

武汉市洪山区统计局 2024 年部门预算 编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区统计局概况

- 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 武汉市洪山区统计局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区统计局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区统计局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织本区内统计法规的宣传教育 and 检查。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区统计局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区统计局本级机关和下属 1 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区统计局本级
2. 武汉市洪山区城市社会经济调查队

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 15 人，其中：行政实有 10 人，事业实有 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市洪山区统计局 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：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	2001.84	一、一般公共服务支出	1808.53
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	92.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	33.15
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	67.39
		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	2001.84	本年支出合计	2001.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2001.84	支 出 总 计	2001.84

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。

表 2

部门收入总表

部门：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	2001.84	2001.84	2001.84														
028	武汉市洪山区统计局	2001.84	2001.84	2001.84														
028001	武汉市洪山区统计局本级	2001.84	2001.84	2001.84														

表 3

部门支出总表

部门：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	2001.84	580.31	1421.53			
201	一般公共服务支出	1808.53	387.00	1421.53			
20105	统计信息事务	1808.53	387.00	1421.53			
2010501	行政运行	387.00	387.00				
2010502	一般行政管理事务	5.48		5.48			
2010505	专项统计业务	46.20		46.20			
2010507	专项普查活动	686.28		686.28			
2010599	其他统计信息事务支出	683.57		683.57			
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77				
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35				
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	33.15	33.15				
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15				
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15				
221	住房保障支出	67.39	67.39				
22102	住房改革支出	67.39	67.39				
2210201	住房公积金	48.01	48.01				
2210202	提租补贴	8.95	8.95				
2210203	购房补贴	10.43	10.43				

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：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	2001.84	一、本年支出	2001.84
（一）一般公共预算拨款	2001.84	（一）一般公共服务支出	1808.53
（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	92.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.15
		（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	67.39
		（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	2001.84	支 出 总 计	2001.84

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	2,001.84	580.31	526.66	53.65	1,421.53
201	一般公共服务支出	1,808.53	387.00	337.31	49.69	1,421.53
20105	统计信息事务	1,808.53	387.00	337.31	49.69	1,421.53
2010501	行政运行	387.00	387.00	337.31	49.69	
2010502	一般行政管理事务	5.48				5.48
2010505	专项统计业务	46.20				46.20
2010507	专项普查活动	686.28				686.28
2010599	其他统计信息事务支出	683.57				683.57
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	88.81	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35	88.39	3.96	
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	48.39	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	33.15	33.15	33.15		
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	33.15		
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	33.15		
221	住房保障支出	67.39	67.39	67.39		
22102	住房改革支出	67.39	67.39	67.39		
2210201	住房公积金	48.01	48.01	48.01		
2210202	提租补贴	8.95	8.95	8.95		
2210203	购房补贴	10.43	10.43	10.43		

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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	580.31	526.66	53.65
301	工资福利支出	478.27	478.27	
30101	基本工资	80.46	80.46	
30102	津贴补贴	85.05	85.05	
30103	奖金	175.38	175.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	48.01	48.01	
302	商品和服务支出	53.65		53.65
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	3.87		3.87
30239	其他交通费用	14.53		14.53
30299	其他商品和服务支出	23.16		23.16
303	对个人和家庭的补助	48.39	48.39	
30302	退休费	37.45	37.45	
30307	医疗费补助	10.94	10.94	

表 7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：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	

本部门 2024 年无“三公”经费预算收支。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区统计局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2024 年无政府性基金预算收支。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区统计局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2024 年无国有资本经营预算收支。

表 10

项目支出表

部门：武汉市洪山区统计局

单位：万元

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		
			1,421.53	1,421.53							
028	武汉市洪山区统计局		1,421.53	1,421.53							
028001	武汉市洪山区统计局本级		1,421.53	1,421.53							
31	本级支出项目		1,421.53	1,421.53							
42011124028T000000102	统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	567.14	567.14							
42011124028T000000103	市级统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	116.43	116.43							
42011124028T000000105	第五次全国经济普查工作经费	武汉市洪山区统计局本级	686.28	686.28							
42011124028T000000107	统计机关运转工作经费	武汉市洪山区统计局本级	5.48	5.48							
42011124028T000000108	专项劳动力调查经费	武汉市洪山区统计局本级	46.20	46.20							

表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市洪山区统计局					
填报人	洪山区统计局		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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2001.84	100.00%	1304.18	1842.11
		其他资金				
		合计	2001.84	100%	1304.18	1842.11
	支出构成	人员类项目支出	526.66	26.31%	522.28	544.96
		运转类项目支出	53.65	2.68%	235.83	94.61
		特定目标类项目支出	1421.53	71.01%	546.07	1,202.54
合计		2001.84	100%	1304.18	1842.11	
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、提供优质统计服务；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：洪山区统计局	特定目标类	1843.74	1421.53	保障机构正常运转，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、劳动力调查等专项工作。	
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。			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 2024 年工作任务。 5、保障单位日常机构运转。		

长期目标 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。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	数量指标	编印统计月册	11 期	依据国家统计报表月报制度
			住户调查点位数	11 个	国家统计局随机抽样产生
		质量指标	“四上”企业统计员工作补贴发放到位率	100%	《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（洪政〔2015〕20 号文）
			住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位	100%	《市人民政府办公厅关于做好住户调查大样本轮换工作的通知》（武政办〔2022〕44 号文）
长期目标 2:	全区劳动力专项调查工作经费				
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	数量指标	发放调查工作经费网点数量	21	涉密
		数量指标	每月完成调查任务	336 户	涉密
		质量指标	完成全区劳动力调查工作	100%	涉密
		时效指标	按时采集和上报劳动力调查数据	本年度内完成	涉密
	效益指标	社会效益指标	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	涉密
长期目标 3:	完成全国第五次经济普查工作。				
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	数量指标	建立清查底册	100%	实际工作要求
		质量指标	数据处理	100%	实际工作要求
		时效指标	完成普查单位的清查	100%	实际工作要求
			完成普查单位的普查与登记	100%	实际工作要求
			及时支付外包合同经费	100%	实际工作要求
			数据审核验收、上级抽查	100%	实际工作要求
长期目标 4:	保障单位日常机构运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	2 次	实际工作要求

		质量指标	购买服务合同执行率	100%	实际工作要求		
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	实际工作要求		
长期目标 5:	为进一步夯实统计基层基础，根据《市政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号文）的有关精神，根据市统计局提出的分配方案，将市级统计工作经费拨付至各街乡。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超过预算安排的资金	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	发放统计工作经费街乡数量	1000%	实际工作要求		
		质量指标	网上报送率	95%	实际工作要求		
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	实际工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公共满意度	≥85%	实际工作要求		
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。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			
				2022年	2023年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	编印统计月册	11 期	11 期	11 期	依据国家统计局报表月报制度
			住户调查点数	11 个	11 个	11 个	国家统计局随机抽样产生
		质量指标	“四上”企业统计员工作补贴发放到位率	100%	100%	100%	《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（洪政（2015）20 号文）
住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位			100%	100%	100%	《市人民政府办公厅关于做好住户调查大样本轮换工作的通知》（武政办（2022）44 号文）	
年度目标 2:	全区劳动力专项调查工作经费						
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			
				2022	2023		预期当年实现

				年	年	值	
	产出指标	数量指标	发放调查工作经费网点数量	21	21	21	涉密
		数量指标	每月完成调查任务	336户	336户	336户	涉密
		质量指标	完成全区劳动力调查工作	100%	100%	100%	涉密
		时效指标	按时采集和上报劳动力调查数据	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	涉密
	效益指标	社会效益指标	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	100%	100%	涉密
年度目标 3:	完成全国第五次经济普查工作。						
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	
				2022年	2023年	实现值	
	产出指标	数量指标	建立清查底册		100%	100%	实际工作要求
		质量指标	数据处理		100%	100%	实际工作要求
		时效指标	完成普查单位的清查		100%	100%	实际工作要求
			完成普查单位的普查与登记		100%	100%	实际工作要求
			及时支付外包合同经费		100%	100%	实际工作要求
			数据审核验收、上级抽查		100%	100%	实际工作要求
年度目标 4:	保障单位日常机构运转。						
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	
				2022年	2023年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	95%	95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	2次	2次	2次	实际工作要求
		质量指标	购买服务合同执行率	100%	100%	100%	实际工作要求
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	实际工作要求

年度目标 5:	为进一步夯实统计基层基础，根据《市政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号文）的有关精神，根据市统计局提出的分配方案，将市级统计工作经费拨付至各街乡。						
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	
				2022年	2023年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	发放统计工作经费街乡数量	10	10	10	实际工作要求
		质量指标	网上报送率	95%	95%	95%	实际工作要求
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	按时完成	按时完成	实际工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公共满意度	≥85%	≥85%	≥85%	实际工作要求

表 12

洪山区 2024 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	统计事务经费	项目代码	420111240280030000100
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	李正旺	联系电话	87678225
项目申请 理由	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、完成全国第五次经济普查工作。 3、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. 统计工作经费； 2. 专项劳动力调查经费； 3. 第五次全国经济普查工作经费； 4. 统计机关运转工作经费； 5. 市级统计工作经费。		
项目总预 算	1843.74	项目当年 预算	1421.53
项目前两 年预算及 当年预算 变动情况	1. 2022 年预算为 546.07 万元, 2023 年预算为 1202.54 万元。 2. 2024 年预算为 1421.53 万元, 比上年增长 218.99 万元。主要原因是 2024 年为正式普查登记, 工作量较 2023 年重, 工作难度大, 普查填报数据多。		
项目资金 来源	资金来源项目	金额	
	合计	1421.53	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1421.53	
	其中：申请当年预算拨款	1421.53	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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			1421.53	
	1. 统计工作经费			567.14	
	2. 专项劳动力调查经费			46.2	
	3. 第五次全国经济普查工作经费			686.28	
	4. 统计机关运转工作经费			5.48	
	5. 市级统计工作经费			116.43	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效 目标 1	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。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 2	完成全国第五次经济普查工作。				
长期绩效 目标 3	保障单位日常机构运转所需经费。				
长期绩效 目标 4	为进一步夯实统计基层基础，根据《市政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号文）的有关精神，根据市统计局提出的分配方案，将市级统计工作经费拨付至各街乡。				
长期绩效 目标 5	全区劳动力专项调查工作经费				
年度绩效 目标 1	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。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 2	完成全国第五次经济普查工作。				
年度绩效 目标 3	保障单位日常机构运转所需经费。				
年度绩效 目标 4	为进一步夯实统计基层基础，根据《市政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号文）的有关精神，根据市统计局提出的分配方案，将市级统计工作经费拨付至各街乡。				
年度绩效 目标 5	全区劳动力专项调查工作经费				
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	成本指标	经济成本 指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	编印统计月册	11 期	历史数据
		数量指标	住户调查点位数	11 个	计划标准
		质量指标	“四上”企业统计员工作补贴发放到 位准确率	100%	计划标准
		质量指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户 补贴发放到位准确率	100%	计划标准
		时效指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户	100%	计划标准

			补贴发放及时率				
		时效指标	统计工作完成及时率	95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	计划标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	建立普查底册登记率	100%	历史数据		
		质量指标	数据处理达标率	100%	历史数据		
		时效指标	抽样个体户的普查登记完成及时率	100%	历史数据		
		时效指标	非一套表单位的普查登记完成及时率	100%	历史数据		
		时效指标	一套表单位的普查登记完成及时率	100%	历史数据		
		时效指标	数据审核验收、上级抽查完成及时率	100%	历史数据		
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准		
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	2 次	计划标准		
		质量指标	购买服务验收达标率	100%	计划标准		
		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	计划标准		
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放统计工作经费街乡数量	10 个	计划标准		
		质量指标	网上报送率	95%	实际工作要求		
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	实际工作要求		
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	文件依据（涉密）		
	产出指标	数量指标	发放调查工作经费网点数量	21 个	文件依据（涉密）		
		数量指标	每月完成调查任务户数	336 户	文件依据（涉密）		
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	文件依据（涉密）		
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	文件依据（涉密）		
	效益指标	社会效益指标	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	文件依据（涉密）		
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	368.02 万	586.38 万	567.14 万	计划标准
	产出指标	数量指标	编印统计月册	11 期	11 期	11 期	历史数据
		数量指标	住户调查点位数	11 个	11 个	11 个	计划标准
		质量指标	“四上”企业统计员工作补贴发放到位准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位准确率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	统计工作完成及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	建立普查底册登记率	无	无	100%	历史数据
		质量指标	数据处理达标率	无	100%	100%	历史数据
		时效指标	抽样个体户的普查登记完成及时率	无	无	100%	历史数据
		时效指标	非一套表单位的普查登记完成及时率	无	无	100%	历史数据
		时效指标	一套表单位的普查登记完成及时率	无	无	100%	历史数据
		时效指标	数据审核验收、上级抽查完成及时率	无	100%	100%	历史数据
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	预算范围内	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	无	无	1 次	计划标准
		质量指标	购买服务验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	预算范围内	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	发放统计工作经费乡镇数量	10	10	10	计划标准
		质量指标	网上报送率	95%	95%	95%	实际工作要求
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	按时完成	按时完成	实际工作要求
年度绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	文件依据（涉密）
	产出指标	数量指标	发放调查工作经费网点数量	21 个	21 个	21 个	文件依据（涉密）
		数量指标	每月完成调查任务户数	336 户	336 户	336 户	文件依据（涉密）
		质量指标	调查工作考核达标率	95%	95%	95%	文件依据（涉密）
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	每月按时完成	每月按时完成	文件依据（涉密）
	效益指标	社会效益指标	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	100%	100%	文件依据（涉密）

第三部分 武汉市洪山区统计局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 2001.84 万元，比 2023 年预算增加 276.17 万元，增长 16.00%，主要原因一是将市级统计工作经费纳入年初预算，二是 2024 年为正式普查年，相对 2023 年来说工作任务加重，普查内容增多，因此 2024 年普查经费增多。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 2001.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2001.84 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2001.84 万元，其中：基本支出 580.31 万元，占比 28.99%；项目支出 1421.53 万元，占比 71.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2001.84 万元，与 2023 年相比增加 276.17 万元，主要原因一是将市级统计工作经费纳入年初预算，二是 2024 年为正式普查年，相对 2023 年来说工作任务加重，普查内容增多，因此 2024 年普查经费增多。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2001.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1808.53 万元，社会保障和就业支出 92.77 万元，卫生健康支出 33.15 万元，住房保障支出 67.39 万元。

五、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 2001.84 万元，其中：本年预算 2001.84 万元，与 2023 年相比增加 276.17 万元，增长 16.00%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 580.31 万元，占比 28.99%，其中人员经费 526.66 万元，公用经费 53.65 万元；项目经费 1421.53 万元，占比 71.01%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 580.31 万元，其中：

1. 人员经费 526.66 万元，包括：

（1）工资福利支出 478.27 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 48.39 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

2. 公用经费 53.65 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1421.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1421.53 万元，具体使用情况如下：

1. 统计工作经费 567.14 万元；
2. 市级统计工作经费 116.43 万元；
3. 第五次全国经济普查工作经费 686.28 万元；
4. 统计机关运转工作经费 5.48 万元；
5. 专项劳动力调查经费 46.20 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 53.65 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1113.16 万元。包括：货物类 1.00 万元，服务类 1112.16 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区统计局 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 1421.53 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。