

重庆市北碚区统计局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行统计法律、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，承办统计行政诉讼等法律事务。依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

2.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；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；制定并组织实施北碚区统计调查制度和统计改革发展规划。

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；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，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和全区投入产出调查；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、能源资源和环境等统计数据。

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、发布全区性基本统计资料；负责对全区统计信息发布的规范管理，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；负责提供对街镇、区级部门的考核相关统计数据资料。

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；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10.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.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设三科一室：办公室、综合统计科、工商统计科、能源统计科。下属事业单位 3 个，即：北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位包括北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,243.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1,243.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 207.25 万元，主要是五经普工作开展需要，2024 年年初预算较 2023 年增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,243.08 万元，其中：一般公共服务支出 1,004.01 万元，社会保障和就业支出 137.62 万元，卫生健康支出 45.81 万元，住房保障支出 55.65 万元。支出比 2023 年增加 207.25 万元，主要是基本支出减少 21.76 万元，项目支出增加 229.01 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,243.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,243.08 万元，比 2023 年增加 207.25 万元。其中：基本支出 831.29 万元，比 2023 年减少 21.76 万元，主要是厉行节

俭原则，减少了人员和公用经费的支出，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 411.79 万元，比 2023 年增加 229.01 万元，主要是五经普工作开展需要，2024 年年初预算较 2023 年增加，主要用于对辖区内所涉及的各行业部门及相关专业进行定期及不定期统计调查，汇总相关数据资料。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 12.4 万元，比 2023 年减少 2.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 8.9 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费用；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 126.69 万元，比 2023 年减少 5.88 万元，主要原因是落实厉行节约，节省开支的原则，减少了相关费用，主要用于工会经费、其

他交通费用、邮电费、公务接待费、电费、办公费、福利费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2024 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 411.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：唐丹丹 联系方式：023-68862192

重庆市北碚区统计局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	1,243.08	一、本年支出	1,243.08	1,243.08		
一般公共预算资金	1,243.08	一般公共服务支出	1,004.01	1,004.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	137.62	137.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.81	45.81		
		住房保障支出	55.65	55.65		
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	1,243.08	支出合计	1,243.08	1,243.08		

重庆市北碚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	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		1,035.83	1,243.08	831.29	411.79
201	一般公共服务支出	806.69	1,004.01	592.22	411.79
20105	统计信息事务	806.69	1,004.01	592.22	411.79
2010501	行政运行	454.70	442.62	442.62	
2010505	专项统计业务	122.00	122.00		122.00
2010507	专项普查活动	12.00	266.31		266.31
2010508	统计抽样调查	48.78	23.48		23.48
2010550	事业运行	169.21	149.60	149.60	
208	社会保障和就业支出	138.20	137.62	137.62	
20805	行政事业单位养老支出	138.20	137.62	137.62	
2080501	行政单位离退休	13.48	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	62.22	62.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	31.11	31.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.30	30.82	30.82	
210	卫生健康支出	32.40	45.81	45.81	
21011	行政事业单位医疗	32.40	45.81	45.81	
2101101	行政单位医疗	19.48	28.41	28.41	
2101102	事业单位医疗	6.23	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.64	1.64	
221	住房保障支出	58.54	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	58.54	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	58.54	55.65	55.65	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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	公用经费
合计		831.29	704.60	126.69
301	工资福利支出	658.51	658.51	
30101	基本工资	136.72	136.72	
30102	津贴补贴	75.94	75.94	
30103	奖金	155.28	155.28	
30107	绩效工资	90.32	90.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	62.22	
30109	职业年金缴费	31.11	31.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	55.65	55.65	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	5.79	5.79	
302	商品和服务支出	126.69		126.69
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.38		9.38
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	8.90		8.90
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	57.20		57.20
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	20.56		20.56
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	46.09	46.09	
30301	离休费	13.48	13.48	
30305	生活补助	30.82	30.82	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

重庆市北碚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					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.50		5.50		5.50	9.00	12.40		3.50		3.50	8.90

重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区统计局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,243.08	合计	1,243.08
一般公共预算资金	1,243.08	一般公共服务支出	1,004.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	137.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.81
财政专户管理资金		住房保障支出	55.65
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			

重庆市北碚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		1,243.08	831.29	411.79
201	一般公共服务支出	1,004.01	592.22	411.79
20105	统计信息事务	1,004.01	592.22	411.79
2010501	行政运行	442.62	442.62	
2010505	专项统计业务	122.00		122.00
2010507	专项普查活动	266.31		266.31
2010508	统计抽样调查	23.48		23.48
2010550	事业运行	149.60	149.60	
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62	
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	
2080501	行政单位离退休	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.82	30.82	
210	卫生健康支出	45.81	45.81	
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
221	住房保障支出	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	

重庆市北碚区统计局2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	130-重庆市北碚区统计局		部门支出预算总额（万元）	1,243.08	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	严格执行统计法律、法规、规章和方针政策，组织领导和协调全区统计工作，实施普查、调查，搜集、整理和提供相关统计数据及资料。对辖区内所涉及的各行业部门及相关专业进行定期及不定期统计，设计、编辑、印刷、出版《北碚区统计年鉴》、《北碚区统计月报》、《北碚区国民经济和社会发展统计公报》以及不定期的统计分析等纸质产品和课题研究。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	《北碚区国民经济和社会发展统计公报》	期/年	=	1	10	是
	产出指标	数量指标	《北碚区统计年鉴》	期/年	=	1	10	是
	产出指标	数量指标	统计月报印发数	期/年	=	11	15	是
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	时效指标	报表上报率	%	≥	95	10	是
	效益指标	社会效益指标	完成“一套表”单位在数据采集系统填报普查表	家	≥	850	10	否
	效益指标	社会效益指标	完成“非一套表”单位与个体经营户普查登记工作	家	≥	20000	10	否
	产出指标	数量指标	统计分析课题	篇	≥	40	10	是
产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	5	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-重庆市北碚区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003222167-第五次全国经济普查			业务主管部门	重庆市北碚区统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	266.31			本级安排（万元）	240.00			
				上级补助（万元）	26.31			
项目概述	根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。							
立项依据	《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》《全国经济普查条例》《全国农业普查条例》							
当年绩效目标	根据《第五次全国经济普查总体思路框架》和《第五次全国经济普查数据处理思路框架》的有关规定，按时间进度要求完成当年五经普统计调查任务及数据分析。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成“”一套表“”单位填报普查表	20	家	≥	850	是
	产出指标	数量指标	完成“非一套表”单位与个体户普查登记工作	20	家	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	完成单位普查登记	10	户	≥	20000	是
	产出指标	时效指标	入户登记按时完成率	5	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	普查数据审核验收率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	30	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-重庆市北碚区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004016713-专业统计调查经费			业务主管部门	重庆市北碚区统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	122.00			本级安排（万元）	122.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对辖区内所涉及的各行业部门及相关专业进行定期及不定期统计，内容包括：工业、服务业、建筑业、房地产业、固定资产投资、劳动工资、月度劳动力、基本单位名录库、批发和零售业、住宿餐饮业、非公企业人才资源、1%人口调查、文化产业、内资、新金融、部门综合、能源、科技、三新统计、创新调查、地方资源、自然资源、农民工市民化进程、农民工监测、农林牧渔调查、畜牧业、规下服务业、规下工业、住户调查、工业生产者出厂价格、固定资产价格、房地产价格调查、北碚区城乡居民满意度调查、营商环境满意度调查等区委区政府布置的民意调查任务及各类临时性调查等。设计、编辑、印刷、出版《北碚区统计年鉴》、《北碚区统计月报》、《北碚区国民经济和社会发展统计公报》以及不定期的统计分析等纸质产品和课题研究。							

立项依据	《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》及国家统计调查制度。							
当年绩效目标	按时间进度要求完成当年各项统计调查任务及数据分析。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国民经济和社会发展公报产品数	10	期/年	=	1	否
	产出指标	数量指标	统计年鉴出版数	20	期/年	=	1	是
	产出指标	数量指标	统计月报印发数	20	期/年	=	11	是
	产出指标	时效指标	报表上报率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	主要统计产品未受质疑及未产生不良影响数	30	个	≥	1	是