

2018 年度武汉市江汉区统计局
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区统计局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市江汉区统计局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区统计局概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律、法规的实施。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，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督。组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区统计局决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入武汉市江汉区统计局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区城市社会经济调查队

三、部门人员构成

武汉市江汉区统计局总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政 5 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市江汉区统计局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,280.02	一、一般公共服务支出	28	964.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	221.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,280.02	本年支出合计	51	1,233.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	16.40	年末结转和结余	53	63.23
总计	27	1,296.42	总计	54	1,296.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市江汉区统计局

金额单位: 万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			1,280.02	1,280.02					
201		一般公共服务支出	1,023.69	1,023.69					
20105		统计信息事务	1,023.69	1,023.69					
2010501		行政运行	194.97	194.97					
2010502		一般行政管理事务	211.00	211.00					
2010505		专项统计业务	51.82	51.82					
2010507		专项普查活动	373.20	373.20					
2010508		统计抽样调查	40.00	40.00					
2010599		其他统计信息事务支出	152.70	152.70					
208		社会保障和就业支出	205.12	205.12					
20805		行政事业单位离退休	57.81	57.81					
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47					
20807		就业补助	147.31	147.31					
2080705		公益性岗位补贴	97.61	97.61					
2080799		其他就业补助支出	49.70	49.70					
210		医疗卫生与计划生育支出	21.82	21.82					
21011		行政事业单位医疗	21.28	21.28					
2101101		行政单位医疗	21.28	21.28					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54					
221		住房保障支出	29.39	29.39					
22102		住房改革支出	29.39	29.39					
2210201		住房公积金	19.00	19.00					
2210202		提租补贴	5.58	5.58					
2210203		购房补贴	4.81	4.81					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市江汉区统计局

金额单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,233.19	296.26	936.93			
201		一般公共服务支出	964.01	190.79	773.22			
20105		统计信息事务	964.01	190.79	773.22			
2010501		行政运行	190.79	190.79				
2010502		一般行政管理事务	208.00		208.00			
2010505		专项统计业务	51.82		51.82			
2010507		专项普查活动	373.20		373.20			
2010508		统计抽样调查	40.00		40.00			
2010599		其他统计信息事务支出	100.20		100.20			
208		社会保障和就业支出	221.52	57.81	163.71			
20805		行政事业单位离退休	57.81	57.81				
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
20807		就业补助	163.71		163.71			
2080705		公益性岗位补贴	97.61		97.61			
2080799		其他就业补助支出	66.10		66.10			
210		医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27				
21011		行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101		行政单位医疗	18.27	18.27				
221		住房保障支出	29.39	29.39				
22102		住房改革支出	29.39	29.39				
2210201		住房公积金	19.00	19.00				
2210202		提租补贴	5.58	5.58				
2210203		购房补贴	4.81	4.81				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市江汉区统计局

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,280.02	一、一般公共服务支出	30	964.00	964.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	221.52	221.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.27	18.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.39	29.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,280.02	本年支出合计	53	1,233.19	1,233.19	
年初财政拨款结转和结余	25	16.40	年末财政拨款结转和结余	54	63.23	63.23	
一般公共预算财政拨款	26	16.40		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,296.42	总计	58	1,296.42	1,296.42	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市江汉区统计局

金额单位: 万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,233.19	296.26	936.93
201		一般公共服务支出	964.01	190.79	773.22
20105		统计信息事务	964.01	190.79	773.22
2010501		行政运行	190.79	190.79	
2010502		一般行政管理事务	208.00		208.00
2010505		专项统计业务	51.82		51.82
2010507		专项普查活动	373.20		373.20
2010508		统计抽样调查	40.00		40.00
2010599		其他统计信息事务支出	100.20		100.20
208		社会保障和就业支出	221.52	57.81	163.71
20805		行政事业单位离退休	57.81	57.81	
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
20807		就业补助	163.71		163.71
2080705		公益性岗位补贴	97.61		97.61
2080799		其他就业补助支出	66.10		66.10
210		医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	
21011		行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101		行政单位医疗	18.27	18.27	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出			
221		住房保障支出	29.39	29.39	
22102		住房改革支出	29.39	29.39	
2210201		住房公积金	19.00	19.00	
2210202		提租补贴	5.58	5.58	
2210203		购房补贴	4.81	4.81	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市江汉区统计局

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.81	302	商品和服务支出	29.15	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	36.61	30201	办公费	11.53	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	3.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	97.74	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.46	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.57	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.71			
30307	医疗费补助	11.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.77			
30309	奖励金		30229	福利费	6.44			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		266.92	公用经费合计			29.34		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市江汉区统计局

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏; 3栏=(4+5)栏; 7栏=(8+9+12)栏; 9栏=(10+11)栏。

备注: 本单位无三公经费支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区统计局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

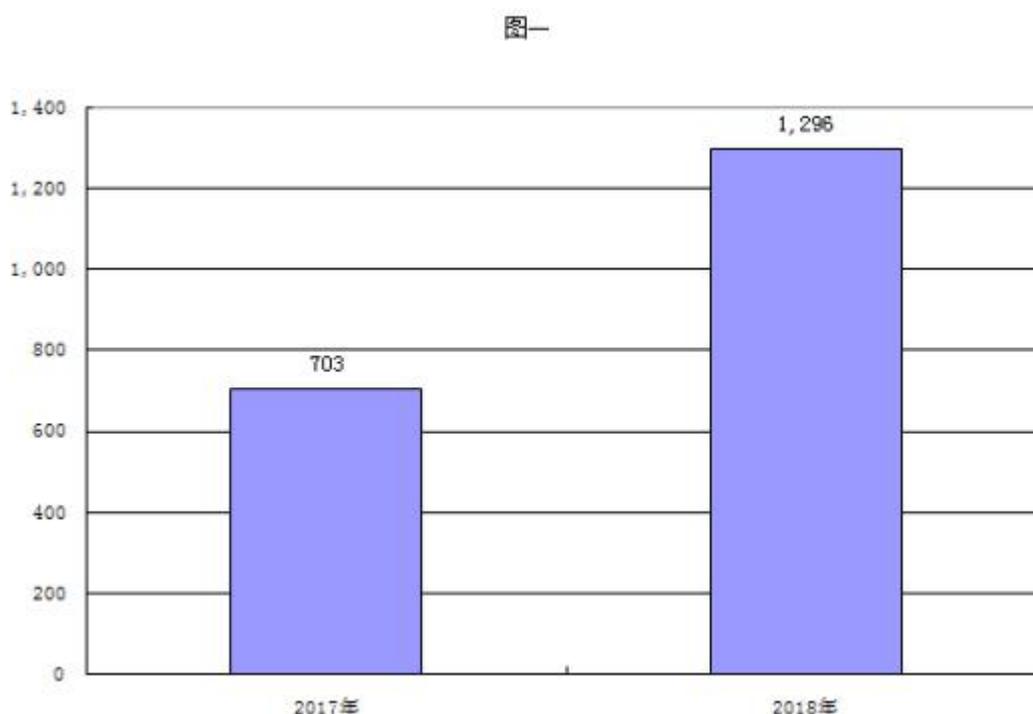
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市江汉区统计局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,296.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 593.42 万元，增长 84.41%，主要原因是 2018 年度增加第四次经济普查专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

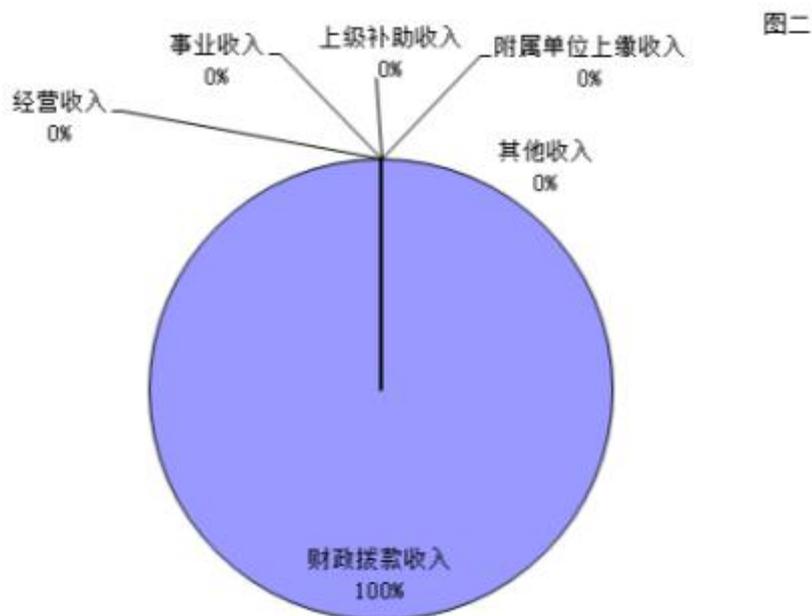


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,280.02 万元。其中：财政拨款收入 1,280.02 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占

本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

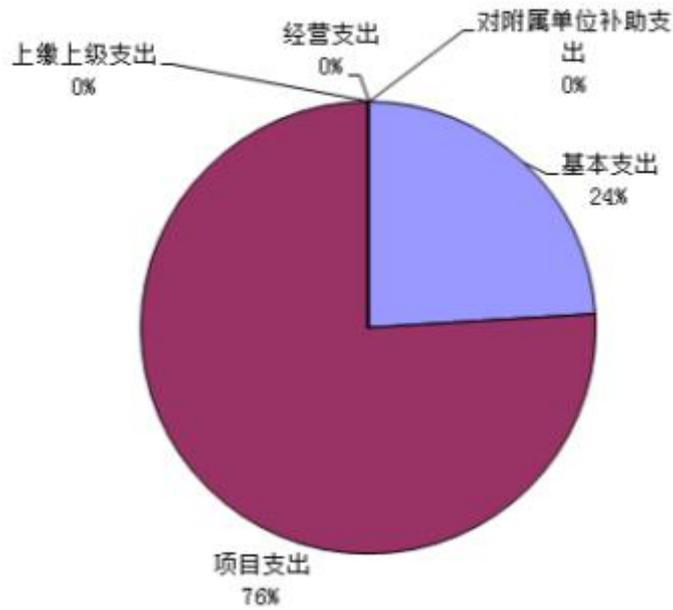


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,233.19 万元。其中：基本支出 296.26 万元，占本年支出 24.00%；项目支出 936.93 万元，占本年支出 76.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

图三

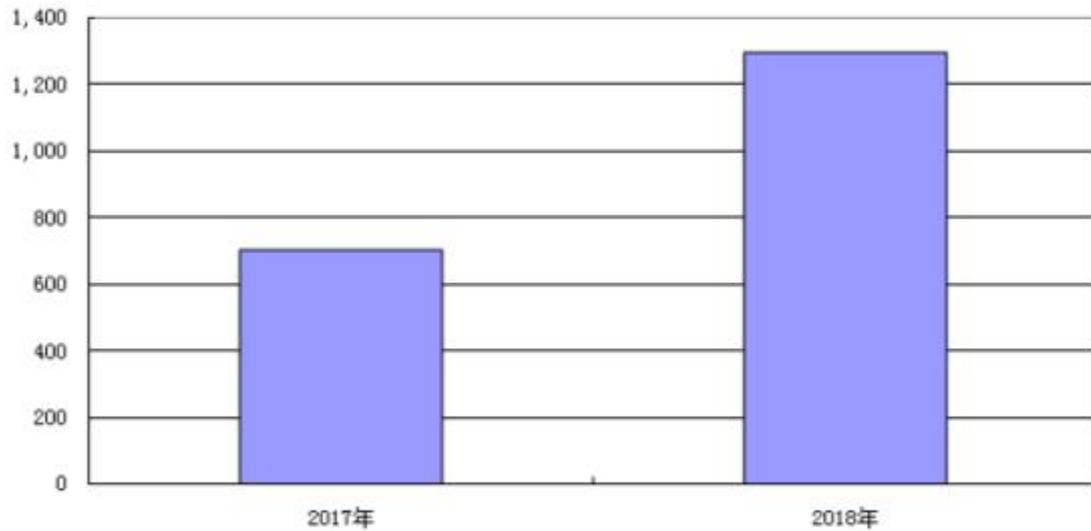


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,296.42 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 593.42 万元，增长 84.40%。主要原因是 2018 年度增加了第四次经济普查专项经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1,233.18 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 578.18 万元，增长 88.27%。主要原因是 2018 年度增加了第四次经济普查专项经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,233.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 964.00 万元，占 78.20 %； 社会保障和就业支出 221.52 万元，占 18.00 %； 医疗卫生与计划生育支出 18.27 万元，占 1.50 %； 住房保障支出 29.39 万元，占 2.40 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.80万元，支出决算为1,233.18万元，完成年初预算的148.30%。其中：基本支出296.26万元，项目支出936.93万元。项目支出主要用于第四次经济普查373.2万元，主要成效：调查全区第二、三产业的经济发展情况；专项调查经费40万元，主要成效：进行城市居民住户收支调查及劳动力调查。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为625.17万元，支出决算为964.00万元，完成年初预算的154.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2018年度增加了第四次经济普查专项经费273.2万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为155.42万元，支出决算为221.52万元，完成年初预算的142.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了向街道拨付被调查单位统计人员经费66.35万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为21.82万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的83.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度有一位退休人员去世。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 296.26 万元，其中，**人员经费** 266.92 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 29.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 82.32 万元。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

专项调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年 12 次全国劳动力调查；二是全年 12 次住户收支与生活调查。发现的问题及原因：一是统计数据的准确性有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强统计人员业务培训；二是完善统计方法制度。

基层统计工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：一是统计数据上报及时率、完成率、及时率达到 95%以上，二是培训合格率达到 100%。发现的问题及原因，一是“四上”企业上报数据及时率有待

进一步提高。下一步改进措施：加强统计人员业务培训及业务考核。

现代服务业专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是全年 12 次服务业统计月报；二是全年 4 次服务业季度分析报告。发现的问题及原因：统计数据的及时性、准确性有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强统计人员业务培训；二是完善统计方法制度。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江汉区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出29.35万元，比2017年增加27.35 万元，增长79.56 %。主要原因是去年将机关运行费纳入项目支出，今年按要求规范支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区统计局政府采购支出总额 22.85 万元，其中：政府采购货物支出 22.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

本单位无公务车辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、一套表网络直报（常规性统计调查）

完成了全区商贸业、工业、建筑业、投资等“四上”企业常规性月报、季报、年报的统计调查。

二、专项及抽样调查

完成全区劳动力调查和住户收支与生活调查、限下商贸业、工业、服务业等抽样调查工作。

三、年鉴、宣传

编辑发行 2018 年江汉区情、统计年鉴共 500 余册。江汉区统计月报、江汉区服务业统计季报、江汉区统计简易手册。

四、第四次经济普查

完成全国第四次经济普查的正式普查工作。普查（2018 年）全区从事第二、三产业的法人单位 21793 个。企业法人 20795 个；产业活动单位 28323 个。个体经营户 50661 户。制普查标语 300 多条、普查宣传公告、宣传画

7000 余张、发放告普查对象的一封信 60000 多张，及时编发普查简报，印发《江汉普查》简报 70 余期。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一套表网络直报	完成了全区商贸业、工业、建筑业、服务业、投资等“四上”企业常规性月报、季报、年报的统计调查。	完成全区 1000 多户“四上”企业的月报、季报、年报，上报率为 100%。
2	专项调查	劳动力调查和住户收支与生活调查	完成 100 户劳动力调查及 80 户住户收支与生活调查，上报率 100%。
3	年鉴、宣传	编辑统计月报、江汉区情、统计年鉴等	全年发行 11 期统计月报、区情及年鉴共 500 余册
4	第四次经济普查	对辖区内第二、三产业法人、产业单位及个体会进行全面普查。	普查（2018 年）全区从事第二、三产业的法人单位 21793 个。企业法人 20795 个；产业活动

			单位 28323 户。个体经营户 50661 户
--	--	--	--------------------------

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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) 其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8. 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。

9. 就业补助(类) 公益性岗位补贴(款) 其他就业补助支出(项)：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10. 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)：反应财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映其他用于医疗卫生与计划生育的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（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；

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障（类）住房改革（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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金：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（类）住房改革（款）提租补贴：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障（类）住房改革（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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

咨询电话：027-85481525

附件：项目支出绩效自评报告

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2018 年）

表 1

项目单位（章）：

项目名称	基层统计工作专项经费			财务负责人 联系电话	85481525
项目科室	综合统计科	项目科室负责人	徐杰	项目负责人 联系电话	85481525
项目概况	<p>根据区政府《关于进一步加强统计工作的通知》（江政办[2006]5号）文件精神，统计局制发相关文件提出具体的实施意见，建立了统计基础工作考评机制，每年12月份下旬，对全区街道统计站、开发区、商旅局等15个单位进行考评检查。不断推进统计基层基础建设。</p>				
绩效自评总结	<p>江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律、法规的实施。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，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督。组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。根据对全区街道（开发区、商务区）统计基础规范化建设的考评和考评结果的通报，下拨给了街道（开发区）统计基础专项经费20万余元，为统计行政管理提供了有效的基础保障；2018年该项目经费收入20.00万元，支出20.00万元。</p>				

单位负责人签字：

预算执行情况评价					
项目总 预算 (万 元)	项目当年 预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行 率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金 总额	20	20	100%	无
	其中：当 年一般公 共预算拨 款	20	20	100%	无

备注：

1. 年度资金总额=一般公共预算拨款（含市级专款）+上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+市级往来专款。

2、预决算偏离±3%以上的进行说明。

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2018 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	未完成原因分析与 改进措施
产出 指标	产出数量	1-12 月份工业产值 报表	12 份	12 份	指标值设计合理，已完成
		1-12 月份零售额统 计报表	12 份	12 份	指标值设计合理，已完成
		1-4 季度财务状况报 表	4 份	4 份	指标值设计合理，已完成

		1-4 季度从业人员及劳动工资总额报表	4 份	4 份	指标值设计合理, 已完成
		1-4 季度建筑业产值报表	4 份	4 份	指标值设计合理, 已完成
		季度专业培训	120 人次	120 人次	指标值设计合理, 已完成
		1-4 季度分析会议	4 次	4 次	指标值设计合理, 已完成
	产出质量	季度分析会效果	良好以上	良好以上	指标值设计合理, 已完成
		培训合格率	1	1	指标值设计合理, 已完成
		统计数据上报及时率	≥90%	≥90%	指标值设计合理, 已完成
		统计数据完整率	≥95%	≥95%	指标值设计合理, 已完成
		统计数据准确率	≥95%	≥95%	指标值设计合理, 已完成
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	指标值设计合理, 已完成
完成时效	完成的及时性	≤各项工作计划规定时间	≤各项工作计划规定时间	指标值设计合理, 已完成	
效果指标	经济效益	通过各类专项调查统计工作, 对“四上单位”经济情况有所掌握, 正确反映全区经济发展状况和居民的生活状况, 对全区经济结构调整, 起到积极作用的效果。	效果良好	效果良好	指标值设计合理, 已完成
	社会效益	提供统计信息, 为区委、区政府及政府各部门制定相关政策及促进产业发展提供依据, 促进社会就业; 为上层统计汇总提供信息。	是	是	指标值设计合理, 已完成
	环境效益	不考核该项指标			
	可持续影响	管理可持续性	制度与措施不断完善, 管理能力不断提升	制度与措施不断完善, 管理能力不断提升	指标值设计合理, 已完成
	社会公众和服务对象满意度	数据使用对象的满意度	≥90%	≥90%	指标值设计合理, 已完成

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2018 年）

表 1

项目单位（盖章）：

项目名称	专项调查经费			财务负责人 联系电话	85481525
项目科室	综合统计科	项目科室 负责人	陈曦	项目负责人 联系电话	85481525
项目概况	<p>为不断适应统计改革发展的需要，2019 年部门预算将以前年度经常性项目中的居民生活调查、区域统计、抽样调查合并为专项调查。根据鄂调字[2012]42 号文，2012 年城乡一体化住户调查前期工作初步成形，2013 年将全面铺开城乡一体化住户调查，为进一步提高一体化住户调查的社会影响，加强一体化住户调查的宣传工作，完善一体化住户调查的各项工作。</p>				
绩效自评总结	<p>2018 年该项目一是做好了劳动力调查：去年年底已对样本进行扩充换户，并对数据质量提出了更高的要求，局领导亲自带队，局统计员定点包片，定期与街道、社区调查员一起现场入户，确保开户正常，数据质量真实可靠。二是做好了居民收支调查。加强业务的培训，细化和强化工作流程，防止代填代报和漏填虚报，保证了收支调查有条不紊地进行。三是做好了小微企业调查。工业、商贸、服务业等各项小微企业调查任务圆满完成</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总 预算 （万 元）	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行 率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	40	40	100%	
	其中： 当年一般公共 预算拨款	40	40	100%	

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	1-12月全国劳动力调查月报	12份	12份	指标值设计合理,已完成
		1-12月住户收支与生活状况调查月报	12份	12份	指标值设计合理,已完成
		财务状况报表	4份	4份	指标值设计合理,已完成
		从业人员及劳动工资总额报表	4份	4份	指标值设计合理,已完成
		房地产、批发和零售业、建筑业、工业、住宿和餐饮业经营情况报表	12份	12份	指标值设计合理,已完成
		固定资产投资统计报表	12份	12份	指标值设计合理,已完成
		规模以下企业抽样调查	4份	4份	指标值设计合理,已完成
		人口变动调查	1份	1份	指标值设计合理,已完成
		限额以下企业抽样调查报表	4份	4份	指标值设计合理,已完成
		新设立小微企业和个体经营户跟踪调查	5份	5份	指标值设计合理,已完成
	产出质量	统计数据上报及时	≥90%	100%	指标值设计合理,已完成
		统计数据准确	≥90%	95%	指标值设计合理,已完成
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	97%—100%	指标值设计合理,已完成
	完成时效	年度工作计划完成	≤各项工作计划规定时间	报表上报及时性≥90%,其他工作在规定时间内完成。	指标值设计合理,已完成
效果指标	经济效益	通过全国劳动力的调查,对就业失业情况进行了深入了解	≤5%	2018年城镇居民登记失业率为2.99%	指标值设计合理,已完成
		通过住户一体化的调查,对人均可支配收入进行了深入了解	高于GDP增速	2018年人均可支配收入为52908元,增幅为9.13%	指标值设计合理,已完成
		通过各类专项调查统计工作,对辖区内的限下经济情况有所掌握,对经济结构调整起了积极作用	是	是	指标值设计合理,已完成

社会效益	促进就业，为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据	是	是	指标值设计合理，已完成
	全面反映居民的生活状况和国家经济发展状况，促进产业发展。	是	是	指标值设计合理，已完成
环境效益	无直接环境效益	无	无	不涉及
可持续影响	效果可持续性			指标值设计合理，已完成
	财务可持续性	资金有保障	资金有保障	指标值设计合理，已完成
社会公众和服务对象满意度	数据使用对象的满意度	≥90%	≥90%	指标值设计合理，已完成

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2018年）

表1

项目单位（盖章）：

江汉区统局

项目名称	现代服务业试点经费			财务负责人联系电话	85481525
项目科室	综合统计科	项目科室负责人	郭俊鸿	项目负责人联系电话	85481525
项目概况	<p>根据2007年区委常委会工作重点（江发[2007]9号文）文件精神，区统计局建立和完善全区现代服务业重点行业统计制度，定期开展现代服务业重点行业统计调查（以下简称服务业调查），为区委、区政府建设现代服务业中心区的规划，提供统计信息咨询服务。调查范围为信息服务业，金融商务、现代物流、现代商贸等4个国民经济行业法人单位，服务业调查是区政府国家服务业试点方案获批后，建立统计考核机制的一项重要内容，今年正在筹备阶段，明年是服务业试点正式启动的关键时期，为保障调查活动的顺利进行，每年需要调查经费30万元。</p>				

绩效自评总结	<p>现代服务业作为一个新兴产物，未来正处于加速发展的战略机遇期。面向新的起点，要用全新的视角，深入研究、大力培养、着力发展，夯实现代服务业和谐发展的基础。在上年度的工作中，我们赢得发展的主动权。用活了资金、优化了环境、加大现代服务业的统计力度，并严格按照预算计划执行，杜绝了挤占、挪用现象，确保预算资金的及时到位。今后，专项活动要紧扣“加强现代服务业统计工作”的主旋律，切实把专项经费落到实处。要以摸清我区现代服务业的现状为宗旨，以开展一系列丰富多彩的统计培训、统计检查、统计基础建设等活动为抓手，提高我区现代服务业的统计质量，促进就业，为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据。并全面反映服务业发展状况，促进产业发展。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018年预算 数(A)	全年执行 数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原 因分析
	年度资金总额	22.32	22.32	100%	
	其中：当年一 般公共预算拨 款	22.32	22.32	100%	

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）
(2018年)

表2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	未完成原因分 析与改进措施
产出指标	产出数量	2018年1-12月服 务业统计月报	12份	12份	指标值设计合 理，已完成
		2018年1-4季度服 务业数据分析报告	4份	4份	指标值设计合 理，已完成
		2018年全年服务业 数据分析报告	1份	1份	指标值设计合 理，已完成
		统计的服务业单位 家数	830家	830家	指标值设计合 理，已完成

	产出质量	统计数据上报及时	≥90%	≥90%	指标值设计合理，已完成
		统计数据准确	≥90%	≥90%	指标值设计合理，已完成
	成本控制	预算安排资金范围	"≤预算安排数"	"≤预算安排数"	指标值设计合理，已完成
	完成时效	一年内	≤365天	≤365天	指标值设计合理，已完成
效果指标	经济效益	江汉区现代服务业增长率	≥20%	≥20%	指标值设计合理，已完成
	社会效益	全面反映服务业发展状况，促进产业发展。	是	是	指标值设计合理，已完成
	环境效益	不考核环境效益	无	无	不涉及
	可持续影响	为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据作用是可持续的	是	是	指标值设计合理，已完成
	社会公众和服务对象满意度	数据使用对象的满意度	≥90%	≥90%	指标值设计合理，已完成