

表一

重庆市南川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	1,027.78	一、本年支出	1,027.78	1,027.78		
一般公共预算资金	1,027.78	一般公共服务支出	904.64	904.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.63	73.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.16	18.16		
		住房保障支出	31.35	31.35		
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	1,027.78	支出合计	1,027.78	1,027.78		

表二

重庆市南川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		1,027.78	511.78	516.00
201	一般公共服务支出	904.64	388.64	516.00
20105	统计信息事务	904.64	388.64	516.00
2010501	行政运行	397.76	388.64	9.12
2010507	专项普查活动	383.80		383.80
2010508	统计抽样调查	123.08		123.08
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	31.35	31.35	
22102	住房改革支出	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	31.35	31.35	

表三

重庆市南川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		511.78	392.41	119.37
301	工资福利支出	374.88	374.88	
30101	基本工资	80.10	80.10	
30102	津贴补贴	62.82	62.82	
30103	奖金	118.29	118.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	31.35	31.35	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302	商品和服务支出	117.53		117.53
30201	办公费	2.36		2.36
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	14.00		14.00
30216	培训费	3.92		3.92
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.22		17.22
30229	福利费	18.40		18.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.39		16.39
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
310	资本性支出	1.84		1.84
31002	办公设备购置	1.84		1.84

表四

重庆市南川区统计局财政拨款“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	
7.50		6.00		6.00	1.50

表五

重庆市南川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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川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	1,027.78	合计	1,027.78
一般公共预算资金	1,027.78	一般公共服务支出	904.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.16
财政专户管理资金		住房保障支出	31.35
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			

表八

重庆市南川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		1,027.78	511.78	516.00
201	一般公共服务支出	904.64	388.64	516.00
20105	统计信息事务	904.64	388.64	516.00
2010501	行政运行	397.76	388.64	9.12
2010507	专项普查活动	383.80		383.80
2010508	统计抽样调查	123.08		123.08
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	31.35	31.35	
22102	住房改革支出	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	31.35	31.35	

表十

重庆市南川区统计局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区统计局		部门支出预算数	1027.78				
当年整体绩效目标	<p>目标1：对6万多个法人、产业活动单位以及个体户进行摸底数据采集、录入</p> <p>目标2：样本抽样调查，主要包括规上、规下工业调查、规上、规下服务业调查、1%人口抽样调查、商贸、房地产、民意调查、投资贸易调查等工作。</p> <p>目标3：为各级领导制定产业发展政策，妥善解决人口与资源的协调发展，加强教育、卫生等社会事业，完善社会保障体系，提供科学的决策依据。</p> <p>目标4：通过数据采集、录入，查清我区第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，对普查数据进行分析研究，为区委、政府制定产业发展政策提供依据。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	对6万多个法人、产业活动单位以及个体户进行数据采集、录入	20	个	≥	65000	是
	产出指标	数量指标	选聘“两员”	10	名	≥	1185	是
	产出指标	时效指标	对外发布统计数据的及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	主要统计指标数据质量合格率	20	%	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续产生影响时间	10	月	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究被认可度	10	%	≥	100	否

表十一

重庆市南川区统计局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区统计局

单位：万元

项目名称	第五次全国经济普查				业务主管部门	行财科		
					项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	383.80				本级安排 (万元)	383.80		
					上级补助 (万元)			
项目概况	<p>根据《全国经济普查条例》，国务院决定从2023年至2025年开展第五次全国经济普查。按照《全国经济普查条例》规定，经济普查所需经费，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，以及国家统计局《关于做好第五次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字〔2022〕68号）和重庆市统计局《关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》（渝统发〔2022〕39号）要求，各区县应于2022年提前做好第五次经济普查经费预算的编制工作，全面启动普查工作，确保普查工作顺利开展。</p>							
立项依据	<p>国家统计局《关于做好第五次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字〔2022〕68号）、重庆市统计局《关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》（渝统发〔2022〕39号）</p>							
当年绩效目标	<p>2023年1-4月底完成选调普查指导员和普查员；6-7设备购置，8月完成全区普查指导员和普查员业务培训及综合试点；12月底前完成调查摸底和收集整理相关资料，广泛开展宣传动员工作。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	选聘“两员”118	20	人	≥	1185	是
	产出指标	数量指标	“两员”培训	20	人/次	≥	4740	是
	效益指标	社会效益指标	提供真实可靠数据	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	调查对象	10	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	经费预算	20	万元	=	384	是