

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     | 1,009.45 | 一、本年支出    | 1,010.52 | 1,010.52 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,009.45 | 一般公共服务支出  | 863.80   | 863.80   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 82.64    | 82.64    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 29.30    | 29.30    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 34.78    | 34.78    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     | 1.07     | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 1.07     |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 1,010.52 | 支出合计      | 1,010.52 | 1,010.52 |         |          |

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  |                  | 2024年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,010.52 | 543.86 | 466.66 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 863.80   | 397.14 | 466.66 |
| 20105   | 统计信息事务           | 863.80   | 397.14 | 466.66 |
| 2010501 | 行政运行             | 405.31   | 397.14 | 8.17   |
| 2010507 | 专项普查活动           | 346.77   |        | 346.77 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 111.72   |        | 111.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.64    | 82.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.37    | 79.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25    | 41.25  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.62    | 20.62  |        |
| 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      | 3.27     | 3.27   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.27     | 3.27   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.30    | 29.30  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.30    | 29.30  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.30    | 29.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.78    | 34.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.78    | 34.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.78    | 34.78  |        |

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 |                | 2024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     |                | 543.86    | 439.50 | 104.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 421.97    | 421.97 |        |
| 30101  | 基本工资           | 89.46     | 89.46  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.95     | 69.95  |        |
| 30103  | 奖金             | 130.79    | 130.79 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.25     | 41.25  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.62     | 20.62  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.91     | 21.91  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.87      | 3.87   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.27      | 3.27   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 34.78     | 34.78  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.52      | 3.52   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.55      | 2.55   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 104.36    |        | 104.36 |
| 30201  | 办公费            | 2.50      |        | 2.50   |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 2.20      |        | 2.20   |
| 30207  | 邮电费            | 6.86      |        | 6.86   |
| 30209  | 物业管理费          | 1.50      |        | 1.50   |
| 30211  | 差旅费            | 15.00     |        | 15.00  |
| 30216  | 培训费            | 2.50      |        | 2.50   |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00      |        | 1.00   |
| 30226  | 劳务费            | 3.20      |        | 3.20   |
| 30228  | 工会经费           | 16.33     |        | 16.33  |
| 30229  | 福利费            | 8.53      |        | 8.53   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00      |        | 6.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 18.24     |        | 18.24  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 20.00     |        | 20.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.52     | 17.52  |        |
| 30302  | 退休费            | 16.10     | 16.10  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.40      | 1.40   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.02      | 0.02   |        |

表四

重庆市南川区统计局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024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 |       |
| 7.00     |          | 6.00       |         | 6.00    | 1.00  |

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 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，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         | 1,010.52 | 合计        | 1,010.52 |
| 一般公共预算资金   | 1,010.52 | 一般公共服务支出  | 863.80   |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 82.64    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 29.30    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 34.78    |
| 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

重庆市南川区统计局部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 1,010.52 | 1,010.52       |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 863.80   | 863.80         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20105   | 统计信息事务           | 863.80   | 863.80         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010501 | 行政运行             | 405.31   | 405.31         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010507 | 专项普查活动           | 346.77   | 346.77         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 111.72   | 111.72         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.64    | 82.64          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.37    | 79.37          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25    | 41.25          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.62    | 20.62          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 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      | 3.27     | 3.27           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.27     | 3.27           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.30    | 29.30          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.30    | 29.30          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.30    | 29.30          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.78    | 34.78          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.78    | 34.78          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.78    | 34.78          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

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      |                  | 1,010.52 | 543.86 | 466.66 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 863.80   | 397.14 | 466.66 |
| 20105   | 统计信息事务           | 863.80   | 397.14 | 466.66 |
| 2010501 | 行政运行             | 405.31   | 397.14 | 8.17   |
| 2010507 | 专项普查活动           | 346.77   |        | 346.77 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 111.72   |        | 111.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.64    | 82.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.37    | 79.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25    | 41.25  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.62    | 20.62  |        |
| 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      | 3.27     | 3.27   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.27     | 3.27   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.30    | 29.30  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.30    | 29.30  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.30    | 29.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.78    | 34.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.78    | 34.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.78    | 34.78  |        |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
|      |    |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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 |      | 1010.52 |      |
| 当年整体绩效目标 | 目标1：对7万多个法人、产业活动单位以及个体户进行摸底数据采集、录入<br>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。<br>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。<br>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。 |        |                                |      |         |      |         |      |
| 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   | “两员”补助发放                       | 20   | 个       | ≥    | 1030    | 是    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标   | 对7万多个体工商户、产业活动单位以及个体户进行数据采集、录入 | 20   | 个       | ≥    | 70899   | 是    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益   | 主要统计指标数据质量合格率                  | 20   | %       | =    | 100     | 是    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标  | 数据产品和分析研究被认可度                  | 20   | %       | ≥    | 100     | 是    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标 | 预算经费                           | 20   | 万元      | ≥    | 466.66  | 是    |

重庆市南川区统计局2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |      |           |      |       |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-------|------|
| 专项资金名称 | 第五次全国经济普查                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 业务主管部门                                  |      | 重庆市南川区统计局 |      |       |      |
| 当年预算   | 346.77                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级安排（万元） |                                         |      | 330.00    |      |       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 上级补助（万元） |                                         |      | 16.77     |      |       |      |
| 项目概况   | 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。 |          |                                         |      |           |      |       |      |
| 立项依据   | 1.《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知〔2021〕112号）。                                                                                                                                                                                                      |          |                                         |      |           |      |       |      |
| 当年绩效目标 | 2024年1至4月完成普查登记、录入；5至6月查漏补缺；7至8月审核纠错；9至12月普查数据抽查验收。                                                                                                                                                                                                         |          |                                         |      |           |      |       |      |
| 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     | 对全区法人、产业活动单位16500家以及个体户57000个进行数据采集、录入。 | 20   | 个         | ≥    | 73500 | 否    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 支付“两员”补贴                                | 20   | 人         | ≥    | 1230  | 是    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标    | 调查对象                                    | 10   | %         | ≤    | 100   | 否    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标   | 提供真实可靠数据                                | 20   | %         | =    | 100   | 是    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | “两员”培训                                  | 20   | 人/次       | ≥    | 2460  | 是    |