

武汉市硚口区统计局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区统计局概况

- 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 武汉市硚口区统计局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市硚口区统计局 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区统计局概况

一、部门主要职能

组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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、监控和评估。组织实施城市经济统计调查；搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料；指导和管理全区城调有关统计调查工作，负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作；承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务；发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析，为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。组织实施统计信息化系统规划方案；按照有关授权管理统计调查的数据资源，建立并管理全区基本单位名录库工作，组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区统计局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区统计局总编制人数 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政 5 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市硚口区统计局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区统计局

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	671.95	一、一般公共服务支出	520.19
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	57.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	49.13
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	45.61
		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	671.95	本年支出合计	671.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	671.95	支 出 总 计	671.95

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区统计局

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	671.95	465.43	206.52			
201	一般公共服务支出	520.19	313.67	206.52			
20105	统计信息事务	520.19	313.67	206.52			
2010501	行政运行	224.29	224.29				
2010506	统计管理	181.52		181.52			
2010507	专项普查活动	25.00		25.00			
2010550	事业运行	89.38	89.38				
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02				
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02				
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
210	卫生健康支出	49.13	49.13				
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	45.61	45.61				
22102	住房改革支出	45.61	45.61				
2210201	住房公积金	38.83	38.83				
2210202	提租补贴	6.78	6.78				

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	671.95	一、本年支出	671.95
（一）一般公共预算拨款	671.95	（一）一般公共服务支出	520.19
（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	57.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.13
		（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	45.61
		（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	671.95	支 出 总 计	671.95

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区统计局

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	671.95	465.43	426.74	38.69	206.52
201	一般公共服务支出	520.19	313.67	274.98	38.69	206.52
20105	统计信息事务	520.19	313.67	274.98	38.69	206.52
2010501	行政运行	224.29	224.29	185.60	38.69	
2010506	统计管理	181.52				181.52
2010507	专项普查活动	25.00				25.00
2010550	事业运行	89.38	89.38	89.38		
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	57.02		
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	57.02		
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	30.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68		
210	卫生健康支出	49.13	49.13	49.13		
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13		
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19	34.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	45.61	45.61	45.61		
22102	住房改革支出	45.61	45.61	45.61		
2210201	住房公积金	38.83	38.83	38.83		
2210202	提租补贴	6.78	6.78	6.78		

表 6. 2023 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：武汉市硚口区统计局

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	465.43	426.74	38.69
301	工资福利支出	388.11	388.11	
30101	基本工资	65.51	65.51	
30102	津贴补贴	47.87	47.87	
30103	奖金	149.70	149.70	
30107	绩效工资	17.11	17.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	38.83	38.83	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	38.69		38.69
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	2.48		2.48
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.37		0.37
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	12.72		12.72
303	对个人和家庭的补助	38.63	38.63	
30302	退休费	30.31	30.31	
30307	医疗费补助	8.30	8.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7. 2023 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：武汉市硚口区统计局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 2023 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：武汉市硚口区统计局

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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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(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										161,614.00	161,614.00	111,370.00
04	行政政法科										161,614.00	161,614.00	111,370.00
121	武汉市硚口区 统计局										161,614.00	161,614.00	111,370.00
121001	武汉市硚口 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	20,000.00	年	20,000.00	20,000.00	12,000.00
121001	武汉市硚口 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	10,000.00	年	10,000.00	10,000.00	6,000.00
121001	武汉市硚口 区统计局本级	统计基础工作 经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010506] 统计管理	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	45,614.00	年	45,614.00	45,614.00	27,370.00
121001	武汉市硚口 区统计局本级	统计基础工作 经费	[C23029900] 其他会计服务	[2010506] 统计管理	[30227] 委托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	36,000.00	年	36,000.00	36,000.00	36,000.00
121001	武汉市硚口 区统计局本级	第五次经济普 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	50,000.00	年	50,000.00	50,000.00	30,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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					166,614.00							
04	行政政法科					166,614.00							
121	武汉市硚口区统计局					166,614.00							
121001	武汉市硚口区统计局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1.00	20,000.00	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
121001	武汉市硚口区统计局本级	是	第五次经济普查工作经费	印刷服务	1.00	50,000.00	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
121001	武汉市硚口区统计局本级	否	统计基础工作经费	名录库系统维护服务	1.00	15,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010506]统计管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
121001	武汉市硚口区统计局本级	是	统计基础工作经费	印刷服务	1.00	45,614.00	年初安排	经费拨款补助	[2010506]统计管理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
121001	武汉市硚口区统计局本级	是	统计基础工作经费	财务外包服务费	1.00	36,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010506]统计管理	[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

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区统计局

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		
			206.52	206.52							
121	武汉市硚口区统计局		206.52	206.52							
121001	武汉市硚口区统计局本级		206.52	206.52							
31	本级支出项目		206.52	206.52							
42010422121T000000100	统计工作业务经费	武汉市硚口区统计局本级	78.49	78.49							
42010422121T000000103	编外人员经费	武汉市硚口区统计局本级	71.57	71.57							
42010422121Y000000100	统计基础工作经费	武汉市硚口区统计局本级	31.46	31.46							
42010423121T000000103	第五次经济普查工作经费	武汉市硚口区统计局本级	25.00	25.00							

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区统计局					
填报人	黄婵		联系电话	027-83426572		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	671.95	100.00%	803.35	857.13
		其他资金				57.68
		合计	671.95	100.00%	803.35	914.81
	支出构成	基本支出	465.43	69.27%	401.81	485.79
		项目支出	206.52	30.73%	401.54	429.02
合计		671.95	100.00%	803.35	914.81	
部门职能概述	组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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、监控和评估。组织实施城市经济统计调查；搜集、					

	<p>整理和编印城市社会经济统计调查资料；指导和管理全区域调有关统计调查工作，负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作；承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务；发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析，为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。组织实施统计信息化系统规划方案；按照有关授权管理统计调查的数据资源，建立并管理全区基本单位名录库工作，组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。</p>		
<p>年度工作任务</p>	<p>(一) 持续加强政治机关建设 (二) 全面开展第五次全国经济普查 (三) 做好经济运行分析工作 (四) 狠抓统计数据质量 (五) 强化统计法治宣传 (六) 推进名录库动态维护更新机制改革 (七) 加强四上入库培育工作 (八) 认真做好专项统计调查工作 (九) 全面推进资产清理工作</p>		
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>
	<p>目标 1:</p>	<p>缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。</p>	<p>目标 1: 缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。</p>

	目标 2:	日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。	目标 2:	日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。	
	目标 3:	提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。	目标 3:	提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。	
	目标 4:	保障第五次经济普查工作顺利开展。	目标 4:	保障第五次经济普查工作顺利开展。	
长期目标 1:	缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。				
长期绩效目标	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	确保各社区配备专兼职统计员人数	1 人	历史标准
		数量指标	确保各街道从事统计工作人数	3 人	历史标准

		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
	效益指标	社会效益指标	统计工作延伸到社区（村）	形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系	历史标准
长期目标 2:	日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。				
长期绩效目标	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	日常统计工作业务经费每个村	5000 元	历史标准
		数量指标	日常统计工作业务经费每个社区	10000 元	历史标准
		数量指标	日常统计工作业务经费社区（村）统计人员每人每月补助	200 元	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
长期目标 3:	提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。				
长期绩效目标	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	提供统计统计小册子	11 期	历史标准
		数量指标	一套表联网（“四上”企业）直报率	95%	历史标准

		数量指标	名录库数据维护率	100%	历史标准
		数量指标	住户调查完成率	100%	历史标准
		数量指标	劳动力调查完成率	100%	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
长期目标 4:	保障第五次经济普查工作顺利开展。				
长期绩效目标	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	普查覆盖街道（开发区）	12 个	计划标准
		数量指标	专业培训开展次数	1 次	计划标准
		数量指标	业务培训覆盖率	90%	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
		质量指标	应统尽统，不重不漏	应统尽统，不重不漏	历史标准
		时效指标	按照国家的普查方案，稳步推进普查工作	按照国家的普查方案，稳步推进普查工作	历史标准
年度指标 1:	缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。				

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	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	确保各社区配备专兼职统计员人数	1人	1人	1人	历史标准
		数量指标	确保各街道从事统计工作人数	3人	3人	3人	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
	效益指标	社会效益指标	统计工作延伸到社区（村）	形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系	形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系	形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系	历史标准
年度指标 2:	日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。						
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	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常统计工作业务经费每个村	5000元	5000元	5000元	历史标准
		数量指标	日常统计工作业务经费每个社区	10000元	10000元	10000元	历史标准

		数量指标	日常统计工作业务经费社区（村）统计人员每人每月补助	200 元	200 元	200 元	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
年度指标 3:	提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	提供统计统计小册子	11 期	11 期	11 期	历史标准
		数量指标	一套表联网（“四上”企业）直报率	95%	95%	95%	历史标准
		数量指标	名录库数据维护率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	住户调查完成率	100%	100%	100%	历史标准
数量指标		劳动力调查完成率	100%	100%	100%	历史标准	
质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准		
年度指标 4:	保障第五次经济普查工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级	二级指	指标名称	指标值			绩效

指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	标准
			2020年	2021年		
产出指标	数量指标	普查覆盖街道（开发区）	12个	12个	12个	计划标准
	数量指标	专业培训开展次数	1次	1次	1次	计划标准
	数量指标	业务培训覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
	质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
	质量指标	应统尽统，不重不漏	应统尽统，不重不漏	应统尽统，不重不漏	应统尽统，不重不漏	历史标准
	时效指标	按照国家的普查方案，稳步推进普查工作	按照国家的普查方案，稳步推进普查工作	按照国家的普查方案，稳步推进普查工作	按照国家的普查方案，稳步推进普查工作	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 2023 部门项目支出绩效目标表(统计工作业务经费项目)

项目申报表

单位：万元

项目名称	统计工作业务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	翁长捷	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性： 统计工作业务经费：根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36 号）的文件要求，日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。</p> <p>项目实施的现实意义： 解决统计基层基础薄弱、人员不稳、数据质量不高的问题，坚定不移的推进统计改革和发展，为社会发展提供坚强的统计保障。</p>		
项目立项依据	<p>根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）的文件要求，按照日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排日常统计工作经费。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作，向社区村发放统计人员补助和统计工作业务经费。</p> <p>2023 年资金主要投向： 社区（村）统计人员补助 (200 元*127 个社区*12 月) /2=152400 元 社区（村）统计工作业务经费 (10000 元*126 个社区+5000) /2=632500 元</p>		

项目总预算	235.47		项目当年预算	78.49	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	169.38	169.38	100%	
	2022年	156.98	156.98	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			78.49	
	一般公共预算财政拨款			78.49	
	其中：申请当年预算拨款			78.49	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023年社区（村）统计工作经费		632500.00	1	632500.00	社区（村）统计工作业务经费（10000元*126个社区+5000）/2=632500元
2023年社区（村）统计人员补助		152400.00	1	152400.00	社区（村）统计人员补助（200元*127个社区*12月）/2=152400元
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排。				
年度绩效目标 1	日常统计工作业务经费原则上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）统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排。				

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	数量指标	日常统计工作业务经费每个村	5000 元	历史标准		
			日常统计工作业务经费每个社区	10000 元	历史标准		
			日常统计工作业务经费社区（村）统计人员每人每月补助	200 元	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准		
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	数量指标	日常统计工作业务经费每个村	5000 元	5000 元	5000 元	历史标准
			日常统计工作业务经费每个社区	10000 元	10000 元	10000 元	历史标准
			日常统计工作业务经费社区（村）统计人员每人每月补助	200 元	200 元	200 元	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准	

表 13-2. 2023 部门项目支出绩效目标表（编外人员经费项目）

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	翁长捷	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性： 为了进一步加强重点部位和薄弱环节的统计基础工作，提高统计工作质量和水平，根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）、《市人民政府关于做好统计调查工作的意见》（武政【2016】12 号）等文件要求，根据各街道按照区域经济总量和人口规模，配备与工作任务相适应的专（兼）职统计人员。</p> <p>项目实施的现实意义： 缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。</p>		
项目立项依据	<p>1、人事代理人员三家联合审批 2、临时聘用人员三家联合审批 3、《关于做好全市公开招聘统计协理员工作的通知》（武统字【2012】1 号）、《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》（武统字【2015】12 号）、《关于做好 2016 年全市统计协理员公开招聘工作的通知》（武统字【2016】15 号 4、《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》（武调字【2016】5 号）、《关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知》（武人社函【2017】68 号） 5、《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》（武统字【2017】11 号）</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、安排聘用人员在区、街道、社区（村）开展统计工作，形成三级统计网络体系；2、支付人事代理、人事派遣、统计协理员、统计调查协理员、基层专职统计员工资、社保、公积金及工资福利。</p> <p>2023 年资金主要投向： 1、人事代理 1 人，人均 70000 元/年； 2、人事派遣 1 人，人均 55000 元/年； 3、协理员工资及社保=(2010*0.5+200+40.77 元)×13 人×12 个月=194340.12 元 4、调查员社保=40.77 元*5 人*12 月=2446.2 元 5、基层专职统计员 98479.17 元/年*4 人=393916.68 元</p>		

项目总预算	203.01		项目当年预算		71.57
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	157.16	157.16	100%	
	2022年	131.44	129.27	98.35%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			71.57	
	一般公共预算财政拨款			71.57	
	其中：申请当年预算拨款			71.57	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023年基层专职统计员		98479.17	4	393916.68	基层专职统计员 98479.17元/年*4人 =393916.68元
2023年统计调查员		489.24	5	2446.20	调查员社保=40.77元 *5人*12月=2446.2元
2023年统计协理员		14949.24	13	194340.12	协理员工资及社保 =(2010*0.5+200+40.77元)*13人*12个月 =194340.12元
2023年人事派遣		55000.00	1	55000.00	人事派遣1人，人均 55000元/年
2023年人事代理		70000.00	1	70000.00	人事代理1人，人均 70000元/年
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。						
年度绩效目标 1	缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。						
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	数量指标	确保各社区配备专兼职统计员人数	1 人	历史标准		
			确保各街道从事统计工作人数	3 人	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	统计工作延伸到社区（村）	形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系	历史标准		
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	数量指标	确保各社区配备专兼职统计员人数	1 人	1 人	1 人	历史标准

			确保各街道从事统计工作人员数	3人	3人	3人	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
	效益指标	社会效益指标	统计工作延伸到社区(村)	形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	历史标准

表 13-3. 2023 部门项目支出绩效目标表(统计基础工作经费项目)

项目申报表

单位：万元

项目名称	统计基础工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	翁长捷	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性： 统计基础工作经费：根据《中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于调整武汉市硚口区统计机构编制的通知》（硚办文[2019]42号），我单位职能负责统计专业相关工作。组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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、监控和评估。</p> <p>项目实施的现实意义： 提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。</p>		
项目立项依据	<p>中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于调整武汉市硚口区统计机构编制的通知（硚办文[2019]42号）</p> <p>负责统计专业相关工作。组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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、监控和评估。5、《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》（武统字【2017】11号）</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:提供各类统计服务产品:向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册;月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料;编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理,健全财务制度,杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督,向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手,构建起全方位数据质量保障体系;</p> <p>2023年资金主要投向:</p> <p>1、印刷费 45614 元 统计小册子印刷费合计 30030 元, 有明细: 30 本*35 元*11 个月=11500 元 无明细: 84 本*20 元*11 个月=18480 元 其他印刷资料 15584 元</p> <p>2、财务外包服务费 36000 元 3、党建、意识形态、扶贫、保密、文明创建、档案 110000 元 4、名录库系统维护服务 15000 元 5、劳动力调查员补贴 9 人*1000 元*12 月=108000 元</p>				
项目总预算	84.38		项目当年预算		31.46
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	25.00		25.00	100%
	2022 年	52.92		46.96	88.74%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.46	
	一般公共预算财政拨款			31.46	
	其中:申请当年预算拨款			31.46	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
2023 年财务外包服务费		36,000.00	1	36,000.00	财务外包服务费 36000 元
2023 年统计印刷费		45,614.00	1	45,614.00	统计小册子印刷费合计 30030 元,其中:有明细:30 本*35 元*11 个月=11500 元 无明细:84 本*20 元*11 个月

					=18480元 其他印刷资料 15584元
2023年党建、意识形态、扶贫、保密档案等工作经费		110,000.00	1	110,000.00	党建、意识形态、扶贫、保密、文明创建、档案 110000元
2023年名录库系统维护服务		15,000.00	1	15,000.00	名录库系统维护服务 15000元
2023年劳动力调查员补贴		108,000.00	1	108,000.00	劳动力调查员补贴 9人*1000元*12月=108000元
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		4.56	
其他会计服务		1		3.60	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。				
年度绩效目标 1	提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。				
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	数量指标	提供统计统计小册子	11期	历史标准
			一套表联网(“四上”企业)直报率	95%	历史标准
			名录库数据维护率	100%	历史标准

			住户调查完成率	100%	历史标准		
			劳动力调查完成率	100%	历史标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准		
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	数量指标	提供统计统计小册子	11 期	11 期	11 期	历史标准
			一套表联网（“四上”企业）直报率	95%	95%	95%	历史标准
			名录库数据维护率	100%	100%	100%	历史标准
			住户调查完成率	100%	100%	100%	历史标准
			劳动力调查完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准

表 13-4. 2023 部门项目支出绩效目标表（第五次经济普查工作经费）

项目申报表

单位：万元

项目名称	第五次经济普查工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	翁长捷	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	延续性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》，将于 2023 年开展第五次经济普查工作。</p> <p>项目实施的现实意义：通过经济普查，推动高质量发展的统计监测，全面掌握经济发展质量、效率、动力变更情况，为加强和改善宏观调控，提供全面准确的统计信息依据。</p>		
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》，将于 2023 年开展第五次经济普查工作。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、购置普查物资；2、普查数据整理、编辑、建库；3、开展普查业务培训；4、迎检国家和省市来我区重点抽查</p> <p>2023年资金主要投向：</p> <p>1、普查物资购置（笔、写字板、工作包、帽子、马甲、手电筒、雨伞等）30000元</p> <p>2、业务培训和会议费用“两员”培训会：800人*100元=80000元</p> <p>3、学习资料印刷费50000元</p> <p>4、区普办人员经费3人×5000元×6个月=90000元</p>				
项目总预算	25.00		项目当年预算	25.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年				
	2022年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.00	
	一般公共预算财政拨款			25.00	
	其中：申请当年预算拨款			25.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
区普办人员经费		90000.00	1	90000.00	区普办人员经费3人×5000元×6个月=90000元
学习资料印刷费		50000.00	1	50000.00	学习资料印刷费50000元
业务培训和会议费用两员培训会		80000.00	1	80000.00	业务培训和会议费用“两员”培训会：800人*100元=80000元
普查物资购置		30000.00	1	30000.00	普查物资购置（笔、写字板、工作包、帽子、马甲、手电筒、雨伞等）30000元
项目采购					
品名	数量		金额		

其他印刷服务	1	5.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障第五次经济普查工作顺利开展。						
年度绩效目标 1	保障第五次经济普查工作顺利开展。						
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	数量指标	普查覆盖街道(开发区)	12 个	计划标准		
			专业培训开展次数	1 次	计划标准		
			业务培训覆盖率	90%	计划标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准		
			应统尽统, 不重不漏	应统尽统, 不重不漏	历史标准		
		时效指标	按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作	按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作	历史标准		
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	数量指标	普查覆盖街道(开发区)	12 个	12 个	12 个	计划标准
			专业培训开展次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			业务培训覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	历史标准
			应统尽统, 不重不漏	应统尽统, 不重不漏	应统尽统, 不重不漏	应统尽统, 不重不漏	历史标准
		时效指标	按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作	按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作	按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作	按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作	历史标准

表 14. 2023 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：武汉市硚口区统计局

单位：万元

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

本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 武汉市硚口区统计局 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 671.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 520.19 万元、社会保障和就业支出 57.02 万元、卫生健康支出 49.13 万元、住房保障支出 45.61 万元。

2023 年部门收支总预算 671.95 万元。比 2022 年预算减少 242.86 万元，降低 26.55%，主要是因为：1、为贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制经费支出，压减统计基础经费项目；2、根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36 号）的文件要求，日常统计工作业务经费为市区各负担 50%。，2022 年该项目市区两级经费均在年初预算一次性安排，本年该项目年初预算只安排了区级负担部分，市级负担部分待年终上级转移支付指标下达后安排；3、因本年度编外人员人数减少，故编外人员经费项目预算安排经费下降；4、调查工作经费项目本年度未纳入年初预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 671.95 万元（含武汉市硚口区统计局机关 671.95 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 671.95 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 671.95 万元，其中基本支出 465.43 万元，占 69.27%；项目支出 206.52 万元，占 30.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 671.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 671.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 520.19 万元，社会保障和就业支出 57.02 万元，卫生健康支出 49.13 万元，住房保障支出 45.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023年一般公共预算支出预算数为671.95万元，其中：(1)本年预算671.95万元，比2022年预算减少185.18万元，减少21.60%，主要原因是：1、为贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制经费支出，压减统计基础经费项目；2、根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36号）的文件要求，日常统计工作业务经费为市区各负担50%。，2022年该项目市区两级经费均在年初预算一次性安排，本年该项目年初预算只安排了区级负担部分，市级负担部分待年终上级转移支付指标下达后安排；3、因本年度编外人员人数减少，故编外人员经费项目预算安排经费下降；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出465.43万元，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)。

2、项目支出206.52万元，其中：

统计管理统计工作业务经费78.49万元，主要用于：安排日常统计工作业务经费。

统计管理编外人员经费71.57万元，主要用于：人事代理、人事派遣、统计协理员、统计调查员和基层专职统计员的经费支出。

统计管理统计基础工作经费31.46万元，主要用于：党建、意识形态、扶贫、保密、文明创建、档案等专项工作经费、统计资料印刷、财务外包服务和名录库系统维护服务。

专项普查活动第五次经济普查工作经费25.00万元，主要用于：开展第五次经济普查工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023年一般公共预算基本支出465.43万元。其中：

1、人员经费426.74万元。包括：

工资福利支出 388.11 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.63 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。

2、公用经费 38.69 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区统计局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 1.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是：因公出国(境)费与 2022 年持平；公务接待费与 2022 年持平；公务用车运行维护费与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属单位的机关运行经费38.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。此项支出比上年减少17.07万元，降低30.61%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16.16万元。包括：货物类1.00万元，服务类15.16万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计16.66万元。其中：印刷服务11.56万元，信息系统维护服务1.50万元，财务、会计服务3.60万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日（2023年预算编制时点），部门占有使用国有资产1265.91万元。其中：一般公务用车0辆，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积0平方米，本单位在政府大楼办公，无办公用房。单位价值50万元以上设备2套。2023年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023年部门项目实行绩效目标管理，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671.95万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目4个206.52

万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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)：

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指行政单位(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)统计管理(项)：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指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。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指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。

5、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。

6、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。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(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。

9、卫生健康支出(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。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于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。

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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。