

西安市未央区统计局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，拟订全区统计调查制度和统计规划，并组织实施。
2. 组织实施国民经济核算和投入产出调查，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；完成国家、省、市、区统计调查任务，执行国家统计标准。
3. 会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。
4. 组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。
5. 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。
6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，开展经济社会发展统计监测，提供统计信息和咨询建议。
7. 依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实

施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

8. 加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。
9. 负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，组织开展统计科学的研究和交流合作。
10. 负责组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门下设4个科室，分别是：局办公室、局经济统计科、社会统计科和执法科。下属事业单位为区普查中心。

二、工作任务

2024年度工作目标实现及工作亮点有关内容：

首先，统计局实施广泛的数据收集和分析工作，确保了数据的准确性和可靠性。他们积极开展了多个领域的统计调查，包括人口、经济、产业、环境等。通过全面收集和分析数据，统计局能够提供准确的统计信息，为政府决策和社会发展提供重要参考。

其次，统计局还积极推动数字化转型和技术创新，应用新技术手段来提升数据采集、处理和分析的效率。他们引入了大数据、人工智能等先进技术，在处理海量数据和复杂模型建设方面取得了显著进展。这为统计工作的精准性和智能化提供了新的途径。

总结来说，统计局在实现工作目标方面取得了良好的成绩。他们准确收集、分析和传播统计数

据，为决策者和公众提供了重要的信息支持。同时，他们积极推动数据开放和数字化转型，促进了数据应用的创新和发展。这些工作目标的实现和工作亮点，为社会发展和政府治理提供了宝贵的参考和支持。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

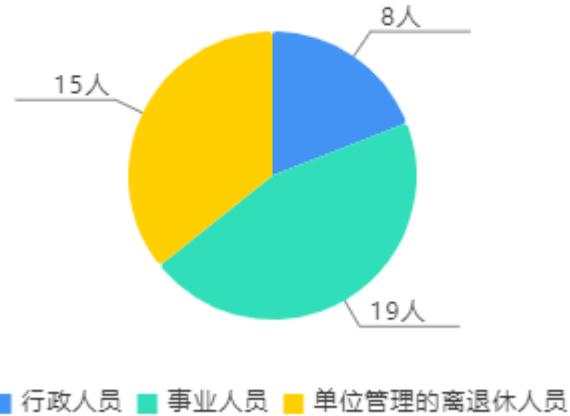
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区统计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制8人，事业编制22人；实有人员27人，其中行政8人，事业19人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入891.88万元，其中：一般公共预算拨款891.88万元，较上年增加130.64万元，增长17.16%，增长的主

要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项预算经费收支增大；本部门2024年预算支出891.88万元，其中：一般公共预算拨款891.88万元，较上年增加130.64万元，增长17.16%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项预算经费收支增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入891.88万元，其中：一般公共预算拨款收入891.88万元，较上年增加130.64万元，增长17.16%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项预算经费收支增大；本部门2024年财政拨款支出891.88万元，其中：一般公共预算拨款支出891.88万元，较上年增加130.64万元，增长17.16%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项预算经费收支增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出891.88万元，较上年增加130.64万元，增长17.16%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项预算经费收支增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出891.88万元，其中：

- (1) 行政运行（2010501）391.25万元，较上年减少132.42万元，下降25.29%，下降的主要原因是：本年度社保类经费不在行政运行功能分类科目列支，预算经费收支下降；
- (2) 一般行政管理事务（2010502）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度无一般行政管理专项业务；
- (3) 专项统计业务（2010505）20.00万元，较上年减少1.50万元，下降6.98%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度专项统计业务经费压缩，预算经费支出减少；
- (4) 专项普查活动（2010507）347.04万元，较上年增加140.97万元，增长68.41%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项预算经费收支增大；
- (5) 统计抽样调查（2010508）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无统计抽样专项业务，预算经费减少；
- (6) 行政单位离退休（2080501）4.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员类预算经费在功能分类科目列支；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度养老保险类预算经费在功能分类科目列支；
- (8) 行政单位医疗（2101101）15.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度医疗保险类预算经费在功能分类科目列支；

(9) 公务员医疗补助（2101103）17.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度公务员医疗补助类预算经费在功能分类科目列支；

(10) 住房公积金（2210201）48.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未录入住房公积金支出，本年住房公积金支出48.39万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

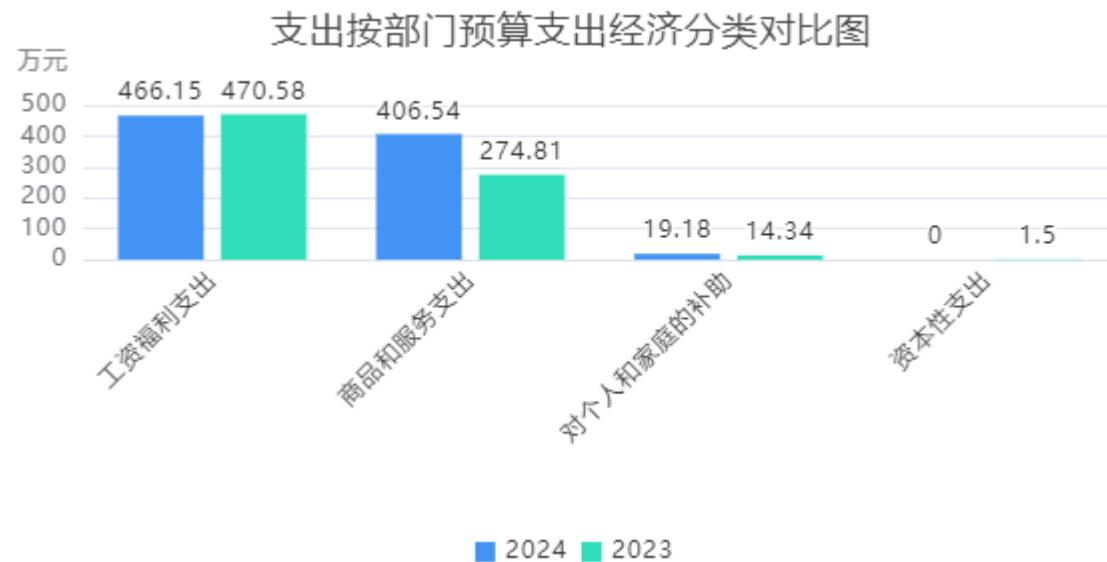
2024年，本部门当年一般公共预算支出891.88万元，其中：

工资福利支出（301）466.15万元，较上年减少4.43万元，下降0.94%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度人员经费压缩，预算经费收支下降；

商品和服务支出（302）406.54万元，较上年增加131.73万元，增长47.93%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项服务预算经费收支增大；

对个人和家庭的补助（303）19.18万元，较上年增加4.84万元，增长33.75%，增长的主要原因是：本年度人员补助及退休费用收支预算增大；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无设备采购预算经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出891. 88万元，其中：

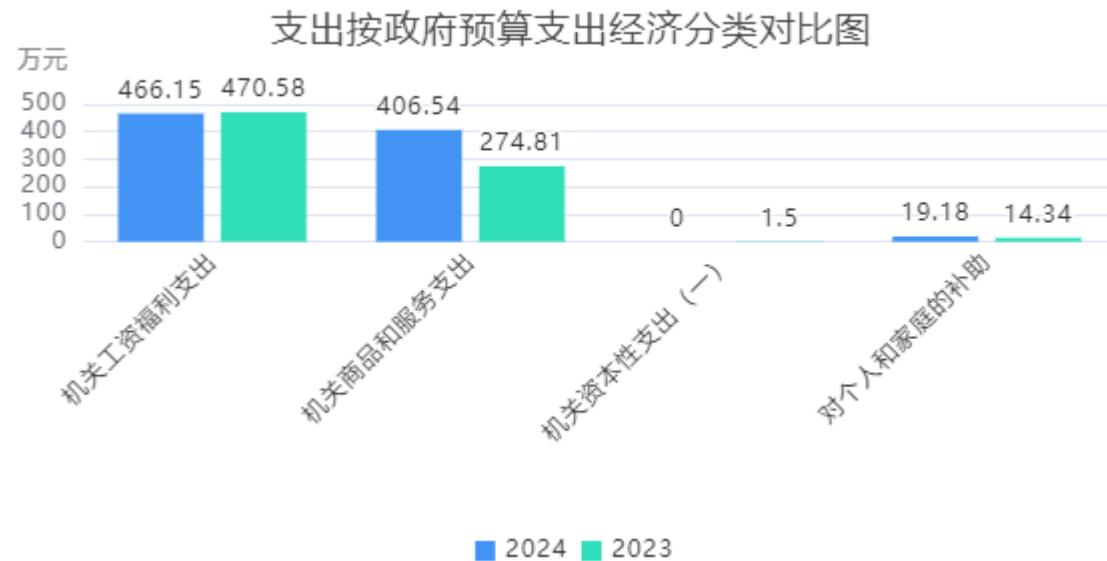
机关工资福利支出（501）466.15万元，较上年减少4.43万元，下降0.94%，下降的主要原因是：
厉行节约，本年度人员经费压缩，预算经费收支下降；

机关商品和服务支出（502）406.54万元，较上年增加131.73万元，增长47.93%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查专项业务，专项服务预算经费收支增大；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度无设备采购预算经费；

对个人和家庭的补助（509）19.18万元，较上年增加4.84万元，增长33.75%，增长的主要原因是：本年度人员补助及退休费用收支预算增大。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.41万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.41万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少28.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：本年度专项统计业务培训减少，培训费用预算经费支出下降。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人 数	金 额	备注
1	统计业务 业务培训	2024 年 5 月、12 月 21 日	960 人	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.00万元，较上年减少1.74万元，下降4.50%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩单位日常运行费用。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,918,790.00	一、部门预算	8,918,790.00	一、部门预算	8,918,790.00	一、部门预算	8,918,790.00
1、财政拨款	8,918,790.00	1、一般公共服务支出	7,507,918.00	1、人员经费和公用经费支出	5,223,393.00	1、机关工资福利支出	4,661,537.00
(1)一般公共预算拨款	8,918,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,661,537.00	2、机关商品和服务支出	4,065,429.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,032.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	191,824.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,695,397.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	497,781.00	(2)商品和服务支出	3,695,397.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	191,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,155.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	483,936.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,918,790.00	本年支出合计	8,918,790.00	本年支出合计	8,918,790.00	本年支出合计	8,918,790.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,918,790.00	支出总计	8,918,790.00	支出总计	8,918,790.00	支出总计	8,918,790.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,918,790.00	8,918,790.00							
140	西安市未央区统计局	8,918,790.00	8,918,790.00							
140001	西安市未央区统计局	8,918,790.00	8,918,790.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,918,790.00	一、财政拨款	8,918,790.00	一、财政拨款	8,918,790.00	一、财政拨款	8,918,790.00
1、一般公共预算拨款	8,918,790.00	1、一般公共服务支出	7,507,918.00	1、人员经费和公用经费支出	5,223,393.00	1、机关工资福利支出	4,661,537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,661,537.00	2、机关商品和服务支出	4,065,429.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,032.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	191,824.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,695,397.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	497,781.00	(2)商品和服务支出	3,695,397.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	191,824.00
		10、卫生健康支出	329,155.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	483,936.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,918,790.00	本年支出合计	8,918,790.00	本年支出合计	8,918,790.00	本年支出合计	8,918,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,918,790.00	支出总计	8,918,790.00	支出总计	8,918,790.00	支出总计	8,918,790.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,918,790.00	4,853,361.00	370,032.00	3,695,397.00	
201	一般公共服务支出	7,607,918.00	3,542,489.00	370,032.00	3,695,397.00	
20105	统计信息事务	7,607,918.00	3,542,489.00	370,032.00	3,695,397.00	
2010501	行政运行	3,912,521.00	3,542,489.00	370,032.00		
2010502	一般行政管理事务	25,000.00			25,000.00	
2010505	专项统计业务	200,000.00			200,000.00	
2010507	专项普查活动	3,470,397.00			3,470,397.00	
208	社会保障和就业支出	497,781.00	497,781.00			
20805	行政事业单位养老支出	497,781.00	497,781.00			
2080501	行政单位离退休	42,574.00	42,574.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,207.00	455,207.00			
210	卫生健康支出	329,155.00	329,155.00			
21011	行政事业单位医疗	329,155.00	329,155.00			
2101101	行政单位医疗	155,783.00	155,783.00			
2101103	公务员医疗补助	173,372.00	173,372.00			
221	住房保障支出	483,936.00	483,936.00			
22102	住房改革支出	483,936.00	483,936.00			
2210201	住房公积金	483,936.00	483,936.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,918,790.00	4,853,361.00	370,032.00	3,695,397.00	
301	工资福利支出			4,661,537.00	4,661,537.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,441,996.00	1,441,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,904.00	892,904.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,178,824.00	1,178,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,207.00	455,207.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,783.00	155,783.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,852.00	50,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,035.00	2,035.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,936.00	483,936.00			
302	商品和服务支出			4,065,429.00		370,032.00	3,695,397.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,685.00		98,685.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	275,499.00			275,499.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,194,898.00			3,194,898.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,417.00		45,417.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,880.00		221,880.00		
303	对个人和家庭的补助			191,824.00	191,824.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,574.00	42,574.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	147,630.00	147,630.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,223,393.00	4,853,361.00	370,032.00	
201	一般公共服务支出	3,912,521.00	3,542,489.00	370,032.00	
20105	统计信息事务	3,912,521.00	3,542,489.00	370,032.00	
2010501	行政运行	3,912,521.00	3,542,489.00	370,032.00	
2010502	一般行政管理事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	497,781.00	497,781.00		
20805	行政事业单位养老支出	497,781.00	497,781.00		
2080501	行政单位离退休	42,574.00	42,574.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,207.00	455,207.00		
210	卫生健康支出	329,155.00	329,155.00		
21011	行政事业单位医疗	329,155.00	329,155.00		
2101101	行政单位医疗	155,783.00	155,783.00		
2101103	公务员医疗补助	173,372.00	173,372.00		
221	住房保障支出	483,936.00	483,936.00		
22102	住房改革支出	483,936.00	483,936.00		
2210201	住房公积金	483,936.00	483,936.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,223,393.00	4,853,361.00	370,032.00	
301	工资福利支出			4,661,537.00	4,661,537.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,441,996.00	1,441,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,904.00	892,904.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,178,824.00	1,178,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,207.00	455,207.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,783.00	155,783.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,852.00	50,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,035.00	2,035.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,936.00	483,936.00		
302	商品和服务支出			370,032.00		370,032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,685.00		98,685.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,417.00		45,417.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,880.00		221,880.00	
303	对个人和家庭的补助			191,824.00	191,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,574.00	42,574.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	147,630.00	147,630.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,695,397.00	
140	西安市未央区统计局	3,695,397.00	
140001	西安市未央区统计局	3,695,397.00	
	通用项目	3,219,898.00	
	网络信息化建设	25,000.00	
	租赁电信统计专网	25,000.00	
	委托咨询业务	3,194,898.00	
	全国第五层经济普查工作经费	3,194,898.00	
	专用项目	475,499.00	
	其他履职经费	475,499.00	
	临聘人员劳务费	275,499.00	
	统计资料印刷	100,000.00	
	专项统计业务费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位: 元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区统计局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费
		小计	小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计			
		384,050.00	4,050.00		4,050.00						380,000.00	104,050.00	4,050.00			4,050.00					100,000.00	-280,000.00					-280,000.00
140	西安市未央区统计局	384,050.00	4,050.00		4,050.00						380,000.00	104,050.00	4,050.00			4,050.00					100,000.00	-280,000.00					-280,000.00
140001	西安市未央区统计局	384,050.00	4,050.00		4,050.00						380,000.00	104,050.00	4,050.00			4,050.00					100,000.00	-280,000.00					-280,000.00
	合计	384,050.00	4,050.00		4,050.00						380,000.00	104,050.00	4,050.00			4,050.00					100,000.00	-280,000.00					-280,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.5499	
	其中:财政拨款		27.5499	
	其他资金			
总体目标	目标1:预算总额24.35万元,聘用人员5人; 目标2:完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作,保障了统计业务工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:技术服务岗	5人
		质量指标	指标1:出勤率	100%
			指标2:调查任务完成率	100%
		时效指标	指标1:发放时间:	2024年1-12月
		成本指标	指标1:聘用人员劳务费总成本	275499
			指标2:聘用人员劳务费基本工资	259299
			指标3:聘用人员保险成本	16200
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:保障统计局日常工作的元	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象	指标1:聘用人员满意度		≥95%
	满意度指标	指标2:		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务印刷				
主管部门		西安市未央统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100000			
	其中:财政拨款		100000			
	其他资金					
总体目标	目标1:建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施、整理、核定、管理、提供基本统计资料,发布国民经济情况的统计信息,规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度					
	目标2:预算总额5万元,月报40份,监测报告80份,印制统计年鉴100本。					
	目标3:完成围绕服务经济社会发展,强化分析,将主要经济指标完成情况及时呈送,保障区委区政府制定正确决策提供依据。					
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:印制统计年鉴、统计公报	100本;100本;		
			指标2:月报	每月40份		
			指标3:监测报告	80份		
	质量指标	质量指标	指标1:完成统计年鉴印刷;按时公布统计公报	100%		
			指标2:按时完成月报的呈送率	100%		
			指标3:按时公布监测报告呈送率	100%		
	时效指标	时效指标	指标1:按时完成年鉴的编印工作	11/1/2023		
			指标2:按时完成月报的编印工作	2023年1-12月		
			指标3:按时完成监测报告的编印工作	每月每季		
	成本指标	成本指标	总成本	100000		
			年鉴,公布成本	75000		
			月报成本	20000		
			监测报告成本	5000		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:提供基本统计资料,发布国民经济情况的统计信息	100%		
			指标2:区委区政府制定正确决策提供依据。	良好		
			指标3:实现区域经济稳定增长提供统计支撑	良好		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	指标1:统计信息共享和发布满意度	≥95%		
			指标2:为区委区政府制定正确决策满意度	≥95%		
			指标3:提供统计支撑满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设					
主管部门	西安市未央统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5			
	其中:财政拨款		2.5			
	其他资金					
总体目标	目标1:建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施、整理、核定、管理、提供基本统计资料,发布国民经济情况的统计信息,规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度					
	目标2:预算总额2.5万元/月,统计网络专线费					
	目标3:完成统计数据的安全性及保密性					
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指 标	指标1:统计网络专线费	一年		
			指标2:月租	每月		
		质量指 标	指标1:完成使用网络企业一套表上报	100%		
			指标2:按时完成使用网络月报的呈送率	100%		
			指标3:按时使用网络公布监测报告呈送	100%		
	时效指 标	指标1:完成使用网络企业一套表上报	11/1/2024			
		指标2:按时完成使用网络月报的呈送率	2024年1-12月			
		指标3:按时使用网络公布监测报告呈送	每月每季			
	成本指 标	总成本	25000			
		网络建设使用费	25000			
社会效益指标	经济效 益 指标	指标1:				
		指标2:				
	社会效 益 指标	指标1:提供基本统计资料,发布国民经济情况的统计信息	100%			
		指标2:区委区政府制定正确决策提供依据。	良好			
		指标3:实现区域经济稳定增长提供统计支撑	良好			
	生态效 益 指标	指标1:				
		指标2:				
	可持续 影响 指标	指标1:执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对 象 满意 度	指标1:统计信息共享和发布满意度	≥95%			
		指标2:为区委区政府制定正确决策满意度	≥95%			
		指标3:提供统计支撑满意度	≥95%			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	全国第五次经济普查工作经费				
主管部门	西安市未央区统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		319.4898		
	其中:财政拨款		319.4898		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施、整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度</p> <p>目标2:预算总额319.4898万元,普查两员补助。</p> <p>目标3:完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:单位	48000	
			指标2:个体清查	34957	
			指标3:个体普查	3600	
	质量指标	质量指标	指标1:完成普查普查率	100%	
			指标2:完成普查普查率	100%	
			指标3:完成普查普查率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1:按时完成普查工作	11/1/2024	
			总成本	3194898	
			两员补贴	1920000	
	成本指标	成本指标	两员补贴	349570	
			两员补贴	72000	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:完成经济普查工作	100%	
			指标2:区委区政府制定正确决策提供依据。	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标3:实现区域经济稳定增长提供统计支撑	100%	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			指标1:执行年度	≥1年	
			指标2:发布满意度	≥95%	
			指标3:区委区政府制定正确决策满意度	≥95%	
			指标4:提供统计支撑满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务费		
主管部门		西安市未央区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金10万元, 用于培训2次, 完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训; 目标2: 完成一套表报表企业单位的表彰任务, 用于196家。 目标3: 完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 做好全区上报单位统计人员培训工作	2次
			指标2: 做好上报单位的评选表彰工作	196家
			指标3: 做好一体化记账户年底慰问工作	220户
	质量指标		指标1: 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训	100%
			指标2: 完成“一套表”企业先进个人的评选	100%
	时效指标		指标1: 按时完成相关统计报表业务培训	2024年5月、11月
			指标2: 按时完成评选工作	11/1/2024
	成本指标		总成本	100000元
			业务培训	100000元
	经济效益指标		指标1: 促进社会的可持续发展, 促进经济的稳步提升	良好
			指标2: 提供表彰, 激励各企业统计人员高质量高效率完成上报	良好
			指标3: 实现区域经济稳步增长提供统计支撑	良好
	社会效益指标		指标1: 促进社会的可持续发展, 促进经济的稳步提升	良好
			指标2: 提供表彰, 激励各企业统计人员高质量高效率完成上报	良好
			指标3: 实现区域经济稳步增长提供统计支撑	良好
	生态效益指标		指标1: 人员培训制度的完备性	完备
			指标2: 统计人员协调程度	≥1年
			指标3: 促进社会、经济可持续性发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业统计人员培训满意度	≥95%
			指标2: 一体化记账户满意度	≥95%
			指标3: 提供统计支撑满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	统计业务培训	10	10	
	任务2	临聘人员劳务费	27.5499	27.5499	
	任务3	全国第五次经济普查	319.4898	319.4898	
	任务4	统计业务印刷	10	10	
	任务5	网络信息化建设	2.5	2.5	
年度总体目标	合计				
	369.5397				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全区经济指标上报培训	2次	
			指标2：完成统计资料的编制印刷	100本；100本；	
			指标4：完成普查临聘人员劳务费发放	5人	
			指标5：完成全国经济普查工作	6人	
	质量指标	质量指标	指标1：完成“一套表”业务布置工作	100%	
			指标2：完成统计年鉴印刷；按时公布统计公报	100%	
			指标3：调查任务完成率	100%	
			指标1：按时完成相关统计报表业务培训	2022年1-12月	
	时效指标	时效指标	指标2：完成整个人口普查阶段工作	2022年1-12月	
			指标3：完成统计资料的编制印刷	2022年1-12月	
			指标4：发放时间；	2022年1-12月	
			总成本(万元)	53.442(万元)	
	成本指标	成本指标	统计业务培训	19.72(万元)	
			临聘人员劳务费	24.35(万元)	
			统计抽样调查	9.38(万元)	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标3：		
			指标4：促进社会的可持续发展，促进经济的稳步提升	100%	
			指标2：普查工作完成率	100%	
			指标3：提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息	100%	
			指标4：保障统计局日常工作的完成	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：执行年度	≥2年	
			指标3：执行年度	≥3年	
			指标4：执行年度	≥4年	
			指标1：对统计工作的满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
	指标2:					
					
生态效益指标	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。