量指标         | 联网直报企业       | 0.9 万家   | 1 万家     | 1 万家     | 计划标准（局工作计划）        |
|         |                    |              | 年抽查企业个数      | ≥200 个/年 | ≥200 个/年 | ≥200 个/年 | 历史标准（三年平均值）        |
|         |                    | 质量指标         | 数据差率         | 4.5%     | 4.5%     | 4.5%     | 历史标准（三年平均值）        |
|         |                    | 质量指标         | 抽样精度         | 94%      | 94%      | 94%      | 历史标准（三年平均值）        |
|         |                    | 质量指标         | 统计举报案件办结率    | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准（《统计执法检查规定》）   |
|         | 效益指标               | 社会效益指标       | 问题企业占比       | 20%      | 20%以下    | 20%以下    | 行业标准（30%以下）        |

|                                                                      |       |                |                                               |          |          |          |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 年度目标 3: 整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平；                                        |       |                |                                               |          |          |          |                |
| 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  |                |
|                                                                      |       |                |                                               | 2019 年   | 2020 年   |          |                |
|                                                                      | 产出指标  | 数量指标           | 硬件维护数量                                        | 123 台（套） | 123 台（套） | 123 台（套） | 计划标准（局工作计划）    |
|                                                                      |       |                | 软件维护数量                                        | 6 套      | 6 套      | 6 套      | 计划标准（局工作计划）    |
|                                                                      |       |                | 系统查询频次                                        | >10 万次/年 | >10 万次/年 | >10 万次/年 | 计划标准           |
|                                                                      |       |                | 收集汇总当年各种统计报表                                  | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准（局工作计划）    |
|                                                                      |       | 时效指标           | 故障排除时间                                        | <2 小时    | <2 小时    | <2 小时    | 计划标准（项目实施方案要求） |
|                                                                      | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 内部使用人员满意度                                     |          | ≥95%     | ≥95%     | 计划标准（局工作计划）    |
| 年度目标 4: 开展第七次人口普查，完成人口普查数据收集、处理、上报及质量评估验收工作；完成人口普查后续质量抽查、数据录入、审核等工作。 |       |                |                                               |          |          |          |                |
| 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  |          |                |
|                                                                      |       |                | 2019 年                                        | 2020 年   |          |          |                |
| 年度绩效指标                                                               | 产出指标  | 数量指标           | 1000 万人口的短表、长表、死亡人口表等各类表式数据整理；编制各类表式人口普查数据汇总表 |          |          | 100%     | 普查方案标准         |
|                                                                      |       |                | 一对一指导流动人口较多的社区                                |          |          | 60 个社区   | 普查方案标准         |

|  |      |        |                        |      |      |               |        |
|--|------|--------|------------------------|------|------|---------------|--------|
|  |      |        | 各类表式数据查错、审核            |      |      | 差错率<br>≤10%   | 普查方案标准 |
|  |      | 质量指标   | 对基础数据进行抽检、审核、评估        |      |      | 抽检合格率<br>≥90% | 普查方案标准 |
|  |      |        | 抽查质量落后的社区（进行数据复查、结果评估） |      |      | 60 个社区        | 普查方案标准 |
|  |      |        | 按时完成基础数据采集、汇总、评估       |      |      | 按时间进度         | 普查方案标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性                  | ≥5 种 | ≥5 种 | ≥5 种          | 普查方案标准 |

## 2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-1

单位：万元

|                  |                                                                                    |        |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 项目名称             | 统计工作经费                                                                             | 项目代码   | 2018-504001-0003   |
| 项目主管部门           | 武汉市统计局                                                                             | 项目执行单位 | 办公室、综合处、政治处、监测执法支队 |
| 项目负责人            | 邓传发、胡开锋、潘正琼、胡红                                                                     | 联系电话   | 027-82832834       |
| 项目类型             | 部门项目                                                                               |        |                    |
| 项目申请理由           | 印制《武汉统计年鉴》等统计产品；依据《统计法》、《湖北省统计管理条例》等开展统计执法检查。                                      |        |                    |
| 项目主要内容           | 印制《武汉统计年鉴》等统计产品并提供给市委、市政府及各部门；开展统计执法、普法宣传教育、强化全市统计基础建设。局机关处室及统计监测执法支队开展工作所需培训、印刷等。 |        |                    |
| 项目总预算            | 342.93                                                                             | 项目当年预算 | 342.93             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 上年预算 342.93 万元；<br>2. 当年预算变动情况及理由：按要求压减项目经费                                     |        |                    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                             |        | 金额                 |
|                  | 合计                                                                                 |        | 342.93             |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                    |        | 342.93             |

|             |                   |                                                                  |        |            |         |    |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|----|
|             |                   | 其中：申请当年预算拨款                                                      | 342.93 |            |         |    |
|             |                   | 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. 上缴补助收入                                                        |        |            |         |    |
|             |                   | 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                                           |        |            |         |    |
|             |                   | 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                                                               |        | 342.93     |         |    |
|             |                   | 1. 全市经济社会运行状况统计分析,开展相关综合统计监测,编写统计公报,编辑统计资料,印刷统计产品,统计信息发布、统计新闻宣传。 |        | 175.7      |         |    |
|             |                   | 2. 统计业务培训、教育培训等队伍建设工作经费。                                         |        | 78.91      |         |    |
|             |                   | 3. 统计信息、政务党务工作,机关后勤保障工作经费                                        |        | 67.51      |         |    |
|             | 4. 统计执法宣传、培训工作经费。 |                                                                  | 20.81  |            |         |    |
|             | 测算依据及说明           | 依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度的经费支出进度,充分考虑明年各项业务支出而定。                    |        |            |         |    |
| 项目绩效总目标     |                   | 准确印制统计产品;保证办公场所安全正常使用;强化普法宣传教育,加强统计基础建设                          |        |            |         |    |
| 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   | 主要统计产品印刷册数 | 23500 册 |    |
|             |                   |                                                                  |        | 统计产品种类     | 5 类（主要） |    |
|             |                   |                                                                  |        | 宣传覆盖区域     | 省、市、区   |    |
|             |                   |                                                                  |        | 报送两办政务信息   | 100 篇   |    |
|             |                   |                                                                  |        | 统计分析报告     | 80 篇    |    |
|             |                   |                                                                  | 质量指标   | 参训覆盖率      | ≥95%    |    |
|             |                   | “两办”信息采用率                                                        |        | ≥30%       |         |    |

|  |      |                |                |      |                    |
|--|------|----------------|----------------|------|--------------------|
|  |      |                | 国家局、省局采用率      | ≥20% |                    |
|  |      |                | 培训对象合格率        | ≥98% |                    |
|  |      | 时效指标           | 每季度、每月开展统计分析   | 按时完成 | 统计数据经局评估通过后，两周内完成。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标         | 为政府决策提供可靠的数据依据 | 持续提供 |                    |
|  |      | 社会效益指标         | 社会公众参考度        | 100% |                    |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受训人员满意度        | ≥98% |                    |

## 2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-2

单位：万元

|                  |                                                                                                  |        |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 统计业务调查费                                                                                          | 项目代码   | 2018-504001-0004 |
| 项目主管部门           | 武汉市统计局                                                                                           | 项目执行单位 | 工业处、投资处、贸经处、人社处等 |
| 项目负责人            | 吴麒、帅国豪、王保汉、胡增等                                                                                   | 联系电话   | 027-82832834     |
| 项目类型             | 部门项目                                                                                             |        |                  |
| 项目申请理由           | 《中华人民共和国统计法》                                                                                     |        |                  |
| 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：开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等；组织市区两级工业、商贸、房地产企业联网直报，完成国家及省级下达报表工作。 |        |                  |
| 项目总预算            | 59.5                                                                                             | 项目当年预算 | 59.50            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 上年预算 59.5 万元；<br>2. 当年预算变动情况及理由：按要求压减项目经费                                                     |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                           |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                               |        | 59.50            |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                  |        | 59.50            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                      |        |                  |
|                  | 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. 上缴补助收入                                                                                        |        |                  |
|                  | 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                                                        |        |             |         |    |
|             |              | 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                                                                            |        | 59.5        |         |    |
|             |              | 1. 组织市区两级工业、商贸、房地产企业等 10 个专业中新进、重点企业的培训和完成统计报表（月、季、年）的联网直报，收集、整理和提供有关调查的统计数据。 |        | 25.27       |         |    |
|             |              | 2. 各行业年报制度的印刷、培训、宣传。                                                          |        | 26          |         |    |
|             |              | 3. 企业调研、外地学习、交流差旅费                                                            |        | 1.6         |         |    |
|             |              | 4. 对相关统计数据质量进行检查和评估，组织指导全市本专业的统计基础工作，开展统计分析。                                  |        | 6.63        |         |    |
|             | 测算依据及说明      | 依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。                                  |        |             |         |    |
| 项目绩效总目标     |              | 完成各专业全年企业、抽样调查任务；电话访问调查网络系统畅通                                                 |        |             |         |    |
| 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   | 统计年报（月、季、年） | 10 个专业  |    |
|             |              |                                                                               |        | 统计培训        | 2730 人次 |    |
|             |              |                                                                               |        | 抽查调查企业数量    | ≥200 家  |    |
|             |              |                                                                               | 质量指标   | 参训合格率       | ≥95%    |    |
|             |              |                                                                               |        | 重点指标误差率     | ≤3%     |    |
|             |              |                                                                               |        | 网上直报率       | ≥98%    |    |
|             |              |                                                                               | 时效指标   | 年拨打电话次数     | ≥50 万次  |    |
|             |              | 效益指标                                                                          | 社会效益指标 | “第三方评”估结果采用 | 100%    |    |
|             |              |                                                                               | 社会效益指标 | 经济运行监测      | ≥12 次   |    |
| 可持续影响指标     | 根据规划目标每年持续进行 |                                                                               | 持续保障   |             |         |    |

|  |           |                        |         |      |                         |
|--|-----------|------------------------|---------|------|-------------------------|
|  | 满意度<br>指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 受训人员满意<br>人数/参训学<br>员人数 |
|--|-----------|------------------------|---------|------|-------------------------|

## 2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-3

单位：万元

|                  |          |                                                                                                                                              |        |                  |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 网络运行维护费                                                                                                                                      | 项目代码   | 2018-504001-0002 |
| 项目主管部门           |          | 武汉市统计局                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 数管中心             |
| 项目负责人            |          | 乔斌                                                                                                                                           | 联系电话   | 027-82832834     |
| 项目类型             |          | 部门项目                                                                                                                                         |        |                  |
| 项目申请理由           |          | 根据国家统计局“四大工程”建设要求,目前我局建成正在运行的有武汉市网上直报系统,承担我市一万多家单位报送报表;国家联网直报系统,负责我市 9000 余家规模以上单位的报表报送任务;对外有武汉市统计信息网的门户网站。                                  |        |                  |
| 项目主要内容           |          | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 网络线路租赁费 ;</p> <p>2. 软件平台使用维护费, 视频设备维保费等 ;</p> <p>3. 机房服务器、网络等设备服务外包费 ;</p> <p>4. 网络安全设备, 机房设备升级改造费等 ;</p> |        |                  |
| 项目总预算            |          | 152. 41                                                                                                                                      | 项目当年预算 | 152. 41          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 1. 上年预算 152. 41                                                                                                                              |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                       |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                                                                           |        | 152. 41          |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                              |        | 152. 41          |
|                  |          | 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                                                                                                                                           |        | 152. 41          |
|                  |          | 1. 网络租赁和短信催报                                                                                                                                 |        | 37               |
|                  |          | 2. 机房维护和统计报表系统维护                                                                                                                             |        | 50. 21           |
|                  |          | 3. 机房设备更新和安全设备更新                                                                                                                             |        | 58               |
|                  |          | 4. 电脑配件、耗材购置                                                                                                                                 |        | 7. 2             |

|          |         |                                                                                                                                                                                      |                     |               |                             |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
|          | 测算依据及说明 | 1. 网络租赁和短信催报：电信网络租赁费 32 万元、短信催报 5 万元；<br>2. 机房维护和统计报表系统维护：机房维修保护费 30 万元、统计报表系统软件维护 20.21 万元；<br>3. 机房设备更新和安全设备更新：网络安全改造 30 万元、机房设备更新 28 万元，合计 58 万元；<br>4. 电脑配件、耗材购置：电脑配件及耗材 7.2 万元。 |                     |               |                             |
| 项目绩效总目标  |         | 收集汇总当年各种统计报表，保证机房支行稳定企业能按时上报报表。联网畅通，使各区统计机构处于在线共享工作模式。                                                                                                                               |                     |               |                             |
| 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                                                                                                                                                                                 | 硬件维护数量              | 123 台(套)      |                             |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 软件维护数量              | 6 套           |                             |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 相关人员使用率             | ≥90%          | 实际使用人数*实际使用天数/计划使用人数*计划使用天数 |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 机房巡视频次              | 1 次/周         |                             |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 收集汇总当年各种统计报表        | 100%          |                             |
|          |         | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 系统正常使用率             | ≥95%          | 正常运行天数/实际运行天数               |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 系统（平台）覆盖率           | ≥95%          | 使用人数（部门）/设计使用人数（部门）         |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 提高统计单位上报率           | 98%           |                             |
|          |         | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 故障响应时间              | <2 小时         |                             |
|          |         |                                                                                                                                                                                      | 机房运行稳定，保证重点企业按时上报报表 | 机房正常运行，满足工作需求 |                             |
|          |         | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 年度维护成本增长率           | ≤5%           | （计划成本/上年实际成本-1）*100%        |
|          | 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                       | 内部使用人员满意度           | ≥95%          |                             |

# 2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开表 13-4

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                     |        |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 第七次人口普查                                                                                                                                                                             | 项目代码   | 2020-504801-0002 |
| 项目主管部门           | 武汉市统计局                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 人社处              |
| 项目负责人            | 胡增                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 027-82832834     |
| 项目类型             | 部门项目                                                                                                                                                                                |        |                  |
| 项目申请理由           | 根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》，按照国家、省统一部署，2020 年开展我市第七次全国人口普查，按相关要求完成普查前期准备工作，在确定时点开始现场登记工作，数据处理、审核验收上报、事后质量抽查和评估将在入户登记完成后相继展开，期间将组织阶段性工作会议，持续开展普查宣传、数据处理审核、业务培训，按照国务院经普办统一部署启动普查资料开发工作。 |        |                  |
| 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：<br>1. 开展普查工作会议及业务培训<br>2. 持续开展普查宣传<br>3. 完成普查数据质量抽查、数据录入、审核、汇总上报<br>4. 开展数据发布，人普资料开发和总结工作                                                                     |        |                  |
| 项目总预算            | 1680                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 485.3            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020 年预算 1168 万元；<br>2. 2021 年预算 392.72 万元，上年结转 92.58 万元，合计 485.3 万元；<br>3. 2022 年预算 119.28 万元。                                                                                  |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                              |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                  |        | 总计(合计)           |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                     |        | 1,680.00         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                         |        | 392.72           |
|                  | 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. 上缴补助收入                                                                                                                                                                           |        |                  |
|                  | 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                                                                                   |        | 92. 58                                        |            |        |
|             |          | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                    |        | 92. 58                                        |            |        |
|             |          | 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                                                                                        |        | 485. 3                                        |            |        |
|             |          | 1. 集中宣传，提高入户成功率和配合度                                                                       |        | 121                                           |            |        |
|             |          | 2. 普查方案实施推进的督导、培训、数据质量的核查与评估工作，人口普查后续质量抽查、数据录入、审核工作经费。                                    |        | 137. 92                                       |            |        |
|             |          | 3. 普查办工作协调、督办、调研、评估工作，接待国家和省局以及外地来检查及抽查，参加国家、省局会议，赴外地学习交流等保障普查工作开展的工作经费。                  |        | 226. 38                                       |            |        |
|             | 测算依据及说明  | 根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》，按照国家、省统一部署，依据市第七次人口普查工作经费预算方案，结合2020 年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。 |        |                                               |            |        |
| 项目绩效总目标     |          | 开展第七次人口普查，完成人口普查数据收集、处理、上报及质量评估验收工作；2021 年完成人口普查后续质量抽查、数据录入、审核等工作。                        |        |                                               |            |        |
| 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   | 1000 万人口的短表、长表、死亡人口表等各类表式数据整理；编制各类表式人口普查数据汇总表 | 100%       | 普查方案标准 |
|             |          |                                                                                           |        | 一对一指导流动人口较多的社区                                | 抽检 60 个社区  | 普查方案标准 |
|             |          |                                                                                           | 质量指标   | 各类表式数据查错、审核                                   | 差错率 ≤10%   | 普查方案标准 |
|             |          |                                                                                           |        | 对基础数据进行抽检、审核、评估                               | 抽检合格率 ≥90% | 普查方案标准 |
|             |          |                                                                                           |        | 抽查质量落后的社区（进行数据复查、结果评估）                        | 60 个社区     | 普查方案标准 |
|             |          |                                                                                           | 时效指标   | 按时完成基础数据采集、汇总、评估                              | 按时间进度      | 普查方案标准 |
|             |          | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标 | 宣传多样性                                         | ≥5 种       | 普查方案标准 |

## 第三部分 武汉市统计局 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 5978.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5885.72 万元、上年结转 92.58 万元。支出包括：基本支出 4938.16 万元，项目支出 1040.14 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 5978.3 万元。其中：(1) 本年预算 5885.72 万元，比 2020 年预算增加 264.48 万元，增长 4.63%，主要是增加了第七次人口普查项目经费支出；(2) 上年结转 92.58 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4938.16 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 1040.14 万元，其中：

1. 统计工作经费项目 342.93 万元。
2. 网络运行维护费项目 152.41 万元。
3. 统计业务调查费项目 59.5 万元。
4. 第七次人口普查项目 485.3 万元，其中，当年预算 392.72 万元，上年结转 92.58 万元。

(三) 按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4315.85 万元；社会保障和就业支出

795.13 万元；医疗卫生与计划生育支出 512.4 万元；住房保障支出 354.92 万元。

(四)2021 年重点安排项目如下：

#### 1、统计工作经费

印制《武汉统计年鉴》等统计产品并提供给市委、市政府及各部门；开展统计执法、普法宣传教育、强化全市统计基础设施建设；统计监测执法支队开展培训、宣传等工作。

#### 2、统计业务调查费

开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等；组织市区两级工业、商贸、房地产企业联网直报，完成国家及省级下达报表工作。

#### 3、第七次人口普查

按照国家、省统一部署，开展我市第七次全国人口普查，按相关要求完成普查前期准备工作，在确定时点开始现场登记工作，数据处理、审核验收上报、事后质量抽查和评估将在入户登记完成后相继展开，期间将组织阶段性工作会议，持续开展普查宣传、数据处理审核、业务培训，按照国务院经普办统一部署启动普查资料开发工作。

#### 4、网络运行维护费

建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系，组织协调和统一管理各区、各部门的统计数据库网络。

### 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 4938.16 万元，其中：

(一)人员经费 4232.9 万元，包括：

工资福利支出 3541.9 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 691 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 705.26 万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 73.44 万元，比 2020 年减少 3.86 万元，主要是按规定压减“三公”经费。其中：(1)因公出国(境)经费 25.65 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 36.77 万元(公务用车运行维护费 36.77 万元)；(3)公务接待费 11.02 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市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)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 5978.3 万元。比 2020 年预算增加 264.48 万元，增长 4.63%，主要是增加了第七次人口普查项目经费支出。

## **八、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 5885.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5885.72 万元，占 100%。

## **九、支出预算安排情况**

2021 年支出预算 5978.3 万元，其中：基本支出 4938.16 万元，占 82.60%；项目支出 1040.14 万元，占 17.4%。

## **十、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 1 家事业单位，机关运行经费 705.26 万元。

### **(二)政府采购预算情况**

2021 年政府采购预算支出合计 424.2 万元。包括：货物类 41.28 万元，服务类 382.92 万元。

### **(三)政府购买服务预算排情况**

2021 年政府购买服务预算支出合计 338.34 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 334.34 万元，其他服务 4 万元。

### **(四)国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2442.38 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。2020 年减少国有资产 9.84 万元，主要为：新增办公设备 62.14 万元、家具用具 1.32 万元、无形资产 17.22 万元；报废方式处置办公设备 90.18 万元、家具用具 0.34 万元。

#### (五)预算绩效管理情况

2021 年预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 554.84 万元，调整增加项目 1 个项目总预算 1680 万元，2021 年当年预算 392.72 万元，上年结转 92.58 万元，本年预算支出 485.3 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(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和公用支出。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(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其他用于医疗保障方面的支出。

14. 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社部和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。

15. 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发放的租金补贴。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的勇于购买住房的补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(九) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。