

重庆市北碚区统计局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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：2023 年年初预算数 1,035.83 万元，其中：一般公共预算拨款 1,035.83 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，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 年减少 110.19 万元，主要是全国第七次人口普查工作 2022 年结束，2023 年较 2022 年收入预算减少 74 万，其他收入预算也落实厉行节约，节省开支的原则相应减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,035.83 万元，其中：一般公共服务支出 806.69 万元，社会保障和就业支出 138.2 万元，住房保障支出 58.54 万元，卫生健康支出 32.4 万元。支出较 2022 年减少 110.19 万元，主要是基本支出增加 86.81 万元，项目支出减少 197 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 1,035.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,035.83 万元，比 2022 年减少 110.19 万元。其中：基本支出 853.05 万元，比 2022 年增加 86.81 万元，主要原因是增人增资等，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 182.78 万元，比 2022 年减少 197 万元，主要原因是落实厉行节俭，节约开支的原则。专项统计业务支出预算减少 133 万，专项普查活动支出预算减少 62 万，统计抽样调查支出预算减少 2 万，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。

本部门 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 14.5 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 9 万元，比 2022 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 5.5 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年要开展全国第五次经济普查工作，用车频次增加，要充分保障相关经费；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 132.57 万元，比上年减少 70.32 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，主要用于办公费、

印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及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 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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 182.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 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：唐丹丹 联系方式：023-68863741

重庆市北碚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	1,035.83	一、本年支出	1,035.83	1,035.83		
一般公共预算资金	1,035.83	一般公共服务支出	806.69	806.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.20	138.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.40	32.40		
		住房保障支出	58.54	58.54		
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	1,035.83	支出合计	1,035.83	1,035.83		

表二

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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,035.83	853.05	182.78
201	一般公共服务支出	806.69	623.91	182.78
20105	统计信息事务	806.69	623.91	182.78
2010501	行政运行	454.70	454.70	
2010505	专项统计业务	122.00		122.00
2010507	专项普查活动	12.00		12.00
2010508	统计抽样调查	48.78		48.78
2010550	事业运行	169.21	169.21	
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20	
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	
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	66.29	66.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	58.54	58.54	
22102	住房改革支出	58.54	58.54	
2210201	住房公积金	58.54	58.54	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		853.05	720.48	132.57
301	工资福利支出	680.30	680.30	
30101	基本工资	147.48	147.48	
30102	津贴补贴	111.98	111.98	
30103	奖金	156.32	156.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	66.29	
30109	职业年金缴费	33.14	33.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	58.54	58.54	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	73.29	73.29	
302	商品和服务支出	132.57		132.57
30201	办公费	41.00		41.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	7.18		7.18
30216	培训费	6.21		6.21
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.36		21.36
30229	福利费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	40.17	40.17	
30301	离休费	13.48	13.48	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	25.30	

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					
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	
14.50		5.50		5.50	9.00

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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,035.83	合计	1,035.83
一般公共预算资金	1,035.83	一般公共服务支出	806.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.40
财政专户管理资金		住房保障支出	58.54
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		1,035.83	853.05	182.78
201	一般公共服务支出	806.69	623.91	182.78
20105	统计信息事务	806.69	623.91	182.78
2010501	行政运行	454.70	454.70	
2010505	专项统计业务	122.00		122.00
2010507	专项普查活动	12.00		12.00
2010508	统计抽样调查	48.78		48.78
2010550	事业运行	169.21	169.21	
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20	
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	
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	66.29	66.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	58.54	58.54	
22102	住房改革支出	58.54	58.54	
2210201	住房公积金	58.54	58.54	

重庆市北碚区统计局2023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。

2023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）	1,035.83	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》、《北碚区领导干部手册》、《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	普查汇编资料	册	=	1	10	否
	产出指标	数量指标	统计月报印发数	期/年	=	11	15	是
	效益指标	社会效益指标	《北碚区领导干部手册》	期/年	=	1	10	否
	效益指标	社会效益指标	《北碚区统计年鉴》	期/年	=	1	10	是
	效益指标	社会效益指标	《北碚区国民经济和社会发展统计公报》	期/年	=	1	10	否
	产出指标	数量指标	统计分析课题	篇	≥	40	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	数量指标	报表上报率	%	≥	95	10	是

2023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	50010922T000002058470-抽样调查网络经费			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）	29.78			本级安排（万元）	29.78			
				上级补助（万元）				
项目概述	完善辖区内所涉及的抽样调查网络体系建设，对所涉及的各行业及相关专业进行定期及不定期统计，内容包括：规下工业、人口就业、规下服务业、城乡住户调查、工业生产者价格调查、房地产价格调查等。							
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	完善辖区内所涉及的抽样调查网络体系建设，完成各行业及相关专业进行定期及不定期抽样调查统计任务，内容包括：规下工业、人口就业、规下服务业、城乡住户调查、工业生产者价格调查、房地产价格调查等。							
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	住户调查	15	户（套）	=	320	否
	效益指标	经济效益指标	房地产价格调查	30	家	≥	20	否
	产出指标	数量指标	农民工市民化进程调查	15	户	=	50	否
	产出指标	时效指标	按时报送率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	抽样后调查率	15	%	=	95	否

2023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	50010923T000003222200-2023年专业统计调查			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）	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、文化产业、新金融、部门综合、能源、科技、民营经济统计、金样本调查、数字经济统计、创新调查、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、工业生产者出厂价格、房地产价格调查、北碚区绿色发展指标监测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》、《北碚区领导干部手册》、《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	为了解各行业生产经济基本情况、制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据；为社会各界提供全区性基本统计资料咨询服务。							
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	报表上报率	25	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受质疑及未产生不良影响数	10	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	领导干部手册出版数	10	期/年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	国民经济和社会发展公报产品数	10	期/年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	统计年鉴出版数	10	期/年	=	1	否
	产出指标	数量指标	统计月报印发数	25	期/年	=	11	是