

武汉市江夏区统计局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区统计局本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江夏区统计局本级 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 武汉市江夏区统计局本级 2024 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市江夏区统计局本级概况

一、单位主要职能

(一)承担全区的统计工作。按照国家、省、市法律、法规和政策,拟定全区统计规划,并组织实施。

(二)按照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;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、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。

(四)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、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、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、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、对外经济等全区性基本统计数据。

(六)组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料;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。

(七)对全区的国民经济、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。承担全区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。向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)管理区内部门统计标准。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;指导管理全区统计调查计划、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、监控和评估。

(九)负责统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(十)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;建立和维护全区基本单位名录库;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;负责地方统计信息化系统建设。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

武汉市江夏区统计局本级单位预算纳入 2024 年预算编制范围。

内设机构 1 个，包括：武汉市江夏区统计局本级

三、单位人员构成

武汉市江夏区统计局本级总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人员 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市江夏区统计局本级 2024 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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	1626.54	一、一般公共服务支出	1535.96
经费拨款(补助)	1626.54	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	75.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	19.42
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	25.46
		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	1656.54	本年支出合计	1656.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1656.54	支 出 总 计	1656.54

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

收入总表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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	1656.54	1656.54	1626.54								30.00						
305	武汉市江夏区统计局	1656.54	1656.54	1626.54								30.00						
305001	武汉市江夏区统计局本级	1656.54	1656.54	1626.54								30.00						

表3

支出总表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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	1656.54	329.15	1327.39			
201	一般公共服务支出	1535.96	208.57	1327.39			
20105	统计信息事务	1535.96	208.57	1327.39			
2010501	行政运行	208.57	208.57				
2010599	其他统计信息事务支出	1327.39		1327.39			
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70				
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52				
2080501	行政单位离退休	41.01	41.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	19.42	19.42				
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	21.21	21.21				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				

表4

财政拨款收支总表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1626.54	一、本年支出	1626.54
（一）一般公共预算拨款	1626.54	（一）一般公共服务支出	1505.96
经费拨款(补助)	1626.54	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	75.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	19.42
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	25.46
		（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	1626.54	支 出 总 计	1626.54

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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	1,626.54	329.15	300.48	28.67	1,297.39
201	一般公共服务支出	1,505.96	208.57	180.91	27.66	1,297.39
20105	统计信息事务	1,505.96	208.57	180.91	27.66	1,297.39
2010501	行政运行	208.57	208.57	180.91	27.66	
2010599	其他统计信息事务支出	1,297.39				1,297.39
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	74.69	1.01	
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	73.50	1.01	
2080501	行政单位离退休	41.01	41.01	40.00	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	22.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	11.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	19.42	19.42	19.42		
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	19.42		
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91		
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	13.51		
221	住房保障支出	25.46	25.46	25.46		
22102	住房改革支出	25.46	25.46	25.46		
2210201	住房公积金	21.21	21.21	21.21		
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1626.54	329.15	300.48	28.67	1297.39
06	行政政法科	1626.54	329.15	300.48	28.67	1297.39
305	武汉市江夏区统计局	1626.54	329.15	300.48	28.67	1297.39
305001	武汉市江夏区统计局本级	1626.54	329.15	300.48	28.67	1297.39

表6

一般公共预算基本支出表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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	329.15	300.48	28.67
301	工资福利支出	249.61	249.61	
30101	基本工资	39.78	39.78	
30102	津贴补贴	42.02	42.02	
30103	奖金	99.35	99.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	21.21	21.21	
302	商品和服务支出	28.67		28.67
30201	办公费	3.86		3.86
30202	印刷费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	7.63		7.63
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303	对个人和家庭的补助	50.87	50.87	
30302	退休费	40.00	40.00	
30307	医疗费补助	6.87	6.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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	
0.22					0.22

表8

政府性基金预算支出表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

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

备注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[305001]武汉市江夏区统计局本级		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表10

项目支出表

[305001]武汉市江夏区统计局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	1,327.39	1,297.39							30.00
	武汉市江夏区统计局	1,327.39	1,297.39							30.00
	武汉市江夏区统计局本级	1,327.39	1,297.39							30.00
	22	1,327.39	1,297.39							30.00
其他运转类	第五次全国经济普查工	435.93	405.93							30.00
其他运转类	统计局村(社区)统计工	316.58	316.58							
其他运转类	基层专职统计员与协理	495.88	495.88							
其他运转类	综合性履职业务费	56.00	56.00							
其他运转类	统计专项业务费	23.00	23.00							

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	第五次全国经济普查工作经费		
项目主管单位	武汉市江夏区统计局	项目执行单位	武汉市江夏区统计局本级
项目负责人	张维录	联系电话	81568123
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	201类	05款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据夏统（2022）8号-关于请求将第五次全国经济普查所需经费纳入财政预算的请示 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施全区人口普查、经济普查和农业普查等重大国情国力普查，与本部门职能相关。 3. 项目实施的现实意义：完成全国人口普查两员选调、业务培训、宣传动员、普查登记、事后质量抽查等工作，位名录库、基础信息数据库等。查清我区人口的数量、结构、分析和居住环境等方面的变化情况，以便为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。		
项目主要内容	根据夏统（2022）8号文件，2024年五经普项目需要支出435.93万元。		
项目总预算	435.93	项目当年预算	435.93
项目前两年预算	2022年预算0万元，2023年预算910万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算0万元；2023年预算910万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：第五次全国经济普查工作部分工作在2023年已完成，2024年完成第五次全国经济普查剩余工作需要支出435.93万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		435.93
	一般公共预算财政拨款		405.93
	其中：申请当年预算拨款		405.93
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		30
	其中：使用上年度财政拨款结余		

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（万元）			
		合计		435.93			
		1. 办公费		25			
		2. 培训费		10			
		3. 印刷费		15			
		4. 宣传服务、数据开发		100			
	5. 委托业务费		285.93				
测算依据及说明		根据相关文件测算2024年五经普项目需要支出405.93万元，其中： 1. 普查需办公费25万元； 2. 组织各普查员培训150人次，预计培训费10万元； 3. 普查需印刷费15万元； 4. 宣传服务、数据开发100万元； 5. 根据全国经济普查江夏区历史合同数据，预计2024年委托业务费285.93万。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	宣传服务、数据开发	1	100		否		
	印刷费	1	15		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	根据《全国人口普查条例》，完成全国第五次经济普查两员选调、业务培训、宣传动员、普查登记、事后质量抽查等工作，位名录库、基础信息数据库等。查清我区人口的数量、结构、分析和居住环境等方面的变化情况，以便为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。			根据《全国经济普查条例》，完成全国经济普查两员选调、业务培训、宣传动员、普查登记、事后质量抽查等工作，位名录库、基础信息数据库等。计划组织召开人普工作会议次数5次，组织各普查员培训（人次）150人次，完成第五次全国经济普查剩余工作。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	组织召开五经普工作会议次数	5次	5次	5次	5次	计划数据
	数量指标	组织各普查员培训（人次）	150人次	150人次	150人次	150人次	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	普查员培训出勤率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，提供科学准确的统计信息支持，促进构建社会主义和谐社会，	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	提供的统计数据内容准确丰富，满足服务政府及社会各界需要	满足	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	基层专职统计员与协理员专项经费		
项目主管单位	武汉市江夏区统计局	项目执行单位	武汉市江夏区统计局本级
项目负责人	张维录	联系电话	81568123
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	05款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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）、《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》（武统字〔2016〕15号）、《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 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，本项目为确保统计数据真实、准确、及时，提高工作效率，与部门职能相关。 3. 项目实施的现实意义：解决全区基层专职统计员人员经费问题，促进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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 支付基层统计局与协理员人员经费。		
项目总预算	495.88	项目当年预算	495.88
项目前两年预算	2022年预算472万元，2023年预算472万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算472万元；2023年预算472万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：新增了统计员与协理员经费。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		495.88
	一般公共预算财政拨款		495.88
	其中：申请当年预算拨款		495.88
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
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（万元）
		合计	495.88
		1. 支付统计员、协理员人员经费	495.88
	测算依据及说明	支付统计员、协理员共48人人员经费495.88万元。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	通过实施本项目，解决全区基层专职统计员人员经费问题，促进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。			完成支付48名统计员、协理员人员经费工作，通过实施本项目，解决全区基层专职统计员人员经费问题，促进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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	创造就业岗位	48个	48个	48个	48个	计划数据
	数量指标	人均工资总额	128600元	128600元	128600元	128600元	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进提高统计工作质量和水平	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整提供科学准确的统计信息支持和保障	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	综合性履职业务经费		
项目主管单位	武汉市江夏区统计局	项目执行单位	武汉市江夏区统计局本级
项目负责人	张维录	联系电话	81568123
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	05款	
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，统一核定、管理、公布全区基本统计资料，保障部门职能履行。 2. 项目实施的现实意义：确保统计局各项工作正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 统计年鉴、月报等印刷 2. 县域经济考核工作 3. 统计业务经费		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算	2022年预算56万元，2023年预算56万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算56万元；2023年预算56万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本项目当年无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		56
	一般公共预算财政拨款		56
	其中：申请当年预算拨款		56
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
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（万元）
		合计	56
		1. 办公费	8
		2. 印刷费	5
		3. 委托业务费	25
		4. 其他商品和服务支出	18
	测算依据及说明	按照去年签订合同金额以及实际发生金额测算，用于统计年鉴、月报等印刷工作，县域经济考核工作及统计业务经费工作，共200万元。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	印刷费	1	5		否		
	法律顾问、会计服务、公众号、档案整理、宣传服务等	1	25		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	通过实施本项目，确保提供的统计数据内容准确丰富、服务政府及社会各界需要。			通过实施本项目，完成统计印刷工作，开展5次人普工作会议，完成当年县级考核工作，确保提供的统计数据内容准确丰富、服务政府及社会各界需要。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	组织召开五经普工作会议（次）	5次	5次	5次	5次	计划数据
	数量指标	统计年鉴印刷	1次	1次	1次	1次	计划数据
	数量指标	县域经济考核次数	1次	1次	1次	1次	计划数据
	数量指标	培训人次	500人次	500人次	500人次	500人次	计划数据
	质量指标	县域经济考核达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	统计年鉴印刷合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	会议、培训出勤率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	县域经济考核及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	确保提供的统计数据内容准确丰富、服务政府及社会各界需要，提高统计数据社会公众参考度	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	统计专项业务费		
项目主管单位	武汉市江夏区统计局	项目执行单位	武汉市江夏区统计局本级
项目负责人	张维录	联系电话	81568123
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	05款	
项目申请理由	2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，统一核定、管理、公布全区基本统计资料，保障部门职能履行。 3. 项目实施的现实意义：保障统计年鉴、月报等正常印刷。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 印刷统计年鉴、统计月报、统计手册等。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算	2022年预算23万元，2023年预算23万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算23万元；2023年预算23万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：与2023年保持一致		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		23
	一般公共预算财政拨款		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
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（万元）
		合计	23
		1. 印刷费	20
		2. 办公费	3
	测算依据及说明	根据以前年度印刷统计年鉴等支出约20万元。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	印刷费	1	20		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	完成统计年鉴、月报等印刷；保证县域经济考核工作有序完成；保证统计业务经费正常使用。			完成统计年鉴1次、月报等印刷12次；印刷《统计手册》450册，保证县域经济考核工作有序完成；保证统计业务经费正常使用。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	统计年鉴印刷	1次	1次	1次	1次	计划数据
	数量指标	统计月报印刷	12次	12次	12次	12次	计划数据
	数量指标	印刷《统计手册》	450册	450册	450册	450册	计划数据
	质量指标	统计年鉴印刷合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高统计数据社会公众参考度	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区统计局本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区统计局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1656.54 万元。比 2023 年预算减少 380.88 万元，下降 18.69%，主要是因为五经普项目在上年度已经完成大部分，因此本年项目支出相应减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1656.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1626.54 万元，占 98.19%；其他收入 30.00 万元，占 1.81%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1656.54 万元，其中：基本支出 329.15 万元，占 19.87%；项目支出 1327.39 万元，占 80.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1626.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1626.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 1505.96 万元、社会保障和就业支出 75.70 万元、卫生健康支出 19.42 万元、住房保障支出 25.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1626.54 万元。其中：（1）本年

预算 1626.54 万元，比 2023 年预算减少 410.88 万元，下降 20.17%，主要是五经普项目在上年度已经完成大部分，因此项目经费相应减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 329.15 万元，占 20.24%，其中：人员经费 300.48 万元、公用经费 28.67 万元；项目支出 1297.39 万元，占 79.76%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 208.57 万元，比 2023 年预算增加 63.77 万元，增长 44.04%，主要是在职人员增加，经费增加。

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）2024 年预算数 1297.39 万元，比 2023 年预算减少 500.90 万元，下降 27.85%，主要是：主要是五经普项目在 2023 年已完成大部分前期工作，因此 2024 年五经普项目预算缩减。

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）2024 年预算数 41.01 万元，比 2023 年预算增加 1.01 万元，增长 2.6%，主要是：计提基数发生变化。

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）2024 年预算数 22.34 万元，比 2023 年预算增加 6.82 万元，增长 43.94%，主要是：在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数11.17万元，比2023年预算增加3.41万元，增长43.94%，主要是：在职人员增加。

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）2024年预算数1.18万元，比2023年预算增加0.35万元，增长29.66%，主要是：在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数5.91万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数13.51万元，比2023年预算增加5.07万元，增长60.07%，主要是：在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数21.21万元，比2023年预算增加6.61万元，增长45.27%，主要是：在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数4.24万元，比2023年预算增加1.20万元，增长39.47%，主要是：在职人员增加。

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329.15万元，其中：

（一）人员经费300.48万元，包括：

工资福利支出249.61万元，主要用于：基本工资39.78万

元、津贴补贴 42.02 万元、奖金 99.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.34 万元、职业年金缴费 11.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.91 万元、公务员医疗补助缴费 6.65 万元、其他社会保险缴费 1.18 万元、住房公积金 21.21 万元。

对个人和家庭的补助 50.87 万元，主要用于：退休 40.00 万元；医疗费补助 6.87 万元、其他对个人和家庭的补助 4.00 万元。

(二)公用经费 28.67 万元，主要用于：办公费 3.86 万元；会议费 3.00 万元、培训费 1.28 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 2.78 万元、福利费 4.97 万元、其他交通费用 7.63 万元、其他商品和服务支出 4.93 万元等。

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“三公”经费支出 0.22 万元，其中：公务接待费 0.22 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 0.06 万元，增长 37.50%，主要是在职人员增加导致三公经费计提基数发生变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 1,327.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,297.39 万元、单位资金 30.00 万元。具体使用情况如下：

统计局村(社区)统计工作经费 316.58 万元，主要用于提高源头数据质量，进一步夯实统计基层基础解决村(社区)统计工作经费问题，服务全区统计基础工作等。

第五次全国经济普查工作经费 435.93 万元，主要用于保障我区第五次全国经济普查工作顺利进行，根据《全国经济普查条例》第六条规定编制预算经费。

基层专职统计员与协理员专项经费 495.88 万元，主要用于基层专职统计员协理员工资发放，保障基层统计工作有序进行。

综合性履职业务经费 56 万元，主要用于确保统计局各项工作正常开展。

统计专项业务费 23 万元，主要用于保障统计年鉴、月报等正常印刷。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 28.67 万元（即单位公用经费），比 2023 年增加 5.66 万元，增长 24.60%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 189.00 万元。包括：货物类 5.00 万元，工程类 0 万元，服务类 184.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 184.8 万元。其中：印刷和出版服务 40.00 万元、公共公益宣传服务 20.00 万元、会计

服务 6.00 万元、法律咨询服务 3.00 万元、其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 111.00 万元、其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 4.80 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 297.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 200 平方米，一般公务用车 2 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1656.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

10. 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。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指各单位的公用经费，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)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。