

附表1

重庆市合川区统计局(本级)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     | 785.45 | 一、本年支出    | 785.45 | 785.45 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 785.45 | 一般公共服务支出  | 694.80 | 694.80 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 59.32  | 59.32  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 15.36  | 15.36  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 15.97  | 15.97  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 785.45 | 支出合计      | 785.45 | 785.45 |         |          |

重庆市合川区统计局(本级)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  |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 785.45   | 299.13 | 486.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 694.80   | 208.48 | 486.32 |
| 20105   | 统计信息事务           | 694.80   | 208.48 | 486.32 |
| 2010501 | 行政运行             | 141.13   | 131.32 | 9.82   |
| 2010505 | 专项统计业务           | 190.00   |        | 190.00 |
| 2010507 | 专项普查活动           | 200.00   |        | 200.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 87.28    | 0.77   | 86.50  |
| 2010550 | 事业运行             | 76.39    | 76.39  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.32    | 59.32  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.46    | 56.46  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00    | 22.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00    | 11.00  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.46    | 23.46  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.85     | 2.85   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.85     | 2.85   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.36    | 15.36  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.36    | 15.36  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.08    | 11.08  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.28     | 4.28   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 15.97    | 15.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.97    | 15.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.97    | 15.97  |        |

重庆市合川区统计局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025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     |                | 299.13    | 253.23 | 45.90  |
| 301    | 工资福利支出         | 225.32    | 225.32 |        |
| 30101  | 基本工资           | 49.79     | 49.79  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.26     | 22.26  |        |
| 30103  | 奖金             | 44.85     | 44.85  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 43.57     | 43.57  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00     | 22.00  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.00     | 11.00  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.00     | 12.00  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.53      | 0.53   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 15.97     | 15.97  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.76      | 1.76   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.57      | 1.57   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 48.75     | 2.85   | 45.90  |
| 30201  | 办公费            | 26.57     |        | 26.57  |
| 30207  | 邮电费            | 1.87      |        | 1.87   |
| 30216  | 培训费            | 1.36      |        | 1.36   |
| 30217  | 公务接待费          | 1.50      |        | 1.50   |
| 30228  | 工会经费           | 1.82      |        | 1.82   |
| 30229  | 福利费            | 2.73      |        | 2.73   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.50      |        | 3.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.55      |        | 6.55   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.85      | 2.85   |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25.06     | 25.06  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.60      | 1.60   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 23.46     | 23.46  |        |

重庆市合川区统计局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |             | 基本支出   |
|----------|-------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称        |        |
| 合计       |             | 299.13 |
| 501      | 机关工资福利支出    | 225.32 |
| 50101    | 工资奖金津补贴     | 160.48 |
| 50102    | 社会保障缴费      | 45.54  |
| 50103    | 住房公积金       | 15.97  |
| 50199    | 其他工资福利支出    | 3.33   |
| 502      | 机关商品和服务支出   | 48.75  |
| 50201    | 办公经费        | 39.54  |
| 50203    | 培训费         | 1.36   |
| 50206    | 公务接待费       | 1.50   |
| 50208    | 公务用车运行维护费   | 3.50   |
| 50299    | 其他商品和服务支出   | 2.85   |
| 509      | 对个人和家庭的补助   | 25.06  |
| 50901    | 社会福利和救助     | 1.60   |
| 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 23.46  |

附表5

重庆市合川区统计局(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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 |       |
| 5.00     |          | 3.50       |         | 3.50    | 1.50  |

重庆市合川区统计局(本级)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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本部门无该项收支，故此表无数据

重庆市合川区统计局(本级)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         | 785.45 | 合计        | 785.45 |
| 一般公共预算资金   | 785.45 | 一般公共服务支出  | 694.80 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 59.32  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 15.36  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 15.97  |
| 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     |        |           |        |

重庆市合川区统计局(本级)部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 785.45 | 785.45           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 694.80 | 694.80           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20105   | 统计信息事务           | 694.80 | 694.80           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010501 | 行政运行             | 141.13 | 141.13           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010505 | 专项统计业务           | 190.00 | 190.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010507 | 专项普查活动           | 200.00 | 200.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 87.28  | 87.28            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010550 | 事业运行             | 76.39  | 76.39            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.32  | 59.32            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.46  | 56.46            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00  | 22.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.46  | 23.46            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.85   | 2.85             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.85   | 2.85             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.36  | 15.36            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.36  | 15.36            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.08  | 11.08            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.28   | 4.28             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.97  | 15.97            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.97  | 15.97            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.97  | 15.97            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

重庆市合川区统计局(本级)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      |                  | 785.45 | 299.13 | 486.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 694.80 | 208.48 | 486.32 |
| 20105   | 统计信息事务           | 694.80 | 208.48 | 486.32 |
| 2010501 | 行政运行             | 141.13 | 131.32 | 9.82   |
| 2010505 | 专项统计业务           | 190.00 |        | 190.00 |
| 2010507 | 专项普查活动           | 200.00 |        | 200.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 87.28  | 0.77   | 86.50  |
| 2010550 | 事业运行             | 76.39  | 76.39  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.32  | 59.32  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.46  | 56.46  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00  | 22.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.46  | 23.46  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.85   | 2.85   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.85   | 2.85   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.36  | 15.36  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.36  | 15.36  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.08  | 11.08  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.28   | 4.28   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 15.97  | 15.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.97  | 15.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.97  | 15.97  |        |

重庆市合川区统计局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |           | 项目支出   |
|----------|-----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称      |        |
| 合计       |           | 486.32 |
| 301      | 工资福利支出    | 9.82   |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 9.82   |
| 302      | 商品和服务支出   | 476.50 |
| 30201    | 办公费       | 393.00 |
| 30202    | 印刷费       | 12.00  |
| 30227    | 委托业务费     | 30.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 41.50  |

重庆市合川区统计局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |           | 项目支出   |
|----------|-----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称      |        |
| 合计       |           | 486.32 |
| 501      | 机关工资福利支出  | 9.82   |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 9.82   |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 476.50 |
| 50201    | 办公经费      | 405.00 |
| 50205    | 委托业务费     | 30.00  |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 41.50  |

重庆市合川区统计局(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

重庆市合川区统计局(本级)整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                        |      |      |             |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区统计局                                                                                                                                                                              |      |      | 部门支出<br>预算数 | 785.45 |
| 当年整体绩效目标 | 一是做好基本单位名录库建设与维护工作。<br>二做好联网直报平台各专业报表报送工作<br>三完成各类规下限下抽样调查<br>四完善各类统计产品，不断提升经济分析预判能力。<br>五做好第五次全国经济普查数据分析、编印工作。<br>六常态化开展各专业定报、年报及其他专项培训，通过教育培训、建章立制，推进干部管理工作的制度化、规范化，持续提升统计干部队伍的整体素质。 |      |      |             |        |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                     | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质        | 指标值    |
|          | 参加统计培训人数                                                                                                                                                                               | 20   | 人次   | ≥           | 300    |
|          | 开展统计培训次数                                                                                                                                                                               | 10   | 次    | ≥           | 8      |
|          | 联网直报企业上报率                                                                                                                                                                              | 25   | %    | =           | 100    |
|          | 撰写统计分析数                                                                                                                                                                                | 20   | 篇    | ≥           | 50     |
|          | 参训人员满意度                                                                                                                                                                                | 25   | %    | ≥           | 90     |

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |    |      |      |          |     |
|--------|----|------|------|----------|-----|
| 专项资金名称 |    |      |      | 业务主管部门   |     |
| 当年预算   |    |      |      | 区级支出（万元） |     |
|        |    |      |      | 补助各镇（万元） |     |
| 项目概况   |    |      |      |          |     |
| 立项依据   |    |      |      |          |     |
| 当年绩效目标 |    |      |      |          |     |
| 绩效指标   | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值 |
|        |    |      |      |          |     |

备注：本部门无该项收支，故此表无数据

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区统计局

单位：万元

|        |                                              |      |      |          |           |
|--------|----------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
| 专项资金名称 | 部门聘用人员经费                                     |      |      | 业务主管部门   | 重庆市合川区统计局 |
| 当年预算   | 9.82                                         |      |      | 区级支出（万元） | 9.82      |
|        |                                              |      |      | 补助乡镇（万元） |           |
| 项目概况   | 负责车辆驾驶，协助统计业务工作                              |      |      |          |           |
| 立项依据   | 《关于印发合川去机关事业单位非在编人员工资调整方案的通知》（合川府办法[2016]3号） |      |      |          |           |
| 当年绩效目标 | 全年安全驾驶车辆；做好相关行业的统计调查工作                       |      |      |          |           |
| 绩效指标   | 指标                                           | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值       |
|        | 对外发布统计数据及时率                                  | 20   | %    | =        | 100       |
|        | 主要统计指标数据质量合格率                                | 20   | %    | ≥        | 98        |
|        | 乘坐满意度                                        | 10   | %    | ≥        | 95        |
|        | 全年行驶里程                                       | 20   | 公里   | ≥        | 10000     |
|        | 主要统计数据未受质疑                                   | 20   | 个    | ≥        | 3         |

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 5.00 | 5.00           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 5.00 | 5.00           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |