湖北省统计局竹山经济社会调查队

2023年单位预算公开情况说明

**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、机关运行经费安排情况**

**五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

**六、政府采购预算安排情况**

**七、国有资产占用情况**

**八、重点项目预算绩效情况**

**九、其他需要说明的情况**

**十、专业名词解释**

一、单位主要职责

负责统计数据质量监测和核查；组织实施统计调查和监测工作；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；完成省统计局和省级、市级调查监测分局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位设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**:负责统计数据质量监测和核查；负责调查队的日常管理和综合协调；开展相关统计调查和监测工作；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；完成省统计局和省级、市级调查监测分局交办的其他工作。

**2.调查监测二科的主要职责是:**负责统计数据质量监测和核查；开展相关统计调查和监测工作；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；完成省统计局和省级、市级调查监测分局交办的其他工作。

三、预算收支及增减变化情况

**1.预算收入情况:**2023年本年收入为95.12万元，比上年增加20.12万元，增加26.8%。其中，经费拨款95.12万元，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20.12万元。

**2.预算支出情况：**2023年本年支出95.12万元,比上年增加20.12万元，增加26.8%。其中，基本支出85.12万元，占总支出的89.5%；项目支出10万元，占总支出的10.5%。本年支出构成为：一般公共服务支出78万元，占本年支出82%；社会保障和就业支出11.12万元，占本年支出11.7%；住房保障支出6万元，占本年支出6.3%。

支出增加原因：（1）基本支出85.12万元，比上年增加15.12万元，增加17.8%。主要原因是：2022年基本工资调标与绩效的支出增加，日常公用经费压缩减少2万元；（2）项目支出10万元，比上年增加5万元，增加50%。主要原因是：2023年对2022年退休人员经费进行清算，项目经费中增加其他工资福利部分支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费预算总额为10万元，全部为商品和服务支出。日常公用支出比上年减少2万元，减少20%。减少原因主要是：根据省、市、县级要求，压减一般日常支出。

机关运行经费分项为：办公费0.44万元，邮电费0.09万元，差旅费0.24万元，委托业务费3.5万元，工会经费1.5万元，福利费1万元，其他交通费3.24万元。

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，具体明细如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。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、政府采购安排情况说明

我单位政府采购工作由省统计局统一管理，按照省财政要求办理政府采购业务，我单位未单独安排政府采购预算。

七、国有资产占用情况

我单位固定资产均由县统计局机关统一管理，统一按照省市县财政要求，管理核算国有资产，我单位目前未单独核算国有资产。

1. 重点项目预算绩效情况

“全省统计执法专项经费”主要内容是：一是开展统计执法宣传；二是数据管理系统的维护和升级；三是开展执法检查、督办以及数据质量抽查；四是其他应急执法检查和专项检查任务。2023年预算安排10万元，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：健全统计执法机制，强化统计基层基础工作建设，经常性开展统计数据质量核查，严肃整治在统计上弄虚作假的行为；全面提高竹山规下企业的数据质量，提供高质量的监测成果，提升监测分析水平。

产出指标：新增单位抽样调查率100%；统计数据质量核查骨干培训率100%；数据质量检查频次为3次/年；统计普法宣传工作落实率100%；分析报告采用率50%；违法案件处理率100%；数据质量核查结果反馈落实率100%；结果公布时间为12月。

效益指标：统计法治意识提升，统计行政处罚整改督导到位率100%。

满意度指标：政府及社会公众满意度≥85%.

**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、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。