

湖北省统计局武汉调查监测分局

2023年度单位决算

单位负责人：黄静

2024年8月14日

# 目 录

<b>第一部分 湖北省统计局武汉调查监测分局概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 湖北省统计局武汉调查监测分局 2023 年度单位 决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
<b>第三部分 湖北省统计局武汉调查监测分局 2023 年度单位 决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>24</b>

## **第一部分 湖北省统计局武汉调查监测分局概况**

### **一、单位主要职责**

负责组织实施所辖区域统计数据质量核查工作；配合省局开展统计执法检查工作；承担省调查监测中心布置的所辖区域“四下”单位抽样调查工作；承担国家城市统计年报及城市高质量发展统计监测工作；承担省委省政府重大战略决策部署实施进展统计监测工作；承担省局和省调查监测中心布置的省委省政府专项调查工作；承担省局和省调查监测中心布置的其他工作任务；协助地方统计局完成大型国情国力调查。

### **二、机构设置情况**

本单位作为单户表进行 2023 年度单位决算。本单位为参照公务员法管理事业单位，内部机构设置为 2 个科室，分别是调查监测一科、调查监测二科。

## 第二部分 湖北省统计局武汉调查监测分局 2023 年度 单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	265.00	一、一般公共服务支出	32	220.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	265.00	<b>本年支出合计</b>	58	265.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	265.00	<b>总计</b>	62	265.00

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>265.00</b>	<b>265.00</b>					
201	一般公共服务支出	220.69	220.69					
20105	统计信息事务	220.69	220.69					
2010501	行政运行	200.69	200.69					
2010505	专项统计业务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>265.00</b>	<b>245.00</b>	<b>20.00</b>			
201	一般公共服务支出	220.69	200.69	20.00			
20105	统计信息事务	220.69	200.69	20.00			
2010501	行政运行	200.69	200.69				
2010505	专项统计业务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.85	21.85				
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	265.00	一、一般公共服务支出	33	220.69	220.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.85	21.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	265.00	<b>本年支出合计</b>	59	265.00	265.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	265.00	<b>总计</b>	64	265.00	265.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		265.00	245.00	20.00
201	一般公共服务支出	220.69	200.69	20.00
20105	统计信息事务	220.69	200.69	20.00
2010501	行政运行	200.69	200.69	
2010505	专项统计业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	210.00	302	商品和服务支出	35.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.99	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.96	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.66	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.07				
人员经费合计		210.00	公用经费合计						35.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：湖北省统计局武汉调查监测分局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

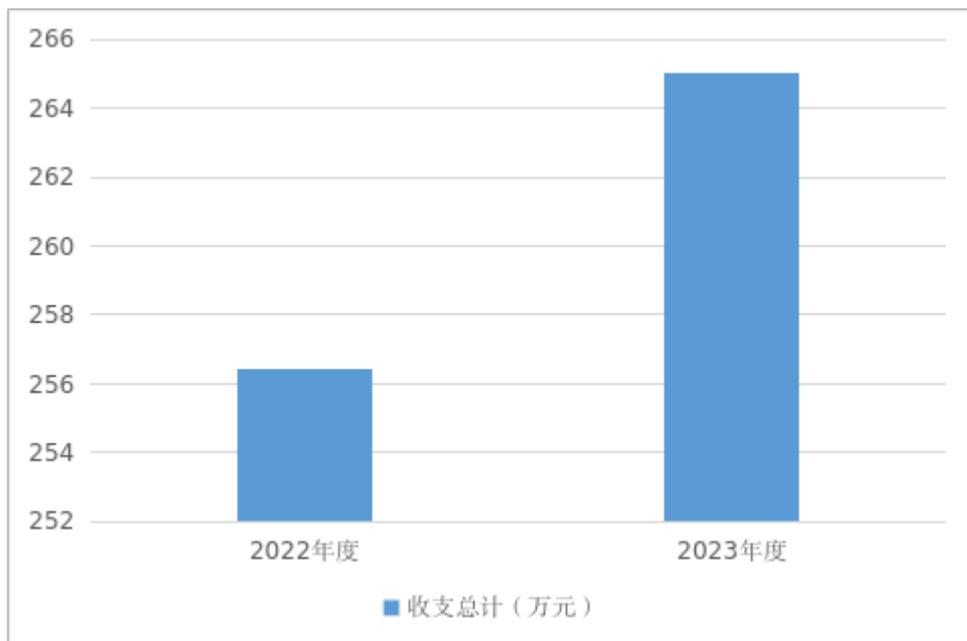
本单位 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 湖北省统计局武汉调查监测分局 2023 年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 265 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.55 万元，增长 3.3%，主要原因是一般公共服务收入增加。

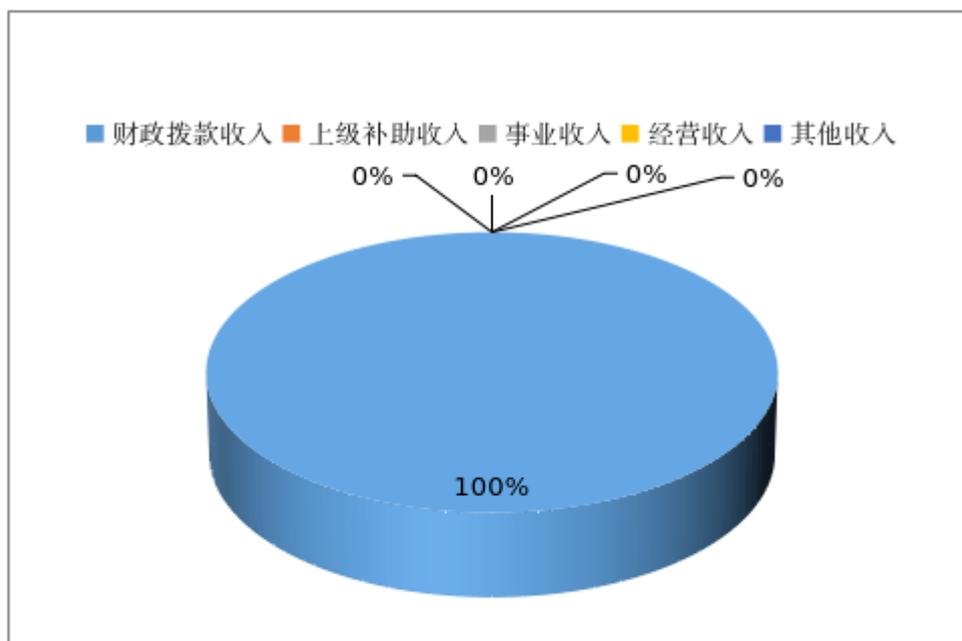
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 265 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8.55 万元，增长 3.3%。其中：财政拨款收入 265 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

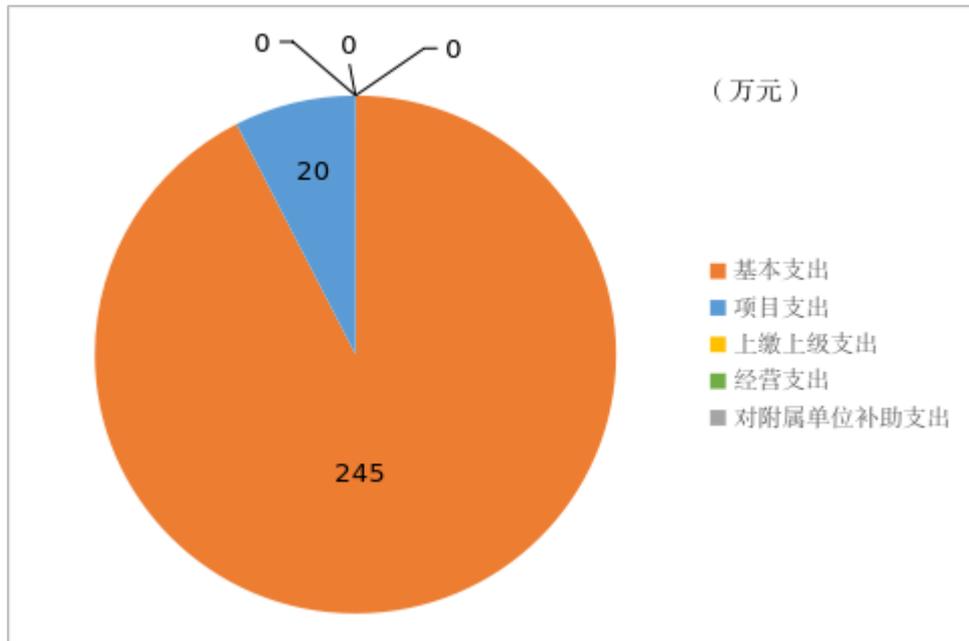
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 265 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8.55 万元，增长 3.3%。其中：基本支出 245 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 20 万元，占本年支出 7.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

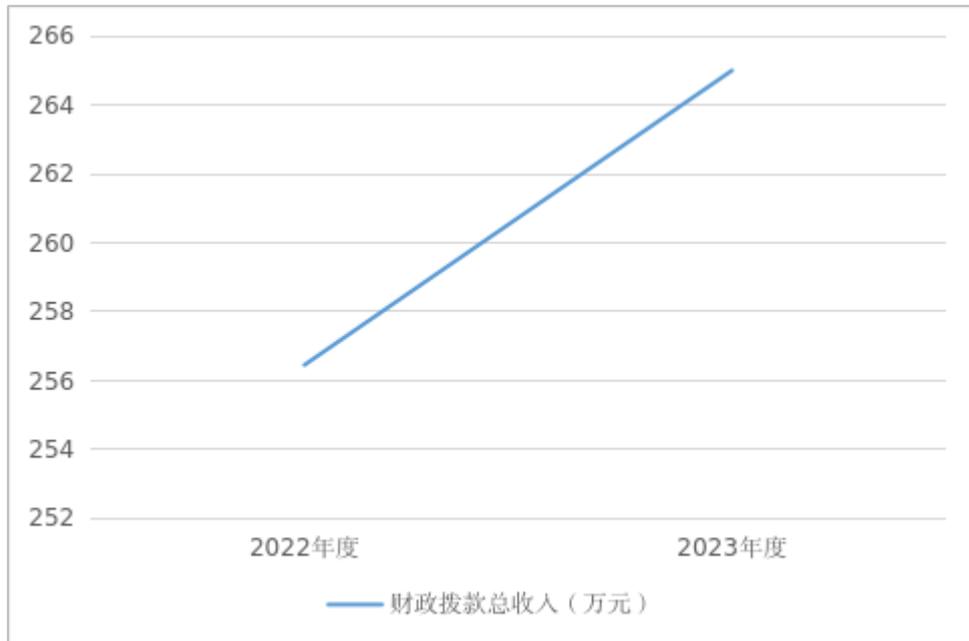


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 265 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.55 万元，增长 3.3%。主要原因是一般公共服务收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 265 万元，比 2022 年度决算数增加 8.55 万元，增加主要原因是—般公共服务收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位无国有资本经营财政拨款。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出265万元，占本年支出合计的100%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.55万元，增长3.3%。主要原因是单位年金实账形成支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出265万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出220.69万元，占83.3%。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务开展。

2.社会保障和就业（类）支出21.85万元，占8.2%。主要是用于社保缴纳。

3.住房保障（类）支出22.46万元，占8.5%，主要是用

于住房公积金缴纳。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 220.69 万元，支出决算为 220.69 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245 万元，其中：

人员经费 210 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、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。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位当年无“三公”经费预算。决算数与上年保持一致的主要原因：本单位上年与当年均无“三公”经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年保持一致。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：因公出国(境)由省局机关统一安排，本单位当年无因公出国(境)预算安排。决算数较上年保持一致的主要原因：因公出国(境)由省局机关统一安排，本单位上年与当年无因公出国(境)预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年保持一致。决算

数与全年预算数保持一致的主要原因：公务用车购置及运行费支出由省局机关统一安排，本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。决算数较上年保持一致的主要原因：公务用车购置及运行费支出由省局机关统一安排，本单位上年与当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位当年无公务接待费预算安排。其中：

外宾接待支出 0 万元，没有来访对象。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，没有来访对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 35 万元，与年初预算数持平。主要原因是：严格按预算执行。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、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，省统计局统一组织了对 2023 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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“全省统计执法专项经费”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 100%。主要产出和效益：一是本年完成两次“四下”单位抽样调查业务工作培训，培训完成率 100%；二是印刷“四下”单位抽样调查统计报表制度，规下工业、规下服务业、资质外建筑业纸质台账，共计 3158 册；三是印刷品采购验收通过率达 100%；四是弥补基本支出保障度达 50%；五是参与统计法宣传等活动，政府部门及社会公众满意度达 95%。

发现的问题及原因：社保年金政策变动，职工年金单位部分不再记虚账，必须实缴，因此出现人员经费缺口，为不影响社保业务正常运转，在保证项目正常开展的情况，增加了项目经费用于保障基本支出的额度。但在年中没有及时调整相关绩效指标，导致指标偏差较大。

下一步改进措施：1.加强对项目执行过程中绩效目标实施情况监督和控制。2.在通过预算经费调整后，应及时调整相关绩效指标的目标值。3.注重项目效益、效果资料的归集整理，以证明绩效目标的实施效果。

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：一是加强项目管理。在做好 2024 年度单位预算编制工作的基础上，武汉分局全面完成项目资金的绩效目标审核申报工作。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各科室在编制 2024 年度单位预算时，结合全年工作任务，对所承担项目的编制绩效目标进行修订和完善。二是完善项目分配和管理办法，2023 年度绩效评价完成后，

我局及时将绩效评价中发现的问题和意见建议反馈给各相关科室，各科室认真加以整改，确保绩效目标完成。三是加强绩效目标管理，公开绩效自评结果，本单位按照规定在湖北省财政厅省级预决算信息公开平台将 2022 年度项目绩效评价工作情况和评价结果与单位 2022 年决算报告同步公开。规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：一是加强项目规划，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。二是结果与预算安排相结合，我局将 2023 年度绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，依据项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明。**

本单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位退休人员的统筹待遇支出。

4.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 2023 年度全省统计执法专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省统计局武汉调查监测分局

填报日期：2024-04-01

项目名称		全省统计执法专项经费			
主管部门		湖北省统计局	项目实施单位	湖北省统计局武汉调查监测分局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	≥100%	100
			资料印刷册数	≥4000 册	3158
		质量指标	印刷品采购验收通过率	=100%	100
	效益指标	社会效益指标	弥补基本支出保障度	≤15%	50
满意度指标	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度	≥85%	95	
偏差大或目标未完成原因分析		社保年金政策变动，职工年金单位部分不再记虚账，必须实缴，因此出现人员经费缺口，为不影响社保业务正常运转，在保证项目正常开展的情况，增加了项目经费用于保障基本支出的额度。但在年中没有及时调整相关绩效指标，导致指标偏差较大。			
改进措施及结果应用方案		1.加强对项目执行过程中绩效目标实施情况监督和控制。2.在通过预算经费调整后，应及时调整相关绩效指标的目标值。3.注重项目效益、效果资料的归集整理，以证明绩效目标的实施效果。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。