

# 武汉市统计局 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市统计局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市统计局概况

## 一、部门主要职能

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，参与起草全市有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。指导并监督管理各区国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业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、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、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、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，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、组织全市的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全市统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全市绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各区、各部門的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、领导和管理武汉监测执法支队及局直属事业单位；协助管理上级垂直管理的各级调查队；协助各区人民政府管理区统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管

理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全市统计科学的研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。按规定监督管理区政府统计部门由中央、省或者市财政提供的统计经费。

10. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设

11. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市统计局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

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 117 人，其中：行政编制 75 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 71 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。

离退休人员 126 人，其中：离休 7 人，退休 119 人。

## 第二部分 武汉市统计局 2020 年部门预算表

### 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5679.82	201 一般公共服务支出	4031.09	4031.09	0	支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	0	0	一、基本支出	4951.48	4951.48	0
		205 教育支出	0	0	0	工资福利支出	3473.75	3473.75	0
		206 科学技术支出	0	0	0	对个人和家庭的补助	772.47	772.47	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	商品和服务支出	705.26	705.26	0
		208 社会保障和就业支出	863.65	863.65	0	二、项目支出	762.34	762.34	0
		210 卫生健康支出	523.98	523.98	0	(一) 部门项目	762.34	762.34	0
		211 节能环保支出	0	0	0	(二) 公共项目	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	三、上缴上级支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	四、对附属单位补助支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	五、事业单位经营支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0				
		216 商业服务业等支出	0	0	0				
		217 金融支出	0	0	0	部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出	0	0	0	301 工资福利支出	3473.75	3473.75	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	302 商品和服务支出	1467.6	1467.6	0
		221 住房保障支出	295.1	295.1	0	303 对个人和家庭的补助	772.47	772.47	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	307 债务利息及费用支出	0	0	0

		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	309 资本性支出(基本建设)	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	310 资本性支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	311 对企业补助(基本建设)	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	312 对企业补助	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	399 其他支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0			0	
本年收入合计	5679.82	本年支出合计	5713.82	5713.82	0	本年支出合计	5713.82	5713.82	0
二、上年结转	34	结转下年	0	0	0	结转下年	0	0	0
(一)一般公共预算结余结转	34								
(二)政府性基金预算结余结转	0								
收入总计	5713.82	支出总计	5713.82	5713.82	0	支出总计	5713.82	5713.82	0

# 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5713.82	4951.48	762.34
201	一般公共服务支出	4031.09	3268.75	762.34
20105	统计信息事务	4031.09	3268.75	762.34
2010501	行政运行	2152.83	2152.83	0
2010502	一般行政管理事务	193.18	193.18	0
2010505	专项统计业务	588.84	0	588.84
2010507	专项普查活动	173.5	0	173.5
2010550	事业运行	922.74	922.74	0
208	社会保障和就业支出	863.65	863.65	0
20805	行政事业单位养老支出	863.65	863.65	0
2080501	行政单位离退休	572.75	572.75	0
2080502	事业单位离退休	94.18	94.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.72	196.72	0
210	卫生健康支出	523.98	523.98	0
21011	行政事业单位医疗	523.98	523.98	0
2101101	行政单位医疗	178.4	178.4	0
2101102	事业单位医疗	53.76	53.76	0
2101103	公务员医疗补助	277.58	277.58	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	0
221	住房保障支出	295.1	295.1	0
22102	住房改革支出	295.1	295.1	0
2210201	住房公积金	244.22	244.22	0
2210202	提租补贴	38.88	38.88	0
2210203	购房补贴	12	12	0

# 2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	4951.48	4246.22	705.26
301	工资福利支出	3473.75	3473.75	0
30101	基本工资	485.51	485.51	0
30102	津贴补贴	484.06	484.06	0
30103	奖金	1166.22	1166.22	0
30107	绩效工资	29.15	29.15	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.72	196.72	0
30110	职工基本医疗保险缴费	162.82	162.82	0
30111	公务员医疗补助缴费	165.89	165.89	0
30112	其他社会保障缴费	14.24	14.24	0
30113	住房公积金	244.22	244.22	0
30114	医疗费	69.34	69.34	0
30199	其他工资福利支出	455.58	455.58	0
302	商品和服务支出	705.26	0	705.26
30201	办公费	73.3	0	73.3
30205	水费	3	0	3
30206	电费	19	0	19
30207	邮电费	13.33	0	13.33
30209	物业管理费	73	0	73
30211	差旅费	10	0	10
30212	因公出国（境）费用	27	0	27
30213	维修（护）费	21	0	21
30214	租赁费	59.76	0	59.76
30215	会议费	11	0	11
30216	培训费	14	0	14
30217	公务接待费	11.6	0	11.6

30226	劳务费	17	0	17
30228	工会经费	20.8	0	20.8
30229	福利费	23.5	0	23.5
30231	公务用车运行维护费	38.7	0	38.7
30239	其他交通费用	132.62	0	132.62
30299	其他商品和服务支出	136.65	0	136.65
303	对个人和家庭的补助	772.47	772.47	0
30301	离休费	96.38	96.38	0
30307	医疗费补助	111.69	111.69	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	564.4	564.4	0

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“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	
77.3	27	38.7	0	38.7	11.6	

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 2020年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5679.82	201 一般公共服务支出	4031.09	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	一、基本支出	4951.48
三、事业收入	0	205 教育支出	0	工资福利支出	3473.75
四、上级补助收入	0	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	772.47
五、附属单位上缴收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	705.26
六、事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	863.65	二、项目支出	762.34
七、其他收入	0	210 卫生健康支出	523.98	(一) 部门项目	762.34
		211 节能环保支出	0	(二) 公共项目	0
		212 城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
		213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0	部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	3473.75
		220 自然资源海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	1467.6
		221 住房保障支出	295.1	303 对个人和家庭的补助	772.47
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		229 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出(基本建设)	0
		229 其他支出	0	310 资本性支出	0
		230 转移性支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		231 债务还本支出	0	312 对企业补助	0

		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
本年收入合计	5679.82	本年支出合计	5713.82	本年支出合计	5713.82
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	34	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	5713.82	支出总计	5713.82	支出总计	5713.82

## 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元



# 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5713.82	4951.48	762.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	4031.09	3268.75	762.34	0	0	0
20105	统计信息事务	4031.09	3268.75	762.34	0	0	0
2010501	行政运行	2152.83	2152.83	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	193.18	193.18	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	588.84	0	588.84	0	0	0
2010507	专项普查活动	173.5	0	173.5	0	0	0
2010550	事业运行	922.74	922.74	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	863.65	863.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	863.65	863.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	572.75	572.75	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	94.18	94.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.72	196.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	523.98	523.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	523.98	523.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	178.4	178.4	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.76	53.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	277.58	277.58	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	295.1	295.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	295.1	295.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	244.22	244.22	0	0	0	0
2210202	提租补贴	38.88	38.88	0	0	0	0
2210203	购房补贴	12	12	0	0	0	0

# 2020年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

单位：万元

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 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2018年 2019年
	收入构成	财政拨款	5713.82	100%	5081.99 7260.26
		其他资金			0
		合计	5713.82		5081.99 7260.26
	支出构成	基本支出	4951.48	86.66%	4242.52 4734.87
		项目支出	762.34	13.34%	839.47 2657.77
		合计	5713.82		5081.99 7392.64
部门职能概述	<p>1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，参与起草全市有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案，指导全市统计工作。</p> <p>2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。指导并监督管理各区国民经济核算工作。</p> <p>3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业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、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、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、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，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、组织全市的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全市统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。</p> <p>7、对全市的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全市绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>8、管理市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理</p>				

	<p>各区、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。</p> <p>9、领导和管理武汉监测执法支队及局直属事业单位；协助管理上级垂直管理的各级调查队；协助各区人民政府管理区统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全市统计科学的研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。按规定监督管理区级政府统计部门由中央、省或者市财政提供的统计经费。</p> <p>10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。</p>								
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产优质统计产品，提供优质统计服务；</li> <li>2. 加大统计执法力度，提高统计数据质量；</li> <li>3. 整合统计信息平台，提高信息化水平；</li> <li>4. 完成第四次经济普查资料汇总与课题开发工作； 开展第七次人口普查机构设立、前期宣传、完成试点工作和普查物资准备工作。</li> </ol>								
整体绩效目标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">长期目标</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">年度目标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;">目标 1：提供优质统计数据，推进现代统计服务； 目标 2：健全统计执法机制，提高统计数据质量； 目标 3：统计信息化建设，提升统计信息化水平。</td><td style="padding: 10px;">目标 1：生产优质统计数据，提供优质统计服务； 目标 2：加大统计执法力度，提高统计数据质量； 目标 3：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平； 目标 4：完成第四次经济普查资料汇总与课题开发工作； 开展第七次人口普查机构设立、前期宣传、完成试点工作和普查物资准备工作。</td></tr> </tbody> </table>		长期目标	年度目标	目标 1：提供优质统计数据，推进现代统计服务； 目标 2：健全统计执法机制，提高统计数据质量； 目标 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； 目标 2：加大统计执法力度，提高统计数据质量； 目标 3：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平； 目标 4：完成第四次经济普查资料汇总与课题开发工作； 开展第七次人口普查机构设立、前期宣传、完成试点工作和普查物资准备工作。			
长期目标	年度目标								
目标 1：提供优质统计数据，推进现代统计服务； 目标 2：健全统计执法机制，提高统计数据质量； 目标 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； 目标 2：加大统计执法力度，提高统计数据质量； 目标 3：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平； 目标 4：完成第四次经济普查资料汇总与课题开发工作； 开展第七次人口普查机构设立、前期宣传、完成试点工作和普查物资准备工作。								
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)				
	效益指标	社会效益指标	国家局、省局采用	≥20 篇/年	计划标准				
			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；								

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年抽查企业个数	$\geq 200$ 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	
	产出指标	数量指标	近两年指标值		预期当年实现值		
			2018 年	2019 年			
			报送两办政务信息	100 篇/年	100 篇/年	100 篇/年	
			统计分析及调研报告	50 篇	50 篇	80 篇	
		质量指标	统计制度创新			3 个	
		质量指标	建立监测体系			3 个	
		质量指标	统计分析材料(领导批示)	$\geq 15$ 篇/年	$\geq 15$ 篇/年	$\geq 15$ 篇/年	

年度目标 2:		国家局、省局采用	$\geq 20$ 篇/年	$\geq 20$ 篇/年	$\geq 20$ 篇/年	计划标准
			$\geq 30$ 篇/年	$\geq 30$ 篇/年	$\geq 30$ 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	社会公众满意度	95%	95%	95%	历史标准(三年平均值)
	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	
					近两年指标值	绩效标准
					2018 年	
		产出指标	数量指标	联网直报企业	0.9 万家	1 万家
				年抽查企业个数	$\geq 200$ 个/年	$\geq 200$ 个/年
			质量指标	数据差率	4.5‰	4.5‰
			质量指标	抽样精度	94%	94%
		效益指标	社会效益指标	统计举报案件办结率	100%	100%
					100%	100%
	年度目标 3:	整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平；			指标值	绩效标准
					近两年指标值	
					2018 年	
					2019 年	
					预期当年实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬件维护数量	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	计划标准(局工作计划)
			系统查询频次	>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%	计划标准(局工作计划)	
年度目标 4:	完成第四次经济普查资料汇总、课题开发工作和总结工作；开展第七次人口普查机构设立、前期宣传、完成试点工作和普查物资准备工作以及普查登记、质量抽查、数据录入、审核工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	宣传覆盖区域	—	—	市、区、社区等	人口普查方案标准	
			人口普查基础数据采集	—	—	100%	人口普查方案标准	
			经济普查专题研究(课题调研)报告数量			5	计划标准(局工作计划)	
		质量指标	人口普查基础数据进行抽检、审核			抽检合格率	国家普查方案标准	
			经济普查课题研究完成率			≥80%	计划标准(局工作计划)	
	时效指标	社会效益指标	人口普查基础数据采集率进度			100%	人口普查方案标准	
			经普研究课题、报告按时结题率			≥80%	计划标准(局工作计划)	
	效益指标		宣传多样性			≥5 种	人口普查方案标准	
			经济普查结果向部门和社会机构提供			≥100 家	计划标准(局工作计划)	

# 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-1

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、王青、黄萍等	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、设备购置费等。		
项目总预算	376.93	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 403.45 万元； 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	376.93	
	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		
	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		
项目支出预算及测	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转	34.00	
	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	项目支出明细	金额	
	合计	342.93	
	1. 办公费	6.68	
	2. 印刷费	103.56	

算依据					
	3. 差旅费		10. 81		
测算依据及说明	4. 会议费		8. 32		
	5. 培训费		55. 19		
	6. 劳务费		73. 22		
	7. 邮电费		5. 15		
	8. 宣传费		80		
	9. 上年结转		34		
1. 办公费：订阅智库信息 3 万，日常办公用品 3.68 万元； 2. 印刷费：含年鉴印刷 8 万元、梧桐季刊 40 万元、月报对比印刷费 38 万元、统计概览、统计分析印刷 8 万元、农业统计报表 9200 本印刷费 5.06 万元、金融年报制度、实物量帐户汇编、GDP 核算制度印刷费 3.5 万元、法制宣传品印刷 1 万元； 3. 差旅费：拟赴外地调研、学习共计 10.81 万元； 4. 培训费：全市新进规服务业企业培训会（400 人）4.4 万元，服务业行业主管部门统计培训（80 人）1.6 万元，GDP 核算培训会（60 人）2.7 万元，重点企业能源统计培训会（180 人）3.42 万元，全市涉农街乡镇培训会（150 人，1.5 天）7.5 万元，全市市直及局、处级干部业务培训（56 人、7 天、外地）27.56 万元（含 6 万元讲课费），统计执法人员培训会（100 人、2 天）6 万元，统计法治工作培训会（74 人）1.4 万元、行政区划代码业务培训（33 人）0.61 万元； 5. 会议费：金融年报会（400 人）4.8 万元，十企重点服务业企业座谈会（30 人*2 次）0.9 万元，服务业年报会（100 人）1.5 万元，各区能源统计工作会（55 人*2 次）1.65 万元，农村统计工作会（50 人）0.6 万元； 6. 服务费：派遣人员 11 人 5343.89*11 人*12 月=69.22 万元，法律咨询费 4 万元； 7. 邮电费：梧桐季（1500 册*4 季）邮电费 1.7 万元，服务业企业统计报表年报制度（3000 本寄出）邮电费 3 万元，全省能源统计制度邮电费 0.45 万元； 8. 宣传经费：新闻发布会、报纸专版宣传 80 万元。					
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	26000 册	
			统计产品种类	10	
			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	
			培训人次	1360 人次	
			年培训天数	21.5 天	
	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%	

	培训计划按期完成率	$\geq 80\%$	
	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。
	培训人均成本	$\leq 420$ 元	
效益指标	经济效益指标	为政府决策提供可靠的数据依据	100%
	社会效益指标	宣传方式多样性 通过“统计工作日”现场宣传、微信、网页、报纸、新闻媒体等平台	
	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	$\geq 98\%$

# 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-2

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、陈燕、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 70 万元； 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		
项目支出预算及测算依据	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		
	项目支出明细	金额	
	合计	59.5	
	1. 办公费	3.7	
项目支出 明细预算 依据	2. 印刷费	2	
	3. 差旅费	9.4	
	4. 会议费	6.7	
	5. 培训费	37.7	

测算依据及说明	<p>1. 办公费：办公用品及耗材 3.7 万元；</p> <p>2. 印刷费：贸经企业统计报表印刷 2 万元；</p> <p>3. 差旅费：赴外地学习调研差旅 9.4 万元；</p> <p>4. 会议费：召开区工业工作会（120 人）1.8 万元、召开区级小进规工作会（60 人）0.9 万元、十企重点工业企业座谈会（30 人）0.45 万元、召开区级业务会（180 人次）1.85 万元、建筑业、房地产开发重点企业座谈会（50 人*2 次）0.7 万元、季度联审会（4 次）1 万元。</p> <p>5. 培训费：召开全市新进限贸经企业培训会（200 人）3.8 万元、召开全市贸经百强企业培训会（150 人）2.85 万元、召开区贸经培训会（60 人*4 次）4.56 万元、召开全市新进规工业企业培训会（300 人）5.7 万元、召开全市重点企业培训会（300 人）5.7 万元、研发、高新、创新、文化、劳动工资、社会、妇儿发展等常规统计培训会 80 人*12 次 9.84 万元、召开全市三专业培训会（500 人）5.25 元。</p>				
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	
			抽查调查企业数量	$\geq 200$ 家	
			统计培训	24 次	
	质量指标	质量指标	参训覆盖率	$\geq 95\%$	
			重点指标误差率	$\leq 3\%$	
			网上直报率	$\geq 98\%$	
	时效指标	时效指标	年拨打电话次数	$\geq 50$ 万次	
		成本指标	培训人均成本	$\leq 190$ 元	
	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	$\geq 12$ 次	
		可持续影响指标	根据规划目标每年持续进行		
		社会效益指标	社会公益活动调查参与率	$\geq 10\%$	

# 2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-3

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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 网络线路租赁费；</li> <li>2. 软件平台使用维护费，视频设备维保费等；</li> <li>3. 机房服务器、网络等设备服务外包费；</li> <li>4. 网络安全设备，机房设备升级改造费等；</li> </ol>		
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	<p>1. 上年预算 179.31</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按要求压减项目经费。</p>		
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	
	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	152.41
		1. 租赁费（电信）	32
		2. 维修（护）费	30
		3. 信息网络设备更新维护	74.21
	16.2		

	测算依据及说明	<p>1. 租赁费：电信网络租赁费 32 万元；</p> <p>2. 维修（护）费：机房维修保护费 30 万元；</p> <p>3. 信息网络设备更新维护：网络安全改造 40 万元、统计报表系统软件维护 20.21 万元、网站安全管理系统、病毒防护系统维护 14 万元，合计 74.21 万元；</p> <p>4. 办公费：U 盘等电脑配件及耗材 11.2 万元、短信催报 5 万元。</p>			
	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	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
		质量指标	机房巡视频次	1 次/周	
			收集汇总当年各种统计报表	100%	
	时效指标	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)
	成本指标	提高统计单位上报率	98%		
		系统故障修复响应时间		≤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		
		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%	

# 2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-4

单位：万元

项目名称	第四次经济普查		项目代码	2019-504001-0006
项目主管部门	武汉市统计局		项目执行单位	市经普办
项目负责人	桂永超		联系电话	027-82832834
项目类型	部门项目			
项目申请理由	2019 年为我市第四次全国经济普查现场登记阶段，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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、普查工作会及业务培训</p> <p>2、数据处理</p> <p>3、调查、审核验收上报</p> <p>4、事后质量抽查和评估</p> <p>5、普查资料开发</p>			
项目总预算	1688.39	项目当年预算	173.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 上年预算 331.35</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目工作阶段内容不同，计划 2020 年预算 173.5 万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			173.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			173.50
	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	项目支	项目支出明细		金额

出预算及测算依据	出明细预算	合计		173.5
		1. 印刷费		50.5
		2. 办公费		10
		3. 差旅费		10
		4. 邮电费		2
		5. 会议费		5.8
		6. 劳务费		65.2
		7. 普查结果发布公告费		30
	测算依据及说明	1. 普查工作文件汇编 50 元/册×500 册=2.5 万元、普查资料汇编 60 元/册×500 册×5 专业=15 万元、课题资料汇编 500 册×5 个专业×60 元/册=15 万元、简报、文件、普查工作日志本 5 万元、先进集体奖牌制作费 260 元/个×500 个=13 万元。 2. 数据审核、汇总、处理及光盘、U 盘、打印纸等耗材 5 万元、国家和省来我市重点抽查迎检费 5 万元。 3. 差旅费 10 万元。 4. 电讯费 2 万元。 5. 市经普办全体会议（工作餐、场租 90 人×40 元+4320 元=0.8 万元）、表彰会会务费（大会场租、表彰证书、光荣册等）5 万元。 6. 普查资料开发费（课题费、评审费等）58 万元、聘用人员工资 3000 元/人×4 人×6 个月=7.2 万元。 7. 普查结果发布公告费 30 万元。		
项目绩效总目标		开展第四次经济普查，完成单位清查与摸底调查以及数据收集、处理、上报及质量评估验收工作；2020 年完成第四次经济普查资料汇总与课题开发工作和总结工作。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	普查数据产品	3000 册
			普查数据产品种类	3
		完成专题研究（课题调研）报告数量	5	
	质量指标	课题评审合格率		100%
		工作按进度完成		100%
	效益指标	社会效益指标	研究课题、报告按时结题率	≥80%
			普查结果向部门和社会机构提供	≥100 家

## 第三部分 武汉市统计局 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 5,713.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5679.82 万元、上年结转 34 万元；支出包括：基本支出 4951.48 万元；项目支出 762.34 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 5713.82 万元。其中：(1) 本年预算 5679.82 万元，比 2019 年预算减少 1580.44 万元，下降 21.77%，主要是暂停了经济运行监测项目和压减商品服务支出和项目支出。(2) 上年结转 34 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4951.48 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 762.34 万元，其中：

1. 统计工作经费项目 376.93 万元，其中：上年结转 34 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. 第四次经济普查项目 173.5 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 4031.09 万元；社会保障和就业支出 863.65 万元；医疗卫生与计划生育支出 523.98 万元；住房保障支出 295.10 万元。

(四)2020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、第四次全国经济普查

全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

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

2020年一般公共预算基本支出4951.48万元，其中：

### **(一)人员经费 4246.22 万元，包括：**

工资福利支出 3473.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 772.47 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**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 77.3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 27 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 38.7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.7 万元)；(3)公务接待费 11.6 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 8.59 万元，主要是按规定压减“三公”经费。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，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、上缴上级支出。

2020年部门收支总预算5713.82万元。比2019年预算减少1678.82万元，下降22.71%，主要是暂停了经济运行监测项目和压减商品服务支出和项目支出。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算5679.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5679.82万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算5713.82万元，其中：基本支出4951.48万元，占86.66%；项目支出762.34万元，占13.34%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020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家事业单位的机关运行经费705.26万元。

### （二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计450.07万元。包括：服务类450.07万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 306.71 万元。其中：

1. 政府履职所需辅助性服务 303.71 万元，
2. 其他服务 3 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2452.23 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)。2019 年新增国有资产万元，主要为：办公设备 18.77 万元，软件 29.3 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、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 4 个 762.345 万元，暂停项目 1 个 1541.28 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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。