湖北省统计局鄂州调查监测分局

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

对鄂州市统计数据质量进行监测和核查；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；协助鄂州市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。

二、机构设置情况

湖北省统计局鄂州调查监测分局设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；负责分局的日常管理和综合协调；组织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；协助鄂州市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：**负责统计数据质量监测和核查；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；协助鄂州市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情况

**1.预算收入情况：**2023年本年收入为220.4万元，比上年增加14.5万元，增长7.04%。其中，经费拨款220.4万元，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14.5万元。

**2.预算支出情况：**2023年本年支出220.4万元，比上年增加14.5万元，增长7.04%。其中，基本支出203.4万元，占总支出的92.29%；项目支出17万元，占总支出的7.71%。本年支出构成为：一般公共服务支出152.24万元，占本年支出69.07%；社会保障和就业支出56.46万元，占本年支出25.62%；住房保障支出11.7万元，占本年支出5.31%。

支出增加原因：（1）2023年基本支出比上年增加9.5万元，主要是基本工资调标，且公用经费定额标准调整；（2）2023年项目支出比上年增加5万元，主要是**加大了对统计调查监测、数据质量核查、统计执法检查及“四下”单位抽样调查的工作力度，故项目支出增加。**

**四、机关运行经费安排情况**

2023年运行经费预算总额为28万元，全部为商品和服务支出，日常公用支出比上年增加1.5万元，增长5.66%。增加原因主要是：公用经费定额标准进行了调整，故公用经费支出增加。

机关运行经费分项为：办公费1.6万元、水费0.2万元、电费3万元、物业管理费1万元、公务接待费0.4万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.4万元、福利费4.09万元、其他交通费5.23万元、其他商品和服务支出9.12万元。

**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0.4万元，比上年减少0.1万元，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0.4万元，比上年减少0.1万元。

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**

我单位政府采购均由市局机关统一管理，统一按照市财政要求，办理政府采购业务，本单位没有安排政府采购预算。

**七、国有资产占用情况**

我单位固定资产均由市局机关统一管理，统一按照市财政要求，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；二是开展执法检查、督办以及数据质量抽查；三是其他应急执法检查和专项检查任务；四是受省局委托开展相关的执法检查任务。2023年预算安排17万元，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，完成全市地方统计调查数据的质量监测和核查工作。严肃整治统计上的弄虚作假行为；开展鄂州市执法业务宣传与培训，提升业务水平；开展数据质量核查，确保数据质量，并及时将统计数据上报给省局。

产出指标：执法培训完成率≥100%；数据质量核查频次为每年4次；统计执法调研完成率≥100%；数据质量核查结果反馈落实率100%。

满意度指标：政府及社会公众满意度≥85%。

效益指标：统计执法保障度为有效保障。

**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年无因公出国出（境）费、无公务用车购置费预算，无公车运行费，这三项数据为零。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。