

重庆市巴南区统计局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地区统计调查制度和统计改革发展计划。

(2) 宣传贯彻统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务。

(3) 管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街和部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方调查项目；加强全区统计基层基础工作。

(4) 会同有关部门拟定区情国力普查方案，组织实施人口、经济、农业等重大的国情国力、区情国力普查和专项调查；统一组织协调全区的社会经济调查；搜集、整理和提供有关统计数据。

(5) 组织实施全区国民经济核算制度；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(6) 组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境、文化等统计数据。

(7) 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区国民经济和社会发
展情况的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(8) 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境、文化等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区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。

(9) 制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

(10) 协助镇街管理专兼职统计人员；指导全区统计专业技术队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

(11) 建立和实施三峡库区社会、经济、环境监测，全面小康建设监测，妇女儿童发展纲要监测。

(12) 负责对本行政区域内各部门、各单位的统计工作进行考核评价。

(13) 承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市巴南区统计局属行政单位，内设 4 个科室，分别是办公室、综合统计监测科、专业统计科、服务业统计科，下属参公事业单位有 3 个，分别是区普查中心、区社会经济调查队、区统计行政执法支队。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 853.14 万元，其中：一般公共预算拨款 853.14 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，财政专户收入 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 2022 年增加 15.7 万元，主要是一是基本支出经费拨款增加 47.1 万元；二是项目支出经费拨款减少 31.4 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 853.14 万元，其中：一般公共服务支出 700.31 万元，社会保障和就业支出 93.32 万元，住房保障支出 38.86 万元，卫生健康支出 20.65 万元。支出较 2022 年增加 15.7 万元，主要是基本支出增加 47.1 万元，项目支出减少 31.4 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 853.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 853.14 万元，比 2022 年增加 15.7 万元。其

中：基本支出 591.54 万元，较 2022 年增加 47.1 万元，主要是本年度在职人员社会保障缴费基数较上年预算口径有所调整，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 261.6 万元，较 2022 年减少 31.4 万元，主要是为落实过紧日子的要求，压减了项目经费，主要用于巴南区第五次经济普查所开展普查培训、印刷等重点工作。

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 3.77 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.77 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 85.98 万元，比上年减少 44.47 万元，主要原因是一是为进一步落实过紧日子的要求，全区公用定额标准的下降；二是根据预算批复数据，机关公务交通补贴由公用经费调整为人员经费，主要用于办公费、咨询费、邮电费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.7 万元：政府采购货物预算 3.7 万元、政府采购工程预算 0 万

元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.7 万元；政府采购货物预算 3.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 261.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：沈阅 联系方式：023-66229975

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	853.14	一、本年支出	853.14	853.14		
一般公共预算资金	853.14	一般公共服务支出	700.31	700.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	93.32	93.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.65	20.65		
		住房保障支出	38.86	38.86		
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	853.14	支出合计	853.14	853.14		

表二

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		853.14	591.54	261.60
201	一般公共服务支出	700.31	438.71	261.60
20105	统计信息事务	700.31	438.71	261.60
2010501	行政运行	438.71	438.71	
2010505	专项统计业务	25.00		25.00
2010507	专项普查活动	200.00		200.00
2010508	统计抽样调查	36.60		36.60
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	38.86	38.86	
2210201	住房公积金	38.86	38.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		591.54	505.56	85.98
301	工资福利支出	450.90	450.90	
30101	基本工资	98.91	98.91	
30102	津贴补贴	73.14	73.14	
30103	奖金	151.76	151.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	44.09	
30109	职业年金缴费	22.05	22.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	38.86	38.86	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	113.46	27.48	85.98
30201	办公费	6.60		6.60
30203	咨询费	5.15		5.15
30207	邮电费	7.91		7.91
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	22.00	8.16	13.84
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	20.21		20.21
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	19.32	19.32	
30299	其他商品和服务支出	23.97		23.97
303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.38	25.38	

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	
3.77		3.00		3.00	0.77

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

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	853.14	合计	853.14
一般公共预算资金	853.14	一般公共服务支出	700.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	93.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.65
财政专户管理资金		住房保障支出	38.86
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			

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		853.14	591.54	261.60
201	一般公共服务支出	700.31	438.71	261.60
20105	统计信息事务	700.31	438.71	261.60
2010501	行政运行	438.71	438.71	
2010505	专项统计业务	25.00		25.00
2010507	专项普查活动	200.00		200.00
2010508	统计抽样调查	36.60		36.60
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	38.86	38.86	
2210201	住房公积金	38.86	38.86	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区统计局	部门支出预算数	853.14			
当年整体绩效目标	2023年按照国家统计调查制度要求，数据处理完成度100%，数据采集完成度和数据报送及时率达到95%以上，完成主要统计指标数据质量评估，制作统计月报、年鉴等统计产品，对外发布统计数据次数11次以上，全年完成统计数据分析35篇以上，保障区内统计网络正常运转。					
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
	数据采集完成度	15	≥	95	%	是
	数据处理完成度	15	=	100	%	是
	数据报送及时率	15	≥	95	%	否
	制作统计产品种类数	15	=	4	种	是
	对外发布统计数据次数	10	≥	11	次	是
	完成统计分析数	10	≥	35	篇	否
	主要统计指标数据质量合格率	5	≥	95	%	否
	保障统计网络正常运转	5	无	优	无	否
预算执行率	10	=	100	%	否	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区统计局

单位：万元

项目名称	抽样调查网络经费		主管部门	重庆市巴南区统计局		
当年预算	5.00					
项目概况	2023年围绕全区国民经济核算的基本要求，建立健全规模以下工业、商贸、服务业等12大抽样调查网络体系建设；完成人口变动情况抽样调查；形成国民经济核算数据并发布。					
立项依据	1.《重庆市抽样调查网络建设专项经费管理办法的通知》渝统发【2011】24号；2《重庆市统计局、国家统计局重庆市调查总队关于建立健全全市统计调查网络的通知》渝统发【2010】50号。					
当年绩效目标	1.2023年全年完成规模以下工业、建筑业、服务业等12大抽样网络调查核算数据收集；2.完成人口变动情况抽样调查；3.发布统计年鉴、统计公报等统计数据资料。项目有益于提高全区国民经济水平，为区委、区政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据。					
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
	完成规下工业等抽样网络调查核算数据收集涉及的行业个数	20	=	12	个	是
	抽样工作开展规范率	20	=	100	%	否
	发布统计数据资料及时率	20	≥	95	%	否
	为区委、区政府科学决策提供数据支撑	20	定性	提供	无	否
	被调查对象满意度	10	≥	95	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否