

武汉市统计局（本级）2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市统计局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市统计局（本级）2024 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市统计局（本级）2024 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（本级）概况

一、单位主要职责

1. 承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省统计法律法规和规划，组织起草有关统计的地方性法规、市政府规章草案。

2. 建立健全全市国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查。核算全市及各区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区国民经济核算工作。

3. 牵头组织实施全市人口普查、经济普查和农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、资源环境等统计调查，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、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。加强全市统计信息发布规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 执行国家统计标准，依法审批市级部门统计调查项目，指导管理市级部门统计调查计划和方案。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。管理全市基本单位名录库。

8. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、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。承担全市绩效管理有关专项考评中对市直单位的群众代表评价汇总工作。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9. 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各区统计信息计算机网络建设和数据库建设。

10. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全市统计监督检查，查处统计违法行为。

11. 协助管理各区统计局局长，指导全市统计基层队伍建设。负责全市统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。配合有关部门做好统计专业资格考试和职称评审工作。

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。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

武汉市统计局（本级）内设下列机构：

1. 办公室
 2. 政策法规处
 3. 国民经济综合统计处
 4. 国民经济核算处
 5. 工业统计处
 6. 能源统计处
 7. 农村统计处
 8. 固定资产投资统计处
 9. 贸易外经统计处
 10. 人口与科技统计处
 11. 服务业统计处
 12. 组织人事处（离退休干部处）
- 机关党委
-

第二部分 武汉市统计局（本级）2024 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 11-1. 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 1

收支总表

部门/单位：武汉市统计局（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	4,563.83	一、一般公共服务支出	3,810.08
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	384.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	343.16
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	318.39
		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	4,563.83	本年支出合计	4,856.18
上年结转结余	292.35	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,856.18	支 出 总 计	4,856.18

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

部门/单位：武汉市统计局（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	4,856.18	4,563.83	4,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武汉市统计局	4,856.18	4,563.83	4,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	武汉市统计局本级	4,856.18	4,563.83	4,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市统计局（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	4,856.18	3,265.16	1,591.02			
201	一般公共服务支出	3,810.08	2,219.05	1,591.02			
20105	统计信息事务	3,810.08	2,219.05	1,591.02			
2010501	行政运行	2,219.05	2,219.05	0.00			
2010505	专项统计业务	907.74	0.00	907.74			
2010507	专项普查活动	683.28	0.00	683.28			
208	社会保障和就业支出	384.56	384.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	340.56	340.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	126.56	126.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00			
20808	抚恤	44.00	44.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	44.00	44.00	0.00			
210	卫生健康支出	343.16	343.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	343.16	343.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	125.10	125.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	218.06	218.06	0.00			
221	住房保障支出	318.39	318.39	0.00			
22102	住房改革支出	318.39	318.39	0.00			
2210201	住房公积金	229.30	229.30	0.00			
2210202	提租补贴	37.41	37.41	0.00			
2210203	购房补贴	51.68	51.68	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市统计局（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	4563.83	一、本年支出	4856.18
（一）一般公共预算拨款	4563.83	（一）一般公共服务支出	3810.08
（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	292.35	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	292.35	（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	384.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	343.16
		（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	318.39
		（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	4856.18	支 出 总 计	4856.18

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市统计局（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	4,856.18	3,265.16	2,806.43	458.73	1,591.02
201	一般公共服务支出	3,810.08	2,219.05	1,769.12	449.93	1,591.02
20105	统计信息事务	3,810.08	2,219.05	1,769.12	449.93	1,591.02
2010501	行政运行	2,219.05	2,219.05	1,769.12	449.93	0.00
2010505	专项统计业务	907.74	0.00	0.00	0.00	907.74
2010507	专项普查活动	683.28	0.00	0.00	0.00	683.28
208	社会保障和就业支出	384.56	384.56	375.76	8.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.56	340.56	331.76	8.80	0.00
2080501	行政单位离退休	126.56	126.56	117.76	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.16	343.16	343.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.16	343.16	343.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.06	218.06	218.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.39	318.39	318.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.39	318.39	318.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.30	229.30	229.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市统计局（本级）

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	4856.18	3,265.16	2,806.43	458.73	1,591.02
504	武汉市统计局	4856.18	3,265.16	2,806.43	458.73	1,591.02
504001	武汉市统计局本级	4856.18	3,265.16	2,806.43	458.73	1,591.02

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市统计局（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	3,265.16	2,806.43	458.73
301	工资福利支出	2,556.02	2,556.02	0.00
30101	基本工资	374.01	374.01	0.00
30102	津贴补贴	469.70	469.70	0.00
30103	奖金	833.86	833.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	0.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.10	125.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.41	129.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.60	14.60	0.00
30113	住房公积金	229.30	229.30	0.00
30199	其他工资福利支出	166.04	166.04	0.00
302	商品和服务支出	458.73	0.00	458.73
30201	办公费	35.65	0.00	35.65
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	61.30	0.00	61.30
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	29.88	0.00	29.88
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.90	0.00	7.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.30	0.00	20.30
30228	工会经费	36.00	0.00	36.00
30229	福利费	21.00	0.00	21.00
30231	公务用车运行维护费	22.40	0.00	22.40
30239	其他交通费用	82.31	0.00	82.31
30299	其他商品和服务支出	92.99	0.00	92.99
303	对个人和家庭的补助	250.41	250.41	0.00
30301	离休费	43.26	43.26	0.00
30304	抚恤金	44.00	44.00	0.00
30307	医疗费补助	88.65	88.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.50	74.50	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：武汉市统计局（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	
30.30	0.00	22.40	0.00	22.40	7.90

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市统计局（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

2024 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

部门/单位：武汉市统计局（本级）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

2024 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

部门/单位：武汉市统计局（本级）

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		
			1,591.02	1,298.67	0.00	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武汉市统计局		1,591.02	1,298.67	0.00	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225040310000100	统计工作经费		322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023504T0000000101	统计工作经费	武汉市统计局本级	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225040310000101	网络运行维护费		585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023504T0000000100	网络运行维护费	武汉市统计局本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024504T0000000103	企业电子统计台账	武汉市统计局本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100235040030000100	第五次全国经济普查		683.28	390.93	0.00	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023504T0000026130	第五次全国经济普查	武汉市统计局本级	683.28	390.93	0.00	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 9 日 单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市统计局	项目执行单位	武汉市统计局		
项目负责人	王婷	联系电话	82780921		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 190 号	邮政编码	430017		
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	2022 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	印制《武汉统计年鉴》等统计产品；依据《统计法》、《湖北省统计管理条例》等开展统计执法检查。				
项目主要内容	1. 印制《武汉统计年鉴》等统计产品； 2. 依据《统计法》、《湖北省统计管理条例》等开展统计执法检查。 3. 开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等； 4. 组织市区两级工业、商贸、房地产企业等 10 个专业联网直报，完成国家及省级下达报表工作。				
项目总预算	1718.87	项目当年预算	481.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2021 年是由统计工作经费和统计业务调查两个项目合并而成。项目经费分别是统计工作经费 342.93 万元、统计业务调查 59.5 万元。2022 年预算 362.22 万元；2023 年 308.74 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		322.74		
	一般公共预算财政拨款		322.74		
	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
统计信息、机关后勤保障	统计信息、机关后勤保障工作经费。	30226 劳务费	100.4	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
统计产品印制	统计产品印制。	30202 印刷费	92.35	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
统计工作会	统计半年报、年报工作布置安排会、数据评审会等工作会议	30215 会议费	3.7	结合疫情前后几年，充分考虑明年的统计工作安排而定。	

统计调查、满意度调查	按要求完成相关调查业务	委托业务费	29	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
统计业务培训	统计报表直报企业培训和在职职工统计业务培训、教育培训。	30216 培训费	34.4	组织市区两级工业、商贸、房地产企业等10个专业中新进、重点企业的培训和完成统计报表。组织在职工培训学习，提高统计业务水平。结合疫情前后几年，充分考虑明年的培训工作安排而定。	
统计法制宣传和统计数据公布。	统计法制宣传和统计数据公布。	30299 其他商品服务支出	49	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
人口变动调查宣传经费	人口变动调查宣传经费	30299 其他商品服务支出	13.89	依据《全国人口普查条例》和国家统计局[2021]155号《国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》，每年11月1日前后，除普查年外，需开展年度人口抽样变动调查工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		92.35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提供优质统计数据，推进现代统计服务，健全统计执法机制，提高统计数据质量；			
年度绩效目标		完成各专业全年企业、抽样调查任务；准确编制并印制统计产品；强化普法宣传教育，加强统计基础建设。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	统计报表（月、季、年）专业覆盖率	100%	计划标准
			“双随机”抽查调查企业计划数量完成率	100%	计划标准
			主要统计产品印刷计划完成率	100%	计划标准
			统计产品种类	≥5类(主要)	计划标准
			宣传覆盖方式	≥2种方式	计划标准
			培训计划完成次数	≥10次	计划标准
			报送两办政务信息上报计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	网上直报率	≥98%	历史标准（三年平均值）
			“两办”信息采用率	≥30篇/年	历史标准（三年平均值）
	时效指标	每季度、每月开展统计分析	按时完成	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供可靠的数据依据及分析	持续提供	计划标准		
			指导全市统计基层队伍建设	持续开展统计教育培训	计划标准		
			健全统计数据质量审核、监控和评估制度	开展全市统计监督检查,查处统计违法行为	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	按专业统计企业报表（含月、季、年报）	10 个专业	10 个专业	10 个专业	计划标准
			网上报送企业	1.5 万家	1 万家	1.2 万家	历史标准（三年平均值）
			“双随机”抽查调查企业数量	80 家	≥100 家	≥80 家	计划标准
			主要统计产品印刷册数	17488 册	24500 册	20000 册	计划标准
			统计产品种类	5 类（主要）	5 类（主要）	5 类（主要）	计划标准
			统计宣传方式	≥2 种	≥2 种	≥2 种	计划标准
			培训完成次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			报送两办政务信息	174 篇	100 篇	120 篇	计划标准
		质量指标	网上报送率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准（三年平均值）
			“两办”信息采用	33 篇	30 篇	30 篇	历史标准（三年平均值）
		时效指标	每季度、每月开展统计分析	按时完成	按时完成	按时完成	统计数据经局评估通过后，两周内完成。

	效益指标	社会效益	为政府决策提供可靠的数据依据及分析	持续提供	持续提供	持续提供	计划标准
			指导全市统计基层队伍建设	持续开展统计教育培训	持续开展统计教育培训	持续开展统计教育培训	计划标准
			问题企业占比	17.5%	≤20%	≤20%	行业标准（30%以下）
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准（三年平均值）

表 11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	网络运行维护费	项目编码	
项目主管部门	武汉市统计局	项目执行单位	武汉市统计局
项目负责人	肖玮	联系电话	027-82832834
单位地址	武汉江岸区沿江大道190号	邮政编码	430017
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	2022 年	终止年度	2027 年
项目申请理由	根据国家统计局“四大工程”建设要求,目前我局建成正在运行的有武汉市网上直报系统,承担我市一万多家单位报送报表;国家联网报送系统,负责我市10000 余家规模以上单位的报表报送任务;对外有武汉市统计信息网的门户网站。		
项目主要内容	1. 网络线路租赁;		
	2. 软件平台使用维护费,视频设备维保费等;		
	3. 机房服务器、网络等设备服务外包;		
	4. 网络安全设备,机房设备升级改造;		
	5. 系统升级改造。		
项目总预算	709.82	项目当年预算	135
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 152.41 万元; 2022 年 152.41 万元。2023 年 135 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		135
	一般公共预算财政拨款		135

		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
网络租赁	网络租赁和短信催报	30207 邮电费	33	网络租赁 32 万元，短信催报 1 万元	
硬件、软件维护	机房维护、统计报表系统等软件维护费	30213 维修（护）费	74	机房、电脑终端维护 30 万元，多套软件维护 14 万元，网络安全升级维护 30 万元。	
系统设备更新	设备更新	31003 专用设备购置	28	系统升级改造 28 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印机		1		0.45	
扫描仪		1		1	
笔记本电脑		2		1.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善统计信息化建设，提升统计信息化水平。			
年度绩效目标		收集汇总当年各种统计报表,保证机房支行稳定企业能按时上报报表。联网畅通，使各区统计机构处于在线共享工作模式。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	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%覆盖单位所有软件设备
			网络租赁宽带数量	满足单位需求	计划标准
			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
			系统正常使用率	≥95%	正常使用天数/实际使用天数
			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
	时效指标	故障响应时间	<2 小时	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	统计单位系统应用率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥123 台（套）	220 台（套）	≥220 台（套）	机房 109 台套，电脑终端维护 123 台
			软件维护数量	≥6 套	≥6 套	≥7 套	计划标准
			机房巡视频次	1 次/周	1 次/周	1 次/周	计划标准
			收集汇总当年各种统计报表	100%	100%	100%	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
		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	故障响应时间	<2 小时	<2 小时	<2 小时	计划标准
	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 11-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	企业电子统计台账	项目编码			
项目主管部门	武汉市统计局	项目执行单位	武汉市统计局		
项目负责人	陈阳	联系电话	027-82852326		
单位地址	武汉江岸区沿江大道 190 号	邮政编码	430017		
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	2024 年	终止年度	2028 年		
项目申请理由	根据国家统计局《关于全面推进企业电子统计台账工作的指导意见》（国统字〔2021〕84 号）和国家统计局办公室关于印发《企业电子统计台账模板》的通知（国统办字〔2022〕4 号）要求，为全面推进企业电子统计台账建设。				
项目主要内容	深入贯彻落实《关于深化统计管理体制改革的提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》精神，按照《统计法》《统计法实施条例》、国家统计局调查制度的要求和省委省政府关于统计工作的决策部署，不断推进依法统计，以提高统计数据质量为中心，以规范企业统计数据生产流程为重点，以现代信息技术为支撑，统一设置分专业分企业规模的企业电子统计台账模板，开发企业电子统计台账软件系统，着力促进基层统计工作科学化、规范化水平不断提升，努力实现企业原始记录、企业电子统计台账、统计报表的无缝对接，确保统计数据真实准确、完整及时，为推动武汉高质量发展提供坚实统计保障。				
项目总预算	832.85	项目当年预算	450		
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		450		
	一般公共预算财政拨款		450		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
企业电子统计台账软件授权及安装	企业电子统计台账软件授权及安装	办公费	188.06	依据武汉市企业电子统计台账项目方案	

项目资料印制	印制《武汉市企业电子统计台账宣传手册》	印刷费	40	依据武汉市企业电子统计台账项目方案	
外包服务	委托第三方开展业务督导、进度督察	委托业务费	10	依据武汉市企业电子统计台账项目方案	
项目宣传活动	企业电子统计台账宣传费用	其他商品和服务支出	80	依据武汉市企业电子统计台账项目方案	
办公费	工作日志本、简报等公务活动费	办公费	3	依据武汉市企业电子统计台账项目方案	
业务培训	重点企业软件操作培训	培训费	128.94	依据武汉市企业电子统计台账项目方案	
项目采购					
品名		数量		金额	
企业电子统计台账软件授权及安装服务		1		188.06	
印刷服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实现所有企业类统计调查单位建成企业电子统计台账。			
年度绩效目标		完成“四上”企业台账电子化，组织“四上”企业台账软件操作培训，建成“四上”企业电子统计台账。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	计划标准
			“四上”单位安装完成率	80%	计划标准
			“四下”和其他单位安装完成率	50%	计划标准
			宣传手册印制完成率	100%	计划标准
			宣传方式	≥3种	计划标准
		质量指标	建成企业电子统计台账	全面建成	计划标准
	时效指标	按时完成80%“四上”企业台账安装	按时完成	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	企业统计数据规范化	规范流程		计划标准	
			提高统计数据质量提供保障	提供保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	需安装企业台账家数			17096 家	计划标准
			软件操作培训次数			10 次	计划标准
			多维度宣传			≥3 种宣传方式	计划标准
			宣传手册印制册数			2 万册	计划标准
		质量指标	企业台账系统安装完成率			80%	计划标准
			培训完成率			100%	计划标准
		时效指标	按时完成 80%“四上”企业台账安装			按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业统计数据规范化			规范流程	计划标准
			提高统计数据质量提供保障			提供保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥85%	计划标准

表 11-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 13 日单位：万元

项目名称	第五次全国经济普查		项目编码	
项目主管部门	武汉市统计局		项目执行单位	武汉市统计局
项目负责人	刘鹏辉		联系电话	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 190 号		邮政编码	430017
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我市将于 2023 年开展第五次全国经济普查工作。第五次全国经济普查是一项重大国情国力普查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映供给侧结构性改革以及创新驱动发展、经济结构优化升级、数字经济发展、区域协调发展、绿色低碳发展等新进程。开展好第五次全国经济普查(以下简称“五经普”)，对于全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。			
项目主要内容	（一）普查主要目的。一是摸清第二、三产业“家底”。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，以及法人单位资产负债情况。二是反映高质量发展进程。加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的统计监测，全面掌握我国经济发展质量变革、效率变革、动力变革情况。三是将投入产出调查纳入普查工作范围。通过统筹开展经济普查与投入产出调查，更好了解国民经济各行业间的投入与产出关系，更好地反映不同行业质量效益状况，利用普查资料编制投入产出表。四是推进统计现代化改革。进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，更好发挥统计监督职能作用。 （二）普查对象和时间。普查对象是我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查标准时点为 2023 年 12 月 31 日；普查时期为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。 （三）普查主要内容。普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。 （四）普查方式。采用全面调查为主，抽样调查、重点调查为辅，以及部门行政记录和大数据技术等方式搜集整理普查数据，部署投入产出调查，开展“地毯式”单位清查，采集上报普查数据。			
项目总预算	2075.47		项目当年预算	390.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 1551.1 万元； 2. 2024 年预算 390.93 万元； 3. 2025 年预算 101.92 万元； 4. 2026 年预算 31.52 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			683.28
	一般公共预算财政拨款			683.28

		其中：申请当年预算拨款	390.93		
		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	292.35		
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
服务外包服务	协助开展普查培训，协助各区开展实地清查、完成清查结果报告、数据采集与上报查漏补漏等工作。	委托业务费	122.11	依据服务外包采购合同执行	
宣传费	普查宣传合同尾款，以及数据发布等。	其他商品和服务支出	94.5	依据宣传合同和普查方案执行	
投入产出服务外包	协助我局按季分行业电子台账培训、帮助分发电子台账、审核原始电子台账关联专业财务报表，对重点单位开展上门督导、辅导、现场审核。	委托业务费	35	依据上年合同（尾款）	
邮资及物流	普查物资、资料发送	邮电费	3.5	依据普查方案执行	
差旅	参加普查培训、调研学习等公务活动	差旅费	7	依据普查方案执行	
培训	普查数据审核等培训	培训费	18.8	依据普查方案执行	
会议	普查各阶段督办工作会、市经普办全体会议，各专业数据抽查评估等	会议费	27.92	依据普查方案执行	
办公费	数据处理相关耗材，工作日志本等公务活动费	办公费	72.5	依据普查方案执行	
租车	业务指导、进度督查等公务活动。	其他交通费	9.6	依据普查方案执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
普查服务（外包服务）		1		806400	
其他会计服务		1		350000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		依照普查方案完成普查工作，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。			

项目年度绩效目标表		进行普查登记、数据处理，发布普查的主要数据结果并进行宣传；完成资料开发的前期准备工作。。					
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		
项目绩效总目标	产出指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	普查方案标准		
		数量指标	普查登记单位数完成率	≥95%	普查方案标准		
			投入产出调查完成率	≥90%	普查方案标准		
			清查个体户数完成率	≥95%	普查方案标准		
			单位清查底册核查率	100%	普查方案标准		
		质量指标	统计单位错报率	≤0.5%	普查方案标准		
			主要经济指标错报率	≤1%	普查方案标准		
		时效指标	按时完成数据登记工作	按时完成	普查方案标准		
			普查结果发布及时性	及时	普查方案标准		
	效益指标	社会效益指标	向相关部门和公众提供普查数据	提供普查相关数据	普查方案标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	
项目年度绩效目标	产出指标	经济成本指标	实际支出不超预算安排的资金			≤100%	普查方案标准
		数量指标	普查单位登记数			≥38 万家	普查方案标准
			完成投入产出调查企业数量			≥650 家	普查方案标准
			单位清查底册核查率			100%	普查方案标准
			清查个体户数			≥71.25 万家	普查方案标准
		质量指标	统计单位错报率			≤0.5%	普查方案标准
			主要经济指标错报率			≤1%	普查方案标准
		时效指标	按时完成数据登记工作			按时完成	普查方案标准
	效益指标	社会效益指标	为科学准确的统计信息提供支持			调查第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位的基本情况	普查方案标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥85%	计划标准

第三部分 武汉市统计局（本级）2024 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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。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。2024 年收支总预算 4856.18 万元。比 2023 年预算增加 1031.55 万元，增长 26.97%，主要是增加了“第五次全国经济普查”和“企业统计电子台账”两个项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4856.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4563.83 万元，占 93.98%；上年结转结余 292.35 万元，占 6.02%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4856.18 万元，其中：基本支出 3265.16 万元，占 67.24%；项目支出 1591.02 万元，占 32.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4856.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4568.83 万元、上年结转 292.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 3810.08 万元、社会保障和就业支

出 384.56 万元、卫生健康支出 343.16 万元、住房保障支出 318.39 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。

2024 年一般公共预算拨款 4856.18 万元。其中：(1) 本年预算 4563.83 万元，比 2023 年预算增加 739.2 万元，增长 19.33%，主要是增加了“第五次全国经济普查”和“企业统计电子台账”两个项目经费预算；(2) 上年结转 292.35 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3265.16 万元，占 67.24%，其中：人员经费 2806.43 万元、公用经费 458.73 万元；项目支出 1591.02 万元，占 32.76%。

(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)其中行政运行(项)2024 年预算数 2219.05 万元，比 2023 年预算减少 55.66 万元，下降 2.45%，主要是：根据在职人员变动情况正常调整。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2024 年预算数 907.74 万元，比 2023 年预算增加 464 万元，增长 104.57%，主要是：增加了“企业统计电子台账”项目经费预算。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2024 年预算数 683.28 万元，比 2023 年预算增加 683.28 万元，增长 100%，主要是：增加了“第五次全国经济普查”项目经费预算。

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）2024 年预算数 126.56 万元，比 2023 年预算减少 81.49 万元，下降 39.17%，主要是：根据离、退休人员变动情况正常调整。

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 178 万元，比 2023 年预算减少 5.52 万元，下降 3.01%，主要是：根据养老保险制度和人员变动情况按比例正常调整。

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）2024 年预算数 36 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 10%，主要是：根据养老保险制度和人员变动情况，由单位缴纳职业年金实账正常调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数 44 万元，比 2023 年预算增加 44 万元，增长 100%，主要是：主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 125.1 万元，比 2023 年预算减少 33.4 万元，下降 21.07%，主要是：根据医疗保险制度和人员变动情况按比例正常调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 218.06 万元，比 2023 年预算增加 21.31

万元，增长 10.83%，主要是：根据医疗保险制度和人员变动情况按比例正常调增。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 229.04 万元，比 2023 年预算减少 1.81 万元，下降 0.78%，主要是：按规定比例为在职人员缴纳公积金正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 37.41 万元，比 2023 年预算减少 2.77 万元，下降 6.9%，主要是：按政策规定和人员变动情况提租补贴正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数 51.68 万元，比 2023 年预算增加 3.62 万元，增长 7.53%，主要是：按政策规定和人员变动情况购房补贴正常增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4856.18 万元，其中：

(一)人员经费 2806.43 万元，包括：

工资福利支出 2556.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 250.41 万元，主要用于：离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 458.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 30.3 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国(境)经费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 22.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.4 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 公务接待费 7.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1591.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1298.67 万元、结转结余 292.35 万元。具体使用情况如下：

统计工作经费项目 322.74 万元，主要用于完成各专业全年企业、抽样调查任务；准确编制并印制统计产品；强化普法宣传教育，加强统计基础建设。

网络运行维护费项目 135 万元，主要用于收集汇总当年各种统计报表，保证机房运行稳定，确保企业能按时上报报表。

企业电子统计台账项目 450 万元，主要用于按国家统计调查制度的要求和省委省政府关于统计工作的决策部署，不断推进依法统计，以提高统计数据质量为中心，以规范企业统计数据生产流程为重点，以现代信息技术为支撑，统一设置分专业分企业规模的企业电子统计台账模板，开发企业电子统计台账软件系统，促进基层统计工作科学化、规范化水平不断提升，努力实现企业原始记录、企业电子统计台账、统计报表的无缝对接，确保统计数据真实准确、完整及时，为推动武汉高质量发展提供坚实统计保障。

第五次全国经济普查项目 683.28 万元，其中，当年预算 390.93 万元，上年结转 292.35 万元。主要用于摸清第二、三产业“家底”。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，以及法人单位资产负债情况。全面掌握我市经济发展质量变革、效率变革、动力变革情况。通过统筹开展经济普查与投入产出调查，更好地了解国民经济各行业间的投入与产出关系，更好地反映不同行业质量效益状况。推进统计现代化改革，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，更好发挥统计监督职能作用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 458.73 万元，比 2023 年增加 7.82 万元，增长 1.73%，主要原因是部门内部公用经费结构调整。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 500.2 万元，比上年度增加 315.2 万元，增长 170.38%，主要原因是新增“第五次全国经济普查”

和“企业统计电子台账”两个项目中政府采购预算安排。其中：货物类 2.85 万元，工程类 0 万元，服务类 497.35 万元

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 564.26 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 564.26 万元，包括：

（1）法律服务类：法律顾问 4 万元。

（2）机关工作人员培训服务：机关工作人员培训服务 38.55 万元。

（3）财务会计审计：会计、审计服务 48 万元。

（4）绩效评价：第三方绩效评价 4 万元。

（5）后勤服务 207.65 万元，其中：物业服务 61.3 万元，印刷服务 137.35 万元，公车维修服务 9 万元。

（6）机关信息化服务 262.06 万元，其中：信息系统维护服务 74 万元，软件安装维护服务 188.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产原值 2427.54 万元，净值 626.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 8 辆，单位价值 50 万元(含)以上设备 1 台(套)，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年减少国有资产 1.89 万元，主要为：2023 年新增资产 544.55 万元，处置资产 17 批，14 批无偿划转 2278 项到各区局，共计原值 287.03 万元，净值 39.87 元，3 批报废处置 81 项，原值 259.41 万元，净值 0 元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4856.18 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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)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)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。

3. 一般公共服务(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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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（含职业年金补记支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（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。

10. 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。

11. 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。

12. 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)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)“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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(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。