

南岸区统计局 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市南岸区统计局主要负责贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，依法查处统计违法违纪行为；组织领导和协调全区统计工作，贯彻执行国家统计制度；管理和指导街镇、部门统计工作，依法对部门统计数据进行审核评估；组织实施全区人口、经济、农业等有关普查；核算国民经济核算生产总值；组织实施一、二、三产业有关统计调查；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对街镇、区级部门的考核评价工作；指导全区统计专业技术队伍建设，组织统计教育、统计干部培训工作；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市南岸区统计局机关内设机构为三科一室：办公室、统计法制科、专业统计科、综合统计科。直属事业单位 2 个：一是南岸区社会经济调查队，为我局直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位；二是南岸区统计执法队，为我局直属的全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 660.58 万元，其中：一般公共预算拨款 660.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元……；收入较去年减少 75.96 万元，主要是充分落实过“紧日子”要求，严控预算支出。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 660.58 万元，其中：一般公共服务支出 538.41 万元，社会保障和就业支出 69.52 万元，卫生健康支出 22.25 万元，住房保障支出 30.39 万元；支出较去年减少 75.96 万元，主要是基本支出减少 31.6 万元，项目支出减少 44.36 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 660.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 660.58 万元，比 2022 年减少 75.96 万元。其中：基本支出 504.95 万元，比 2022 年减少 31.6 万元，主要原因是人员变化，其次充分落实过“紧日子”要求，严控预算支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 155.63 万元，比 2022 年减少 44.36 万元，主要原因是充分落实过“紧日子”要求，严控项目支出，其次减少一个项目。

南岸区统计局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13.5 万元，与 2022 年保持一致。其中：公务接待费 4 万元，比 2022 年增加 1.5 万元，主要原因是……；公务用车运行维护费 9.5 万元，比 2022 年减少 1.5 万元，主要原因是充分落实过“紧日子”要求，严控经费支出；无因公出国（境）费用和公务用车购置费预算，与 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 83.62 万元，比上年减少 47.82 万元，主要原因是充分落实过“紧日子”要求，严控经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）本单位无政府采购情况。（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 155.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

单位预算公开联系人：曾晓兰 联系方式：13883770820

表一

2023年南岸区统计局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	660.58	一、本年支出	660.58	660.58		
一般公共预算资金	660.58	一般公共预算支出	538.41	538.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.52	69.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.25	22.25		
		住房保障支出	30.39	30.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	660.58	支出合计	660.58	660.58		

表二

2023年南岸区统计局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		660.58	504.95	155.63
201	一般公共服务支出	538.41	382.78	155.63
20105	统计信息事务	538.41	382.78	155.63
2010501	行政运行	260.44	260.44	
2010505	专项统计业务	28.40		28.40
2010507	专项普查活动	17.20		17.20
2010508	统计抽样调查	110.03		110.03
2010550	事业运行	122.34	122.34	
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	
20805	行政事业单位养老支出	69.24	69.24	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	30.39	30.39	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸区统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		504.95	421.33	83.62
301	工资福利支出	404.86	404.86	
30101	基本工资	89.28	89.28	
30102	津贴补贴	45.18	45.18	
30103	奖金	91.94	91.94	
30107	绩效工资	26.89	26.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	35.85	
30109	职业年金缴费	17.92	17.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30199	其他工资福利支出	45.87	45.87	
302	商品和服务支出	83.62		83.62
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.70		3.70
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	11.83		11.83
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
30305	生活补助	15.46	15.46	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

2023年南岸区统计局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		9.50		9.50	4.00

表五

2023年南岸区统计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

2023年南岸区统计局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	660.58	合计	660.58
一般公共预算资金	660.58	一般公共服务支出	538.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.25
财政专户管理资金		住房保障支出	30.39
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023年南岸区统计局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		660.58	660.58								
201	一般公共服务支出	538.41	538.41								
20105	统计信息事务	538.41	538.41								
2010501	行政运行	260.44	260.44								
2010505	专项统计业务	28.40	28.40								
2010507	专项普查活动	17.20	17.20								
2010508	统计抽样调查	110.03	110.03								
2010550	事业运行	122.34	122.34								
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52								
20805	行政事业单位养老支出	69.24	69.24								
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92								
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28								
210	卫生健康支出	22.25	22.25								
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76								
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59								
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44								
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50								
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50								
221	住房保障支出	30.39	30.39								
22102	住房改革支出	30.39	30.39								
2210201	住房公积金	30.39	30.39								

表八

2023年南岸区统计局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	660.58	504.95	155.63
201	一般公共服务支出	538.41	382.78	155.63
20105	统计信息事务	538.41	382.78	155.63
2010501	行政运行	260.44	260.44	
2010505	专项统计业务	28.40		28.40
2010507	专项普查活动	17.20		17.20
2010508	统计抽样调查	110.03		110.03
2010550	事业运行	122.34	122.34	
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	
20805	行政事业单位养老支出	69.24	69.24	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.85	35.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.92	17.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	30.39	30.39	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

表十

2023年南岸区统计局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	226—重庆市南岸区统计局			部门支出预算数	660.58	
当年整体绩效目标	通过经费全额发放,确保各项统计工作的有效开展;本着有效节俭使用经费，扎实开展各项统计专项调查，为推动区域经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持；本着有效节俭使用经费，完善统计生产平台建设，以促进各项统计调查顺利开展;本着有效节俭使用经费，做好统计执法工作，以促进统计工作良好发展;本着有效节俭使用经费，完善统计信息系统维护，为统计工作提供良好支撑。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务对象对统计调查的认可度	10	≥	98	%	是
	数据使用率	10	≥	80	%	是
	公布统计数据及时率	20	≥	100	%	是
	数据报送的及时率	20	≥	100	%	是
	服务对象对统计调查的认可度	20	≥	100	%	是
	专业调查项目统计指标数据合格率	20	≥	100	%	是

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：226-重庆市南岸区统计局 单位：万元

项目名称	企业电子统计台账			主管部门	226-重庆市南岸区统计局	
当年预算	8.40					
项目概况	企业电子统计台账主要内容包括企业基本信息、生产经营原始记录两个部分。企业基本信息包括国家统计局调查制度《调查单位基本情况》表中本企业涉及的主要内容。生产经营原始记录是本企业涉及的生产经营、从业人员及工资、财务状况、研究开发费用、能源等主要统计指标的信息。原始记录需涵盖记录日期、指标内容、计量单位、数量、计算过程、数据来源等。对于从财务系统获取统计原始记录的统计指标，需包括会计凭证号、摘要、日期、金额等主要信息。					
立项依据	文件依据：渝统发（2021）16号重庆市企业电子台账2021年试点工作方案； 重庆市统计局统计电子台账； 重庆市统计局关于做好2022年经费保障工作通知； 重庆市企业台账2022年工作方案；					
当年绩效目标	对我区新入统计企业做好及时安装，对已安装企业做好维护。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查人员被投诉次数	10	≤	0	次	否
	年度检查任务按时完	20	≥	100	%	否
	检查结果公开率	20	≥	100	%	否
	成果发布率	20	≥	100	%	否
	检验准确率	20	≥	100	%	是

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：226-重庆市南岸区统计局

单位：万元

项目名称	企业一套表			主管部门	226-重庆市南岸区统计局	
当年预算	20.00					
项目概况	为全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，为各级政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据，对规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等进行统计，调查单位基本情况、从业人员及工资总额、财务状况、生产经营情况、能源和水消费、固定资产投资、研发活动、信息化和电子商务交易情况等。					
立项依据	为全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，为各级政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据，对规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等进行统计，调查单位基本情况、从业人员及工资总额、财务状况、生产经营情况、能源和水消费、固定资产投资、研发活动、信息化和电子商务交易情况等。					
当年绩效目标	按期保质完成企业一套表统计任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查人员被投诉次数	10	≤	0	次	否
	年度检查任务按时完	30	≥	100	%	否
	成果发布率	20	≥	100	%	否
	检验准确率	30	≥	98	%	是

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：226-重庆市南岸区统计局

单位：万元

项目名称	全国第五次经济普查			主管部门	226-重庆市南岸区统计局	
当年预算	17.20					
项目概况	第五次全国经济普查是我国全面建设成小康社会、实现第一百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化目标进军的一次重大国情国力调查。此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。					
立项依据	渝统办法（2022）5号 重庆市统计局办公室关于加强第五次全国经济普查经费预算保障工作的通知					
当年绩效目标	按期完成我区普查区域划分，普查单位摸底等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查人员被投诉次数	5	≤	10	次	否
	年度检查任务按时完	5	≥	98	%	否
	检查对象覆盖率	10	≥	100	%	否
	检查结果公开率	5	≥	100	%	否
	差旅费标准执行率	20	≤	100	%	否
	发现问题处置率	5	≥	100	%	否
	投诉处理率	5	≥	100	%	否
	成果利用率	5	≥	80	%	否
	成果发布率	5	≥	100	%	否
	检验准确率	5	≥	99	%	否
	投诉处理满意率	5	≥	95	%	否
	问题整改落实率	5	≥	100	%	否
	检查对象数量	5	≥	122000	项、个、人	否
	统计调查对象数量	5	≥	122000	项、个、人	是

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：226-重庆市南岸区统计局

单位：万元

项目名称	调查失业率统计			主管部门	226-重庆市南岸区统计局	
当年预算	19.00					
项目概况	调查对象为我市16岁及以上常住人口，以抽中住户为单位进行登记。对已就业调查对象的调查内容包括基本信息、就业方式、单位类型、职业行业、工作时间、收入、劳动保障等情况；对未就业调查对象的调查内容包括基本信息、找工作方式、失业时间、就业意愿等情况。					
立项依据	渝府办发（2021）11号文件 重庆市人民政府办公厅关于开展调查失业率统计工作的通知					
当年绩效目标	按期保质完成调查失业率统计调查任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查人员被投诉次数	10	≤	0	次	否
	检查对象覆盖率	20	≥	100	%	否
	年度检查任务按时完	20	≥	100	%	是
	检查结果公开率	20	≥	100	%	否
	成果发布率	20	≥	100	%	否

2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：226-重庆市南岸区统计局

单位：万元

项目名称	统计抽样调查			主管部门	226-重庆市南岸区统计局	
当年预算	91.03					
项目概况	实施国家、市、区要求开展的抽样调查，包括城乡住户收支调查、劳动力调查、1%人口抽样调查、限额以下工业企业金样本调查、工价调查、大学生毕业调查、人口就业调查					
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2021年市级抽样调查网络补助经费的通知》（渝财行[2020]68号）					
当年绩效目标	按期保质完成各项统计调查任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	对党委政府决策或社	15	≥	1	次	否
	社会公众满意度	10	=	95	%	否
	统计数据可靠度	25	≥	98	%	是
	公布统计数据及时度	15	=	100	%	否
	抽样调查完成及时率	25	≥	95	%	否