

湖北省统计局恩施州调查监测分局

2023 年度单位决算

单位负责人：



2024 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 湖北省统计局恩施州调查监测分局概况 ·····	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省统计局恩施州调查监测分局 2023 年度单 位决算表 ·····	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
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	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 湖北省统计局恩施州调查监测分局 2023 年度单 位决算情况说明 ·····	9
一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	20

第一部分 湖北省统计局恩施州调查监测分局概况

一、单位主要职责

组织实施地方统计调查以及数据质量监测和核查工作；协助完成地方经济普查等大型国情国力普查工作；协助配合地方开展统计调查工作；完成省统计局交办的各项统计调查任务。

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，内部机构设置为两个科室，分别为调查监测一科、调查监测二科。

第二部分 湖北省统计局恩施州调查监测分局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：湖北省统计局恩施州调查监测分局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.36	一、一般公共服务支出	32	239.3
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	52.31
	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	14.75
	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	
本年收入合计	27	301.36	本年支出合计	58	306.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	306.36	总计	62	306.36

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

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		301.36	301.36					
201	一般公共服务支出	234.30	234.30					
20105	统计信息事务	234.30	234.30					
2010501	行政运行	209.30	209.30					
2010505	专项统计业务	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31					
20805	行政事业单位养老支	52.31	52.31					

	出						
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
221	住房保障支出	14.75	14.75				
22102	住房改革支出	14.75	14.75				
2210201	住房公积金	14.75	14.75				

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		306.36	276.36	30.00			
201	一般公共服务支出	239.30	209.30	30.00			
20105	统计信息事务	239.30	209.30	30.00			
2010501	行政运行	209.30	209.30				
2010505	专项统计业务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31				
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31				
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
221	住房保障支出	14.75	14.75				
22102	住房改革支出	14.75	14.75				
2210201	住房公积金	14.75	14.75				

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

单位：万元

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	301.36	一、一般公共服务支出	33	234.30	234.30		
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	52.31	52.31		
	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	14.75	14.75		
	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				
本年收入合计	27	301.36	本年支出合计	59	301.36	301.36		
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				
总计	32	301.36	总计	64	301.36	301.36		

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

单位：万元

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		301.36	276.36	25.00
201	一般公共服务支出	234.30	209.30	25.00
20105	统计信息事务	234.30	209.30	25.00
2010501	行政运行	209.30	209.30	

2010505	专项统计业务	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.95	24.95	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

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	212.62	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	43.57	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.48	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	21.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	15.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	6.19	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		31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0.20	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	20.71	30212	因公出 国（境）		31009	土地补偿	

				费用			
30114	医疗费		30213	维修 (护)费		31010	安置补助
30199	其他工资 福利支出	0.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿
303	对个人和家 庭的补助	28.74	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	28.74	30217	公务接 待费	0.50	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		39907	国家赔偿费用 支出
30308	助学金		30228	工会经 费		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	7.55	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	7.53	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	9.83		
人员经费合计		241.36	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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

单位：万元

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：湖北省统计局恩施州调查监测分局

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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。

第三部分 湖北省统计局恩施州调查监测分局 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 年度收入总计为 301.36 万元。与 2022 年相比，收入增加 17.5 万元，增长 6.17%。主要原因是社会保障和就业支出收入增加。年初结转结余 5 万元。2023 年度支出总计为 306.36 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 22.5 万元，增长 7.93%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

图 1：收入决算总计变动情况

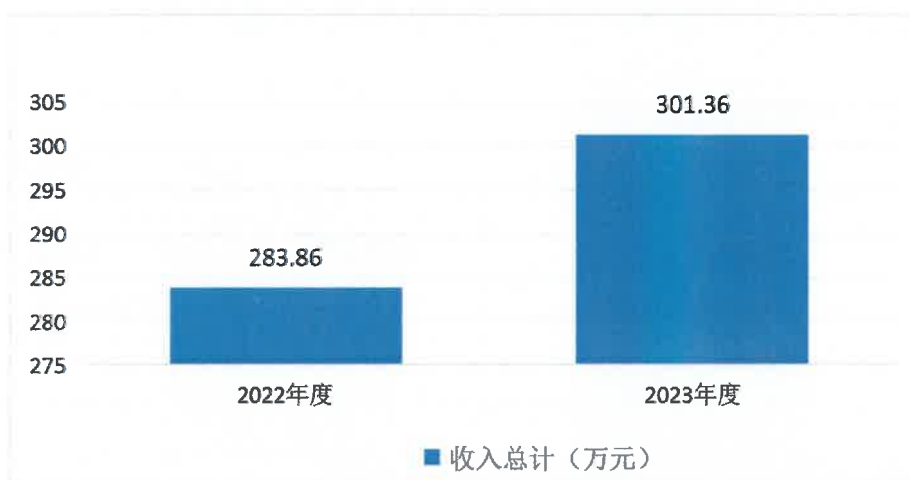
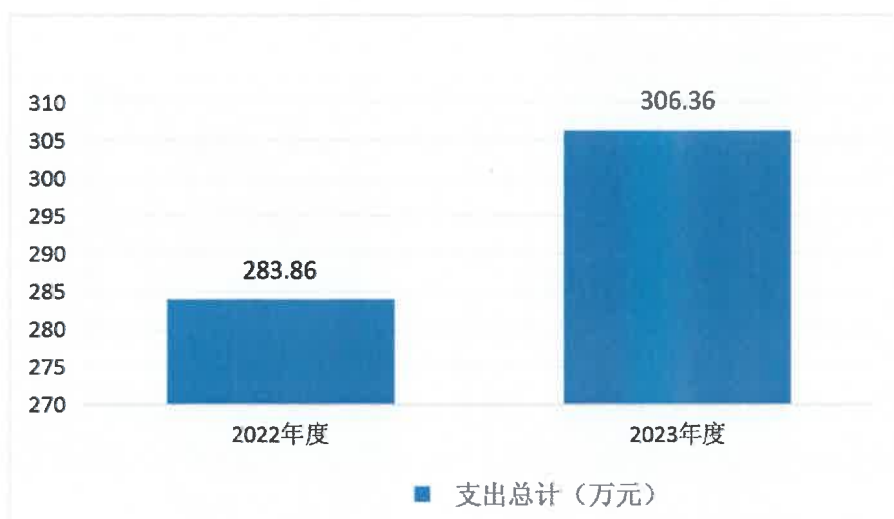


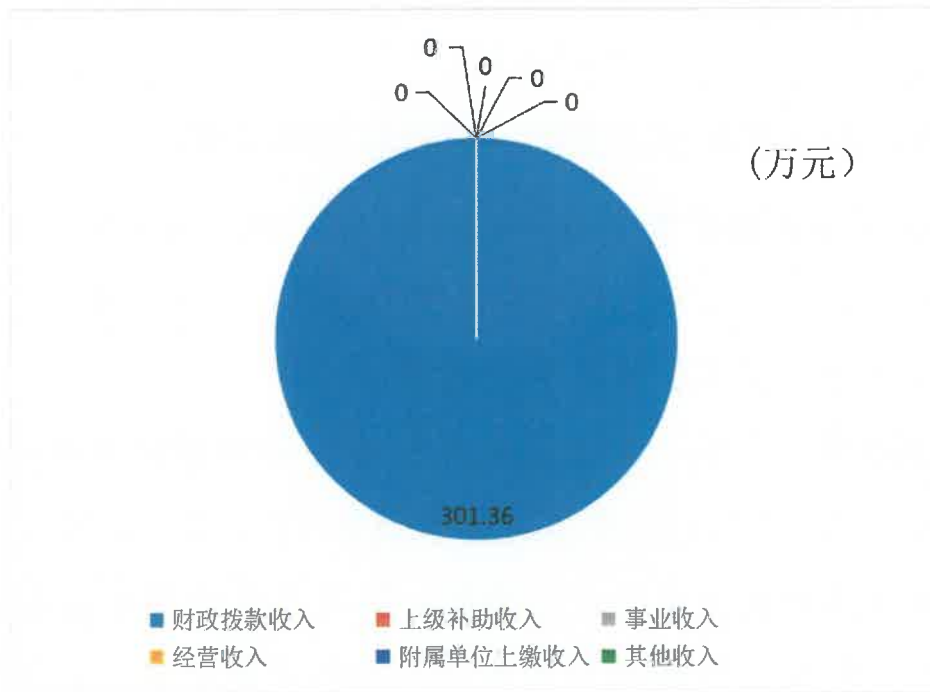
图 2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 17.5 万元，增长 6.17%。其中：财政拨款收入 301.36 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%。

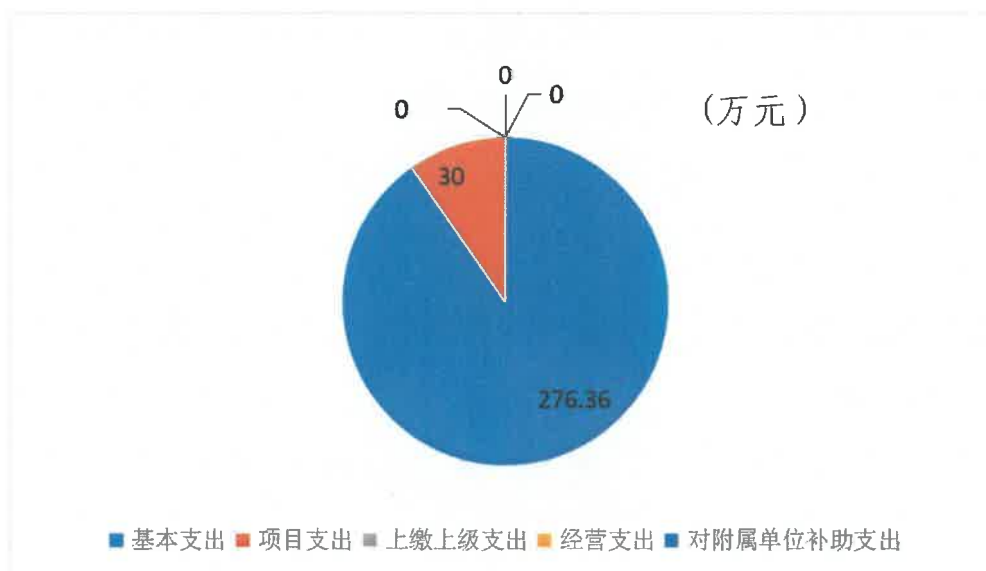
图 3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 306.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 22.5 万元，增长 7.93%。其中：基本支出 276.36 万元，占本年支出 90.21%；项目支出 30 万元，占本年支出 9.79%；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 4：支出决算结构

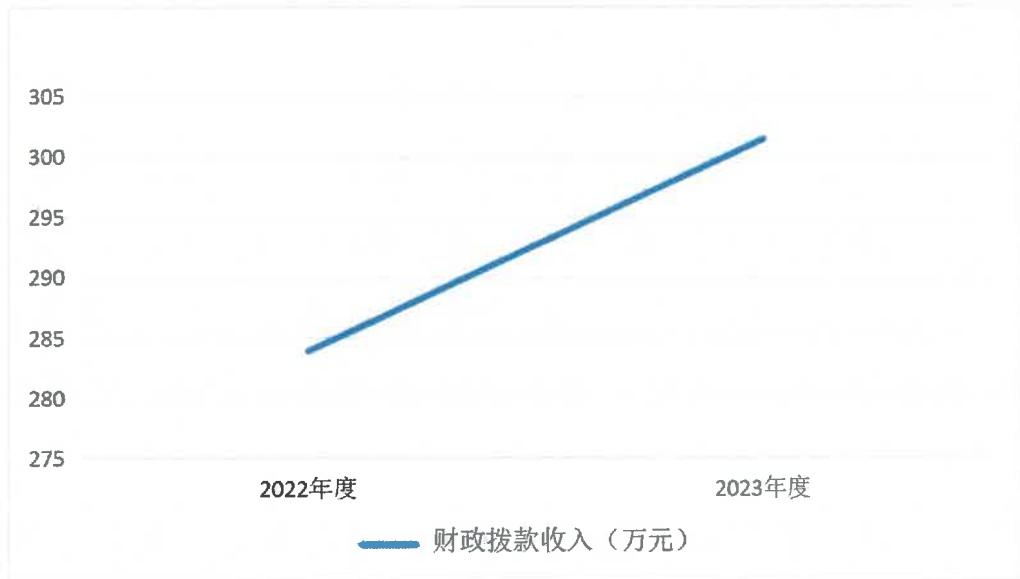


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 301.36 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.5 万元，增长 6.17%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 301.36 万元，比 2022 年度决算数增加 17.5 万元，增加主要原因是社会保障和就业支出收入增加。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，主要原因是本单位当年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，主要原因是本单位当年无国有资本经营财政拨款。

图 5：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 301.36 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.5 万元，增长 6.17%。主要原因：一是职业年金单位部分要求按月做实；二是 1 人退休补发了 2020 年度绩效、做实了其历史年度职业年金单位部分。

(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 301.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 234.3 万元，占 77.75%。主要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 52.31 万元，占 17.36%。主要是用于社保缴费、离退休统筹待遇。

3. 住房保障（类）支出 14.75 万元，占 4.89%，主要用于住

房公积金缴费。

（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 301.36 万元，支出决算为 301.36 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 209.3 万元，支出决算为 209.3 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 25 万元，支出决算为 25 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 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 14.75 万元，支出决算为 14.75 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 276.36 万元。其中：

人员经费 241.36 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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 38.89%。决算数较上年增长的主要原因：疫情放开，接待人次增加。

（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：本单位当年无因公出国（境）预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：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：本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：本单位上年和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 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.14 万元，增长 38.89%。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。没有来访对象。

国内公务接待支出 0.5 万元。接待对象主要是省局机关和县队工作人员，主要是开展统计调研和对接统计工作。2023 年共接待国内来访团组 9 个，31 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，支出决算数等于年初预算数。

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，占政府采购支出总额的 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 30 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

本单位今年在省级单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

“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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是按计划组织开展了业务培训，召开了“四下”单位抽样调查业务暨统计法治培训班和“四下”统计基础规范化建设及业务培训班各 1 次，夯实“四下”统计基础，提高统计业务能力，提升数据质量；二是开展了数据质量核查、“四下”单位调研等工作；三是及时完成了“四下”抽样调查；四是参

与恩施州统计局在“9.20”组织的统计开放日活动，积极开展统计法治宣传活动，向群众广泛宣传宪法和统计法律法规知识。

发现的问题及原因：项目预算编制的精准度不够高。

下一步改进措施：一是认真编制项目预算，参考比对近几年的项目支出情况，合理合规编制项目预算；二是优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

（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：一是强化项目规划，加大预算执行监控力度。2023年度本单位定期监测统计预算执行进度，全年预算执行率100%。二是加强绩效目标管理，公开绩效自评结果，本单位于2023年9月1日在省局政务公开网站、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部门2022年度决算报告同步公开。

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：一是绩效评价结果与预算安排相结合。我单位将2023年度绩效评价结果与2025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；二是加强项目管理，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，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本部门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:纳入省级财政一般公共预算管理的“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： 湖北省统计局恩施州调查监测分局

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	湖北省统计局恩施州调查监测分局	
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	30	30	100%
年度绩效目标	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	数据质量核查落实率	=100%	100
			培训工作完成率	≥100%	100
			法治宣传落实率	=100%	100
	质量指标	办公用品采购验收通过率	≥100%	100	
	时效指标	数据上报及时性	及时无	完成 100%	
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		目标全部完成，不存在偏差大和目标未完成的情况。			

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	一是认真编制项目预算，参考比对近几年的项目支出情况，合理合规编制项目预算；二是优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

