

# 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

## 2023 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2023 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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2023 年**

#### **部门预算情况说明**

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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局贯彻落实党中央和省、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，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。主要职能是：

（一）承担组织领导、协调管理和指导全区统计工作，保障统计资料真实、准确、及时。贯彻落实国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规和规划，参与全区有关统计工作的地方性文件的拟订。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和统计指标体系，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，收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（三）根据国家、省、市有关部门制订的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。

（四）组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、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）参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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。

（七）组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作。管理全区基本单位名录库。

（八）负责统计执法监督。建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全区统计监督检查，查处统计违法行为。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委（区委）、管委会（区政府）及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（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，组织指导各部门、各园区、各街道、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。

（十一）负责全区统计人员队伍建设，统计“三级”网络建设及统计基础工作。负责全区统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）承担上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2023 年部门预

算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）普查中心
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）统计信息中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）经济社会调查队

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局总编制人数 23 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2023  
年部门预算表**

收支总表			
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1487.59	一、一般公共服务支出	1325.07
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	62.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47.23
九、其他收入	0.00	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	52.71
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1487.59	本年支出合计	1487.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1487.59	支 出 总 计	1487.59
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。			

附表2

### 收入总表

汉南区) 统计局

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	1487.59	1487.59	1487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉经济技术开发区(汉南区)统	1487.59	1487.59	1487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉经济技术开发区(汉南区)统	1487.59	1487.59	1487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1487.59	646.24	841.35			
201	一般公共服务支出	1325.07	483.72	841.35			
20105	统计信息事务	1325.07	483.72	841.35			
2010501	行政运行	339.27	339.27	0.00			
2010502	一般行政管理事务	550.71	0.00	550.71			
2010505	专项统计业务	155.31	0.00	155.31			
2010507	专项普查活动	75.64	0.00	75.64			
2010508	统计抽样调查	59.69	0.00	59.69			
2010550	事业运行	144.45	144.45	0.00			
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78	0.00			
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.64	22.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	11.32	11.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00			
221	住房保障支出	52.71	52.71	0.00			
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00			
2210201	住房公积金	43.62	43.62	0.00			
2210202	提租补贴	9.09	9.09	0.00			

附表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1487.59	本年支出	1487.59
（一）一般公共预算拨款	1487.59	一、一般公共服务支出	1325.07
（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	62.58
		八、卫生健康支出	47.23
		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	52.71
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1487.59	支 出 总 计	1487.59

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,487.59	646.24	504.96	141.28	841.35
201	一般公共服务支出	1,325.07	483.72	348.44	135.28	841.35
20105	统计信息事务	1,325.07	483.72	348.44	135.28	841.35
2010501	行政运行	339.27	339.27	203.99	135.28	0.00
2010502	一般行政管理事务	550.71	0.00	0.00	0.00	550.71
2010505	专项统计业务	155.31	0.00	0.00	0.00	155.31
2010507	专项普查活动	75.64	0.00	0.00	0.00	75.64
2010508	统计抽样调查	59.69	0.00	0.00	0.00	59.69
2010550	事业运行	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	56.58	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78	54.78	6.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	20.83	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	646.24	504.96	141.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>477.38</b>	<b>477.38</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	65.40	65.40	0.00
30102	津贴补贴	62.99	62.99	0.00
30103	奖金	173.63	173.63	0.00
30107	绩效工资	23.74	23.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	0.00
30109	职业年金缴费	11.32	11.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	0.00
30113	住房公积金	43.62	43.62	0.00
30199	其他工资福利支出	31.78	31.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>141.28</b>	<b>0.00</b>	<b>141.28</b>
30201	办公费	26.04	0.00	26.04
30202	印刷费	3.18	0.00	3.18
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	3.47	0.00	3.47
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95
30209	物业管理费	2.31	0.00	2.31
30211	差旅费	9.95	0.00	9.95
30213	维修（护）费	5.34	0.00	5.34
30215	会议费	9.30	0.00	9.30
30216	培训费	7.21	0.00	7.21
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	13.43	0.00	13.43
30228	工会经费	12.46	0.00	12.46
30229	福利费	7.79	0.00	7.79
30239	其他交通费用	11.34	0.00	11.34
30299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	20.83	20.83	0.00
30307	医疗费补助	6.76	6.76	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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

本年度无国有资本经营预算支出

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表10

## 项目支出表

部门/单位：											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		
			841.35	841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局		841.35	841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级		841.35	841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		841.35	841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323029T000000100	基层统计员、统计协理	武汉经济技术开发区（汉南	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323029T000000101	2023年统计工作经费	武汉经济技术开发区（汉南	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323029T000000102	第五次全国经济普查工	武汉经济技术开发区（汉南	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位：元													
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										245000.00	245000.00	
04	行财科										245000.00	245000.00	
029	武汉经济技术开发区(汉南区)统计局										245000.00	245000.00	
029001	武汉经济技术开发区(汉南区)统计局本级	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2010501]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
029001	武汉经济技术开发区(汉南区)统计局本级	不可预见公用经费	[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	30000		30000.00	30000.00	
029001	武汉经济技术开发区(汉南区)统计局本级	2023年统计工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010505]专项统计业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	165000		165000.00	165000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

附表12													单位：元		
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					4832976.68									
04	行财科					4832976.68									
029	武汉经济技术开发区 (汉南区)统计局					4832976.68									
029001	武汉经济技术开发区 (汉南区)统计局本级	否	基层统计员、统计协理 员经费	基层统计员政府 购买服务岗	1	4613976.68	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行 政管理事务	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务		
029001	武汉经济技术开发区 (汉南区)统计局本级	否	2023年统计工作经费	第五次全国经济 普查基础工作经 费	1	219000	年初安排	经费拨款补助	[2010505]专项统 计业务	[30227]委托业务 费	政府履职所需辅 助性服务	课题研究和社 会调查	统计调查服务		

## 附件 13

# 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局					
填报人	吴璠	联系电话	027-84857136			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1487.59	100%	1301.66	1455.83
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1487.59	100%	1301.66	1455.83
	支出构成	人员类项目支出	504.96	33.94%	395.64	338.93
		运转类项目支出	141.28	9.50%	105.42	102.9
		特定目标类项目支出	841.35	56.56%	800.6	1014
合计		1487.59	100%	1301.66	1455.83	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）统计局贯彻落实党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，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。主要职能是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承担组织领导、协调管理和指导全区统计工作，保障统计资料真实、准确、及时。贯彻落实国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规和规划，参与全区有关统计工作的地方性文件的拟订。</li> <li>2.贯彻执行国家国民经济核算体系和统计指标体系，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，收集、整理和提供国民经济核算有关资料。</li> <li>3.根据国家、省、市有关部门制订的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。</li> <li>4.组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。</li> <li>5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环</li> </ol>					

	<p>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。</p> <p>6.参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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。</p> <p>7.组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作。管理全区基本单位名录库。</p> <p>8.负责统计执法监督。建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全区统计监督检查，查处统计违法行为。</p> <p>9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委（区委）、管委会（区政府）及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>10.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各部门、各园区、各街道、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。</p> <p>11.负责全区统计人员队伍建设，统计“三级”网络建设及统计基础工作。负责全区统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。</p> <p>12.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>13.承担上级交办的其他工作任务。</p>										
年度工作任务	<p>1.进一步深化统计分析研究        紧绕“四个车谷”目标定位，突出“十四五”规划重点任务，结合我区实际，准确研判经济社会发展态势，写出更好更多的统计分析，为车谷经济发展把脉，发挥好参谋助手作用。</p> <p>2.进一步强化统计业务培训        加强制定实施局机关统计业务培训计划，着眼长远提高统计人员综合素质，认真组织专题统计业务培训。不定期组织对区直部门、园区、街道、“四上”企业、调查对象数据上报全流程业务指导，做到统计培训“全覆盖”，进一步夯实统计基层基础。</p> <p>3.进一步强化统计法制建设        进一步加大统计执法建设，积极配合市局开展“双随机”统计数据质量核查。加强我区统计执法队伍建设，充实统计执法力量。        加大统计普法和统计诚信宣传教育力度，将普法渗透到各项统计业务活动中，为统计调查对象创建良好的依法统计环境。</p> <p>4.进一步深入开展调研活动        进一步开展走访调研，切实了解企业的生产经营情况，收集企业发展存在问题，认真为企业做好统计指导服务。致力于提升武汉经开区统计数据质量，为我区经济平稳运行助力。</p>										
项目支出情况	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">项目名称</th> <th style="width:25%;">支出项目类别</th> <th style="width:10%;">项目</th> <th style="width:10%;">项目本年</th> <th style="width:25%;">项目主要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年	项目主要					
项目名称	支出项目类别	项目	项目本年	项目主要							

				总预算	度预算	支出方向和用途	
	统计工作经费	本级项目支出		274	274	日常统计工作及专项统计工作	
	基层统计员、统计协理员经费	本级项目支出		491.71	491.71	统计协理员、基层统计员人员费用	
	第五次全国经济普查工作经费	本级项目支出		1104	75.64	第五次全国经济普查	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	目标：应统尽统，推进改革深化；强化服务，提供统计保障；重点监测，确保数据质量。			做好第五次全国经济普查工作；加强 GDP、投资等重点指标跟踪监测。			
长期目标 1:	应统尽统，推进改革深化；强化服务，提供统计保障；重点监测，确保数据质量。						
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	质量指标	培训合格率	100%		其他标准	
		时效指标	国家报表期内统计报表完成率	100%		计划标准	
		时效指标	月度统计快报完成时效	100%		其他标准	
年度目标 1:	做好第五次全国经济普查工作；加强 GDP、投资等重点指标跟踪监测。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	其他标准
时效指标		国家报表期内统计报表完成率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		月度统计快报完成时效	100%	100%	100%	其他标准	

## 附件 14

## 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

### 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目编码	42011323029T000000101
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	统计局
项目负责人	徐志翔	联系电话	84891815
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
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 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1. 武经开〔2021〕42 号文《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》；依据武汉市人民政府武政〔2015〕36 号文《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》、武经开〔2017〕37 号文《关于进一步加强统计工作的意见》；武证〔2016〕12 号文 市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见；武调〔2016〕12 号文国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知。</p> <p>2. 通过开展基层统计调查、对区内“四上”企业的培训指导，完成国家统计局调查、部门统计调查和地方统计调查任务，发挥统计局监测宏观经济和社会发展态势的作用，承担预测预警和信息引导的责任。</p> <p>3. 该项目的实施，可以确保：</p> <p>①完成国家统计局调查、部门统计调查和地方统计调查任务；</p> <p>②向上级领导机关和本级政府统计机构报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督。</p>		
项目实施方案	<p>1. 和市财政分担拨付社区、村统计工作经费，保障基层统计工作经费；</p> <p>2. 保证统计数据采集及时、有效；</p> <p>3. 全面开展区内统计服务及统计宣传工作，保障统计服务水平；</p> <p>4. 全面开展区内各项统计调查工作，包括实施城乡住户收支与生活状况调查、小微企业企业居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、投资价格、居民消费价格（CPI）、房地产价格、农产量、农业中间消耗、规模以下工业、服务业以及农村贫困监测、农民工市民化动态</p>		

	监测等，反映区域内民生重大指标。				
项目总预算	274		项目当年预算	274	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年申报242.34万元，相比2020年预算费用增加，增加原因为企业数量增加，参会人员也有所增长。</p> <p>2. 2022年申报254万元，相比2021年预算费用增加，增加原因为企业数量增加，参会人员也有所增长。</p> <p>3. 2023年申报274万元，相比2022年预算费用增加，增加原因为企业数量增加，参会人员也有所增长。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			274	
	其中：申请当年预算拨款			274	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区(村)统计经费	1 社区(村)办公费；2 社区(村)统计人员补助费	委托业务费	69.3	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开(2021)42号文《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》</p> <p>(2) 武经开(2017)37号文《关于进一步加强统计工作的意见》；</p> <p>(3) 武政(2015)36号文《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》；</p> <p>(4) 武证(2016)12号文《市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见》；</p> <p>(5) 武调字(2016)12号文《国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知》；</p> <p>(6) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据2023年工作中实际发生</p>	

				的增减量，结合 2022 年各具体工作预算实际落实情况。	
日常统计培训及年报会	日常统计培训及年报会、农业及调查培训	培训费	47.11	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开(2021)42号文《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》</p> <p>(2) 武经开(2017)37号文《关于进一步加强统计工作的意见》；</p> <p>(3) 武政(2015)36号文《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》；</p> <p>(4) 武证(2016)12号文《市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见》；</p> <p>(5) 武调字(2016)12号文《国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知》；</p> <p>(6) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据 2023 年工作中实际发生的增减量，结合 2022 年各具体工作预算实际落实情况。</p>	
统计服务及宣传费	1 统计服务经费；2 统计网络设备维护、更新费；3 中国统计开放日等统计宣传活动经费；	委托业务费	59	<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>(1) 武经开(2021)42号文《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》</p> <p>(2) 武经开(2017)37号文《关于进一步加强统计工作的意见》；</p> <p>(3) 武政(2015)36号文《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》；</p> <p>(4) 武证(2016)12号文《市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见》；</p> <p>(5) 武调字(2016)12号文《国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知》；</p> <p>(6) 武汉调查队《委托代付协议》；</p> <p>2. 依据 2023 年工作中实际发生</p>	

				的增减量，结合 2022 年各具体工作预算实际落实情况。	
统计调查工作经费	1 城乡住户收支与生活状况调查经费；2 全国月度劳动力调查经费；3. 农民工市场动态化监测	委托业务费	60.19	1. 依据相关文件要求： （1）武经开（2021）42 号文《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》 （2）武经开（2017）37 号文《关于进一步加强统计工作的意见》； （3）武政（2015）36 号文《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》； （4）武证（2016）12 号文《市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见》； （5）武调字（2016）12 号文《国家统计局武汉调查队关于开展住户调查电子记账工作的通知》； （6）武汉调查队《委托代付协议》； 2. 依据 2023 年工作中实际发生的增减量，结合 2022 年各具体工作预算实际落实情况。	
五经普基础工作服务经费	五经普基础工作服务经费	委托业务费	21.9	依据 2023 年工作中实际发生的增减量，结合 2022 年各具体工作预算实际落实情况。	
统计资料印刷费	统计资料印刷费	委托业务费	16.5	依据 2023 年工作中实际发生的增减量，结合 2022 年各具体工作预算实际落实情况。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
政府采购		1		20	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
总体目标		保障统计工作顺利开展，提供切实有效的经济分析和经济预警。			
年度目标		保障统计工作顺利开展，提供切实有效的经济分析和经济预警。			

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		
总体指标	产出指标	数量指标	举办统计培训业务培训人次	1600	根据 2023 年统计工作开展情况		
		数量指标	印发统计年鉴本数	200	根据 2023 年统计工作开展情况		
		质量指标	培训合格率	100%	根据 2023 年统计工作开展情况		
		时效指标	国家报表期内统计报表完成率	100%	根据 2023 年统计工作开展情况		
		时效指标	月度统计快报完成时效	100%	根据 2023 年统计工作开展情况		
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	
年度指标	产出指标	数量指标	举办统计培训业务培训人次	1400	1600	1600	2023 年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	数量指标	印发统计年鉴本数	200	200	200	2023 年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	2023 年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	时效指标	国家报表期内统计报表完成率	100%	100%	100%	2023 年统计工作开展情况
年度指标	产出指标	时效指标	月度统计快报完成时效	100%	100%	100%	2023 年统计工作开展情况

# 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	基层统计员、统计协理员经费	项目编码	42011323029T000000100
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	统计局
项目负责人	付强	联系电话	027-84851898
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1.依据武汉市统计局《2012 年全市公开招聘统计协理员工作方案》、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 2016 年全市统计协理员公开招聘工作的通知》、武调字〔2016〕5 号《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》、武人社函〔2017〕68 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》和武统字〔2017〕11 号《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》、《区统计局关于增补基层统计员的请示》、《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》</p> <p>2.开展基层统计调查，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任是统计局的主要职责之一。根据我区承担的统计工作任务，为配备与工作任务相适应的统计人员，武汉市统计局通过统一公开招聘，为我区分配了 45 名统计协理员、调查协理员及基层专职统计员。该项经费的落实，是为了给统计协理员、基层统计员最基本的工资待遇保障，从而充实基层统计工作力量，加强统计工作中的重点部位和薄弱环节。</p>		
项目实施方案	保质保量地完成区内“四上”企业日常报表的催报审核工作以及上级统计部门下达的各种临时性统计调查工作。		
项目总预算	491.71	项目当年预算	491.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.统计协理员、基层统计员 2021 年申报预算 432 万元，2022 年申报预算 476.18 万元，2023 年申报预算 461.40 万元，比 2022 年减少。2.武汉经开投资有限公司借调人员 30.31 万元/年（含基本工资、社保、公积金、体检费、餐费、工会经费）。</p>		

		来源项目	金额		
项目资金来源		合计	491.71		
		一般公共预算财政拨款	491.71		
		其中：申请当年预算拨款			
		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
1.统计协理员、基层统计员费用	.统计协理员、基层统计员费用	劳务费	461.40	1.区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》；2.统计协理员 武统字〔2012〕1号《关于做好全市公开招聘统计协理员工作的通知》、《2012年全市公开招聘统计协理员工作方案》、区管委会第12121号处理笺《关于新招聘统计协理员人事管理相关事宜的请示》、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2016年全市统计协理员公开招聘工作的通知》、《关于增加统计协理员经费的请示》；3.统计调查协理员 武调字〔2016〕5号《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》、武人社函〔2017〕68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》；4.基层专职统计员：武统字〔2017〕11号《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》、区党政办第171014号文笺《关于2017新聘基层统计员管理事宜的请示》、武统函〔2018〕1号市统计局《关于做好基层统计员工资待遇工作的函》、武经开发改文〔2018〕1号《关于调整基层统计员工资待遇的请示》、党政办公文处	

				理笺 18111 号《关于调整基层统计员工资待遇的请示》、区发改局《关于基层统计员工资待遇调整的补充说明》；5.协理员：依据市统计局文件要求，按武汉市当年度最低工资标准的 1.5 倍作基本工资保障，随着武汉市最低工资标准调整而调整；按照武汉市政府武政〔2015〕36 号文要求对统计协理员要逐步建立和完善正常的工资待遇增长机制，并按照规定参加社会保险。	
2.武汉经开投资有限公司借调人员	武汉经开投资有限公司借调人员	委托业务费	30.31	1.武开统计〔2020〕3 号	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
总体目标		保质保量地完成区内“四上”企业日常报表地催报审核工作以及上级统计部门下达的各种临时性统计调查工作。			
年度目标		保质保量地完成区内“四上”企业日常报表地催报审核工作以及上级统计部门下达的各种临时性统计调查工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
总体指标	产出指标	数量指标	印发统计年鉴本数	200	根据 2023 年统计工作开展情况
			编制统计手册期数	11	根据 2023 年统计工作开展情况
		质量指标	填报报表合格率	100%	根据 2023 年统计工作开展情况

		时效指标	国家报表期内统计报表完成率	100%	根据 2023 年统计工作开展情况		
			月度统计快报完成时效	100%	根据 2023 年统计工作开展情况		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	数量指标	印发统计年鉴本数	200	200	200	根据 2023 年统计工作开展情况
			编制统计手册期数	11	11	11	根据 2023 年统计工作开展情况
		质量指标	填报报表合格率	100%	100%	100%	根据 2023 年统计工作开展情况
		时效指标	国家报表期内统计报表完成率	100%	100%	100%	统计工作开展情况
			月度统计快报完成时效	100%	100%	100%	统计工作开展情况

# 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	第五次全国经济普查工作经费	项目编码	42011323029T000000102
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	统计局
项目负责人	徐志翔	联系电话	84891815
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
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 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》 2.《关于做好我省第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》 3.《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》		
项目实施方案	“五经普”历时 3 年（2023 年—2025 年），大致分为三个阶段进行，即 2023 年为前期准备、单位清查阶段，2024 年为普查登记、数据复核、数据处理阶段，2025 年为数据发布、资料开发及总结阶段。		
项目总预算	1104	项目当年预算	75.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		75.64
	一般公共预算财政拨款		75.64
	其中：申请当年预算拨款		
	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
普查设备购置经费	购置五经普普查设备 PAD	委托业务费	75.64	1.购置设备 1500 元/台*450 台=67.5 万元；2.五经普工作启动经费 8.14 万元	
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		全面调查我区第二产业和第三产业发展现状,完成 6 万户市场主体底册的普查工作。			
年度绩效目标 1		全面调查我区第二产业和第三产业发展现状,完成 6 万户市场主体底册的普查工作。			
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	产出指标	数量指标	完成全区 6 万户市场主体底册的普查工作	60000	根据 2023 年统计工作开展情况
		质量指标	按照第五次全国经济普查工作方案安排完成普查工作	保质保量	根据 2023 年统计工作开展情况
			确保普查成果通过上级部门审核验收	通过验收	根据 2023 年统计工作开展情况
		时效指标	按照国家和上级部门规定的时间内完成各项普查工作	按时	根据 2023 年统计工作开展情况

	效益指标	经济效益指标	普查工作对全区经济发展规划提供数据支撑	达到上级及本级部门工作要求	根据 2023 年统计工作开展情况		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	完成全区 6 万户市场主体底册的普查工作	无	无	60000	根据 2023 年统计工作开展情况
			按照第五次全国经济普查工作方案安排完成普查工作	无	无	保质保量	根据 2023 年统计工作开展情况
			确保普查成果通过上级部门审核验收	无	无	通过验收	根据 2023 年统计工作开展情况
			按照国家 and 上级部门规定的时间内完成普查工作	无	无	按时	根据 2023 年统计工作开展情况
效益指标	经济效益指标	普查工作对全区经济发展规划提供数据支撑	无	无	达到上级及本级部门工作要求	根据 2023 年统计工作开展情况	

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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、其他收入和上年结转。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。2023 年收支总预算 1487.59 万元，比 2022 年预算增加 156.55 万元，增长 11.76%，主要是 2022 年新进事业编一名、行政编 1 名。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1487.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.59 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1487.59 万元。其中：基本支出 646.24 万元，占 43.44%；项目支出 841.35 万元，占 56.56%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1487.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1487.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 1325.07 万元、社会保障和就业支出 62.58 万元、卫生

健康支出 47.23 万元、住房保障支出 52.71 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

2023 年一般公共预算拨款 1487.59 万元。其中：本年预算 1487.59 万元，比 2022 年预算增加 156.55 万元，增长 11.76%，主要是 2022 年新进事业编 1 名、行政编 1 名。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 646.24 万元，占比 43.44%。其中：人员经费 504.96 万元、公用经费 141.28 万元；项目支出 841.35 万元，占比 56.56%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）339.27 万元，比 2022 年预算增加 37.68 万元，增长 12.49%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%，但行政编人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）550.71 万元，比 2022 年预算增加 44.1 万元，增长 8.7%，主要是基层统计员、统计协理员项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）155.31 万元，比 2022 年预算减少 98.69 万元，下降 38.85%，主要是专项统计业务减少，统计抽样调查业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动(项)75.64万元,比2022年预算增加6.26万元,增长9.03%。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)59.69万元,比2022年预算增加59.69万元,增长100%,主要是专项统计业务减少,统计抽样调查业务增加。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)144.45万元,比2022年预算增加31.05万元,增长27.38%,主要是2022年新进事业编1名。

7.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)26.83万元,比2022年预算增加6.42万元,增长31.45%,主要是正常退休人员增加,相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

8.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)22.64万元,比2022年预算增加5.64万元,增长33.17%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.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)11.32万元,比2022年预算增加2.82万元,增长33.17%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10.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)1.8万元,比2022年预算增加

0.65 万元，增长 56.52%，主要是增加每年根据社保制度由单位实际缴纳的事业人员工伤和医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 38.46%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.44 万元，比 2022 年预算增加 1.84 万元，增长 27.95%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.04 万元，比 2022 年预算增加 4.49 万元，增长 33.17%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

14.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）11.76 万元，比 2022 年预算增加（减少）万元，增长 7.61%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.62 万元，比 2022 年预算增加 11.1 万元，增长 34.14%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.09万元，比2022年预算增加2.31万元，增长34.14%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 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646.24万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出477.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助27.58万元，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。

（三）商品和服务支出141.28万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，其中：因公出国（境）经费0万元；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）；公务接待费 3 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

## 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 841.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 841.35 万元。具体使用情况如下：

1. 统计工作经费 274 万元，主要用于：一是保障各项统计日常工作运行，二是保障各项抽样调查工作顺利开展。

2. 基层统计员、统计协理员经费 491.71 万元，主要用于：统计协理员、基层统计员费用。

3. 第五次全国经济普查工作经费 75.64 万元，主要用于：保障第五次全国经济普查工作开展。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 141.28 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 24.5 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 19.5 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 483.30 万元。其中：人力资源服务 461.40 万元，课题研究和社会调查、统计调查服务 21.9 万元。

#### （四）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。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 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，房屋平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 14.37 万元，主要为：新增资产 14.37 万元，报废资产 4.41 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 841.35 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 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）：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（类）统计信息事务（款）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。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）：反映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。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映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。

7.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。

8.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。

9.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实际缴纳的職業年金支出。

10.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）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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):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。

15.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。

16.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(含离退人员)发放的租金补贴。

(六)“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,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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

（八）其他专用名词

无

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
武汉经济技术开发区(汉南区)统计局	徐莹	游李顺子	84896261		吴璠	84857136		