

附件 1

武汉市青山区统计局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区统计局概况

- 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 武汉市青山区统计局 2024 年部门预算表

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

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区统计局 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 武汉市青山区统计局概况

一、部门主要职能

青山统计局贯彻落实上级关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党的方针、政策，承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定并组织实施全区统计规章制度、工作规划、基本统计制度和调查计划，指导全区统计工作。

2. 按照国家国民经济核算体系和核算制度，做好相关工作。

3. 组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施全区农林牧渔业、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等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5. 组织实施全区能源、工价、固价、住户收支、采购经理、投资、科技、劳动力等社会发展基本情况专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6. 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区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. 对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源等情况

进行统计分析和监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和建议。

8. 管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理全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，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控、评估和执法工作。

9. 指导全区统计专业技术队伍建设，负责管理全区统计协理员和基层统计员，负责对全区统计人员进行业务培训。

10. 领导和管理青山区城市社会经济调查队。

11. 会同有关部门建立、健全和管理区统计信息自动化系统和统计信息网络，建立和维护全区基本单位名录库，指导基层统计部门运用现代化统计技术。

承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区统计局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区城市社会经济调查队（普查中心）

三、部门人员构成

武汉市青山区统计局 总编制人数 11 人，其中：行政编制 6 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 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市青山区统计局 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区统计局 2024 年收支总表
收支总表

部门/单位：		单位：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	7810686.48	一、一般公共服务支出	7358795.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	233794.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	332764.12
九、其他收入	411638.40	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	296971.20
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8222324.88	本年支出合计	8222324.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8222324.88	支 出 总 计	8222324.88

表 2. 武汉市青山区统计局 2024 年收入总表

收入总表

部
门/
单
位:

单
位:
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	8222324.88	8222324.88	7810686.48	0	0	0	0	0	0	0	411638.40	0	0	0	0	0	0
128	武汉市青山区统计局	8222324.88	8222324.88	7810686.48	0	0	0	0	0	0	0	411638.40	0	0	0	0	0	0
128001	武汉市青山区统计局本级	8222324.88	8222324.88	7810686.48	0	0	0	0	0	0	0	411638.40	0	0	0	0	0	0

表 3. 武汉市青山区统计局 2024 年支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：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	8222324.88	3362086.48	4860238.40			
201	一般公共服务支出	7358795.00	2498556.60	4860238.40			
20105	统计信息事务	7358795.00	2498556.60	4860238.40			
2010501	行政运行	2498556.60	2498556.60	0.00			
2010502	一般行政管理事务	4860238.40	0.00	4860238.40			
208	社会保障和就业支出	233794.56	233794.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	233794.56	233794.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233794.56	233794.56	0.00			
210	卫生健康支出	332764.12	332764.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	332764.12	332764.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	116897.28	116897.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	205638.33	205638.33	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10228.51	10228.51	0.00			
221	住房保障支出	296971.20	296971.20	0.00			
22102	住房改革支出	296971.20	296971.20	0.00			
2210201	住房公积金	245225.52	245225.52	0.00			
2210202	提租补贴	51745.68	51745.68	0.00			

表 4. 武汉市青山区统计局 2024 年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7810686.48	一、本年支出	7810686.48
(一) 一般公共预算拨款	7810686.48	(一) 一般公共服务支出	6947156.60
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	233794.56
		(八) 卫生健康支出	332764.12
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	296971.20
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7810686.48	支 出 总 计	7810686.48

表 5. 武汉市青山区统计局 2024 年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	7,810,686.48	3,362,086.48	3,096,312.88	265,773.60	4,448,600.00
201	一般公共服务支出	6,947,156.60	2,498,556.60	2,232,783.00	265,773.60	4,448,600.00
20105	统计信息事务	6,947,156.60	2,498,556.60	2,232,783.00	265,773.60	4,448,600.00
2010501	行政运行	2,498,556.60	2,498,556.60	2,232,783.00	265,773.60	0.00
2010502	一般行政管理事务	4,448,600.00	0.00	0.00	0.00	4,448,600.00
208	社会保障和就业支出	233,794.56	233,794.56	233,794.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233,794.56	233,794.56	233,794.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,794.56	233,794.56	233,794.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332,764.12	332,764.12	332,764.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332,764.12	332,764.12	332,764.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,897.28	116,897.28	116,897.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205,638.33	205,638.33	205,638.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,228.51	10,228.51	10,228.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	296,971.20	296,971.20	296,971.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296,971.20	296,971.20	296,971.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,225.52	245,225.52	245,225.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51,745.68	51,745.68	51,745.68	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区统计局 2024 年一般公共预算基本支出
表

一般公共预算基本支出表

部门/单
位:

单位: 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	3,362,086.48	3,096,312.88	265,773.60
301	工资福利支出	2,864,921.23	2,864,921.23	0.00
30101	基本工资	495,684.00	495,684.00	0.00
30102	津贴补贴	482,665.68	482,665.68	0.00
30103	奖金	1,116,942.00	1,116,942.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,794.56	233,794.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116,897.28	116,897.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163,483.68	163,483.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,228.51	10,228.51	0.00
30113	住房公积金	245,225.52	245,225.52	0.00
302	商品和服务支出	265,773.60	0.00	265,773.60
30201	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
30211	差旅费	2,350.00	0.00	2,350.00
30216	培训费	9,549.90	0.00	9,549.90
30228	工会经费	12,733.20	0.00	12,733.20
30229	福利费	15,916.50	0.00	15,916.50
30239	其他交通费用	96,120.00	0.00	96,120.00
30299	其他商品和服务支出	109,104.00	0.00	109,104.00
303	对个人和家庭的补助	231,391.65	231,391.65	0.00
30307	医疗费补助	42,154.65	42,154.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	189,237.00	189,237.00	0.00

表 7. 武汉市青山区统计局 2024 年一般公共预算 “三公”
经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位:

单位:元

“三公”经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年无 “三公” 经费支出。

表 8. 武汉市青山区统计局 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市青山区统计局 2024 年国有资本经营预算支出
表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 武汉市青山区统计局 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 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		
			4,860,238.40	4,448,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,638.40
128	武汉市青山区统计局		4,860,238.40	4,448,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,638.40
128001	武汉市青山区统计局本级		4,860,238.40	4,448,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,638.40
31	本级支出项目		4,860,238.40	4,448,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,638.40
420107 24128T 000000 100	政策性保人员-统计协理员和基层专职统计员经费	武汉市青山区统计局本级	3,640,738.40	3,229,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,638.40
420107 24128T 000000 101	政策性保人员-社区(村)统计工作经费	武汉市青山区统计局本级	514,300.00	514,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107 24128T 000000 102	工作性保运转-统计工作经费	武汉市青山区统计局本级	210,200.00	210,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107 24128T 000000 105	工作性其他-劳动力调查经费	武汉市青山区统计局本级	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107 24128T 000000 106	工作性其他-企业统计工作专项奖励经费	武汉市青山区统计局本级	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区统计局 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算 11 表

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)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)
	合计							3	3436429.92		3436429.92	3436429.92	3436429.92
03	行政 文教 科							3	3436429.92		3436429.92	3436429.92	3436429.92
12 8	武 汉 市 青 山 区 统 计 局							3	3436429.92		3436429.92	3436429.92	3436429.92
12 80 01	武 汉 市 青 山 区 统 计 局 本 级	工 作 性 保 运 转 — 统 计 工 作 经 费	[A050401 01]复印 纸	[2010502] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3760	1	3760	3760	3760
12 80 01	武 汉 市 青 山 区 统 计 局 本 级	政 策 性 保 人 员 — 统 计 协 理 员 和 基 层 专 职 统 计 员 经 费	[C990000 00]其他 服务	[2010502] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	411638.4	1	411638.4	411638.4	411638.4
12 80 01	武 汉 市 青 山 区 统 计 局 本 级	政 策 性 保 人 员 — 统 计 协 理 员 和 基 层 专 职 统 计 员 经 费	[C990000 00]其他 服务	[2010502] 一般行政 管理事务	[30226] 劳务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3021031.52	1	3021031.52	3021031.52	3021031.52

表 12. 武汉市青山区统计局 2024 年政府购买服务预算表
政府向社会力量购买服务预算表

单位：
元

预算 12 表

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	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

表 13. 武汉市青山区统计局 2024 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	6	6	12500	19000			12500	6				19000
03	行政文教科					0	6	6	12500	19000			12500	6				19000
128	武汉市青山区统计局					0	6	6	12500	19000			12500	6				19000
128001	武汉市青山区统计局本级	工作性保运转-统计工作经费	[2010502]一般行政管理事务	[A3]设备	传真通信设备	0	1	1	2500	2500	[A02081000]传真通信设备	空	2500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2500
128001	武汉市青山区统计局本级	工作性保运转-统计工作经费	[2010502]一般行政管理事务	[A7]家具用具	台、桌类	0	2	2	1500	3000	[A05010200]台、桌类	台桌类	1500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
128001	武汉市青山区统计局本级	工作性保运转-统计工作经费	[2010502]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	0	2	2	5000	10000	[A02061804]空调机	2P挂机	5000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
128001	武汉市青山区统计局本级	工作性保运转-统计工作经费	[2010502]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	0	1	1	3500	3500	[A02061804]空调机	1.5P挂机	3500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3500

表 14. 武汉市青山区统计局 2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 5 日

部门名称	武汉市青山区统计局					
填报人	陈莹		联系电话	86868221		
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	781.07	94.99%	810.11	790.74
		其他资金	41.16	5.01%		
		合计	822.23	100%	810.11	790.74
	支出 构成	基本支出	336.21	40.89%	343.49	385.62
		项目支出	486.02	59.11%	466.62	405.12
合计		822.23	100%	810.11	790.74	
部门职能概述	1. 贯彻执行党的方针、政策，承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定并组织实施全区统计规章制度、工作规划、基本统计制度和调查计划，指导全区统计工作。 2. 按照国家国民经济核算体系和核算制度，做好相关工作。 3. 组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。 4. 组织实施全区农林牧渔业、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等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 5. 组织实施全区能源、工价、固价、住户收支、采购经理、投资、科技、劳动力等社会发展基本情况专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 6. 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区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. 对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源等情况进行统计分析和监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和建议。 8. 管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理全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，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控、评估和执法工作。 9. 指导全区统计专业技术队伍建设，负责管理全区统计协理员和基层统计员，负责对全区统计人员进行业务培训。 10. 领导和管理青山区城市社会经济调查队。 11. 会同有关部门建立、健全和管理区统计信息自动化系统和统计信息网络，建立和维护全区基本单位名录库，指导基层统计部门运用现代化统计技术。 12. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	2023 年，青山区统计局的工作目标及主要任务是： (一) 认真做好全区五经普工作。 (二) 推进数据质量核查常态化。 (三) 推进“四上”企业培育库建设。 (四) 继续加强企业动态监测。 (五) 强化统计分析和研究。 (六) 完善数据质量管控体系。 (七) 做好常态化统计调查工作。					
整体绩效目	长期目标			年度目标		

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 1：（一）认真做好全区五经普工作。 （二）推进数据质量核查常态化。 （三）推进“四上”企业培育库建设。 （四）继续加强企业动态监测。 （五）强化统计分析和研究。 （六）完善数据质量管控体系。 （七）做好常态化统计调查工作。				
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	提供统计信息	48 篇/年		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供统计分析	12 篇/年		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	督查企业数	不少于 30 户/年		计划标准		
		质量指标	违法行为整改率	100%		计划标准		
年度目标 1：	（一）认真做好全区五经普工作。（二）推进数据质量核查常态化。（三）推进“四上”企业培育库建设。 （四）继续加强企业动态监测。（五）强化统计分析和研究。（六）完善数据质量管控体系。（七）做好常态化统计调查工作。							
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		
				2021 年	2022 年			
		产出	时效指标	按时完成统计报表	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	按时完成专项调查	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	各种统计报表差错率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准
			数量指标	培训人数	400 人次	400 人次	400 人次	计划标准
			数量指标	督查企业数	24 户	24 户	24 户	计划标准

		数量指标	走访单位 数	12 户	12 户	12 户	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	提供统计 分析	12 篇/年	12 篇/年	12 篇/年	计划标准

表 15. 武汉市青山区统计局 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 5 日

部门名称	武汉市青山区统计局					
项目名称	统计协理员和基层专职统计员经费					
填报人	陈莹	联系电话	86868221			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	李路	联系人	李路	电话	86862262	
项目起止日期:				至		
项目概况	主要用于统计协理员和基层专职统计员工资、社保等费用。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	武统字[2012]1 号、武统字[2015]12 号、武统字[2016]15 号、武统字[2017]11 号、武财行[2016]540 号、武人社函[2017]68 号、武调字[2016]5 号					
项目资金情况（万元）	项目总投入			364.07		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		322.91		
		自筹（其他）		41.64		
项目总目标	为适应社会公共管理和经济社会发展对统计工作的新要求，进一步强化全市基层统计队伍建设和统计基础工作，提高统计工作质量和水平，发挥统计服务经济社会发展的基本职能，充实区、街道、部门统计力量，进一步提高区级统计工作的深度和广度。					
年底绩效目标	为适应社会公共管理和经济社会发展对统计工作的新要求，进一步强化全市基层统计队伍建设和统计基础工作，提高统计工作质量和水平，发挥统计服务经济社会发展的基本职能，充实区、街道、部门统计力量，进一步提高区级统计工作的深度和广度。					
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	

				2023 年	2022 年	年实现 值	
	产出 指标	数量指标	全年统计业务培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
		数量指标	统计数据核实及准确率	100%	100%	100%	
		质量指标	按时参加统计业务培训	100%	100%	100%	
		质量指标	收集审核统计数据	优质完成	优质完成	优质完成	
		数量指标					
		数量指标					
	效益 指标	—— 指标					
		—— 指标					
							

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 4 月 5 日

部门名称	武汉市青山区统计局				
项目名称	社区(村)统计工作经费				
填报人	陈莹	联系电话	86868221		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	李路	联系人	李路	电话	86862262
项目起止日期:				至	
项目概况	主要用于全区社区居委会、村委会开展统计工作经费				
立项情况（依据、可行性、必要性）	武政[2015]36 号文、青政[2015]24 号文				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			38.5	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		38.5	

		自筹（其他）					
项目总目标	完善统计机构，形成区、街道、社区三级统计网络。充实统计力量，区、街道、社区（村）均应配备统计人员。政府要按照“分级负担”和“事权与财权相匹配”的原则，切实做好统计经费保障。加强队伍建设，进一步加强统计干部专业技能职业道德教育。						
年底绩效目标	完善统计机构，形成区、街道、社区三级统计网络。充实统计力量，区、街道、社区（村）均应配备统计人员。政府要按照“分级负担”和“事权与财权相匹配”的原则，切实做好统计经费保障。加强队伍建设，进一步加强统计干部专业技能职业道德教育。						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	统计业务培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
		数量指标	居委会配备专职统计人员	≥1 人	≥1 人	≥1 人	
		数量指标	每社区（村）配备专用电脑	≥1 台	≥1 台	≥1 台	
		质量指标	收集审核调查数据	完成	完成	完成	
		数量指标					
		数量指标					
	效益指标	—— 指标					
		—— 指标					
							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 5 日

部门名称	武汉市青山区统计局				
项目名称	区统计工作经费				
填报人	陈莹		联系电话	86868221	
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	李路	联系人	李路	电话	86862262

项目起止日期:			至				
项目概况	主要用于局内各项专项统计调查支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为推估、评价全国分行业和网上零售统计数据提供参考依据。四众项目调查：线下商贸、抽样调查、基本单位名录库维护、劳动力调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下工业抽样调查、服务业小微企业监测、非公有制人才资源状况抽样调查、统计执法、统计培训						
项目资金情况（万元）	项目总投入		21.02				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	21.02				
	自筹（其他）						
项目总目标	为推估、评价全国分行业和网上零售统计数据提供参考依据。四众项目调查：为落实《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》要求,组织开展“众创、众包、众扶、众筹（简称四众，下同）”统计调查。查找四众平台企业,掌握四众平台企业基本名录,确定四众平台企业调查范围及调查对象。						
年底绩效目标	为推估、评价全国分行业和网上零售统计数据提供参考依据。四众项目调查：为落实《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》要求,组织开展“众创、众包、众扶、众筹（简称四众，下同）”统计调查。查找四众平台企业,掌握四众平台企业基本名录,确定四众平台企业调查范围及调查对象。						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	住户收支调查访户数	≥400 户	≥400 户	≥400 户	
		数量指标	走访调研企业、部门	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		数量指标	撰写统计报告	≥30 篇	≥30 篇	≥30 篇	
		数量指标	基层数据质量核查	≥12 户	≥12 户	≥12 户	
		数量指标	培训基层统计人员	≥400 人次	≥400 人次	≥400 人次	
		数量指标	各项专项统计工作	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	—— 指标					
		—— 指标					
							

第三部分 武汉市青山区统计局 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，武汉市青山区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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 822.23 万元。比 2023 年预算增加 12.12 万元，增长 1.49%，主要是今年增加单位自由资金政采预算 41.16 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 781.07 万元，其中：一般公共预算万元，占 94.99%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.16 万元，占 5.01%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 822.23 万元，其中：基本支出 336.21 万元，占 40.89%；项目支出 486.02 万元，占 59.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 781.07 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 781.07 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 694.72 万元，社会保障和就业支出 23.38 万元，卫生健康支出 33.28 万元，住房保障支出 29.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 781.08 万元，比 2023 年预算减少 29.03 万元，下降 3.72%，主要是在职人员减少 2 人，项目支出减少 21.76 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 336.21 万元。其中：人员经费 309.63 万元、公用经费 26.58 万元。

(二)项目支出 444.86 万元。其中：

一般公共服务支出 444.86 万元，比 2023 年预算减少 21.76 万元，下降 4.66%，主要原因是统计工作经费减少 5.26 万元，企

业统计工作专项经费减少 16.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 343.49 万元。其中：

(一) 人员经费 315.93 万元。包括：

工资福利支出 315.93 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。

对个人和家庭的补助 22.80 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 27.56 万元。主要用于：办公费、培训费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，与去年持平。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 486.02 万元，具体使用情况如下：

区统计工作经费 21.02 万元，主要用于局内各项专项统计调查支出；劳动力调查经费 11 万元，主要用于进行全区劳动力抽样调查工作；统计协理员和基层专职统计员经费 364.07 万元，主要用于统计协理员工资和社保，以及基层专职统计员劳务费；社区(村)统计工作经费 51.43 万元，主要用于全区社区居委会、村委会开展统计工作；企业统计工作专项奖励经费 38.5 万元，主要用于提高全区企业统计工作效率和数据质量，奖励企业统计人员。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 26.58 万元，比 2023 年减少 0.98 万元，下降 3.56%，主要原因是在职人员少 2 人。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 343.64 万元。包括：货物类 0.38 万元，工程类 0 万元，服务类 343.27 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 1.9 万元，其中：设备及家具 1.9 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 444.86 万元，政府性基金预算本年财政拨款万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年度对“区统计工作经费”“劳动力调查经费”“统计协理员和基层专职统计员经费”“社区(村)统计工作经费”“企业统计工作专项奖励经费”项目进行绩效考核，涉及金额 466.62 万元。全年本单位各类专项工作达到上级规定的绩效目标。2024 年部门本单位严格执行项目绩效预算设置工作。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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): 反映政府提供一般公共服务的支出。

统计信息事务(款): 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

——行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

——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。

2. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

——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。

3. 卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

——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)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。

——公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

——其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

——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。

——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。。

(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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。