

重庆市大渡口区统计局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.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；组织实施大渡口区统计调查制度和统计改革发展计划。

2.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。

3.指导和监督街镇、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.会同有关部门组织重大的国情国力、区情区力普查和专项调查；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；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；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，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；参与对街镇、区级部门的考核评价工作。

9.组织实施全区统计信息化建设；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库。

10.协助街镇、部门管理专兼职统计人员；促进全区统计人才队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

11.依照国家法律、法规和政策，对本局机关的财务收支及其经济效益进行内部审计监督。

12.负责对本行政区域内各部门、各单位的统计工作进行评价。

13.承办上级统计部门和区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成。

大渡口区统计局属行政机关事业单位，内设办公室、综合核算科、工业和投资科、服务业统计科以及信息化建设和管理科 5 个科室，下设区普查中心、区社会经济调查队和区统计执法大队 3 个参公事业单位，另设有大渡口区第四次经济普查领导小组办公室（临时性机构）。

（三）本轮机构改革相关情况。

大渡口区统计局不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1030.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1030.5 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。收入较去年增加 405.5 万元，主要是根据工作部署，第七次全国人口普查经费拨款增加 495 万元，第四次全国经济普查经费拨款减少 52 万元，其他项目减少经费约 35 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1030.5 万元，其中：一般公共服务 955.3 万元，社会保障和就业 39.7 万元，卫生健康支出 17.5 万元，住房保障 18 万元。支出较去年增加 405.5 万元，主要是项目支出增加 407.5 万元，基本支出减少 2 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1030.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1030.5 万元，比

2019年增加410.5万元。其中：基本支出428万元，比2019年减少2万元，主要原因是1名退休干部去世减少相应退休人员补助等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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602.5万元，比2019年增加412.5万元，主要原因是根据工作部署，第七次全国人口普查经费拨款增加495万元，第四次全国经济普查经费拨款减少52万元，其他项目减少经费约30万元，主要用于第七次全国人口普查、常规统计调查、统计产品和服务和宣传等重点工作。

大渡口区统计局2020年未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

2020年“三公”经费预算7.5万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，无增减变动；公务接待费4.5万元，与2019年持平，无增减变动；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是使用以前年度采购的剩余汽油；公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费134.7万元，比上年减少11.1万元，主要原因为按要求将职工应休未休假支出调整到人员经费核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 342.5 万元：政府采购货物预算 259 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 342.5 万元：政府采购货物预算 259 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 602.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 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。2020 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：胡熙，联系方式：023-68832814

表一

区统计局（行政）财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	10,304,593.62	一、本年支出	10,304,593.62	10,304,593.62		
一般公共预算拨款	10,304,593.62	一般公共服务支出	9,552,978.39	9,552,978.39		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	396,588.24	396,588.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	174,732.87	174,732.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	180,294.12	180,294.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	10,304,593.62	支出总数	10,304,593.62	10,304,593.62		

表二

区统计局（行政）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,304,593.62	4,279,593.62	6,025,000.00
201	一般公共服务支出	9,552,978.39	3,527,978.39	6,025,000.00
20105	统计信息事务	9,552,978.39	3,527,978.39	6,025,000.00
2010501	行政运行	3,527,978.39	3,527,978.39	
2010502	一般行政管理事务	273,000.00		273,000.00
2010507	专项普查活动	5,080,000.00		5,080,000.00
2010508	统计抽样调查	672,000.00		672,000.00
208	社会保障和就业支出	396,588.24	396,588.24	
20805	行政事业单位养老支出	396,588.24	396,588.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,392.16	240,392.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,196.08	120,196.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00	
210	卫生健康支出	174,732.87	174,732.87	
21011	行政事业单位医疗	174,732.87	174,732.87	
2101101	行政单位医疗	142,732.87	142,732.87	
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00	
221	住房保障支出	180,294.12	180,294.12	
22102	住房改革支出	180,294.12	180,294.12	
2210201	住房公积金	180,294.12	180,294.12	

表三

区统计局（行政）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,279,593.62	2,932,805.88	1,346,787.74
301	工资福利支出	2,896,805.88	2,896,805.88	
30101	基本工资	750,624.00	750,624.00	
30102	津贴补贴	638,640.00	638,640.00	
30103	奖金	113,187.00	113,187.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,392.16	240,392.16	
30109	职业年金缴费	120,196.08	120,196.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,732.87	142,732.87	
30112	其他社会保障缴费	12,019.65	12,019.65	
30113	住房公积金	180,294.12	180,294.12	
30114	医疗费	32,000.00	32,000.00	
30199	其他工资福利支出	666,720.00	666,720.00	
302	商品和服务支出	1,346,787.74		1,346,787.74
30201	办公费	350,000.00		350,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	75,000.00		75,000.00
30211	差旅费	310,000.00		310,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	100,000.00		100,000.00

30217	公务接待费	35,000.00		35,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	30,049.02		30,049.02
30229	福利费	22,518.72		22,518.72
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30239	其他交通费用	185,320.00		185,320.00
30299	其他商品和服务支出	118,900.00		118,900.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表四

区统计局（行政）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020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	
75,000.00		30,000.00		30,000.00	45,000.00

表五

区统计局（行政）政府性基金预算支出表

单位：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

表六

区统计局（行政）部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,304,593.62	一般公共服务支出	9,552,978.39
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	396,588.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	174,732.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	180,294.12

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	10,304,593.62	本年支出合计	10,304,593.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,304,593.62	支出总计	10,304,593.62

表七

区统计局（行政）部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		10,304,593.62		10,304,593.62							
201	一般公共服务支出	9,552,978.39		9,552,978.39							
20105	统计信息事务	9,552,978.39		9,552,978.39							
2010501	行政运行	3,527,978.39		3,527,978.39							
2010502	一般行政管理事务	273,000.00		273,000.00							
2010507	专项普查活动	5,080,000.00		5,080,000.00							
2010508	统计抽样调查	672,000.00		672,000.00							
208	社会保障和就业支出	396,588.24		396,588.24							
20805	行政事业单位养老支出	396,588.24		396,588.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,392.16		240,392.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,196.08		120,196.08							
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00		36,000.00							
210	卫生健康支出	174,732.87		174,732.87							
21011	行政事业单位医疗	174,732.87		174,732.87							
2101101	行政单位医疗	142,732.87		142,732.87							
2101103	公务员医疗补助	32,000.00		32,000.00							
221	住房保障支出	180,294.12		180,294.12							

22102	住房改革支出	180,294.12		180,294.12							
2210201	住房公积金	180,294.12		180,294.12							

表八

区统计局（行政）部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		10,304,593.62	4,279,593.62	6,025,000.00			
201	一般公共服务支出	9,552,978.39	3,527,978.39	6,025,000.00			
20105	统计信息事务	9,552,978.39	3,527,978.39	6,025,000.00			
2010501	行政运行	3,527,978.39	3,527,978.39				
2010502	一般行政管理事务	273,000.00		273,000.00			
2010507	专项普查活动	5,080,000.00		5,080,000.00			
2010508	统计抽样调查	672,000.00		672,000.00			
208	社会保障和就业支出	396,588.24	396,588.24				
20805	行政事业单位养老支出	396,588.24	396,588.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,392.16	240,392.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,196.08	120,196.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00				
210	卫生健康支出	174,732.87	174,732.87				
21011	行政事业单位医疗	174,732.87	174,732.87				
2101101	行政单位医疗	142,732.87	142,732.87				
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00				
221	住房保障支出	180,294.12	180,294.12				
22102	住房改革支出	180,294.12	180,294.12				
2210201	住房公积金	180,294.12	180,294.12				

表九

区统计局（行政）政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	3,424,750.00		3,424,750.00							
服务类	835,150.00		835,150.00							
货物类	2,589,600.00		2,589,600.00							

表十

2020 年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市大渡口区统计局	预算支出总量（万元）	602.5		
当年整体绩效目标	认真落实中央、市、区工作部署，聚焦高质量发展，进一步夯实统计基层基础，强化统计监测服务，重点抓好普查调查，较准确提供相关行业经济发展数据，高质量完成第四次经济普查后期资料开发运用，有序推进第七次人口普查清查和入户登记工作，圆满完成其他各项抽样调查，进一步优化、提高统计服务水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	统计调查、普查培训人次	10%	人次	≥	1000
	实地走访调研企业数	10%	家	≥	100
	四上企业联网直报率	15%	%	≥	98
	应报表单位迟报率	10%	%	<	5
	完成统计分析、课题数	15%	篇/个	≥	10
	开展专项调查数	10%	项	≥	3
	制发统计资讯、月报、年鉴等统计产品数	15%	册/本/份	≥	1000
	提供、更新手机快报、统计微讯、数据大渡口 APP 统计服务等电子产品信息	15%	期	≥	24