

西安市未央区统计局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025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

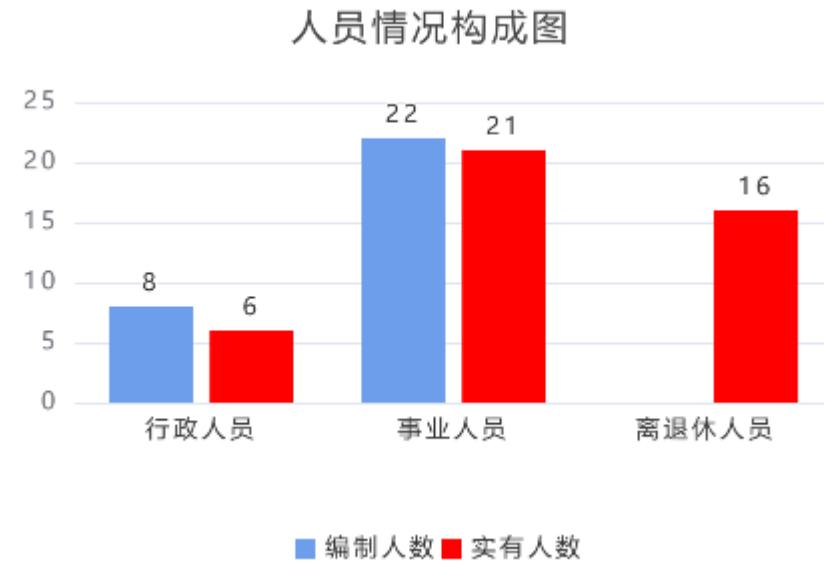
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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6人，事业21人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入816.46万元，其中：一般公共预算拨款816.46万元，较上年减少75.41万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降；本部门当年预算支出816.46万元，其中：一般公共预算拨款816.46万元，较上年减少75.41万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入816.46万元，其中：一般公共预算拨款收入816.46万元，较上年减少75.41万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降；本部门当年财政拨款支出816.46万元，其中：一般公共预算拨款支出816.46万元，较上年减少75.41万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出816.46万元，较上年减少75.41万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出816.46万元，其中：

1. 行政运行（2010501）448.42万元，较上年增加57.17万元，增长14.61%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；
2. 一般行政管理事务（2010502）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年度压缩行政管理事务专项，项目经费拨款减少；

3. 信息事务（2010504）8.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加统计业务信息化运维费用拨款；

4. 专项统计业务（2010505）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度统计专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降；

5. 专项普查活动（2010507）117.44万元，较上年减少229.60万元，下降66.16%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降；

6. 统计抽样调查（2010508）78.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加人口变动抽样调查专项业务拨款；

7. 行政单位离退休（2080501）4.87万元，较上年增加0.61万元，增长14.32%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.46万元，较上年增加7.94万元，增长17.44%，增长的主要原因是：社保基数调整，本年度养老保险缴费支出增大；

9. 行政单位医疗（2101101）18.46万元，较上年增加2.88万元，增长18.49%，增长的主要原因是：社保基数调整，本年度基本医疗保险缴费支出增大；

10. 公务员医疗补助（2101103）21.74万元，较上年增加4.40万元，增长25.37%，增长的主

要原因是：社保基数调整，本年度基本医疗保险缴费支出增大；

11. 住房公积金（2210201）54.60万元，较上年增加6.21万元，增长12.83%，增长的主要原因是：基数调整，本年度住房公积金缴费支出增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

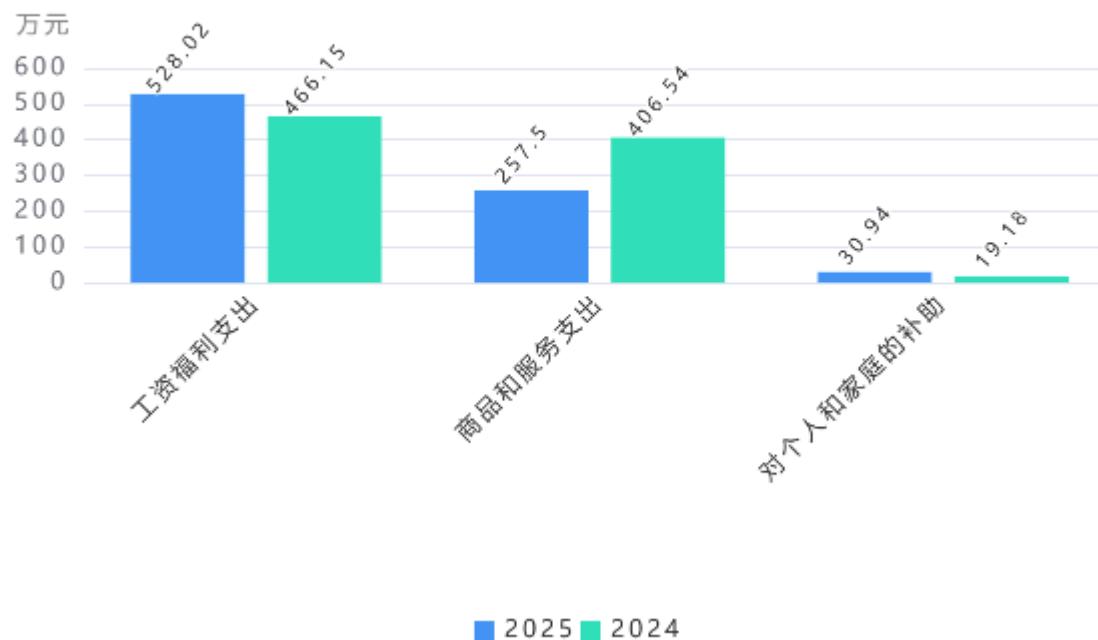
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出816.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）528.02万元，较上年增加61.87万元，增长13.27%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；

（2）商品和服务支出（302）257.50万元，较上年减少149.04万元，下降36.66%，下降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.94万元，较上年增加11.76万元，增长61.31%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，退休人员补助经费拨款增大。

支出按部门预算支出经济分类对比图



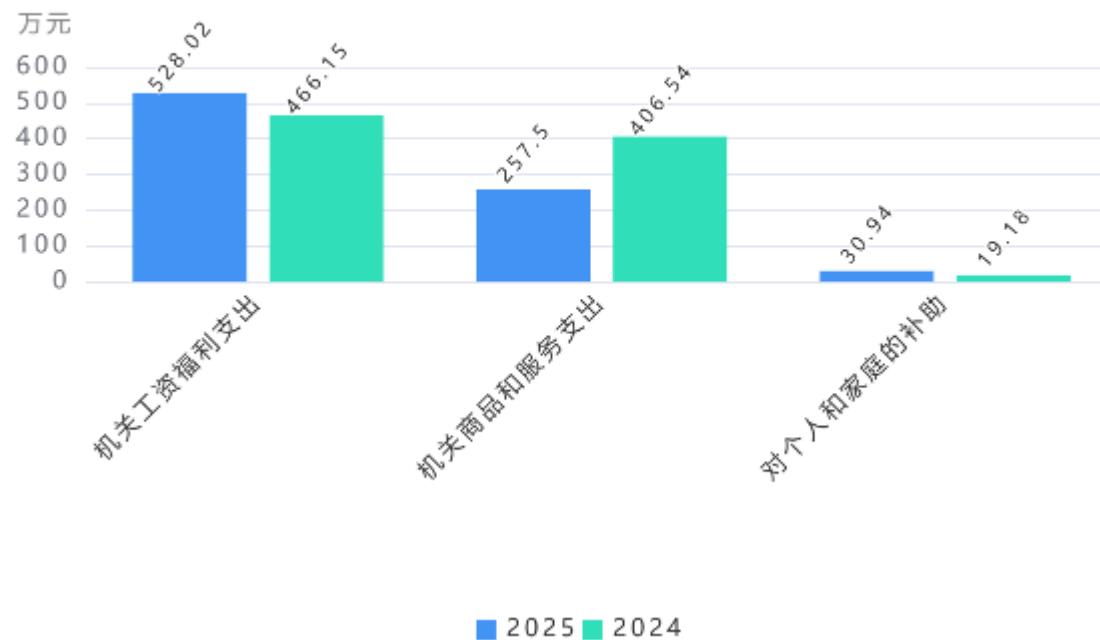
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出816.46万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）528.02万元，较上年增加61.87万元，增长13.27%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；
- (2) 机关商品和服务支出（502）257.50万元，较上年减少149.04万元，下降36.66%，下

降的主要原因是：本年度统计普查专项业务项目减少，项目预算拨款收支下降；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.94万元，较上年增加11.76万元，增长61.31%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，退休人员补助经费拨款增大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务培训	2025年6月至12月	1500	10.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款215.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.59万元，较上年增加5.58万元，增长15.09%，增长的主要原因是：本年度单位日常运行成本增加，日常公用经费拨款收支增大。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	8,164,642.00	一、部门预算	8,164,642.00	一、部门预算	8,164,642.00	一、部门预算	8,164,642.00
1、财政拨款	8,164,642.00	1、一般公共服务支出	6,533,318.00	1、人员经费和公用经费支出	6,015,512.00	1、机关工资福利支出	5,280,215.00
(1)一般公共预算拨款	8,164,642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,280,215.00	2、机关商品和服务支出	2,574,991.00
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	425,861.00	3、机关资本性支出	
(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	309,436.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	2,149,130.00	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	583,254.00	(2)商品和服务支出	2,149,130.00	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	309,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402,034.00	(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	546,036.00				
		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	8,164,642.00	本年支出合计	8,164,642.00	本年支出合计	8,164,642.00	本年支出合计	8,164,642.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,164,642.00	支出总计	8,164,642.00	支出总计	8,164,642.00	支出总计	8,164,642.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,164,642.00	一、财政拨款	8,164,642.00	一、财政拨款	8,164,642.00	一、财政拨款	8,164,642.00
1、一般公共预算拨款	8,164,642.00	1、一般公共服务支出	6,533,318.00	1、人员经费和公用经费支出	6,015,512.00	1、机关工资福利支出	5,280,215.00
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	5,280,215.00	2、机关商品和服务支出	2,574,991.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,861.00	3、机关资本性支出	
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	309,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,149,130.00	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	583,254.00	(2)商品和服务支出	2,149,130.00	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	309,436.00
		10、卫生健康支出	402,034.00	(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	546,036.00				
		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	8,164,642.00	本年支出合计	8,164,642.00	本年支出合计	8,164,642.00	本年支出合计	8,164,642.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,164,642.00	支出总计	8,164,642.00	支出总计	8,164,642.00	支出总计	8,164,642.00

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）

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	8,164,642.00	5,589,651.00	425,861.00	2,149,130.00	
201	一般公共服务支出	6,633,318.00	4,058,327.00	425,861.00	2,149,130.00	
20105	统计信息事务	6,633,318.00	4,058,327.00	425,861.00	2,149,130.00	
2010501	行政运行	4,484,188.00	4,058,327.00	425,861.00		
2010504	信息事务	86,000.00			86,000.00	
2010505	专项统计业务	100,000.00			100,000.00	
2010507	专项普查活动	1,174,421.00			1,174,421.00	
2010508	统计抽样调查	788,709.00			788,709.00	
208	社会保障和就业支出	583,254.00	583,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	583,254.00	583,254.00			
2080501	行政单位离退休	48,692.00	48,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,562.00	534,562.00			
210	卫生健康支出	402,034.00	402,034.00			
21011	行政事业单位医疗	402,034.00	402,034.00			
2101101	行政单位医疗	184,631.00	184,631.00			
2101103	公务员医疗补助	217,403.00	217,403.00			
221	住房保障支出	546,036.00	546,036.00			
22102	住房改革支出	546,036.00	546,036.00			
2210201	住房公积金	546,036.00	546,036.00			

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）

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			8,164,642.00	5,589,651.00	425,861.00	2,149,130.00	
301	工资福利支出			5,280,215.00	5,280,215.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,684,718.00	1,684,718.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,071,644.00	1,071,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195,763.00	1,195,763.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,562.00	534,562.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,631.00	184,631.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,443.00	60,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,418.00	2,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546,036.00	546,036.00			
302	商品和服务支出			2,574,991.00		425,861.00	2,149,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,685.00		98,685.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	158,000.00			158,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	86,000.00			86,000.00	
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	1,075,610.00			1,075,610.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	539,520.00			539,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,846.00		53,846.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,280.00		269,280.00		
303	对个人和家庭的补助			309,436.00	309,436.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,692.00	48,692.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	259,304.00	259,304.00			

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）

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	6,015,512.00	5,589,651.00	425,861.00	
201	一般公共服务支出	4,484,188.00	4,058,327.00	425,861.00	
20105	统计信息事务	4,484,188.00	4,058,327.00	425,861.00	
2010501	行政运行	4,484,188.00	4,058,327.00	425,861.00	
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	583,254.00	583,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	583,254.00	583,254.00		
2080501	行政单位离退休	48,692.00	48,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,562.00	534,562.00		
210	卫生健康支出	402,034.00	402,034.00		
21011	行政事业单位医疗	402,034.00	402,034.00		
2101101	行政单位医疗	184,631.00	184,631.00		
2101103	公务员医疗补助	217,403.00	217,403.00		
221	住房保障支出	546,036.00	546,036.00		
22102	住房改革支出	546,036.00	546,036.00		
2210201	住房公积金	546,036.00	546,036.00		

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）

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			6,015,512.00	5,589,651.00	425,861.00	
301	工资福利支出			5,280,215.00	5,280,215.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,684,718.00	1,684,718.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,071,644.00	1,071,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195,763.00	1,195,763.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,562.00	534,562.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,631.00	184,631.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,443.00	60,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,418.00	2,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546,036.00	546,036.00		
302	商品和服务支出			425,861.00		425,861.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,685.00		98,685.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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	53,846.00		53,846.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,280.00		269,280.00	
303	对个人和家庭的补助			309,436.00	309,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,692.00	48,692.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	259,304.00	259,304.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,149,130.00	
140	西安市未央区统计局	2,149,130.00	
140001	西安市未央区统计局	2,149,130.00	
	专用项目	2,149,130.00	
	经济建设类项目	2,108,319.00	
	2025年临聘人员劳务费	288,709.00	
	全国第五次经济普查专项经费	1,133,610.00	
	统计抽样调查专项经费	500,000.00	
	统计业务培训	50,000.00	
	统计资料印刷宣传	50,000.00	
	信息化运行维护费	86,000.00	
	其他履职经费	40,811.00	
	2024年临聘人员劳务费	40,811.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类 款	类 款			
合计						14,000							550,000.00
201 05 05 1		全额				1,000							50,000.00
201 05 05	140001	西安市未央区统计局				1,000							50,000.00
201 05 05		统计业务培训	C99000000其他服务		印刷	1,000	302	16	502	03			50,000.00
201 05 08 1		全额				13,000							500,000.00
201 05 08	140001	西安市未央区统计局				13,000							500,000.00
201 05 08		统计抽样调查专项经费	C22040000餐饮服务		印刷	1,000	302	02	502	01			50,000.00
201 05 08		统计抽样调查专项经费	C23060100普查服务		宣传	1,000	302	27	502	05			210,000.00
201 05 08		统计抽样调查专项经费	C99000000其他服务		办公费	10,000	302	01	502	01			190,000.00
201 05 08		统计抽样调查专项经费	C99000000其他服务		宣传	1,000	302	16	502	03			50,000.00

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

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						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		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		会议费	培训费			
		小计	4,050.00	4,050.00				小计	100,000.00	104,050.00	4,050.00		小计	4,050.00	4,050.00	4,050.00	小计	100,000.00	104,050.00	4,050.00	小计	100,000.00	104,050.00	4,050.00	小计	100,000.00	104,050.00	4,050.00	小计	100,000.00	104,050.00	4,050.00
		合计	104,050.00	4,050.00					100,000.00	104,050.00	4,050.00			100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00				
140	西安市未央区统计局	104,050.00	4,050.00						100,000.00	104,050.00	4,050.00			100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00				
140001	西安市未央区统计局	104,050.00	4,050.00						100,000.00	104,050.00	4,050.00			100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00		100,000.00	104,050.00	4,050.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国第五次经济普查专项经费				
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:		113.36		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		113.36			
	其他资金					
年度 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113.361万元，普查两员调查补贴、数据开发利用。 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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		113.36万元	
	产出指标	数量指标	两员人数		4000人	
		质量指标	资金支出合格率		100%	
		时效指标	执行时间		6/1/2025	
	效益指标	社会效益指标	保障普查工作顺利开展		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计资料印刷			
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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度 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分。 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5	20
	产出指标	数量指标	月报数量	40份/月	20
		质量指标	月报呈送率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费				
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:		28.87		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.87			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 2025年完成的统计限额以上批发零售业统计业务、一体化调查、普查阶段各项工作任务; 目标2: 预算总额28.8709万元, 聘用人员5人; 目标3: 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		28.87万元 20	
	产出指标	数量指标	技术服务岗		5人 20	
		质量指标	资金支出合格率		100% 10	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障统计局日常工作的完成		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计业务培训			
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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	目标1: 预算资金5万元, 用于培训2次, 目标2: 完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	20
		质量指标	资金支出合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员技能	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费				
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:		8.6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.6			
	其他资金					
年度目标	目标1: 预算资金8.6万元。未央区统计局作为负责收集、处理和分析重要统计数据的政府部门，其信息系统的安全性至关重要。 目标2: 为了有效保护统计数据的安全，防止敏感信息泄露，同时满足日常工作中对互联网资源的访问需求。 目标3: 通过采用零信任一机两用平台进行逻辑隔离，实现一机两用的目标，即在同一台终端设备上既能够访问内部专网资源，又能够安全地访问互联网资源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		8.6万元	
	产出指标	数量指标	统计专网服务月份		12个月	
		质量指标	资金支出合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为了保护统计数据的安全，防止敏感信息泄露程度		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计抽样调查				
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:		50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 预算资金50万元。 目标2: 完成人口变动抽样调查 目标3: 实现区域经济稳步增长提供统计支撑。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		50万元 20	
	产出指标	数量指标	人口变动抽样调查数量		196家 20	
		质量指标	资金支出合格率		100% 10	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障统计局日常工作的完成		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费				
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:		4.08		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.08			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 2024年临聘人员10-11月劳务费, 完成的统计限额以上批发零售业统计业务、一体化调查、普查阶段各项工作任务; 目标2: 预算总额4.08万元, 聘用人员5人; 目标3: 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.08万元 20	
	产出指标	数量指标	技术服务岗		5人 20	
		质量指标	资金支出合格率		100% 10	
		时效指标	执行时间		2024年10-11月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障统计局日常工作的完成		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利	601.55	601.55		
	项目支出	保障单位工作正常运转	214.91	214.91		
年度总体目标	金额合计		816.46	816.46		
	目标1：保障统计局正常运转、贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导的实现； 目标2：完成预算收入816.46万元，预算支出816.46万元； 目标3：完成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；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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			816.46万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			27人
			印刷五经普资料			100本
		质量指标	资金支出合格率			100%
			印刷资料合格率			100%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
			保障普查工作顺利开展			有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度			≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。