

2026 年度单位预算

武汉市江夏区统计局本级

2026 年 2 月 12 日

武汉市江夏区统计局本级 2026 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 2026 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区统计局本级 2026 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 2026 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。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、机关工勤 1 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。其中：行政退休 9 人。

第二部分 武汉市江夏区统计局本级 2026 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 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	1117.92	一、一般公共服务支出	1091.50
经费拨款(补助)	1117.92	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	32.99
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.25
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	32.00	十七、住房保障支出	25.17
		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	1149.92	本年支出合计	1169.92
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1169.92	支 出 总 计	1169.92

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	1169.92	1149.92	1117.92								32.00	20.00	20.00				
305	武汉市江夏区统计局	1169.92	1149.92	1117.92								32.00	20.00	20.00				
305001	武汉市江夏区统计局本级	1169.92	1149.92	1117.92								32.00	20.00	20.00				

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	1169.92	287.95	881.97			
201	一般公共服务支出	1091.50	209.53	881.97			
20105	统计信息事务	1091.50	209.53	881.97			
2010501	行政运行	209.53	209.53				
2010599	其他统计信息事务支出	881.97		881.97			
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99				
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
221	住房保障支出	25.17	25.17				
22102	住房改革支出	25.17	25.17				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				
2210202	提租补贴	4.11	4.11				

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	1117.92	一、本年支出	1137.92
（一）一般公共预算拨款	1117.92	（一）一般公共服务支出	1059.50
经费拨款(补助)	1117.92	（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	32.99
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	20.25
（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	20.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	20.00	（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	25.17
		（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	1137.92	支 出 总 计	1137.92

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	1,137.92	287.95	258.62	29.33	849.97
201	一般公共服务支出	1,059.50	209.53	181.12	28.41	849.97
20105	统计信息事务	1,059.50	209.53	181.12	28.41	849.97
2010501	行政运行	209.53	209.53	181.12	28.41	
2010599	其他统计信息事务支出	849.97				849.97
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.08	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	31.43	0.91	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91		0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93		
221	住房保障支出	25.17	25.17	25.17		
22102	住房改革支出	25.17	25.17	25.17		
2210201	住房公积金	21.06	21.06	21.06		
2210202	提租补贴	4.11	4.11	4.11		

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	1137.92	287.95	258.62	29.33	849.97
06	行政政法科	1137.92	287.95	258.62	29.33	849.97
305	武汉市江夏区统计局	1137.92	287.95	258.62	29.33	849.97
305001	武汉市江夏区统计局本级	1137.92	287.95	258.62	29.33	849.97

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	287.95	258.62	29.33
301	工资福利支出	251.24	251.24	
30101	基本工资	45.36	45.36	
30102	津贴补贴	41.91	41.91	
30103	奖金	97.96	97.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
30109	职业年金缴费	10.48	10.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	21.06	21.06	
302	商品和服务支出	29.33		29.33
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.05		0.05
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	6.85		6.85
30299	其他商品和服务支出	11.08		11.08
303	对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
30307	医疗费补助	7.39	7.39	

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	
0.17					0.17

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

本单位当年无政府性基金预算支出

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

本单位当年无国有资本经营预算支出

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	881.97	829.97			20.00				32.00
	武汉市江夏区统计局	881.97	829.97			20.00				32.00
	武汉市江夏区统计局本级	881.97	829.97			20.00				32.00
	22	91.54	59.54							32.00
其他运转类	其他运行保障	55.90	23.90							32.00
其他运转类	食堂运行保障	35.64	35.64							
	31	790.43	770.43			20.00				
本级支出项目	统计专项业务费	23.00	23.00							
本级支出项目	统计局村(社区)统计工作经费	321.54	321.54							
本级支出项目	基层专职统计员与协理员专项经费	425.89	425.89							
本级支出项目	人口抽样调查经费	20.00				20.00				

表 11-1.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	食堂运行保障		
项目主管部门	江夏区统计局	项目执行单位	江夏区统计局
项目负责人	王春英	联系电话	81568788
单位地址	武汉市江夏区文化路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 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	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：《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）； 2.项目与部门职能的相关性：该项目符合区统计局的后勤保障职能职责； 3.项目实施的现实意义：保障江夏区统计局职工用餐，提高职工履职工作积极性。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1.食堂饭卡充值。		
项目总预算	35.64 万元	项目当年预算	35.64 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 25.92 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 25.92 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年度增加 9 人。		

项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			35.64	
		一般公共预算财政拨款			35.64	
		其中：申请当年预算拨款			35.64	
		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 测算依据及说明	项目支出明细			金额	
		合计			35.64	
		食堂饭卡充值			35.64	
		根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）中通用支出标准测算：33人*900元*12个月=35.64万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属于新增资产配置预算		
项目绩效总目标		长期目标(截至 2028 年)			年度目标	
		通过本项目的持续实施，确保本单位食堂正常供应、有序开放，为职工优质高效履职提供后勤保障，提升职工履职积极性。			保障本单位33名在职职工用餐需求，为职工提供安全、卫生、营养的餐饮服务，提升履职积极性和工作效率。	
长期目标：		通过本项目的持续实施，确保本单位食堂正常供应、有序开放，为职工优质高效履职提供后勤保障，提升职工履职积极性。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准	＝900 元	计划标准
		产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数	＝33 人	计划标准
			质量指标	食品安全事故	0 起	计划标准

			食品安全质量达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	保障	计划标准		
			提高职工履职工作积极性	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	历史标准		
年度目标:	保障本单位 33 名在职职工用餐需求，为职工提供安全、卫生、营养的餐饮服务，提升履职积极性和工作效率。						
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	
				项目近两年指标值			
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准		=900元	=900元	计划标准
	产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数		=24人	=33人	计划标准
		质量指标	食品安全事故		0起	0起	计划标准
			食品安全质量达标率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时率		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求		保障	保障	计划标准
			提高职工履职工作积极性		提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥90%	≥90%	历史标准
财政相关科室审核意见							

表 11-2.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管部门	江夏区统计局	项目执行单位	江夏区统计局
项目负责人	王春英	联系电话	81568788
单位地址	武汉市江夏区文化路 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 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	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：项目依据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17 号）设立； 2. 项目与部门职能的相关性：该项目符合区统计局综合管理的职能职责； 3. 项目实施的现实意义：保障区统计局正常运转和工作顺利开展，降低机关运行成本，保障机关高效有序运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1. 为履行职能所需，为机关工作正常运转提供后勤保障（如办公用品采购、计算机耗材、残保金、档案整理、网络和信息化等）。		
项目总预算	55.9 万元	项目当年预算	55.9 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 67.08 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 67.08 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：人员减少、档案费标准降低。		

项目资金来源		来源项目	金额
		合计	55.9
		一般公共预算财政拨款	23.9
		其中：申请当年预算拨款	23.9
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	32
		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
		合计	55.9
		1. 职工体检	4.95
		2. 残保金	3.96
		3. 会计代账、档案管理、财政专网运维费等	5
		4. 打印机耗材、硒鼓等办公用品；加班值班餐、差旅、其他日常开支	2.99
		5. 日常文印	5
		6. 复印纸	2
		7. 退休党组织活动及节日慰问	1
		8. 代收代缴职工社保费	1
		9. 千分之一人口抽样、统计电子台账工作经费	30

测算依据及说明	1.根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）文件，保障日常工作开展的需要，职工体检 1500 元/人/年*33 人次=4.95 万元； 2.根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）文件，保障职工日常工作的需要，职工残保金 1200 元/人/年*33 人次=3.96 万元； 3.根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）文件，会计代账 1 年*3 万元/年=3 万元、档案管理 1000 件*单价 10 元/件=1 万元、财政专网及其他网络运维费 1 年*3600 元/年+10 次*640 元/次=1 万元； 4.根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）文件，打印机耗材硒鼓等办公用品、加班值班餐、差旅、其他日常开支 2.99 万元； 5.根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）文件，日常文印 5 万元； 6.根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》（夏财办[2024]17号）文件，复印纸 80 包*250 包/张=2 万元。 其他资金为： 7.退休党组织活动及节日慰问 10 人*1000 元/人=1 万元； 8.代收代缴职工社保费 1 万元； 9.市局拨入经费 30 万元，用于保障统计相关业务开展。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属于新增资产配置预算
	委托业务费	3 家	5	否
	复印纸	1 批	2	否
	日常文印	2 家	5	否
项目绩效总目标	长期目标(截至 2028 年)		年度目标	
	确保统计局各项工作顺利开展，提高单位各项工作管理水平和工作效率，为统计事业提供坚实的运行保障。		2026 年度内组织 33 名职工顺利完成体检，按需采购两批办公设备耗材，满足日常工作需求。预计完成千分之一人口抽样调查任务，建立健全统计电子台账系统，完成不少于 1000 件的档案整理，确保抽样数据准确率达到 95%，准确掌握人口动态变化情况，建立完善的统计电子台账，为科学决策提供可靠数据支持。	

长期目标:	确保统计局各项工作顺利开展,提高单位各项工作管理水平和工作效率,为统计事业提供坚实的运行保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	职工体检人数	=33 人	计划标准
			体检经费	1500 人/年	计划标准
			采购办公耗材数量	=2 批	计划标准
			残保金缴纳人数	=33 人	计划标准
			残保金经费	1200 人/年	计划标准
			档案整理数量	≥1000 件	计划标准
		质量指标	职工体检数据准确率	=100%	计划标准
			人口抽样数据准确率	≥95%	计划标准
			办公耗材入库检验合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	档案管理服务及时率	=100%	计划标准
			办公耗材供应及时率	=100%	计划标准
			体检服务及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会公共服务决策准确率	提升	计划标准
			提高单位履职水平	提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		历史标准	
年度目标:		2026 年度内组织 33 名职工顺利完成体检，按需采购 2 批办公设备耗材，满足日常工作需求。预计完成千分之一人口抽样调查任务，建立健全统计电子台账系统，完成不少于 1000 件的档案整理，确保抽样数据准确率达到 95%，准确掌握人口动态变化情况，建立完善的统计电子台账，为科学决策提供可靠数据支持。					
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在职职工体检人数		=36 人	=33 人	计划标准
			体检经费			1500 人/年	计划标准
			采购办公耗材数量		=12 批	=2 批	计划标准
			残保金缴纳人数			=33 人	计划标准
			残保金经费			1200 人/年	计划标准
			档案整理数量			≥1000 件	计划标准
		质量指标	职工体检数据准确率		=100%	=100%	计划标准
			人口抽样数据准确率		≥95%	≥95%	计划标准
			办公耗材入库检验合格率		≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	档案管理服务及时率		=100%	=100%	计划标准

			办公耗材供应及时率		=100%	=100%	计划标准
			体检服务及时率		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会公共服务决策准确率		提升	提升	计划标准
			提高单位履职水平		提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	历史标准
财政相关 科室审核 意见							

表 11-3.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	统计专项业务费		
项目主管部门	江夏区统计局	项目执行单位	江夏区统计局
项目负责人	王春英	联系电话	81568788
单位地址	武汉市江夏区文化路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 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	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：《统计法》； 2.项目与部门职能的相关性：保障统计调查工作按时完成，落实各项调查任务； 3.项目实施的现实意义：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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1.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。		
项目总预算	23 万元	项目当年预算	23 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 23 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	来源项目		金额

源		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
		合 计			23
		1. 年报培训会			9
		2. 统计资料			14
	测算依据及说明	1. 根据《统计法》，按照国家有关规定，定期公布统计资料，保证统计业务经费正常使用，申请统计产品（年鉴月报等）费用，（月报 4000 册×15 元+手册 500 册×22 元+公报 500 册×22 元+年鉴 500 册×116 元=14 万元；			
		2. 根据《统计法》，加强对统计人员的专业培训和职业道德教育，申请统计年报培训费，1 次（按专业分场次）*9 万元=9 万元。			
项目采购	品 名	数 量	金 额	是否属于新增资产配置预算	
	统计产品（年鉴月报等）	1	14	否	
项目绩效总目标		长期目标(截至 2028 年)			年度目标
		保障统计专项业务顺利开展，提高统计工作质量和效率，为经济社会发展提供准确可靠的统计数据和分析服务。			按需求完成月报及年鉴印刷，组织开展 1 次全专业统计年报培训会，提升统计人员专业素养，确保统计年报数据准确、完整、及时上报并按期完成 450 册《统计手册》编制与印发任务，为经济社会发展提供可靠的统计信息支持。

长期目标:	保障统计专项业务顺利开展,提高统计工作质量和效率,为经济社会发展提供准确可靠的统计数据和分析服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
		数量指标	统计年鉴印刷次数	=1 次	计划标准	
			统计月报印刷次数	=10 次	计划标准	
			开展统计年报培训会次数	=1 次	计划标准	
			印刷《统计手册》数量	=450 册	计划标准	
		质量指标	印刷质量合格率	=100%	计划标准	
			培训内容与统计年报需求契合度	=100%	计划标准	
		时效指标	印刷任务响应时间	需求下达 7 天内提交	计划标准	
			统计工作完成及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据社会公众参考度	显著提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位对基层统计数据服务的满意度	≥90%	历史标准	
年度目标:	按需求完成月报及年鉴印刷,组织开展 1 次全专业统计年报培训会,提升统计人员专业素养,确保统计年报数据准确、完整、及时上报并按期完成 450 册《统计手册》编制与印发任务,为经济社会发展提供可靠的统计信息支持。					
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
				项目近两年指标值		
				2024 年	2025 年	
	产出指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
		数量指标	统计年鉴印刷次数		=1 次	=1 次
	统计月报印刷次数			=10	=10 次	计划标准

					次		
			开展统计年报培训会次数		=1次	=1次	计划标准
			印刷《统计手册》数量		=450册	=450册	计划标准
		质量指标	印刷质量合格率		=100%	=100%	计划标准
			培训内容与统计年报需求契合度		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	印刷任务响应时间		需求下达7天内提交	需求下达7天内提交	计划标准
			统计工作完成及时率		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据社会公众参考度		显著提高	显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位对基层统计数据服务的满意度		≥90%	≥90%	历史标准
	财政相关科室审核意见						

表 11-4.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	基层专职统计员与协理员专项经费		
项目主管部门	江夏区统计局	项目执行单位	江夏区统计局
项目负责人	王春英	联系电话	81568788
单位地址	武汉市江夏区文化路 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 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	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：项目依据《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 2016 年全市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）设立； 2. 项目与部门职能的相关性：符合统计服务经济社会发展的基本职能； 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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1. 完成支付 34 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。		
项目总预算	425.89 万元	项目当年预算	425.89 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 495.88 万元，2025 年项目预算 495.88 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：2024 年项目预算 495.88 万元，2025 年项目预算 495.88 万元。 2.当年预算变动情况及理由：人员减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			425.89
		一般公共预算财政拨款			425.89
		其中：申请当年预算拨款			425.89
		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
		合计			425.89
		劳务费			425.89
	测算依据及说明	整合基层专职统计员经费与协理员补贴经费。主要用于 12 名基层专职统计员工资、22 名统计协理员基本工资及岗位补贴发放，保障基层统计工作有序进行。 2024 年武汉市城镇非私营单位在岗职工年平均工资 143776 元，江夏区最低工资标准为 2210 元每月，我局共有 34 名基层专职统计员及协理员，总预算 425.89 万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属于新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截至 2028 年)			年度目标	
	促进提高统计工作质量和水平，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。			及时足额支付 12 名统计员、22 名协理员人员薪资及补贴，激励其积极履行职责，提升基层统计工作质量和效率，发挥统计服务经济社会发展的基本职能。	

长期目标:	促进提高统计工作质量和水平，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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准
		数量指标	基层专职统计员人数	12 人		计划标准
			统计协理人员人数	22 人		计划标准
		质量指标	经费支出合规率	=100%		计划标准
			基层统计数据准确率	=100%		计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%		计划标准
			基层统计数据报送及时率	=100%		计划标准
	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		计划标准
			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		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位对基层统计数据服务的满意度	≥90%		历史标准
年度目标:	及时足额支付 12 名统计员、22 名协理员人员薪资及补贴，激励其积极履行职责，提升基层统计工作质量和效率，发挥统计服务经济社会发展的基本职能。					
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
				项目近两年指标值		
				2024 年	2025 年	
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%

		数量指标	基层专职统计员人数	22 人	22 人	12 人	计划标准
			统计协理人员人数	26 人	26 人	22 人	计划标准
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			基层统计数据准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			基层统计数据报送及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
			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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位对基层统计数据服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	财政相关科室审核意见						

表 11-5.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	统计局村（社区）统计工作经费		
项目主管部门	江夏区统计局	项目执行单位	江夏区统计局
项目负责人	王春英	联系电话	81568788
单位地址	武汉市江夏区文化路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 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	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：项目依据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政〔2015〕36号）设立； 2.项目与部门职能的相关性：保障源头数据采集，履行统计职责； 3.项目实施的现实意义：提高源头数据质量，进一步夯实统计基层工作，保障全区统计基础工作顺利开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1.完成资金调剂到各街道数量不少于13个，村落不少于277个，通过实施该项目，提高源头数据质量，进一步夯实统计基层工作，保障全区统计基础工作顺利开展。		
项目总预算	321.54 万元	项目当年预算	321.54 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 316.58 万元，2025 年项目预算 316.58 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：2024 年项目预算 316.58 万元，2025 年项目预算 316.58 万元。 2.当年预算变动情况及理由：现有 277 个村、94 个社区（较去年新增 4 个社区）。		
项目资金来源	来源项目		金额

源		合 计			321.54
		一般公共预算财政拨款			160.77
		其中：申请当年预算拨款			160.77
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			160.77
		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
		合 计			321.54
		村（社区）统计工作经费			321.54
	测算依据及说明	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）文件精神，按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元的标准发放统计经费，村（社区）统计人员每人每月补助不低于200元的标准安排调剂至各街道，保障全区统计基础工作顺利开展。我区现有277个村、94个社区，需安排工作经费232.5万元，需安排社区（村）统计人员补助89.04万元，两项合计321.54万元，所需经费市区1：1配套，区级需安排160.77万元，划转至街道。			
项目采购	品 名	数 量	金 额	是否属于新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截至2028年)			年度目标	
	保障村（社区）统计工作顺利开展，提高基层统计数据质量和工作效率，进一步夯实统计基层工作，为科学制定我区中长期发展规划提供有力支撑，保障全区统计基础工作顺利开展。			完成资金调剂到各街道数量不少于13个，村落不少于277个，通过实施该项目，提高源头数据质量，进一步夯实统计基层工作，保障全区统计基础工作顺利开展。	

长期目标：	保障村（社区）统计工作顺利开展，提高基层统计数据质量和工作效率，进一步夯实统计基层工作，为科学制定我区中长期发展规划提供有力支撑，保障全区统计基础工作顺利开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准
		数量指标	覆盖村数量	=277 个村		计划标准
			覆盖社区数量	=94 个社区		计划标准
			覆盖街道数量	≥13 个		计划标准
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%		计划标准
			统计数据准确率	=100%		计划标准
		时效指标	统计工作完成期限	2026 年 12 月 31 日前		计划标准
			资金拨付及时率	=100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	为科学制定我区中长期发展规划提供有力支撑，促进提高统计工作质量和水平	促进		计划标准
			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保障，提升社会效益	保障		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位对基层统计数据服务的满意度	≥90%		历史标准
年度目标：	完成资金调剂到各街道数量不少于 13 个，村落不少于 277 个，通过实施该项目，提高源头数据质量，进一步夯实统计基层工作，保障全区统计基础工作顺利开展。					
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
				项目近两年指标值		
				2024	2025	

				年	年		
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	覆盖村数量	=277个村	=277个村	=277个村	计划标准
			覆盖社区数量	=90个社区	=90个社区	=94个社区	计划标准
			覆盖街道数量	≥13个	≥13个	≥13个	计划标准
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			统计数据准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	统计工作完成期限		2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
			资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为科学制定我区中长期发展规划提供有力支撑,促进提高统计工作质量和水平	促进	促进	促进	计划标准
			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保障,提升社会效益	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位对基层统计数据服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
财政相关科室审核意见							

表 11-6.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	人口抽样调查经费		
项目主管部门	江夏区统计局	项目执行单位	江夏区统计局
项目负责人	王春英	联系电话	81568788
单位地址	武汉市江夏区文化路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 ☐ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒		
	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：根据《全国人口普查条例》《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号）完成2025年开展全国1%人口抽样调查工作，掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况； 2.项目与部门职能的相关性：履行人口动态监测与统计报告法定职责； 3.项目实施的现实意义：为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向即工作任务： 1.确保2025年全国1%人口抽样调查工作顺利开展，全面、准确地掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况，为国家宏观决策和经济社会发展提供可靠依据。		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 60 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：2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 60 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年未使用完的项目余额全部跨转至 2026 年用于该项目后续数据开发等支出，预计结转 20 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20
		一般公共预算财政拨款			20
		其中：申请当年预算拨款			
		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			20
项目支出预算及测算依据	项目支出明细测算	项目支出明细			金额
		合计			20
		数据开发等支出			20
	测算依据及说明	2025 年未使用完的项目余额全部跨转至 2026 年用于该项目后续数据开发等支出，预计结转 20 万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属于新增资产配置预算	
项目绩效总目标		长期目标(截至 2028 年)			年度目标
		无			选取调查样本数量不少于 200 户，组织召开 1 次人口抽样调查会议，统计数据质量合格率达到 95%以上，调研报告参考率达到 99%以上，有效保障统计数据的准确性和全面性，为人口、城市等发展规划提供数据支持，推动社会有序发展。
长期目标：		无			

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出指 标	经济成本指标					
		数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
效益指 标	社会效益指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标						
年度目标:	选取调查样本数量不少于 200 户，组织召开 1 次人口抽样调查会议，统计数据质量合格率达到 95%以上，调研报告参考率达到 99%以上，有效保障统计数据的准确性和全面性，为人口、城市等发展规划提供数据支持，推动社会有序发展。						
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
				项目近两年 指标值		预期当 年实现 值	
				2024 年	2025 年		
	产出指 标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标 准
		数量指标	组织召开人口抽 样调查会议次数		≥5 场	=1 场	计划标 准
			调查样本数量		≥200 户	≥200 户	计划标 准

		质量指标	统计数据质量合格率		合格	≥95%	计划标准
			调研报告参考率		≥99%	≥99%	计划标准
			资金使用合规率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	抽样工作按计划进度完成率		≥99%	≥99%	计划标准
			数据报送及时率		=100%	=100%	计划标准
			资金拨付及时率		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障统计数据的准确性和全面性		保障	保障	计划标准
			为人口、城市等发展规划提供数据支持，推动社会有序发展		推动	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥90%	≥90%	历史标准
财政相关 科室审核 意见							

第三部分 武汉市江夏区统计局本级 2026 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：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出 2026 年收支总预算 1169.92 万元。比 2025 年预算减少 307.17 万元，减少 20.8%，主要是：第五次全国经济普查项目已基本完成，项目预算减少；区财政局统一压减项目预算资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1169.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1117.92 万元，占 95.6%；其他收入 32.00 万元，占 2.7%；上年结转 20.00 万元，占 1.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1169.92 万元，其中：基本支出 287.95 万元，占 24.6%；项目支出 881.97 万元，占 75.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1137.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1117.92 万元，上年结转 20.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1059.50 万元、社会保障和就

业支出 32.99 万元、卫生健康支出 20.25 万元、住房保障支出 25.17 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。

2026 年一般公共预算拨款 1137.92 万元。其中：(1) 本年预算 1117.92 万元,比 2025 年预算减少 308.17 万元,减少 21.3%,主要是：第五次全国经济普查项目已基本完成,项目预算减少;区财政局统一压减项目预算资金。(2) 上年结转 20.00 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 287.95 万元,占 25.3%,其中：人员经费 258.62 万元、公用经费 29.33 万元;项目支出 849.97 万元,占 74.7%。

(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) 2026 年预算数 209.53 万元,比 2025 年预算增加 7.39 万元,增加 3.7%,主要是：本单位人员变动和日常公用开支等基本支出增加。

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) 2026 年预算数 849.97 万元,比 2025 年预算减少 318.49 万元,下降 27.3%,主要是：第五次全国经济普查项目已基本完成,项目预算减少;区财政局统一压减项目预算资金。

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) 2026 年预算数 0.91 万元,比 2025 年预算

减少 0.10 万元，下降 9.5%，主要是：退休人员相比上年减少 1 人。

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）2026 年预算数 20.95 万元，比 2025 年预算增加 1.07 万元，增加 5.4%，主要是：测算标准发生变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 10.48 万元，比 2025 年预算增加 0.54 万元，增加 5.4%，主要是：测算标准发生变化。

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）2026 年预算数 0.65 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增加 9.0%，主要是：测算标准发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 6.32 万元，比 2025 年预算增加 0.56 万元，增加 9.8%，主要是：测算标准发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 7.78 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，减少 2.1%，主要是由于在职人员减少导致相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 13.93 万元，比 2025 年预算减少 0.18 万元，减少 1.3%，主要是：退休人员相比上年减少 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 21.06 万元，比 2025 年预算增加 0.82 万元，增加 4.0%，主要是：测算标准发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 4.11 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增加 4.1%，主要是：测算标准发生变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 287.95 万元，其中：

（一）人员经费 258.62 万元，包括：

工资福利支出 258.62 万元，主要用于：基本工资 45.36 万元、津贴补贴 41.91 万元、奖金 97.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.95 万元、职业年金缴费 10.48 万元、职工基本医疗保险缴费 6.32 万元、公务员医疗补助缴费 6.54 万元、其他社会保险缴费 0.65 万元、住房公积金 21.06 万元。

对个人和家庭的补助 7.39 万元，主要用于：医疗费补助 7.39 万元。

（二）公用经费 29.33 万元，主要用于：办公费 3.50 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.05 万元、会议费 3.00 万元、培训费 1.25 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 2.92 万元、其他交通费用 6.85 万元、其他商品和服务支出 11.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元)；公务接待费 0.17 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费与 2025 年持平，主要是由于本单位厉行节约，严格控制公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年项目支出 881.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 829.97 万元、结转结余 20 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 32.00 万元。具体使用情况如下：

其他运行保障 55.90 万元，主要用于认真完成 2026 年度 12 名职工体检、档案管理、办公耗材、网络服务及缴纳残保金工作，确保提高工作效率和服务质量，加强规范化、制度化管理，保障各项履职工作提质增效，单位资金 32.00 万元。

食堂运行保障 35.64 万元，主要用于保障江夏区统计局职工用餐，提高职工履职工作积极性。

统计专项业务费 23.00 万元，主要用于完成统计年鉴、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。

统计局村(社区)统计工作经费 321.54 万元，主要用于完成资金调剂到各街道数量、村落，通过实施该项目，提高源头数据质量，进一步夯实统计基层工作，保障全区统计基础工作顺利开展。

基层专职统计员与协理员专项经费 425.89 万元，主要用于完成支付 34 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。

人口抽样调查经费 20.00 万元，主要是 2025 年未使用完的项目余额全部跨转至 2026 年用于该项目后续数据开发等支出，预计结转 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

2026 年机关运行经费 29.33 万元（即单位公用经费），比 2025 年减少 0.07 万元，减少 0.26%。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 26.00 万元。包括：货物类 2.00 万元，服务类 24.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 21.70 万元。其中：服

务类 21.70 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 332.00 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 200 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2026 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1169.92 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

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)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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

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): 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支出。

5. 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): 反映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。

6. 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): 反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

9. 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

无。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。