

附件 1

武汉市东西湖区统计局 2025 年部门预算

目 录

第一部分武汉市东西湖区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分武汉市东西湖区统计局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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

第三部分武汉市东西湖区统计局 2025 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、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

第一部分武汉市东西湖区统计局概况

一、部门主要职能

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规划、基本统计制度和统计标准，参与全区有关统计工作的地方性文件、规范性文件的拟订，指导全区统计工作。

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、省、市统计报表制度，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。

3、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。

4、组织实施三次产业、城乡居民收入和社会发展等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。协助相关部门、单位抓好统计队伍建设、统计“三级”网络建设及统计基础工作。

5、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。

6、组织全区经济、社会、科技和能源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版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，组织建立统计信息管理、发布和共享制度。

7、负责对全区国民经济、科技进步和社会发展和能源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为区委、区政府及相关部门制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据和统计服务。

8、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；指导相关部门、单位做好统计业务基础工作，加强统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动；组织和开展对相关部门、单位的绩效考核及统计执法工作。

9、指导全区统计专业技术队伍建设；组织指导全区科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

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，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，指导地方统计信息化系统建设；负责管理各专业数据处理工作。

11、研究和提出重大区情区力的普查方案，研究解决普查

专业技术方面的各类问题；组织实施全区经济普查；负责全区基本单位名录库的维护工作；组织实施全区基本单位经常性统计调查，收集、整理和提供有关统计数据，并对其数据质量进行检查和评估；组织实施统计资料的开发应用和统计分析；负责指导经济普查和基本单位有关的统计基础工作，并负责对有关人员进行培训。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区统计局部门预算包括：

武汉市东西湖区统计局本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区统计局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区统计局本级

第二部分武汉市东西湖区统计局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	1335.34	一、一般公共服务支出	1166.70
二、政府性基金预算拨款收入	1335.34	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	96.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
	0.00	十、农林水支出	0.00
	0.00	十一、交通运输支出	0.00
	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十四、金融支出	0.00
	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十七、住房保障支出	37.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1335.34	本年支出合计	1335.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1335.34	支出总计	1335.34

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 3

支出总表

部门/单位：		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	1335.34	451.57	883.77			
201	一般公共服务支出	1166.70	282.93	883.77			
20105	统计信息事务	1166.70	282.93	883.77			
2010501	行政运行	282.93	282.93	0.00			
2010502	一般行政管理事务	883.77	0.00	883.77			
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00			
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00			
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00			
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00			
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00			
2210202	提租补贴	6.25	6.25	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1335.34	一、本年支出	1335.34
（一）一般公共预算拨款	1335.34	（一）一般公共服务支出	1166.70
（二）政府性基金预算拨款	1335.34	（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	96.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.21
		（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	37.19
		（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	1335.34	支出总计	1335.34

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：		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	1,335.34	451.57	402.25	49.32	883.77
201	一般公共服务支出	1,166.70	282.93	233.61	49.32	883.77
20105	统计信息事务	1,166.70	282.93	233.61	49.32	883.77
2010501	行政运行	282.93	282.93	233.61	49.32	0.00
2010502	一般行政管理事务	883.77	0.00	0.00	0.00	883.77
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1335.34	451.57	402.25	49.32	883.77
04	产业发展科	1335.34	451.57	402.25	49.32	883.77
047	武汉市东西湖区统计局	1335.34	451.57	402.25	49.32	883.77
047001	武汉市东西湖区统计局本级	1335.34	451.57	402.25	49.32	883.77

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元		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	451.57	402.25	49.32
301	工资福利支出	354.52	354.52	0.00
30101	基本工资	58.08	58.08	0.00
30102	津贴补贴	40.97	40.97	0.00
30103	奖金	125.61	125.61	0.00
30107	绩效工资	15.20	15.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	0.00
30109	职业年金缴费	16.17	16.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	30.94	30.94	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	49.32	0.00	49.32
30201	办公费	9.14	0.00	9.14
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.71	0.00	0.71
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	19.51	0.00	19.51
303	对个人和家庭的补助	47.73	47.73	0.00
30302	退休费	47.73	47.73	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
项编码	项名称			

注：2025 年本部门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

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
项编码	项名称			

注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区统计局					
填报人	黄诗吟	联系电话	83220058			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	1335.34	100%	1205.31	1177.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	0	0	43	116.8
		合 计	1335.34	100%	1248.31	1293.93
	支出构成	人员类项目支出	402.25	31.0%	620.31	661.43
		运转类项目支出	49.32	3.9%	89.87	95.76
		特定目标类项目支出	883.77	65.1%	538.13	536.74
		合 计	1335.34	100%	1248.31	1293.93
部门职能概述	1. 负责贯彻党的方针政策，按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作； 2. 检查全区统计法律、法规的实施； 3. 负责本地区统计调查、统计普查工作；					
年度工作任务	1. 积极推进五经普相关工作； 2. 持续做好统计执法检查工作； 3. 持续做好各项统计服务工作；					
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	
	党建	特定目标类	0.32	0.32	党建工作和活动的开展	
	统计局“四上”企业统计人员工资补贴	特定目标类	472.80	472.80	用于向“四上”企业统计人员发放工作补贴	
	统计局人口变动调查项目	特定目标类	2.5	2.5	保证人口变动调查工作的顺利完成	

	统计局月度劳动力调查经费		特定目标类	14.4	14.4	保障月度劳动力调查工作的顺利完成	
	统计局城乡住户收支与生活状况调查		特定目标类	41	41	保证城乡住户收支与生活状况调查工作的顺利完成	
	统计局统计专项业务工作经费		特定目标类	10	10	保障日常统计工作的开展	
	编外辅助用工		特定目标类	342.75	342.75	保障统计调查工作顺利开展	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 组织领导和协调全区统计工作 目标 2: 完成第五次经济普查工作			目标 1: 完成本年度统计、调查工作 目标 2: 积极推进五经普相关工作			
长期目标 1:	组织领导和协调全区统计工作						
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	每年培训人次	≥1300 人次	计划标准		
		数量指标	企业入库数	≥50 家/年	计划标准		
		数量指标	住户调查记账户数量	150 户	计划标准		
		质量指标	形成统计月报和统计年鉴	达到预期	计划标准		
		时效指标	网报期时督促企业按时上报	达到预期	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支持	达到预期	计划标准		
		经济效益指标	培育四上企业,做到应统尽统、统全统实	达到预期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域被调查对象满意度	95%	计划标准		
长期目标 2:	完成第五次经济普查工作						
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	指导员、普查员培训人次	≥1000 人次	计划标准		
		数量指标	两员人数	≥1000 人	计划标准		
		质量指标	参训覆盖率	90%	计划标准		
		质量指标	形成普查资料	达到预期	计划标准		
		时效指标	第五次经济普查项目进度	按照国家、省、市时间节点推进	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为政府提供数据支持	达到预期	计划标准		

		经济效益指标	做到应统尽统、统全统实	达到预期		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	95%		计划标准	
年度目标 1:							
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	数量指标	每年培训人次			≥ 1300 人次	计划标准
		数量指标	企业入库数			≥ 50 家/年	计划标准
		数量指标	住户调查记账户数			150 户	计划标准
		质量指标	形成统计月报和统计年鉴			达到预期	计划标准
		时效指标	网报期时督促企业按时上报			达到预期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支持			达到预期	计划标准
		经济效益指标	培育四上企业，做到应统尽统、统全统实			达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目实施区域被调查对象满意度			95%	计划标准
年度目标 2:		完成第五次经济普查工作					
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	数量指标	完成课题开发报告份数	无	无	≥ 1 份	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为政府提供数据支持			达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部门满意度			95%	计划标准
成本指标	年度经费支出	≤150 万			149.7 万元	计划标准	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	党建	项目编码			
项目主管部门	区统计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	严昕	联系电话	83220058		
单位地址	东西湖区新政府大楼 9 楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据武财行【2019】16 号文件精神，关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知，为局党支部更好多样化开展组织工作，提升党建水平。				
项目实施方案	为单位党员购买党性知识书籍，开展党员干部教育活动，提高党员干部党性修养				
项目总预算	0.32	项目当年预算	0.32		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022-2023 年无, 2024 年 0.32 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.32		
	一般公共预算财政拨款		0.32		
	其中：申请当年预算拨款		0.32		
	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

党建工作经费	购买书籍或开展活动	办公费	0.32 万元	16*200=3200 元	按每位党员 200 元测算		
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		通过开展党员教育活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质					
年度绩效目标 1		加强党建工作，提升党建水平					
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		
	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元每人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≧6 次	计划标准		
		质量指标	党建工作合格考评	合格	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	80%	计划标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	0	0	≤200 元每人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	12	12	≧6 次	计划标准
		质量指标	党建工作合格考评	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	加强	加强	有效加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	80%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	统计局“四上”企业统计人员工资补贴		项目编码		
项目主管部门	区统计局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	严昕		联系电话	83220058	
单位地址	东西湖区新政府大楼9楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	按照《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36号）/东政发〔2017〕6号《东西湖区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》文件要求进一步加强统计工作，保障企业统计人员经费补贴				
项目实施方案	“四上”企业统计人员每月补贴不少于200元，街道、产业办按所属企业报报表月数填写补贴明细表，办公室收集汇总，各专业核对报报表企业数量与在库月数后，办公室将按对应金额调拨预算至街道、产业办账户，由街道、产业办向企业统计人员发放。				
项目总预算	472.8		项目当年预算	472.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年295万；2023年-2024年408万；				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			472.8	
	一般公共预算财政拨款			472.8	
	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

四上企业统计人员工作补贴		其它商品服务支出	472.8 万	预计 1970 家四上企业，金额=1970*200*12=460.8 万			
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		进一步加强统计工作，提高数据质量					
年度绩效目标 1		进一步加强统计工作，提高企业统计人员工作积极性					
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	企业月均补贴金额	≤200 元	行业标准		
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数	≥1500 家	计划标准		
		质量指标	补贴应发尽发率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	企业报表上报及时率	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	街道统计人员满意度	90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	企业月均补贴金额	200 元	200 元	200	行业标准
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数	1327	1605	≥1500	计划标准
		质量指标	补贴应发尽发率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业报表上报及时率	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	街道统计人员满意度	94%	92%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码		
项目主管部门	区统计局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	严昕		联系电话	83220058	
单位地址	东西湖区新政府大楼 9 楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	通过编外辅助用工辅助完成统计调查任务				
项目实施方案	通过编外辅助用工辅助完成统计调查任务				
项目总预算	342.75		项目当年预算	342.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 355.07 万元，2024 年 362.81 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			342.75	
	一般公共预算财政拨款			342.75	
	其中：申请当年预算拨款			342.75	
	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
统计调查及分析服务项目	统计调查及分析服务项目	委托业务费	218 万	外包人员 20 人	
编外聘用人员工资	编外聘用人员工资	其他工资服务支出	100.95 万	专职统计人员 3 人，社会经济调查队 5 人，政府购买服务人员 4 人。	
编外聘用人员	编外聘用人员	商品服务	23.8 万	餐补约 13 万元，体检及工会	

批注 [1]: 填写完整

批注 [2]: 常年性项目？

商品服务支出	餐卡、体检、工会经费等	支出		约 10.8 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		保障统计调查工作正常开展					
年度绩效目标 1		完成年度各项统计调查任务					
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	第三方服务费	≤218 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	第三方提供工作人员数量	20 人	计划标准		
		质量指标	第三方服务验收合格率	合格	计划标准		
		质量指标	编外人员考核合格率	合格	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为统计局提供统计调查及分析服务,完成年度各项统计调查任务	达到预期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	85%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	统计调查及分析服务费	148.99	216.48 万元	≤218 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	第三方提供工作人员数量	17	20	20 人	计划标准
		质量指标	第三方服务验收合格率	合格	合格	合格	计划标准
			编外人员考核合格率	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为统计局提供统计调查及分析服务,完成年度各项统计调查任务	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	85%	95%	90%	满意度指标

批注 [3]: 可增设满意度指标“工作人员满意度”。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	统计局城乡住户收支与生活状况调查		项目编码		
项目主管部门	东西湖区统计局		项目执行单位	经济社会调查队	
项目负责人	徐延俊		联系电话	13971216640	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》，我区开展城乡住户收支与生活状况调查项目				
项目实施方案	采集记账户日常收支数据，反馈给上级部门，为全区人均可支配收入提供数据支撑。				
项目总预算	41		项目当年预算	41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 102.88 万，2023 年预算 79.20 万元, 2024 年与 2023 年一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			41	
	一般公共预算财政拨款			41.00	
	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
记账户补贴	记账户补贴	劳务费	27 万	(150 户*300 元/月*12 月)/2=270000	

辅调员补贴	辅调员补贴	劳务费	3.6 万元	(15*400 元/月*12 月)/2=36000 元			
小样本轮换（80 户）	新户试记账补贴	劳务费	2.4 万	80 户*300 元*1 个月			
电子记账设备（手机）	新户电子记账设备	设备采购	8.0 万	80 台*1000 元/台=80000 元			
项目采购							
品 名		数量		金额			
电子记账设备（手机）		80		80000 元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		客观监测本地区居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要					
年度绩效目标 1		提供本地区城乡住户收支与生活状况调查信息					
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	每月每户抽样户补贴发放标准	≤300 元	计划数据		
	产出指标	数量指标	记账抽样户数量	150 户	计划数据		
		质量指标	补贴发放到位率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	城镇人均可支配收入	客观监测	相关数据由上级部门年度反馈		
			农村人均可支配收入	客观监测	相关数据由上级部门年度反馈		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅调员满意度	≥90%	计划数据		
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	每月每户补贴发放标准	300 元	300 元	≤300 元	行业标准
	产出指标	数量指标	记账抽样户数量	150 户	150 户	150 户	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城镇人均可支配收入	上级部门核定反馈	上级部门核定	客观监测	上级部门核定反馈
			农村人均可支配收入	上级部门核定反馈	上级部门核定反馈	客观监测	上级部门核定反馈
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅调员满意度	》95%	》95%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	统计局人口变动调查项目		项目编码		
项目主管部门	东西湖区统计局		项目执行单位	经济社会调查队	
项目负责人	徐延俊		联系电话	13971216640	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据鄂（鄂统办文【2023】6号）——《湖北省统计局办公室关于做好人口变动情况抽样调查工作的通知》，我区开展人口变动抽样调查项目，《全国人口普查条例》第四十条为及时掌握人口发展变化情况，在两次人口普查之间进行全国 1%人口抽样调查。				
项目实施方案	通过业务培训及相关人口变动项目宣传，普查员上门采集抽样户人口信息，并在国家平台上报我区人口变动抽样信息数据				
项目总预算	2.5		项目当年预算	2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4 万元，2023 年预算 4 万元，2024 年 4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.5	
	一般公共预算财政拨款			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	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
调查员补贴	调查员补贴	劳务费	24000	6*40*100（元每户）=24000	按采集 1 户 100 元

						算	
调查工作 经费	调查工 作经费	办公费	1000				
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		分析本地区人口发展状况，研究未来本地区人口状况的发展趋势					
年度绩效目标 1		按上级要求完成我区人口变动抽样调查工作					
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	调查员补贴发放标准	≤100 元/ 户	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区抽中样本户	以国家、 省、市统计 局抽取数 量为准	计划标准		
		质量指标	培训覆盖率	》98%	计划标准		
			数据上报及时率	》98%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	为上级部门提供数据 与支撑	达 到 预 期 目标	计划标准		
	满意度指 标	服务对象满意度	调查员满意度	》95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本 指标	调查员补贴发 放标准	100 元	100 元	≤100 元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区抽中样本 户	以国家、省、 市统计局抽取 数量为准	以国家、 省、市统计 局抽取数 量为准	以国家、 省、市统计 局抽取数 量为准	计划标准
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			数据上报及时 率			》98%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	为上级部门提 供数与支撑	按 时 上 报 数 据，达到预期 目标	按 时 上 报 数据，达到 预期目标	按 时 上 报 数据，达到 预期目标	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	调查员满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	统计局月度劳动力调查经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区统计局		项目执行单位	经济社会调查队	
项目负责人	徐延俊		联系电话	13971216640	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	全国月度劳动力调查是一项国家统计调查制度。由国家统计局人口司负责统一组织、国家统计局各调查总队全面负责所在省（区、市）劳动力调查的组织实施。根据最新文件精神，我区开展月度劳动力调查项目				
项目实施方案	根据《劳动力调查制度》实施劳动力调查。依据相关文件，每年分两次发放调查员工资，向调查点拨付一次工作经费				
项目总预算	16.8		项目当年预算	16.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 26.8 万元, 2023 年 16.8 万元，2024 年 16.80 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.80	
	一般公共预算财政拨款			16.80	
	其中：申请当年预算拨款			16.80	
	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
调查员工资	调查员工资	劳务费	14.4 万元	10（人）*1200（元每月）*12（月）=144000元	

区级调查员陪 访工作经费	区 级 调 查 员 陪 访 工 作 经 费	差旅费	1.2 万元	每个点位每月预计 100 元, 100*10 (个)*12 (月)=12000 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		为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策、改善宏观调控, 加强就业服务提供依据					
年度绩效目标 1		为市级提供区域城乡人口调查就业失业信息					
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	调查员工资标准	≤1200 元/ 月	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区抽样户数	160 户	计划标准		
		质量指标	数据上报及时率	》98%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	为上级部门提供就 业数据支撑	按时上报, 达 到预期	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	调查员满意度	》90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本 指标	调查员工 资标准	1200 元/月	1200 元/月	≤1200 元/月	计划标 准
	产出指标	数量指标	社区抽样 户数	160 户	160 户	160 户	计划标 准
		质量指标	数据上报 及时率			》98%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	为上级部 门提供就 业数据支 撑	达到 预期	达到预期	达到预期	计划标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度	辅调员满 意度	》90%	》90%	》90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20240912 单位：万元

项目名称	统计局统计专项业务 工作经费	项目编码			
项目主管部门	区统计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	严昕	联系电话	83220058		
单位地址	东西湖区新政府大楼 9 楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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），进一步加强统计宣传，强化统计管理机制，保障统计数据报送和归档工作顺利开展				
项目实施方案	按照省、市统计局要求开展统计开放日活动，做好日常月报、年鉴等统计材料的印刷和归档工作				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年 10 万，2023 年 12.5 万, 2024 年 12 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
统计开放日活动、档案整理费、聘请法律顾问、月报年鉴等印刷	统计开放日活动、档案整理费、聘请法律顾问、月报年鉴等印刷		10	总体经费据实结算,控制在 10 万元以内。	

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		开展统计开放日活动，做好日常月报、年鉴等统计材料的印刷和归档工作，加强统计宣传，强化统计管理机制，保障统计数据报送和归档工作顺利开展					
年度绩效目标 1		开展统计开放日活动，做好日常月报、年鉴等统计材料的印刷和归档工作，加强统计宣传，强化统计管理机制，保障统计数据报送和归档工作顺利开展					
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	产出指标	数量指标	开展统计开放日活动次数	≥1 次	计划标准		
		数量指标	法律咨询或法律宣讲次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	月报年鉴印刷验收合格率	合格	计划标准		
		时效指标	档案数字化整理工作完成及时率	及时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支撑	达到预期	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤10 万元	计划标准		
	满意度指标	上级部门满意度	年度考核结果	合格	计划标准		
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	产出指标	数量指标	开展统计开放日活动次数	1	1	≥1 次	计划标准
		数量指标	合同审核或法律宣讲次数	3	2	≥1 次	计划标准
		质量指标	月报年鉴印刷验收合格率	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	档案数字化整理工作完成及时率			及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支撑	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤10 万元	计划标准	成本指标	经济成本指标
	满意度指标	上级部门满意度	年度考核结果	合格	计划标准	满意度指标	上级部门满意度

第三部分 武汉市东西湖区统计局 2025 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，武汉市东西湖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。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。2025 年收支总预算 1335.34 万元。比 2024 年预算减少 6.32 万元，下降 0.5%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1335.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1335.34 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1335.34 万元，其中：基本支出 451.57 万元，占 33.8%；项目支出 883.77 万元，占 66.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1335.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1335.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 1166.70 万元、社会保障和就业支出 96.24 万元、卫生健康支出 35.21 万元、住房保障支出 37.19 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。

2025 年一般公共预算拨款 1335.34 万元。其中：本年预算万元，比 2024 年预算增加 74.93 万元，增长 5.6%，主要 2024 年预算中使用历年其他收入结余 81.25 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 451.57 万元，占 33.8%，其中：人员经费 402.25 万元、公用经费 49.32 万元；项目支出 883.77 万元，占 66.2%。

（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）2025 年预算数 282.93 万元，比 2024 年预算减少 54.1 万元，下降 16.1%，主要是：一是由于人员调动，在职事业单位工作人员减少 2 人；二是严格落实过紧日子要求，缩减公用开支。

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）2025 年预算数 883.77 万元，比 2024 年预算增加 92.02 万元，增长 11.6%，主要是：我区规模以上企业数量增加较多，相应企业统计人员补贴增加较多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）2025 年预算数 47.73 万元，比 2024 年预算增加 47.73 万元，增长 100.0%。

4.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 32.34 万元，比 2024 年预算减少 2.82 万元，下降 8.0%，主要是由于人员调动，在职事业单位工作人员减少 2 人。

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）2025 年预算数 16.17 万元，

比 2024 年预算减少 1.41 万元,下降 8.0%,主要是由于人员调动,在职事业单位工作人员减少 2 人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 12.42 万元,比 2024 年预算减少 1.03 万元,下降 7.7%,主要是由于人员调动,在职事业单位工作人员减少 2 人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 20.05 万元,比 2024 年预算增加 0.3 万元,增长 1.5%,主要是缴存基数上调,相关缴存金额增加。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2025 年预算数 2.74 万元,比 2024 年预算增加 0.08 万元,增长 3.0%,主要是缴存基数上调,相关缴存金额增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 30.94 万元,比 2024 年预算减少 5.32 万元,下降 14.7%,主要是由于人员调动,在职事业单位工作人员减少 2 人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 6.25 万元,比 2024 年预算减少 0.51 万元,下降 7.5%,主要是由于人员调动,在职事业单位工作人员减少 2 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 451.57 万元,其中:

(一)人员经费 402.25 万元,包括:工资福利支出 354.52 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费等。对个人和家庭的补助 47.73 万元，主要用于：离休费等。

(二)公用经费 49.32 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 883.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 883.77 万元。具体使用情况如下：

党建工作经费 0.32 万元，主要用于党建工作和活动的开展。

“四上”企业统计人员工资补贴 408 万元，主要用于向“四上”企业统计人员发放工作补贴，增强“四上”企业统计人员工作积极性。

统计专项业务工作经费 10 万元，主要用于保障日常统计工

作的开展。

政府购买服务项目 342.75 万元，主要用于政府购买服务，保障统计调查工作顺利开展。

城乡住户收支与生活状况调查 41 万元，主要用于给予住户和辅调员补贴，保证城乡住户收支与生活状况调查工作的顺利完成。

人口变动调查项目 2.5 万元，主要用于给予调查员补贴，保证人口变动调查工作的顺利完成。

月度劳动力调查经费 14.40 万元，主要用于保障月度劳动力调查工作的顺利完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 49.32 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 3.21 万元，降低 6.1%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 223 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 218 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 218 万元。其中：行业统计分析服务 218 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 0 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)。2024 年新增/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1335.34 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)本部门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）
 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）
 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）
 4. 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）
 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）
 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
 8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
-

(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。

(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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83220058
