

武昌区统计局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区统计局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武昌区统计局 2023 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
- 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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区统计局 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武昌区统计局概况

一、单位主要职能

1、贯彻党的方针政策，按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作。制定并组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织实施地方统计报表和统计标准。

3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、预测和统计监督；开展横向对比研究，为区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、协

调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织协调和统一管理各街道、各部门的统计数据网络。

7、按照国家有关规定，组织实施城市居民生活调查工作。

8、指导各街道、各部门统计工作；协助有关部门组织区统计专业职务的评聘及资格考试的有关工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

二、单位预算单位构成

纳入武昌区统计局 2023 年单位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. 武昌区普查中心

三、单位人员构成

总编制人数 11 人，其中：行政编制 6 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政实有 5 人，工勤实有 1 人，事业实有 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武昌区统计局 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	1,531.11	一、一般公共服务支出	1,439.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	26.89
九、其他收入		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	28.25
		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	
本年收入合计	1,531.11	本年支出合计	1,531.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,531.11	支 出 总 计	1,531.10

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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		
	合计	1,531.11	1,531.11	1,531.11										
337	武昌区统计局	1,531.11	1,531.11	1,531.11										
337001	武昌区统计局	1,531.11	1,531.11	1,531.11										

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,531.11	276.94	1,254.17
201	一般公共服务支出	1,439.93	185.76	1,254.17
20105	统计信息事务	1,439.93	185.76	1,254.17
2010501	行政运行	171.75	171.75	
2010502	一般行政管理事务	654.17		654.17
2010507	专项普查活动	600.00		600.00
2010550	事业运行	14.01	14.01	
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	26.89	26.89	
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20	
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	
2210202	提租补贴	3.65	3.65	
2210203	购房补贴	4.75	4.75	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,531.11	一、本年支出	1,531.11
（一）一般公共预算拨款	1,531.11	（一）一般公共服务支出	1,439.93
（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	36.04
		（八）卫生健康支出	26.89
		（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	28.25
		（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	1,531.11	支 出 总 计	1,531.11

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	1,531.11	276.94	229.04	47.90	1,254.17
201	一般公共服务支出	1,439.93	185.76	138.85	46.91	1,254.17
20105	统计信息事务	1,439.93	185.76	138.85	46.91	1,254.17
2010501	行政运行	171.75	171.75	124.84	46.91	
2010502	一般行政管理事务	654.17				654.17
2010507	专项普查活动	600.00				600.00
2010550	事业运行	14.01	14.01	14.01		
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	35.05	0.99	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	35.05	0.99	
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	25.67	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38		
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20	22.20		
221	住房保障支出	28.25	28.25	28.25		
22102	住房改革支出	28.25	28.25	28.25		
2210201	住房公积金	19.85	19.85	19.85		
2210202	提租补贴	3.65	3.65	3.65		
2210203	购房补贴	4.75	4.75	4.75		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	276.94	229.04	47.90
301	工资福利支出	194.40	194.40	
30101	基本工资	34.42	34.42	
30102	津贴补贴	33.99	33.99	
30103	奖金	67.80	67.80	
30107	绩效工资	10.61	10.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
302	商品和服务支出	47.90		47.90
30201	办公费	29.02		29.02
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.81		1.81
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	34.64	34.64	
30302	退休费	25.67	25.67	
30307	医疗费补助	8.97	8.97	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.28					0.28

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		1,254.17	1,254.17							
武昌区统计局		1,254.17	1,254.17							
武昌区统计局		1,254.17	1,254.17							
第五次全国经济普查经费	武昌区统计局	600.00	600.00							
基层统计人员经费	武昌区统计局	181.20	181.20							
统计调查及四上企业奖励经费	武昌区统计局	472.97	472.97							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月28日

单位：万元

单位名称	武汉市武昌区统计局					
填报人	陈颖	联系电话	88936335			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1531.11	100%	1300.84	773.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1531.11	100%	1300.84	773.23
	支出 构成	人员类项目支出	229.04	14.96%	295.05	263.88
		运转类项目支出	47.90	3.13%	52.02	51.15
		特定目标类项目支出	1254.17	81.91%	953.77	458.20
合计		1531.11	100%	1300.84	773.23	
单位职能概述	<p>1. 贯彻党的方针政策，按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作。贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；</p> <p>2. 根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，</p>					

	<p>拟订并组织实施地方统计报表和统计标准。会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；</p> <p>3.组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查各部门的统计调查计划、调查方案；</p> <p>4.组织管理全区统计报表工作。搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、预测和统计监督；</p> <p>5.开展横向对比研究，为区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；</p> <p>6.规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织协调和统一管理各街道、各部门的统计数据网络。按照国家有关规定，组织实施城市居民生活调查工作。指导各街道、各部门统计工作；协助有关部门组织区统计专业职务的评聘及资格考试的有关工作；</p> <p>7.组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。</p>				
年度工作任务	<p>1.组织完成一套表统计上报工作，做好各项统计专项调查工作；</p> <p>2.完成“五经普”准备、宣传、“两员”选聘、“两员”培训、单位清查等工作；</p> <p>3.夯实统计基础，加强研判分析，强化依法统计，加强作风建设，切实增强统计能力</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	第五次全国经济普查经费	专项工作经费	1000.00	600.00	第五次全国经济普查专项经费
	基层统计员经费	专项工作经费	181.20	181.20	13名基层专职统计员工资
	统计调查及四上企业奖励经费	专项工作经费	472.97	472.97	保障各项统计调查任务正常开展
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	<p>加强与上级统计部门和相关单位沟通，强化全区统计工作监督指导，确保地区生产总值、投资、工业、服务业等重点指标应统尽统。实现“四上”企业培训全覆盖。围绕武昌区发展战略需求提供统计服务，协助相关部门建立全区战略性新兴产业指标统计体系，做好统计数据发布、咨询服务。</p>		<p>目标1：做好各专业年报、定报工作，按时完成各专项调查任务。认真做好市对区月度（季度）考评指标的收集、整理，加强分析研判，为全区经济社会高质量发展提供坚实保障；</p> <p>目标2：进一步强化服务意识，提高统计服务质量和水平，加强统计基层基础建设，强化统计业务培训指导，打造和利用好统计“数库”，规范数据发布方式，拓宽数据发布渠道，做好数据咨询与发布服务；创新和完善统计“智库”，充分利用四经普成果，加强数据开发与分析，为战略决策、规划部署提供统计数据服务。加强统计法治建设和统计普法宣传，开展统计执法检查。</p>		

				目标 3. 做好普查准备阶段工作, 组建普查机构, 普查宣传、开展综合试点, 选聘与培训普查人员, 开展单位清查等		
长期目标 1	加强与上级统计部门和相关单位沟通, 强化全区统计工作监督指导, 确保地区生产总值、投资、工业、服务业等重点指标应统尽统。实现“四上”企业培训全覆盖。围绕武昌区发展战略需求提供统计服务, 协助相关部门建立全区战略性新兴产业指标统计体系, 做好统计数据发布、咨询服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	编印统计快报及统计月册	12 册	编印统计快报及统计月册	
		质量指标	专业年报、定报准确性	100%	专业年报、定报准确性	
		时效指标	专业年报、定报上报及时性	100%	专业年报、定报上报及时性	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	经费支出是否严格按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	加强监控, 提升统计数据质量	100%	加强监控, 提升统计数据质量	
		社会效益指标	考评指标的收集、整理, 分析有效性	100%	考评指标的收集、整理, 分析有效性	
		社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	为政府决策提供参考	
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	保障工作长期平稳进行	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	社会公众或服务对象满意度指标	
年度目标 1	做好各专业年报、定报工作, 按时完成各专项调查任务。认真做好市对区月度(季度)考评指标的收集、整理, 加强分析研判, 为全区经济社会高质量发展提供坚实保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2021 年	2022 年	
				预期当年实现值		

	产出指标	质量指标	保障统计数据质量	100%	100%	100%	保障统计数据质量
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	100%	100%	完成各项统计任务及时性
		成本指标	实际支出占预算比例	100%	100%	100%	实际支出占预算比例
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	100%	100%	为政府决策提供参考
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	100%	保障工作长期平稳进行
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	社会公众或服务对象满意度指标
年度目标 2	做好普查准备阶段工作，组建普查机构，普查宣传、开展综合试点，选聘与培训普查人员，开展单位清查等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	编制普查小区图			13条街道142个社区	编制普查小区图
		数量指标	“两员”培训			100%	“两员”培训覆盖率
		数量指标	单位清查			100%	武昌区法人产业活动单位及个体户覆盖率
		质量指标	普查区地图绘制准确			100%	普查区地图绘制准确率
			“两员”选聘人员培训合格率			100%	“两员”选聘人员培训合格率
清查单位入户登记覆盖率				100%	清查单位入户登记覆盖率		

		时效指标	各项工作按时间节点完成及时率			100%	各项工作按时间节点完成及时率
		成本指标	经费支出严格按预算执行			100%	经费支出严格按预算执行
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考			100%	为政府决策提供参考
		可持续影响指标	保障工作按时进行			100%	保障工作按时进行
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	社会公众或服务对象满意度指标

十一、项目支出绩效目标表

1. 统计调查及四上企业奖励经费 项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	统计调查及四上企业奖励经费	项目编码	42010623337T000000100
项目主管单位	武昌区统计局	项目执行单位	武昌区统计局本级
项目负责人	邓建文	联系电话	88936335
单位地址	荆南街14号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	472.97	项目当年预算	472.97
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		472.97
	一般公共预算财政拨款		472.97

		其中：申请当年预算拨款	472.97		
		政府性基金预算财政拨款	0		
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420106233 37T000000 100	长期调查任务		120.9 7	保障各项统计调查任务正常开展	
420106233 37T000000 100	临时性调查任务		32	保障各项统计调查任务正常开展	
420106233 37T000000 100	政府采购及购买服务		20	保障各项统计调查任务正常开展	
420106233 37T000000 100	“四上”企业人员考评		300	一套表企业 0.3 万元/户/年	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公费	1	3			
印刷费	1	5			
财政专网服务	1	0.5			
设备维保服务	1	3			
会计服务	1	1.5			
物业服务	1	4			
法律服务	1	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成各项统计调查工作				
年度绩效目标 1	完成各项统计调查工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出严格按照预算执行	100%	经费支出严格按照预算执行

	产出指标	数量指标	编印统计快报及统计月册	100%	编印统计快报及统计月册
		质量指标	统计数据质量	100%	统计数据质量
		质量指标	一套表企业培训覆盖率	100%	一套表企业培训覆盖率
		质量指标	专业年报、定报准确性	100%	专业年报、定报准确性
		时效指标	按报告期完成各类统计调查	100%	按报告期完成各类统计调查
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	为政府决策提供参考
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	双评议

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据												
				前年	上年	预计当年实现													
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出严格按预算执行	100%	100%	100%	经费支出严格按预算执行												
	产出指标	数量指标	编印统计快报及统计月册	100%	100%	100%	编印统计快报及统计月册												
								质量指标	统计数据质量	100%	100%	100%	统计数据质量						
														质量指标	一套表企业培训覆盖率	100%	100%	100%	一套表企业培训覆盖率

			性				
		时效指标	按报告期完成各类统计调查	100%	100%	100%	按报告期完成各类统计调查
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	100%	100%	为政府决策提供参考
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	双评议

2. 基层统计员经费 项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层统计人员经费	项目编码	42010623337T00000 0101	
项目主管单位	武昌区统计局	项目执行单位	武昌区统计局本级	
项目负责人	邓建文	联系电话	88936335	
单位地址	荆南街14号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	181.2	项目当年预算	181.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		181.2	
	一般公共预算财政拨款		181.2	
	其中：申请当年预算拨款		181.2	
	政府性基金预算财政拨款		0	
财政专户管理资金		0		

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010623337T000000101	工资		118	13名基层专职统计员工资			
42010623337T000000101	税金及其他福利		63.2	13名基层专职统计员工资			
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		高质量完成统计工作					
年度绩效目标 1		高质量完成统计工作					
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	人员数量	13	基层专职统计员人数		
		质量指标	员工工作完成质量	100%	员工工作完成质量		
		时效指标		100%	保证日常工作正常按时开展		
	效益指标	社会效益指标	用人单位满意度	>90%	用人单位满意度		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		
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	人员数量	13	13	13	基层专职统计员人数
		质量指标	员工工作完成质量	100%	100%	100%	员工工作完成质量

		时效指标	按报告期要求完成各项统计报表	100%	100%	100%	按报告期要求完成各项统计报表
	效益指标	社会效益指标	用人单位满意度	>90%	>90%	>90%	用人单位满意度
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	服务对象满意度

3. 第五次全国经济普查经费 项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	第五次全国经济普查经费		项目编码	42010623337T000000102	
项目主管单位	武昌区统计局		项目执行单位	武昌区统计局本级	
项目负责人	邓建文		联系电话	88936335	
单位地址	荆南街14号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1000		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请当年预算拨款			600	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类			
42010623337T000000102	普查宣传		50	宣传费用	
42010623337T000000102	“两员”培训		50	培训费用	
42010623337T000000102	单位清查		422	预计7元/户	
42010623337T000000102	购置PAD		78	每个普查小区一台PAD	
项目采购					
品名		数量		金额	
PAD		600		78	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据《全国经济普查条》，2023年开展第五次全国经济普查，2023年主要是机构组建、两员培训、入户清查等。			
年度绩效目标1		根据《全国经济普查条》，2023年开展第五次全国经济普查，2023年主要是机构组建、两员培训、入户清查等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算内完成清查	100%	预算内完成清查
	产出指标	数量指标	完成清查单位和个体户数量	100%	武昌区法人产业活动单位及个体户覆盖率
		质量指标	单位清查质量	100%	单位清查质量
		质量指标	普查区地图绘制准确	100%	普查区地图绘制准确率
		质量指标	两员”选聘人员培训合格率	100%	两员”选聘人员培训合格率
		时效指标	按时间节点完成入户清查	100%	各项工作按时间节点完成及时率
	效益指标	经济效益指标	查清市场主体数量	100%	查清市场主体数量
		社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	为政府决策提供参考

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内完成清查			100%	预算内完成清查
	产出指标	数量指标	完成清查单位和个体户数量			100%	无遗漏
		质量指标	单位清查质量			100%	单位清查质量
		质量指标	普查区地图绘制准确			100%	普查区地图绘制准确
		质量指标	“两员”选聘人员培训合格率			100%	“两员”选聘人员培训合格率
		时效指标	按时间节点完成入户清查			100%	按时间节点完成入户清查
		效益指标	经济效益指标	查清市场主体数量			100%
	社会效益指标		为政府决策提供参考			100%	为政府决策提供参考
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达			100%	服务对象满意度

第三部分 武昌区统计局 2023 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，武昌区统计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 1531.11 万元，比 2022 年预算增加 757.88 万元，增长 98.01%，主要原因是 2023 年将开展第五次全国经济普查。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1531.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1531.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1531.11 万元。其中：基本支出 276.94 万元，占比 18.08%；项目支出 1254.17 万元，占比 81.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1531.11 万元，其中：本年收入 1531.11 万元，比 2022 年预算增加 757.88 万元，增长 98.01%，主要原因是 2023 年将开展第五次全国经济普查；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1439.93 万元；社会保障和就业支出 36.04 万元；卫生健康支出 26.89 万元；住房保障支出 28.25

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1531.11 万元，比 2022 年预算增加 757.88 万元，增长 98.01%，主要原因是 2023 年将开展第五次全国经济普查。

主要安排情况如下：人员经费 229.04 万元，公用经费 47.90 万元，项目经费 1254.17 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 276.94 万元，其中：

（一）人员经费 229.04 万元，包括：

1. 工资福利支出 194.40 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。

2. 对个人和家庭的补助 34.64 万元，主要用于离休费、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 47.90 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区统计局安排“三公”经费的单位由机关及下属个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武昌区普查中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.28万元，比2022年预算减少0.04万元，下降12.5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元。

3. 公务接待费预算0.28万元，比2022年预算减少0.04万元，主要原因公务接待较少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出1254.17万元，具体使用情况如下：

（一）第五次全国经济普查经费600万元。根据《全国经济普查条例》，经济普查每5年进行一次，2023年将开展第五次全国经济普查。2023年主要开展机构组建、“两员”培训、地图绘制、宣传发动、普查试点、清查摸底等工作。

（二）基层统计人员经费181.2万元。按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，我区招聘13名基层专职统计人员用于统计工作，项目经费用于发放基

层专职统计人员工资福利等。

(三). 统计调查及四上企业奖励经费项目 472.97 万元。主要用于各项调查任务：企业景气调查、成品油调查、工业品出厂价格调查、工业品消费价格调查、人口变动和劳动力抽样调查、规模以下工业、限额以下商业、服务业抽样调查，基本单位名录库维护等。同时还承担上级政府统计部门布置的一些临时性调查任务。加强对全区“四上”企业（规模以上工业和服务业，限额以上批发零售和住宿餐饮业，资质以上房地产开发业和建筑业）统计人员的考评，对按时填报、如实填报、报表质量高的统计人员，每年给予奖励。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 47.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 8 万元，服务类 12 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 12 万元。其中：技术性服务 8 万元，政府履职所需辅助性服务 4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1254.17 万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

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。