

重庆市潼南区普查中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职务任务

管理和维护更新全区基本单位名录库；负责收集录入以及上报重点调查单位入库资料；提供全区重大国情国力调查的技术支持。

2.具体职责职务

（1）管理和维护更新全区基本单位名录库。

（2）承担规模以上工业企业、限额以上商贸企业、资质以上建筑企业和规模以上服务业企业等入库资料的收集录入、上报工作。

（3）建立管理全区重大国情国力调查基本数据库。

（4）为全区实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查提供技术支持，参与分析研究。

（二）单位构成

重庆市潼南区普查中心是（参公）事业单位。全局共有编制 6 名，现有职工 6 名，其中：研究生 1 名，本科 4 名，专科 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年初预算数 143.53 万元，其中：一般公共预算拨款 143.53 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 8.33 万元，主要是基本支出增加 8.33 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 143.53 万元，其中：一般公共服务支出 108.19 万元，社会保障和就业支出 16.68 万元，卫生健康支出 8.79 万元，住房保障支出 9.87 万元。支出较去年增加 8.33 万元，主要是基本支出增加 8.33 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 143.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 143.53 万元，比 2023 年增加 8.33 万元。其中：基本支出 143.53 万元，比 2023 年增加 8.33 万元，主要原因是工资晋升，社会保险基数根据公务员新标准核算后大幅提升，单位社会保障和就业支出增加。

2024 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 2023 年持平，主要是没有

这项预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.50 万元，比 2023 年减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.50 万元，与 2023 年减少 1.50 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.10 万元，比上年增加 0.09 万元，与 2023 年基本持平。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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 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。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务

用车 0 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：陈祖强

联系方式： 023-44576358

附件 1

重庆市潼南区普查中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	143.53	一、本年支出	143.53	143.53		
（一）一般公共预算拨款	143.53	（一）一般公共服务支出	108.19	108.19		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	16.68	16.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.79	8.79		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区普查中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	9.87	9.87		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	143.53	支出合计	143.53	143.53		

附件 2

重庆市潼南区普查中心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		135.20	143.53	143.53	
201	一般公共服务支出	104.93	108.19	108.19	
20105	统计信息事务	104.93	108.19	108.19	
2010501	行政运行	79.93	108.19	108.19	
2010502	一般行政管理事务	24.99			
208	社会保障和就业支出	14.14	16.68	16.68	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	11.12	11.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	6.10	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	6.10	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	5.14	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	
221	住房保障支出	10.04	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	10.04	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	10.04	9.87	9.87	

附件 3

重庆市潼南区普查中心
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	日常公用经费
	合计	143.53	118.43	25.10
301	工资福利支出	118.43	118.43	
30101	基本工资	23.35	23.35	
30102	津贴补贴	19.07	19.07	
30103	奖金	40.47	40.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
30109	职业年金缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	25.10		25.10
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.37		2.37

重庆市潼南区普查中心

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	日常公用经费
30211	差旅费	4.10		4.10
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39

附件 4

重庆市潼南区普查中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	2.00					2.00	0.50					0.50
335003	普查中心	2.0					2.00	0.50					0.50

附件 5

重庆市潼南区普查中心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			

附件 6

重庆市潼南区普查中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	143.53	一、一般公共服务支出	108.19
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.68
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区普查中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	9.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	143.53	本年支出合计	143.53
上年结转		结转下年	
收入总计	143.53	支出总计	143.53

附件 7

重庆市潼南区普查中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目编码	科目名称											
	合计	143.53		143.53								
201	一般公共服务支出	108.19		108.19								
20105	统计信息事务	108.19		108.19								
2010501	行政运行	108.19		108.19								
208	社会保障和就业支出	16.68		16.68								
20805	行政事业单位养老支出	16.68		16.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12		11.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56		5.56								
210	卫生健康支出	8.79		8.79								
21011	行政事业单位医疗	8.79		8.79								
2101101	行政单位医疗	7.83		7.83								
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
221	住房保障支出	9.87		9.87								
22102	住房改革支出	9.87		9.87								
2210201	住房公积金	9.87		9.87								

附件 8

重庆市潼南区普查中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		143.53	143.53	
201	一般公共服务支出	108.19	108.19	
20105	统计信息事务	108.19	108.19	
2010501	行政运行	108.19	108.19	
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

附件 9

重庆市潼南区普查中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											

附件 10

重庆市潼南区普查中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

附件 11

重庆市潼南区普查中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区普查中心			部门支出预算数	143.53
当年整体绩效目标	1) 管理和维护更新全区基本单位名录库。 (2) 承担规模以上工业企业、限额以上商贸企业、资质以上建筑企业和规模以上服务业企业等入库资料的收集录入、上报工作。 (3) 建立管理全区重大国情国力调查基本数据库。 (4) 为全区实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查提供技术支持，参与分析研究。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	印刷统计成果	1.2	份	≥	6500
	基本支出	76.95	万元	=	143.53
	培训人次	2.8	人次	≥	2000
	满意度	8	%	≥	95
	人口误差	1	%	≡	4
	年鉴	1.5	本	=	500
	普查单位	7.8	个	≥	50000
	普查“两员”	0.35	人	≥	1103

附件 12

重庆市潼南区普查中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率权重					项目分类			
当年预算（万元）					本级安排（万元）			
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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