

武汉市洪山区统计局 2023 年 部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行党中央、国家有关统计工作的方针、政策和法规，完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。制订全区的统计工作规划和统计调查计划，组织和协调全区统计工作。

（2）根据区委、区政府的宏观管理和科学决策的需要，以及国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。

（3）会同有关部门组织全区国情国力普查和有关社会、经济调查，审查我区各部门的统计调查计划及调查方案，管理和审核我区各部门制定的统计调查表和统计标准，统一组织实施我区农村农民生活水平、城市居民生活水平、社会发展、科技发展、人口、一、二、三产业发展等项抽样调查。

（4）组织本区内统计法规的宣传教育 and 检查。

（5）核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。规划、协调和培育、发展全区社会经济统计信息咨询服务业务。

（6）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织、指导全区各单位的统计基础设施建设。

（7）加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作，对全区统计人员进行考核和奖励。

(8) 认真做好《第七次全国人口普查》工作。

(9) 承办上级交办的其他事项

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区统计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个（含参照公务员法管理事业单位 1 个）。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区统计局总编制人数 17 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分

2023 年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,725.67	一、一般公共服务支出	1545.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	66.35
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	37.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,725.67	本年支出合计	1725.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,725.67	支 出 总 计	1725.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1725.67	1725.67	1725.67														
028	武汉市洪山区统计局	1725.67	1725.67	1725.67														
028001	武汉市洪山区统计局本级	1725.67	1725.67	1725.67														

附表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1725.67	628.69	1096.99			
201	一般公共服务支出	1545.28	448.30	1096.99			
20105	统计信息事务	1545.28	448.30	1096.99			
2010501	行政运行	312.31	312.31				
2010502	一般行政管理事务	10.88		10.88			
2010505	专项统计业务	47.20		47.20			
2010506	统计管理	444.00		444.00			
2010507	专项普查活动	452.53		452.53			
2010550	事业运行	135.99	135.99				
2010599	其他统计信息事务支出	142.38		142.38			
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35				
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35				
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	37.00	37.00				
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
221	住房保障支出	77.04	77.04				
22102	住房改革支出	77.04	77.04				
2210201	住房公积金	57.00	57.00				
2210202	提租补贴	10.17	10.17				
2210203	购房补贴	9.86	9.86				

附表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1725.67	一、本年支出	1725.67
（一）一般公共预算拨款	1725.67	（一）一般公共服务支出	1545.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	66.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	77.04
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1725.67	支 出 总 计	1725.67

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,725.67	628.69	544.96	83.73	1,096.99
201	一般公共服务支出	1,545.28	448.30	365.87	82.43	1,096.99
20105	统计信息事务	1,545.28	448.30	365.87	82.43	1,096.99
2010501	行政运行	312.31	312.31	243.36	68.95	
2010502	一般行政管理事务	10.88				10.88
2010505	专项统计业务	47.20				47.20
2010506	统计管理	444.00				444.00
2010507	专项普查活动	452.53				452.53
2010550	事业运行	135.99	135.99	122.51	13.48	
2010599	其他统计信息事务支出	142.38				142.38
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	65.05	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	65.05	1.30	
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35	31.05	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	34.00		
210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00		
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00		
221	住房保障支出	77.04	77.04	77.04		
22102	住房改革支出	77.04	77.04	77.04		
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00		
2210202	提租补贴	10.17	10.17	10.17		
2210203	购房补贴	9.86	9.86	9.86		

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	628.69	544.96	83.73
301	工资福利支出	513.86	513.86	
30101	基本工资	90.71	90.71	
30102	津贴补贴	92.94	92.94	
30103	奖金	196.39	196.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	57.00	57.00	
302	商品和服务支出	83.73		83.73
30201	办公费	8.24		8.24
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30215	会议费			
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.98		11.98
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.70		19.70
30299	其他商品和服务支出	26.74		26.74
303	对个人和家庭的补助	31.10	31.10	
30302	退休费	31.05	31.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区统计局 单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位2023年没有“三公”经费支出预算。

附表8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,096.99	1,096.99							
028	武汉市洪山区统计局		1,096.99	1,096.99							
028001	武汉市洪山区统计局本级		1,096.99	1,096.99							
22	其他运转类		10.88	10.88							
42011123028Y000000103	机构运转工作经费	武汉市洪山区统计局本级	10.88	10.88							
31	本级支出项目		1,086.11	1,086.11							
42011123028T000000106	统计调查工作经费	武汉市洪山区统计局本级	586.38	586.38							
42011123028T000000107	专项劳动力调查经费	武汉市洪山区统计局本级	47.20	47.20							
42011123028T000000108	第五次全国经济普查工作经费	武汉市洪山区统计局本级	452.53	452.53							

附表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区统计局 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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区统计局 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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5912850.00	5912850.00	5912850.00
03	行政政法科										5912850.00	5912850.00	5912850.00
028	武汉市洪山区统计局										5912850.00	5912850.00	5912850.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010501]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	400		400.00	400.00	400.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷 服务	[2010501]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00	15000.00	15000.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	机构运转工作经费	[C23090199]其他印刷 服务	[2010502]一般行政 管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	统计调查工作经费	[C990000000]其他服务	[2010506]统计管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4440000		4440000.00	4440000.00	4440000.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	第五次全国经济普查工 作经费	[A05040101]复印纸	[2010507]专项普查 活动	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	19950		19950.00	19950.00	19950.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	第五次全国经济普查工 作经费	[A02010105]台式计算 机	[2010507]专项普查 活动	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	12000		60000.00	60000.00	60000.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	第五次全国经济普查工 作经费	[C23090199]其他印刷 服务	[2010507]专项普查 活动	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	100000.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	第五次全国经济普查工 作经费	[A02010109]平板式计 算机	[2010507]专项普查 活动	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	575	2100		1207500.00	1207500.00	1207500.00
028001	武汉市洪山区统计局 本级	统计调查工作经费	[C23090199]其他印刷 服务	[2010599]其他统计 信息事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	65000		65000.00	65000.00	65000.00

附表12

政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区统计局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					4679800							
03	行政政法科					4679800							
028	武汉市洪山区统计局					4679800							
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	机构运转工作经费	法律顾问	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	机构运转工作经费	印刷服务	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	第五次全国经济普查工作经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010507]专项普查活动	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	机构运转工作经费	个税代理服务	1	4800	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	统计调查工作经费	部分统计业务外包	1	520000	年初安排	经费拨款补助	[2010506]统计管理	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	机构运转工作经费	绩效评价	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	绩效评价咨询
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010501]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	统计调查工作经费	印刷服务	1	65000	年初安排	经费拨款补助	[2010599]其他统计信息事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	机构运转工作经费	内控咨询	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	内控管理咨询
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	统计调查工作经费	统计员管理	1	3920000	年初安排	经费拨款补助	[2010506]统计管理	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表 13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2022年10月14日						单位：万元
部门（单位）名称		洪山区统计局				
填报人		余迎	联系电话	87678257		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1725.67	100.00%	1044.29	1193.33
		其他资金		0.00%		
		合计	1725.67	100%	1044.29	1193.33
	支出构成	人员类项目支出	544.96	31.58%	607.11	522.28
		运转类项目支出	94.61	5.48%	193.48	235.83
		特定目标类项目支出	1086.11	62.94%	243.7	435.22
合计		1725.67	100%	1044.29	1193.33	
部门职能概述		区统计局是区政府经济综合部门，执行《统计法》规定的调查、咨询、监督三大职能。按照国家统计报表制度，全面、完整收集汇总上报各专业月报、季报、年报报表；组织实施国家、省、市布置的各类大型普查和专项调查；向各级领导、各部门及社会各界提供统计信息服务；宣传执行《统计法》，依法管理全区统计事务等工作。				
年度工作任务		1、构建大统计工作格局，2、抓好各项普查调查，3、加强统计基层基础建设，4、提升依法统计依法治统水平，5、打造优质统计服务，6、建设高素质统计队伍。				
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1:	机构运转工作经费	10.88	10.88	保障单位日常机构运转所需经费。	
	项目2:	统计调查工作经费	1900.97	1086.11	根据国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；收集整理和提供国民经济核算有关资料，完成全国第五次经济普查工作和劳动力调查专项工作。	
整体绩效目标	长期目标（截止2025 年）		年度目标			
	1、根据国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；收集整理和提供国民经济核算有关资料。 2、按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。 3、保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。 4、完成全国第五次经济普查工作。 5、保障单位日常机构运转所需经费。		1、依据2021年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资98483元、武汉市最新五险一金标准和工会职工福利测算，我单位共计统计员33人，总计404.84万元。 2、按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元、社区（村）统计人员每人每月补助不低于200元的标准，将所有资金拨付到位。 落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展， 3、保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。 4、完成全国第五次经济普查工作2023年工作任务。 5、保障单位日常机构运转所需经费。			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	按时发放工资	100%	工资每月按时发放	
		时效指标	按时缴纳五险一金	100%	五险一金每月缴纳时限性	
长期目标2:						
长期绩效指标	产出指标	质量指标	保障统计数据质量	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度	
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度	
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度	
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度	

长期目标3:							
长期绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作计划及时性	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度		
	效益指标	社会效益指标	加强监控，提升统计数据质量	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度		
长期目标4:							
长期绩效指标	产出指标	数量指标	建立清查底册	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》		
		质量指标	数据处理	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》		
		时效指标	完成普查单位的清查与普查	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》		
		时效指标	数据审核验收、上级抽查	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》		
		时效指标	数据汇总	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》		
		时效指标	普查资料汇编、课题开发	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》		
长期目标5:							
长期绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务合同执行率	100%			
		时效指标	年度工作计划及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	干部职工作风形象	明显提升			
年度目标1:							
年度绩效指标:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	工资每月按时发放
时效指标		按时缴纳五险一金	100%	100%	100%	五险一金每月缴纳时限性	
年度目标2:							
年度绩效指标:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	保障统计数据质量	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		时效指标	统计工作经费每年拨付到位	100%	100%	100%	依据武政〔2015〕36号文、洪政〔2015〕20号
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度

年度目标3:							
年度绩效 指标:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		社会效益指标	加强监控，提升统计数据质量	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
年度目标4:							
年度绩效 指标:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	建立清查底册			100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》
		质量指标	数据处理			100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》
时效指标		完成普查单位的清查与普查			100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》	
年度目标5:							
年度绩效 指标:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	购买服务合同执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	干部职工作风形象	明显提升	明显提升	明显提升		

附表 14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区统计局		资金单位：万元	
项目名称	机构运转工作经费		项目代码
项目主管部门	洪山区统计局		项目执行单位 洪山区统计局
项目负责人	钱慧		联系电话 87678225
项目申请理由	学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟,落实意识形态工作责任制,确保党建和纪检监察工作的顺利开展。推进机关文明单位创建工作,进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。贯彻法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、文明创建、落实全面从严治党主体责任。保障单位日常机构运转所需经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 综治党建文明工作经费 2. 购买服务工作经费 3. 采购资产		
项目总预算	10.88	项目当年预算	10.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算为12.78万元,2022年预算为12.78万元。 2. 依据23年实际情况调整购买服务及采购资产金额。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.88
	其中: 申请当年预算拨款		10.88
	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. 上级补助收入		
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		10.88
	1. 综治党建文明工作经费		3
	2. 购买服务工作经费		5.48
	3. 采购资产		2.4
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障单位日常机构运转所需经费。		
	保障单位日常机构运转所需经费。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	购买服务合同执行率	100%			
		时效指标	年度工作计划及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	干部职工作作风形象	明显提升			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	购买服务合同执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部职工作作风形象	明显提升	明显提升	明显提升	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区统计局

资金单位：万元

项目名称	统计调查工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区统计局	项目执行单位	洪山区统计局
项目负责人	彭明辉	联系电话	87678225
项目申请理由	根据国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；收集整理和提供国民经济核算有关资料，完成全国第五次经济普查工作和劳动力调查专项工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 统计员管理工作经费； 2. 常规统计调查工作经费； 3. 四上企业工作经费； 4. 专项劳动力调查经费； 5. 第五次全国经济普查工作经费。		
项目总预算	2179.15	项目当年预算	1368.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算为239.7万元，2022年预算为435.22万元。 2. 2023年新增新增22个统计员，统计员管理费增加。新增住户调查年度工作经费、部分业务外包服务费，常规统计调查工作经费增加。新增四上企业数量，四上企业工作经费增加。新增第五次全国经济普查工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1086.11
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1086.11
	其中：申请当年预算拨款		1086.11
	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. 上级补助收入		
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1086.11
	1. 统计调查工作经费		586.38
	2. 专项劳动力调查经费		47.2
	3. 第五次全国经济普查工作经费		452.53

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；收集整理和提供国民经济核算有关资料。				
长期绩效目标2	按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。				
长期绩效目标3	保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。				
长期绩效目标4	完成全国第五次经济普查工作				
年度绩效目标1	依据2021年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资98483元、武汉市最新五险一金标准和工会职工福利测算，我单位共计统计员33人，总计404.84万元。				
年度绩效目标2	按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元、社区（村）统计人员每人每月补助不低于200元的标准，将所有资金拨付到位。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展，				
年度绩效目标3	保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。				
年度绩效目标4	完成全国第五次经济普查工作2023年工作任务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	时效指标	按时发放工资	100%	工资每月按时发放
		时效指标	按时缴纳五险一金	100%	五险一金每月缴纳时限性
长期绩效目标2	产出指标	质量指标	保障统计数据质量	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
长期绩效目标3	产出指标	时效指标	年度工作计划及时性	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
	效益指标	社会效益指标	加强监控，提升统计数据质量	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
长期绩效目标4	产出指标	数量指标	建立清查底册	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》
		质量指标	数据处理	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》
		时效指标	完成普查单位的清查与普查	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》
		时效指标	数据审核验收、上级抽查	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》
		时效指标	数据汇总	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》
		时效指标	普查资料汇编、课题开发	100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	工资每月按时发放
		时效指标	按时缴纳五险一金	100%	100%	100%	五险一金每月缴纳时限性
年度绩效目标2	产出指标	质量指标	保障统计数据质量	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		时效指标	统计工作经费每年拨付到位	100%	100%	100%	依据武政〔2015〕36号文、洪政〔2015〕20号
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
年度绩效目标3	产出指标	时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
		社会效益指标	加强监控，提升统计数据质量	100%	100%	100%	依据《统计法》和国家统计报表制度
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	建立清查底册			100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》
		质量指标	数据处理			100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》
		时效指标	完成普查单位的清查与普查			100%	依据武统字【2022】19号文以及依据《统计法》和《全国经济普查条例》

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1725.67 万元,支出 1725.67 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1725.67 万元,其中:当年预算 1725.67 万元,比 2022 年预算增加 532.34 万元,增长 44.61%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 628.69 万元,项目支出 1096.99 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 628.69 万元,比 2022 年预算减少 116.64 万元,下降 15.65%,主要原因:人员异动,在职人数减少。

1. 人员经费 544.96 万元,包括:

(1) 工资福利支出 513.86 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 31.10 万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 83.73 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算无变化。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：本年度无公务用车购置安排。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：我单位车辆已车改。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：本年度无公务接待事项安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2023 年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

全年预算安排收入 1725.67 万元，比 2022 年预算增加 532.34 万元，增长 44.61%；支出 1725.67 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1725.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1725.67 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1725.67 万元。其中：人员类项目 544.96 万元，公用经费项目支出 83.73 万元，其他运转类项目支出 10.88 万元，特定目标类项目支出 1086.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1545.28 万元；社会保障和就业支出 66.35 万元；卫生健康支出 37.00 万元；住房保障支出 77.04 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 513.86 万元；商品和服务支出 1051.56 万元；对个人和家庭的补助 31.10 万元；资本性支出 129.15 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 83.73 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 591.29

万元。包括：货物类 128.79 万元，服务类 462.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 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，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1096.99 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）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。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

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. 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。

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

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

13. 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用于购买住房的补贴。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明解释。

（十一）“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。

（十二）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。