

重庆市潼南区统计局

2020 年部门预算情况说明

一、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；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟订并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。

(2) 负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，依法查处统计违法行为，承办统计行政复议等法律事务。

(3) 负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目。

(4) 组织实施全区二、三产业有关统计工作；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。

(5) 负责审定、公布、出版全区的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分

析、统计预警和统计监督，提供统计信息和咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。

（6）拟订并组织实施全区统计信息化建设规划；管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

（7）指导各单位加强统计基层基础建设；承办全区统计从业资格认定工作、开展统计专业培训。

（8）会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（9）承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区统计局是负责全区统计工作的区政府组成部门。全局共有编制 28 名，现有职工 20 名，其中：本科 12 名，专科 8 名，统计师 6 名。领导职数为局长 1 名，副局长 3 名。内设办公室，综合核算法制科，工业能源投资科，贸易和服务业科，所属重庆市潼南区社会经济调查队，重庆市潼南区普查中心两个（参公）事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1137.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1137.55 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 238.22 万元，主要是 2020 年开展第七次全国人口普查经费拨款增加 238.22 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1137.55 万元，其中：一般公共服务 1039.49 万元，社会保障和就业 53.49 万元，卫生健康支出 24.82 万元，住房保障 19.75 万元。支出较去年增加 238.22 万元，主要是基本支出增加 21.62 万元，项目支出增加 216.6 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 1137.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 1137.55 万元，比 2019 年增加 238.22 万元。其中：基本支出 482.95 万元，比 2019 年增加 21.62 万元，主要原因是人员工资正常晋升等，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 654.6 万元，比 2019 年增加 219.6 万元，主要原因是 2020 年开展第七次全国人口普查工作等，主要用于第七次全国人口普查等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2019 年增加（或减少） 0 万元，

主要原因是没有这项预算。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 13.00 万元，比 2019 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是没有预算；公务接待费 9 万元，比 2019 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是压缩开支；公务用车购置费 18 万元，比 2019 年增加)18 万元；主要原因是单位小车已达到报废年限，正在走流程，由区机关事务服务中心负责购买。

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 122.84 万元，比上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训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 130 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 130 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 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 654.6 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 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 0 辆、执勤执法用车 1 辆（已达到报废年限，正在走流程）。2020 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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：陈祖强

联系方式： 电话：023-44576358

附件 1

重庆市潼南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	预算数		小计	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	1,137.55	一、本年支出	1,137.55	1,137.55		
一般公共预算拨款	1,137.55	一般公共服务支出	1,039.49	1,039.49		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		社会保障和就业支出	53.49	53.49		
		卫生健康支出	24.82	24.82		
		住房保障支出	19.75	19.75		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,137.55	支出总数	1,137.55	1,137.55		

附件 2

重庆市潼南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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1137.55	482.95	654.6
20105	统计信息事务	1022.89	384.89	
2010501	行政运行	1022.89	384.89	
2010507	专项普查活动	628		628
2010508	统计抽样调查	16.6		16.6
2010599	其他统计信息事务	10		10
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	14	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南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		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	482.95	360.11	122.84
301	工资福利支出	341.15	341.15	
30101	基本工资	83.75	83.75	
30102	津贴补贴	68.40	68.40	
30103	奖金	108.59	108.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
30114	医疗费	3.29	3.29	
302	商品和服务支出	122.84		122.84
30201	办公费	1.69		1.69
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	国内差旅费	38.00		38.00

附件 3

重庆市潼南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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.63		3.63
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.98		7.98
30229	福利费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.11		17.11
30299	其他商品和服务支出	30.50		30.50
303	对个人和家庭的补助	18.96	18.96	
30307	医疗费	4.96	4.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.00	14.00	

附件 4

重庆市潼南区统计局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
13.00		4.00		4.00	9.00

附件 5

重庆市潼南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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市潼南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
一般公共预算拨款收入	1137.55	一般公共服务支出	1039.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.82
事业收入预算		住房保障支出	19.75
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1137.55	本年支出合计	1137.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1137.55	支出总计	1137.55

重庆市潼南区统计局部门收入总表

单位：万元

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 预算入			
		1, 137. 55		1, 137. 55							
201	一般公共服务支出	1039. 49		1039. 49							
20105	统计信息事务	1039. 49		1039. 49							
2010501	行政运行	384. 89		384. 89							
2010507	专项普查活动	628		628							
2010508	统计抽样调查	16. 6		16. 6							
2010599	其他统计信息事务	10		10							
208	社会保障和就业支出	53. 49		53. 49							
20805	行政事业单位养老支出	53. 49		53. 49							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33		26.33							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16		13.16							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14		14							
210	卫生健康支出	24.82		24.82							
21011	行政事业单位医疗	24.82		24.82							
2101101	行政单位医疗	19.86		19.86							
2101103	公务员医疗补助	4.96		4.96							
221	住房保障支出	19.75		19.75							
22102	住房改革支出	19.75		19.75							
2210201	住房公积金	19.75		19.75							

附件 8

重庆市潼南区统计局部门支出总表

单位：万元

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
	总计	1,137.55	482.95	654.60			
201	一般公共服务支出	384.89	384.89				
20105	统计信息事务	384.89	384.89				
2010501	行政运行	384.89	384.89				
2010507	专项普查活动	628		628			
2010508	统计抽样调查	16.6		16.6			
2010599	其他统计信息事务	10		10			
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49				
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	14				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
221	住房保障支出	19.74	19.75				
22102	住房改革支出	19.74	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.74				

附件 9

重庆市潼南区统计局政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区统计局		预算支出总量（万元）	654.6	
当年整体绩效目标	2020 年拟开展第四次全国经济普查资料开发 、专项统计业务、统计信息化建设、第七次全国人口普查、统计抽样调查，五个项目共计 654.6 万元。 1. 第四次全国经济普查：2020 年需完成资料开发、课题调研、综合年鉴资料印刷，最大限度地发挥经济普查资料的使用价值，更好地为区域经济发展和领导科学决策服务。 2. 统计信息化建设，按照国家和市局关于统计信息化建设实现市区县、乡镇（街道）三级联网，承担市级专网费用每月 7000 元，镇街专网费用每月 300 元，从技术、资金、设备上保证统计信息化建设需要，完成统一、规范、高效的数据处理平台数据库建设。 3. 专项统计业务：（1）. 印刷月报、季报、公报、年鉴等统计产品 5000 余本，统计产品涵盖统计知识、经济分析、统计数据、全市及各区县主要经济指标，为各镇街、区级各部门及社会公众全面真实地了解全区经济社会发展情况提供依据。（2）. 严格按照局队业务分工调整优化方案要求，独立负责组织实施全区 220 家“四下”企业抽样调查，全面了解企业经营状况、当前面临的主要问题。（3）. 开展社情民意调查 2 次，紧紧围绕区委区政府中心工作，对全区社会经济中的热点、难点、焦点问题开展专项调查，客观、真实、准确地反映社情民意。 4. 第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。5. 统计抽样调查：市局配套统计抽样调查网络经费，加强统计调查。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	第四次全国经济普查	15.67%	万元	尾数是 3 和 8 的年份开展	100
	专项统计业务	4.39%	万元	常年	28
	统计信息化建设	1.57%	万元	常年	10
	第七次全国人口普查	78.37%	万元	尾数是 0 的年份开展	500
	统计抽样调查	2.53%	万元	常年	16.6

附件 11-1

2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区统计局

单位：万元

专项资金名称	第四次全国经济普查		业务主管部门		
2020 年预算	100		市级支出		
			补助区县		
项目概况	按照国务院、市政府的统一部署，2018 年至 2020 年开展潼南区第四次全国经济普查，潼南区成立经济普查领导小组及其办公室，办公室设在区统计局，负责统筹协调全区经济普查工作。相关工作人员从有关部门抽调和社会临时招聘，办公地点租用社会用房，业务工作按照上级统一要求进行。				
立项依据	《全国经济普查条例》、《国发【2017】53 号》、渝府发〔2018〕8 号、《潼府发{2018}65 号》				
项目当年绩效目标	2020 年需完成资料开发、课题调研、综合年鉴资料印刷，最大限度地发挥经济普查资料的使用价值，更好地为区域经济发展和领导科学决策服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	第四次全国经济普查	15.28%	万元	尾数是 3 和 8 的年份开展	100

附件 11-2

2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区统计局

单位：万元

专项资金名称	专项统计业务		业务主管部门		
2020 年预算	28		市级支出		
			补助区县		
项目概况	按照中央、市委关于完善发展考核评价体系的要求，更好促进各级领导干部树立正确的政绩观，了解规下企业发展情况，让各级部门了解我区经济发展情况。				
立项依据	民意调查潼委办【2016】76 号、用工调查渝统发【2016】36 号				
项目当年绩效目标	（1）. 印刷月报、季报、公报、年鉴等统计产品 5000 余本，统计产品涵盖统计知识、经济分析、统计数据、全市及各区县主要经济指标，为各镇街、区级各部门及社会公众全面真实地了解全区经济社会发展情况提供依据。（2）. 严格按照局队业务分工调整优化方案要求，独立负责组织实施全区 220 家“四下”企业抽样调查，全面了解企业经营状况、当前面临的主要问题。（3）. 开展社情民意调查 2 次，紧紧围绕区委区政府中心工作，对全区社会经济中的热点、难点、焦点问题开展专项调查，客观、真实、准确地反映社情民意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专项统计业务	4.28%	万元	常年	28

附件 11-3

2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区统计局

单位：万元

专项资金名称	统计信息化建设		业务主管部门		
2020 年预算	10		市级支出		
			补助区县		
项目概况	按照国家和市的统计信息化建设实现市区县、乡镇（街道）三级联网，完成统一、规范、高效的数据处理平台数据库建设，各级人民政府、个企事业单位要从技术、资金、设备上保证统计信息化建设需要。市级专网每月 7000 元，镇街专网每月 300 元。				
立项依据	渝府发【2008】72 号、渝统发【2010】50 号、统计信息化、网络调查				
项目当年绩效目标	统计信息化建设，按照国家和市局关于统计信息化建设实现市区县、乡镇（街道）三级联网，承担市级专网费用每月 7000 元，镇街专网费用每月 300 元，从技术、资金、设备上保证统计信息化建设需要，完成统一、规范、高效的数据处理平台数据库建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	统计信息化建设	1. 52%	万元	常年	10

2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区统计局

单位：万元

专项资金名称	第七次全国人口普查		业务主管部门		
2020 年预算	500		市级支出		
			补助区县		
项目概况	人口普查是一项重大的国情国力调查。人口普查是按现行人口普查政策进行有针对性的数据统计和数据分析。是对总人口、民族、户口类型、一二三产业各行业青壮劳动力占比和其它高素质人才资源数据统计、政策调整后的计划生育出生率、婚龄单身人口和性别比、近期性别比调查、人口、年龄、教育等登记搜集，并在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记计算，年龄、近期出生性别比、民族、婚姻构成分析汇总。				
立项依据	《全国人口普查条例》、渝统发【2019】44 号				
项目当年绩效目标	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	第七次全国人口普查	76.38%	万元	尾数是 0 的年份开展	500

附件 11-5

2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区统计局

单位：万元

专项资金名称	抽样调查网络经费区县转移支付		业务主管部门	市统计局	
2020 年预算	16.6		市级支出	16.6	
			补助区县		
项目概况	根据市政府《关于加强全市统计基础工作的意见》（渝府发【2008】72 号）精神，为支持抽样调查体系建设，经研究，根据各区县规下工业，规下服务业等 12 个方面的抽样点、样本量和单位成本测算样本经费，按照财力困难区县、主城区、其他区县分别补助。				
立项依据	渝财行〔2019〕69 号				
项目当年绩效目标	保障市级、区级及镇街各级数据审核和企业报表网络统计网络正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	抽样调查网络经费区县转移支付	2.53%	万元	常年性	16.6