

表1

重庆市南川区统计局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	1,288.66	一、本年支出	1,292.74	1,292.74		
一般公共预算拨款	1,288.66	一般公共服务支出	1,192.45	1,192.45		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	52.19	52.19		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.54	16.54		
二、上年结转	4.08	住房保障支出	31.56	31.56		
一般公共预算拨款	4.08					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,292.74	支出总数	1,292.74	1,292.74		

表2

重庆市南川区统计局

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1292.74	507.91	784.83
201	一般公共服务支出	1,192.45	407.62	784.83
20105	统计信息事务	1,192.45	407.62	784.83
2010501	行政运行	407.62	407.62	
2010504	信息事务			
2010507	专项普查活动	720.25		720.25
2010508	统计抽样调查	64.58		64.58
208	社会保障和就业	52.19	52.19	
20805	行政单位离退休	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
221	住房保障支出	31.56	31.56	
22102	住房公积金支出	31.56	31.56	
2210201	住房公积金	31.56	31.56	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

重庆市南川区统计局

2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	507.91	367.86	140.05
301	工资福利支出	354.62	354.62	
30101	基本工资	85.84	85.84	
30102	津贴补贴	67.13	67.13	
30103	奖金	74.97	74.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46	
30109	职业年金缴费	13.23	13.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	31.56	31.56	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	35.03	35.03	
302	商品和服务支出	140.05		140.05
30201	办公费	2.16		2.16
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.55		6.55
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	37.80		37.80
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	30.81		30.81
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	其他商品和服务支出	7.89		7.89
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.65		18.65
30299	其他商品和服务支出	15.19		15.19
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表4

重庆市南川区统计局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
11.02		8.30		8.30	2.72

表5

重庆市南川区统计局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区统计局2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,288.66	一般公共服务支出	1,192.45
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.19
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.54
事业收入		住房保障支出	31.56
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1,288.66	本年支出合计	1,292.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.08		
收入总计	1,292.74	支出总计	1,292.74

表7

重庆市南川区统计局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	1292.74	4.08	1288.66							
201	一般公共服务支出	1192.45	4.08	1188.37							
20105	统计信息事务	1192.45	4.08	1188.37							
2010501	行政运行	407.62		407.62							
2010507	专项普查活动	720.25		720.25							
2010508	统计抽样调查	64.58	4.08	60.50							
208	社会保障和就业	52.19		52.19							
20805	行政单位离退休	51.69		51.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46		26.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23		13.23							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00		12.00							
20899	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50							
210	卫生健康支出	16.54		16.54							
21011	行政事业单位医疗	16.54		16.54							
2101101	行政单位医疗	16.54		16.54							
221	住房保障支出	31.56		31.56							
22102	住房公积金支出	31.56		31.56							
2210201	住房公积金	31.56		31.56							

表8

重庆市南川区统计局2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,292.74	507.91	784.83			
201	一般公共服务支出	1,192.45	407.62	784.83			
20105	统计信息事务	1,192.45	407.62				
2010501	行政运行	407.62	407.62				
2010507	专项普查活动	720.25		720.25			
2010508	统计抽样调查	64.58		64.58			
208	社会保障和就业	52.19	52.19				
20805	行政单位离退休	51.69	51.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
221	住房保障支出	31.56	31.56				
22102	住房公积金支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	31.56	31.56				

表10

重庆市南川区统计局 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>我单位2021年预算支出1292.74万元，其中基本支出507.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费,比2020年增加41.03万元，主要是绩效目标调标；项目支出784.83万元，其中抽样调查经费64.58万元，与上年持平，人口普查专项经费720.25万元，比上年增加317.95万元，增加主要原因是按照人口普查条例规定发放“两员”补助及户口整顿专项经费。项目经费主要用于：</p> <p>1：2021年抽样调查经费64.58万元，主要网络运行费10.5万元，73个端口120元/月，规模以上工业调查费29.08万元、民意调查10万元、劳动工资调查5万元、1%人口抽样调查5万元、快报、乡镇经济指标排位、干部领导手册、月报、编制统计年鉴等5万元。</p> <p>2：2021年人口普查专项经费720.25万元，人口普查户口整顿专项经费60万元、发放“两员”补贴640万元，业务指导、数据核查、数据质量督查、数据处理等专项活动费用20.25万元。</p>						
部门支出预算总量（万元）（支出进度权重10分）	1292.74万元（包括基本支出507.91、项目支出784.83）						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重(90)
	数量指标	个	≥	73	是	运行成本	10
	组织民意调查	次	=	2	是	运行成本	10
	组织企业、乡镇统计员月报、年报培训会	次	≥	30	是	运行成本	10
	资料印刷	本	≥	3072	是	运行成本	20
	“两员”补贴发放	人	≥	4227	是	运行成本	20
	参与培训合格率	%	≥	≥90	否	服务对象满意度	10
	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	%	≥	≥90	否	服务对象满意度	10

表11

重庆市南川区统计局2021年专项资金绩效目标表

项目名称	第七次全国人口普查经费						
实施单位	重庆市南川区统计局		项目分类	重点专项项目			
预算金额合计(万元)(支出进度权重10分)	720.25		其中: 上级资金				
			区级资金	720.25			
			其他资金				
项目概况	人口普查是一项重大的国情国力调查,组织开展第七次全国人口普查,将查清10年来我国人口在数量、结构、分布、居住环境、教育、医疗、养老等方面的变化,为党中央国务院和地方各级政府实施科学决策特别是加强和改进宏观调控提供重要依据,为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,构建社会主义和谐社会,提供科学准确的统计信息支撑。按照《全国人口普查条例》规定,人口普查所需经费,由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位。完成全区人口普查数据汇总、查漏补缺、审核纠错、普查主要数据进行评估;普查数据抽查验收及“两员”补贴发放。						
立项依据	根据国家统计局、国家发改委、财政部《关于调整国家普查项目和周期安排的通知》(国统字[2003]44号)、根据渝统发[2019]44号《关于做好第七次全国人口普查经费预算编制工作的通知》,2020年至2022年将开展第七次全国人口普查。						
年度总体绩效目标	完成全区人口普查数据处理、查漏补缺、审核纠错、普查主要数据进行评估;普查数据抽查验收及“两员”补贴发放。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	人口整顿录入量	人	≥	900000	是	产出类指标	10
	数据摸底录入量	户	≥	300000	是	产出类指标	10
	普查登记录入量	人	≥	900000	是	产出类指标	20
	居采集指标完成	%	≥	100	是	产出类指标	10
	数据处理完成	%	≥	100	否	效果类指标	10
	居质量验收合格	%	≥	100	否	效果类指标	10
	两员补贴发放	人	≥	4227	是	产出类指标	20

