湖北省统计局武汉调查监测分局

2023年单位预算公开情况说明

**目 录**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.对本地统计数据质量进行监测。

2.开展相关统计调查和监测工作。

3.参与全省和所在地统计执法相关工作。

4.参与大型国情国力调查等重大统计工作。

5.协助地方统计局开展相关工作。

6.完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位分设2个内设机构：调查监测一科、调查监测二科。

**1.调查监测一科的主要职责是:**负责组织开展各专业统计数据质量的监测和核查；负责监测分局的日常管理和综合协调工作；负责区级调查队相关业务指导工作；参与统计执法相关工作；参与大型国情国力调查等重大统计工作；协助地方统计局开展相关工作；完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

**2.调查监测二科的主要职责是:**组织开展各专业统计数据质量的监测和核查；负责区级调查队的相关业务指导和协调；开展统计执法相关工作；参与大型国情国力调查等重大统计工作；协助地方统计局开展相关工作；完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

三、预算收支及增减变化说明

**1.预算收入情况：**2023年单位预算收入为265万元，比上年增加12万元，增长4.74%。其中，一般公共预算拨款收入经费拨款265万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

收入增加原因：经费拨款增加12万元。

**2.预算支出情况：**2023年单位预算支出265万元，比上年增加12万元，增加4.74%。其中，基本支出245万元，占总支出的92.45%；项目支出20万元，占总支出的7.55%。本年支出构成为：一般公共服务支出220.69万元，占本年支出83.28%；社会保障和就业支出21.85万元，占本年支出8.25%，住房保障支出22.46万元，占本年支出8.47%。

支出增加原因：（1）2023年基本支出比上年增加10万元，主要是基本工资调标的支出增加；（2）2023年项目支出比上年增加2万元，主要是上年疫情原因减少调研等方面支出安排，今年恢复正常支出安排。

四、机关运行经费情况

2023年我单位机关运行经费预算总额为35万元，全部为商品和服务支出，日常公用支出与上年持平。

机关运行经费分项为：办公费2.21万元，水费0.1万元，电费1.5万元，邮电费0.9万元，租赁费2.39万元，劳务费2.8万元，工会经费3.6万元，福利费2.8万元，其他交通费8.2万元，其他商品和服务支出10.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算总额0万元，与上年持平，明细如下：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。我单位公务用车全部由局机关统一管理，统一核算，故没有安排公务用车运行费相关预算。

六、政府采购预算情况

我单位2023年无政府采购预算，与上年一致。

七、国有资产占用情况

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

八、重点项目预算绩效工作情况

“全省统计执法专项经费”主要内容是：一是对规下企业抽样调查业务骨干开展培训；二是开展统计执法宣传；三是开展数据质量核查、规下企业及重大课题调研；四是其他应急执法检查和专项检查任务；五是受省局委托开展相关的执法检查核查等工作。2023年我单位涉及的项目预算支出20万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：开展数据质量核查，进一步提高武汉市规上企业数据质量，提供高质量的统计监测服务；组织开展四下单位抽样调查业务培训，完成全市地方统计调查数据的质量监测和核查工作。

产出指标：“数据质量核查频率”4次/年；“规下企业及重大课题调研频率”14次/年；“办公用品购置率”100%；“培训完成率”100%；“数据上报及时性”及时等指标。

效益指标：“绩效评价覆盖率”100%等指标

满意度指标：“政府单位及社会公众满意度”≥85%等指标。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：附表7一般公共预算“三公”经费支出表，本单位2023年无“三公”经费支出，此表为空表。附表8政府性基金预算支出表，本单位2023年无此类支出，此表为空表。

2.其他情况的说明：本单位2023年无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出、无举借政府债务情况。

十、专业名词解释

**1．机关运行经费：**指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、公务用车运行费以及其他费用。

**2．“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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

**3．政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

**4．财政拨款（补助）收入：**指从同级财政部门取得的财政预算资金。

**5．其他收入：**指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

**6．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。

**7．项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。