武汉市统计局数据应用中心

2023 年单位预算

目录

第一部分武汉市统计局数据应用中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分武汉市统计局数据应用中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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

第三部分武汉市统计局数据应用中心 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、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

第一部分武汉市统计局数据应用中心概况

一、单位主要职能

1. 研究制定统计信息系统建设规划并组织实施。
2. 指导全市统计信息化建设，提供技术支持。
3. 承担宏观经济与社会发展基础数据库的整合、建设、管理和维护工作。
4. 组织实施全市各项普查、专项调查、统计调查数据处理工作。
5. 承担全市统计数据及信息系统运行安全及信息网络系统运行的技术支持。
6. 承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

武汉市统计局数据应用中心为公益一类，正处级规格，市财政全额拨款单位。

第二部分 武汉市统计局数据应用中心 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

单位：武汉市统计局数据应用中心

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	273.65	一、一般公共服务支出	196.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	17.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.88
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
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.16
		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	273.65	本年支出合计	273.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	273.65	支出总计	273.65

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

单位：武汉市统计局数据应用中心

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	273.65	273.65	0.00			
201	一般公共服务支出	196.80	196.80	0.00			
20105	统计信息事务	196.80	196.80	0.00			
2010550	事业运行	196.80	196.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00			
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00			
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00			
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0.00			
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00			
2210202	提租补贴	3.61	3.61	0.00			
2210203	购房补贴	9.42	9.42	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市统计局数据应用中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	273.65	一、本年支出	273.65
（一）一般公共预算拨款	273.65	（一）一般公共服务支出	196.80
（二）政府性基金预算拨款		（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	17.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.88
		（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	32.16
		（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	273.65	支出总计	273.65

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市统计局数据应用中心

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	273.65	273.65	238.06	35.59	0.00
201	一般公共服务支出	196.80	196.80	161.21	35.59	0.00
20105	统计信息事务	196.80	196.80	161.21	35.59	0.00
2010550	事业运行	196.80	196.80	161.21	35.59	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市统计局数据应用中心

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	273.65	273.65	238.06	35.59	0.00
504	武汉市统计局	273.65	273.65	238.06	35.59	0.00
504003	武汉市统计局数据应用中心	273.65	273.65	238.06	35.59	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市统计局数据应用中心

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	273.65	238.06	35.59
301	工资福利支出	238.06	238.06	0.00
30101	基本工资	32.64	32.64	0.00
30102	津贴补贴	18.12	18.12	0.00
30107	绩效工资	27.40	27.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	19.13	19.13	0.00
30199	其他工资福利支出	95.49	95.49	0.00
302	商品和服务支出	35.59	0.00	35.59
30201	办公费	3.28	0.00	3.28
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.18	0.00	2.18
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	9.22	0.00	9.22
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费	3.58	0.00	3.58
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.08	0.00	10.08

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市统计局数据应用中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市统计局数据应用中心

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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市统计监测执法支队

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

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市统计局数据应用中心

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		

2023 年没有使用项目支出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：2022 年 11 月 9 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市统计局					
填报人	马芸莉	联系电话	82788598			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	273.65	100%	254.62	234.73
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	273.65	100%	254.62	234.73
	支出构成	人员类项目支出	238.06	86.99%	226.8	209.44
		运转类项目支出	35.59	13.01%	27.82	25.29
特定目标类项目支出						
合 计		273.65	100%	254.62	234.73	
部门职能概述	1. 研究制定统计信息系统建设规划并组织实施。 2. 指导全市统计信息化建设，提供技术支持。 3. 承担宏观经济与社会发展基础数据库的整合、建设、管理和维护工作。 4. 组织实施全市各项普查、专项调查、统计调查数据处理工作。 5. 承担全市统计数据及信息系统运行安全及信息网络系统运行的技术支持。 6. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	整合统计信息平台，提高信息化水平；					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标：统计信息化建设，提升统计信息化水平。		目标：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平；			
长期目标：	统计信息化建设，提升统计信息化水平；					
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	硬件设备维护覆盖率	100%	100%覆盖单位所有硬件设备	
			软件维护覆盖率	100%	100%覆盖单位所有软件	
			收集汇总当年各种统计报表	100%	计划标准	
	质量指标		网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	计划标准	
			市统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况	计划标准	
			系统正常使用	≥95%	计正常使用天数/实	

			率			际使用天数划标准		
	效益指标	社会效益指标	机房运行稳定,保证重点企业按时上报报表	机房正常运行,满足工作需求		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计部门网上传输数据满意度	95%		行业标准(基于网络系统性能设定)		
年度目标:	整合统计信息平台,提高数据处理信息化水平;							
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	
				前年	上年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	123台(套)	123台(套)	123台(套)	计划标准(局工作计划)	
			软件维护数量	6套	6套	6套	计划标准(局工作计划)	
			机房巡视频次	1次/周	1次/周	1次/周	计划标准	
			网络租赁宽带数量	2条专线	2条专线	2条专线	计划标准	
			收集汇总当年各种统计报表	100%	100%	100%	计划标准(局工作计划)	
		质量指标	市统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况	不发生网络系统崩溃的情况	不发生网络系统崩溃的情况	计划标准	
			网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	计划标准	
		时效指标	故障排除时间	<2小时	<2小时	<2小时	计划标准(项目实施方案要求)	
		效益指标	社会效益指标	统计单位系统应用率	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准(局工作计划)

第三部分 武汉市统计局数据应用中心 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，武汉市统计局数据应用中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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 273.65 万元。比 2022 年预算增加 38.92 万元，增长 16.58%，主要是人员变动，支出安排增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 273.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 273.65 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 273.65 万元，其中：基本支出 273.65 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 273.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 273.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 196.8 万元、社会保障和就业支出 17.81 万元、卫生健康支出 26.88 万元、住房保障支出 32.16 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 273.65 万元。其中：(1) 本年预算 273.65 万元，比 2022 年预算增加 38.92 万元，增长 16.58%，主要是人员变动，支出安排增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 273.65 万元，占 100%，其中：人员经费 238.06 万元、公用经费 35.59 万元；没项目支出安排。

(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)事业运行(项)2023 年预算数 196.8 万元，比 2022 年预算增加 26.51 万元，增长 15.57%，主要是人员变动，支出安排增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数 17.81 万元，比 2022 年预算增加 6.56 万元，增长 58.31%，主要原因一是人员变动，支出安排增加，二是补缴上年养老保险差额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023 年预算数 26.88 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长 3.46%，主要是根据医疗保险制度按比例正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数 19.13 万元，比 2022 年预算增加 1.35 万元，增长 7.59%，主要是一是人员变动，住房公积金支出安排正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算数 3.61 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长

491.8%，主要是按房改政策规定，调整职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数9.42万元，比2022年预算增加0.6万元，增长6.8%，主要人员变动，支出安排正常增加。

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273.65万元，其中：

（一）人员经费238.06万元，包括：

工资福利支出238.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

没有对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.59万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

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、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、项目支出安排情况

2023年没有项目经费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 年机关运行经费 35.59 万元(即单位公用经费), 比 2022 年增加 7.77 万元, 增长 27.93%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年没有政府采购预算预算拨款安排的支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 9.22 万元。其中: 政府履职辅助性服务 9.22 万元, 主要是物业服务 9.22 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

单位固定资产均由局机关统一管理, 统一按照市财政要求管理核算国有资产, 本单位没有单独核算国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 273.65 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。同时, 拟对 2022 年单位整体支出开展绩效评价, 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(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。

2. 社会保障和就业支出(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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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社部和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。

5. 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发放的租金补贴。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的
勇于购买住房的补贴。

(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)“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。

(五)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在
尾差。