

# 西安市未央区统计局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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）内设机构

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。

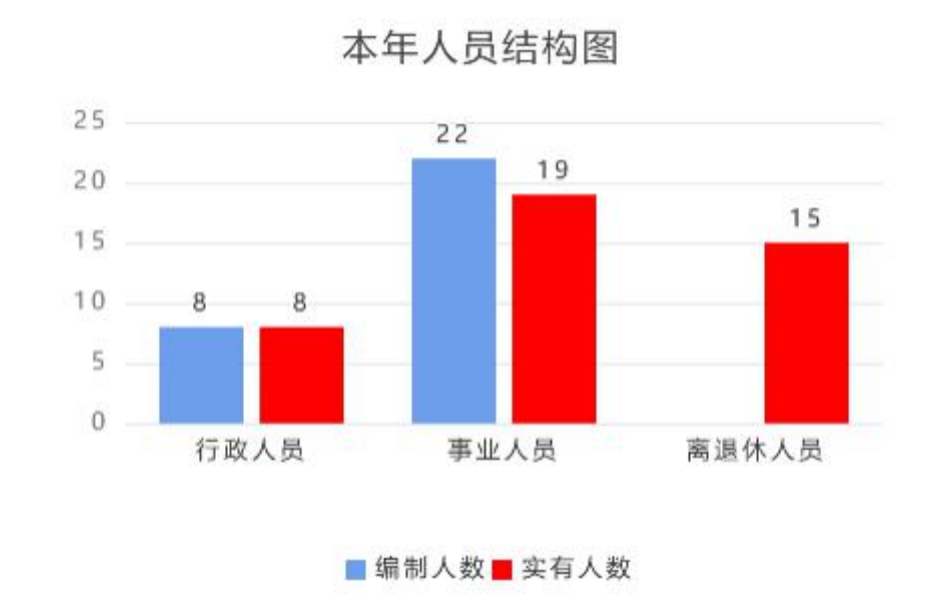
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 西安市未央区统计局本级 |

三、部门人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为879.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.09万元，增长64.93%，增长的主要原因是：本年统计项目经济普查业务经费财政拨款增加。

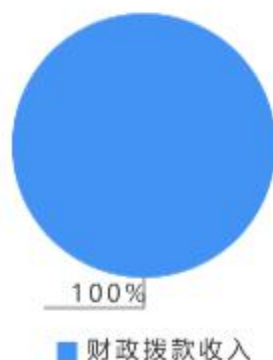
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计879.08万元，其中：财政拨款收入879.08万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计879.08万元，其中：基本支出689.49万元，占78.43%；项目支出189.59万元，占21.57%。



支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为879.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.09万元，增长64.93%，增长的主要原因是：本年统计项目经济普查业务经费财政拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

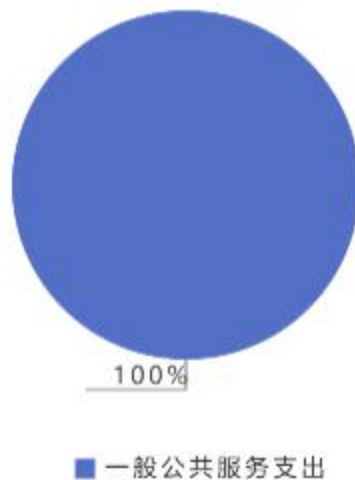


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算761.24万元，支出决算879.08万元，完成年初预算的115.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加346.09万元，增长64.93%，增长的主要原因是：本年统计项目经济普查业务经费财政拨款增加。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算523.67万元，支出决算689.49万元，完成年初预算的131.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算21.50万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的44.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年统计项目业务，部分业务未开展，财政拨款较年初预算减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算206.07万元，支出决算177.73万元，完成年

初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年轻济普查项目业务部分款项没有结算，经费财政拨款较年初预算减少。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算10万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度统计抽样项目业务减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出689.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费658.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算42.20万元，支出决算42.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度开展第五次经济普查专项培训业务，培训费用增大。主要用于：开展第五次经济普查专项培训业务。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算38.75万元，支出决算30.56万元，完成预算的78.86%。支出决算比上年减少3.22万元，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩日常公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023年度政府采购支出总额共152.13万元，其中：政府采购货物支出26.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额152.13万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门2023年，全区统计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中、七中全会和二十大精神，认真落实习近平总书记关于统计工作重要讲话和指示批示精神，全面推进依法统

计依法治统，优化统计服务，夯实基层基础，为全区“建设西安国家中心城市首善区”目标提供优质高效的统计保障。

本部门在部门决算中反映专项统计业务等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.59万元，占部门预算项目支出总额的21.57%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数879.08万元，执行数879.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

### （一）履职完成情况。

1.扎实开展日常调查工作。一是全面调查“五上”单位，取得行业发展数据。共组织416家“五上”企业和70家投资项目及投资当月统计试点通过国家统计局网报平台，高质量完成月度、季度、年度统计调查任务，网报率始终保持100%。二是深入开展抽样调查，掌握行业发展动态。组织完成478家单位劳动工资调查、150户住户调查、每月272户月度劳动力调查、38家投入产出调查、15家文化产业调查、181家四下企业调查、14家小微企业与个体户跟踪调查、110户农民工市民化动态监测调查，补充全面调查无法取得的行业发展资料；三是完成2023年人口变动情况抽样调查工作。

2.稳步推进五经普各项工作。一是五经普试点工作圆满结束。5月-6月承接并圆满完成五经普综合试点工作，为全市五经普工作开展积累了经验，获得了市局和各区县的一致好评；二是做好经普培训和宣传。区普查办依次举办普查区划分与绘图

业务培训会、利用5天时间分别组织区局、辖区10个街道700  
余名普查

“两员”开展清查业务培训；多种形式开展五经普宣传，为经济普查工作顺利开展奠定基础并营造良好的工作氛围；三是清查入户工作全面完成。截至目前未央区清查到4.6万户企业、3.4万户个体户。

## (二)提升统计服务水平，积极服务全区经济稳增长。

在资金管理方面，我街道能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。

在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。

在资产管理方面，我局能够按时、完整、准确报送行政事业性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的说明：资产账与财务账相符：能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。

## (三)履职效果情况。

1.加强统计业务培训工作。为持续提升统计工作水平，规范企业统计行为，提高统计数据质量，制定全年统计培训计划，坚持年报、半年2次集中业务培训，对全区所有“五上”单位、投资项目及其他各类样本调查单位共1000余名统计人员开展集中业务培训，区局班子成员逐街道开展统计业务交流，提升街道对统计工作的支持力度，为提升基层基础建设夯实基础。



2.提升部门统计能力。未央区政府印发《关于进一步加强和完善部门统计工作的意见》，从六方面促进部门统计和政府综合

统计协调发展，提高全区部门统计工作能力，与发改、商务、科工等行业主管部门多次召开业务交流及统计培训会，提高部门统计业务能力。

3.推进月度例会提升基层统计水平。为进一步紧密区街两级统计工作的有效衔接，充分发挥出工作合力，区局建立每月一次的街道统计工作例会制度，有效提升基层统计工作水平。

(四)服务对象满意度情况。

在全区统计系统的共同努力下，未央统计工作荣2023年度区县统计工作综合考核先进单位，累计17年获此殊荣。区局被评为第七次全国人口普查省级先进集体。

主要问题及下一步改进措施：

(一)主要问题及原因分析。存在问题：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我街道力将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)下一步改进措施。进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

西安市未央区统计局部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |   |                         | 西安市未央区统计局  |           |        |                                   |   |                                   |      |     |         |    |
|------------|---|-------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容                    | 完成情况   | 全年预算数（万元） |        |                                   | 全年执行数（万元）   |                                   |      | 分值  | 执行率     | 得分 |
|            |   |                         |  | 总额        | 财政拨款   | 其他资金                              | 总额  | 财政拨款                              | 其他资金 |     |         |    |
|            | 人员经费  | 人员基本工资、社会保障缴费、人员津补贴     |  | 658.93    | 658.93 |                                   | 658.93  | 658.93                            |      | —   | 100.00% | —  |
|            | 业务活动费   | 专项统计业务、专项统计抽样调查、专项普查劳务费 |  | 189.59    | 189.59 |                                   | 189.59  | 189.59                            |      | —   | 100.00% | —  |
|            | 公用经费  | 单位运行公用经费                |  | 30.56     | 30.56  |                                   | 30.56   | 30.56                             |      | —   | 100.00% | —  |
|            | 金额合计  |                         |  | 879.08    | 879.08 |                                   | 879.08  | 879.08                            |      | 10  | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）  |                         |  |           |        |                                   | 目标实际完成情况  |                                   |      |     |         |    |
|            | 目标1：保障2023年统计局正常运转、基本统计业务职能的实现。<br>目标2：完成预算收入722.45万元，预算支出722.45万元；<br>目标3：完成2023年统计工作、“三定方案”、“任务分解表”对部门2023年的考核任务“填报 |                         |  |           |        |                                   | 目标1：保障2023年统计局正常运转、基本统计业务职能的实现；<br>目标2：完成预算收入848.52万元，预算支出848.52万元；目标3：完成2023年统计工作、“三定方案”、“任务分解表”对部门2023年的考核任务“填报 |                                   |      |     |         |    |
|            |   |                         |  |           |        |                                   |   |                                   |      |     |         |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                    | 指标内容   |           |        | 年度指标值                             |   | 实际完成值                             |      | 分值  | 得分      |    |
|            | 产出指标（50分）   | 数量指标                    | 机构人员：在职；离退休；   |           |        | 合计42人；27人，15人，                    |   | 合计42人；27人，15人，                    |      | 5   | 5       |    |
|            |   |                         | 按照：“项目”分类：统计业务培训、统计抽样调查、普查临聘人员劳务费                        |           |        | 培训人员1300人，5批次；6场次，900人，6天；聘用5人。等等 |   | 培训人员1300人，5批次；6场次，800人，6天；聘用5人。等等 |      | 5   | 4       |    |
|            |   | 质量指标                    | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；               |           |        | ≤100%；≤100%；≥xx%；100%             |   | 100%                              |      | 5   | 4       |    |
|            |   |                         | 按照：“项目”分类：建设达标率；合同执行率；设配利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面等等；（同项目大类） |           |        | 100%；100%；100%；900人次；100%         |   | 100%                              |      | 5   | 4       |    |
|            |   | 时效指标                    | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                            |           |        | 100%                              |   | 100%                              |      | 5   | 5       |    |
|            |   |                         | 项目分类：执行年度；执行时间；执行时间，执行时间；执行年度                            |           |        | 2023年度                            |   | 100%                              |      | 5   | 5       |    |
|            |   | 成本指标                    | 基本支出：人员经费和日常公用经费   |           |        | 合计523.67元；人员及日常公用经费523.67万元       |   | 合计：689.49万元                       |      | 10  | 10      |    |
|            |   |                         | 项目分类：专项统计业务培训；专项抽样调查；专项普查业务活动                            |           |        | 合计：237.57万元；10万元；10万元；217.57万元    |   | 合计：189.59万元                       |      | 10  | 10      |    |
|            | 绩效指标（30分）   | 社会效益指标                  | 保障统计局人员日常工作及人员经费保障                                       |           |        | 100%                              |   | 100%                              |      | 10  | 10      |    |
|            |   |                         | 促进社会的可持续发展，促进经济的稳步提升；发布国民经济情况的统计信息                       |           |        | 100%                              |   | 100%                              |      | 5   | 5       |    |
|            |   | 可持续影响指标                 | 年度计划、部门规划与”三定方案“一致                                       |           |        | 匹配、一致、合理                          |   | 100%                              |      | 10  | 10      |    |
|            |   |                         | 部门年度计划与部门中长期规划明确性  |           |        | 明确、可实现                            |   | 100%                              |      | 5   | 5       |    |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标               | 对政府作出正确依据提供详实的研判   |           |        | ≥95%                              |   | ≥95%                              |      | 5   | 4       |    |
|            |   |                         | 对统计工作的满意度  |           |        | ≥95%                              |   | ≥95%                              |      | 5   | 5       |    |
| 总分         |   |                         |  |           |        |                                   |   |                                   |      | 100 | 96      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等3个项目的绩效自评结果。

1、统计业务培训项目绩效自评综述：全年预算数9.96万元，执行数9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：培训费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

2、专项普查活动项目绩效自评综述：全年预算数177.73万元，执行数177.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：印刷产品单一。下一步改进措施：及时完善印刷质量及印刷产品。

3、统计抽样调查项目绩效自评综述：全年预算数12.2万元，执行数2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

## 统计业务培训项目绩效自评表

(2023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     |                         |             | 实施单位  |     | 西安市未央区统计局     |   |
| 项目资金<br>(万元)       |   |               | 年初预算数                   | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                                    | 分值  | 执行率（B/A×100%） | 得分  |
|                    |   | 年度资金总额        | 10                      | 9.96        | 9.96  | 10  | 100.00%       | 10  |
|                    |   | 其中：当年财政拨款     | 10                      | 9.96        | 9.96  | —   | 100.00%       | —   |
|                    |   | 上年结转资金        |                         |             |   | —   |               | —   |
|                    |   | 其他资金          |                         |             |   | —   |               | —   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |               |                         |             | 实际完成情况                                      |     |               |   |
|                    | 目标1：预算资金20万元，用于培训2次，完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训；<br>目标2：完成一套表报表企业单位的表彰任务，用于196家。<br>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撑。 |               |                         |             | 目标1：预算资金20万元，用于培训2次，完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训； |     |               |   |
| 绩效<br>指标           | 一级指标  | 二级<br>指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                   | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施   |
|                    | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标      | 做好全区上报单位统计人员培训工作        | 2次          | 2次  | 30  | 20            |   |
|                    |   | 质量<br>指标      | 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训 | 100%        | 100%  | 10  | 10            |   |
|                    |   | 时效<br>指标      | 按时完成相关统计报表业务培训          | 2022年5月、11月 | 100%  | 10  | 10            |   |
|                    |   |               | 业务培训成本                  | 9.96万元      | 9.96万元                                      | 10  | 9             | 发现的问题及原因：培训费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。 |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标        | 促进社会的可持续发展，促进经济的稳步提升    | 100%        | 100%  | 10  | 10            |   |
|                    |   | 可持续影响<br>指标   | 统计人员协调程度                | ≥1年         | 指标1：统计人员协调程度                                | 10  | 10            |   |
|                    |   |               | 促进社会、经济可持续性发展           | ≥1年         | 指标2：促进社会、经济可持续性发展                           | 10  | 10            |   |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象满意度<br>指标 | 企业统计人员培训满意度             | ≥95%        | 指标1：企业统计人员培训满意度                             | 10  | 10            |   |
| 总分                 |   |               |                         |             |   | 100 | 99            |   |

## 专项普查活动项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |  | 专项普查活动      |                             |           |   |    |               |                                       |  |
|--------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------|---|----|---------------|---------------------------------------|--|
| 主管部门               |  | 西安市未央区统计局   |                             |           | 实施单位  |    | 西安市未央区统计局     |                                       |  |
| 项目资金<br>（万元）       |  |             | 年初预算数                       | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）  | 分值 | 执行率（B/A×100%） | 得分                                    |  |
|                    |  | 年度资金总额      | 180                         | 177.73    | 177.73  | 10 | 100.00%       | 10                                    |  |
|                    |  | 其中：当年财政拨款   | 180                         | 177.73    | 177.73  | —  | 100.00%       | —                                     |  |
|                    |  | 上年结转资金      |                             |           |   | —  |               | —                                     |  |
|                    |  | 其他资金        |                             |           |   | —  |               | —                                     |  |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                       |             |                             |           | 实际完成情况  |    |               |                                       |  |
|                    | 目标1：20223年计划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1：2022年计划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； |    |               |                                       |  |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级<br>指标    | 三级指标                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                       | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施                           |  |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                    | 数量<br>指标    | 相关普查资料印刷                    | 5次        | 5次  | 10 | 10            |                                       |  |
|                    |  |             | 普查宣传                        | 10次       | 10次   |    |               |                                       |  |
|                    |  |             | 普查业务培训                      | 2次        | 2次  |    |               |                                       |  |
|                    |  | 质量<br>指标    | 按时完成经济普查宣传阶段性工作             | 100%      | 100%  | 10 | 10            |                                       |  |
|                    |  | 时效<br>指标    | 按时完成全国第五次经济普查宣传、摸底、培训等阶段性工作 | 2023年     | 100%  | 10 | 10            |                                       |  |
|                    |  | 成本<br>指标    | 总成本                         | 177.73万元  | 177.73万元  | 5  | 5             |                                       |  |
|                    |  |             | 全国第五次经济普查工作经费               | 110.28万元  | 110.28万元  | 5  | 5             |                                       |  |
|                    |  |             | 临聘人员劳务费                     | 26.30万元   | 26.30万元   | 5  | 5             |                                       |  |
|                    |  |             | 试点经费                        | 41.15万元   | 41.15万元   | 5  | 5             |                                       |  |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                    | 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%      | 100%  | 4  | 3             | 发现的问题及原因：印刷产品单一。下一步改进措施：及时完善印刷质量及印刷产品 |  |
|                    |  |             | 区委区政府制定正确决策提供依据。            | 100%      | 100%  | 3  | 3             |                                       |  |
|                    |  |             | 实现区域经济稳定增长提供统计支撑            | 100%      | 100%  | 3  | 3             |                                       |  |
|                    |  | 可持续影响<br>指标 | 统计人员协调程度                    | ≥1年       | ≥1年   | 10 | 10            |                                       |  |
|                    |  |             | 促进社会、经济可持续性发展               | ≥1年       | ≥1年   | 10 | 10            |                                       |  |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                               | 服务对象满意度指标   | 企业统计人员培训满意度                 | ≥95%      | ≥95%  | 10 | 10            |                                       |  |
|                    | 总分   |             |                             |           |   |    | 100           | 99                                    |  |

# 统计抽样调查项目绩效自评表

(2023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     |                        |           | 实施单位          |    | 西安市未央区统计局     |   |  |
| 项目资金<br>（万元）       |  |               | 年初预算数                  | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）      | 分值 | 执行率（B/A×100%） | 得分  |  |
|                    |  | 年度资金总额        | 10                     | 2.2       | 2.2           | 10 | 100%          | 10  |  |
|                    |  | 其中：当年财政拨款     | 10                     | 2.2       | 2.2           | —  | 100%          | —   |  |
|                    |  | 上年结转资金        |                        |           |               | —  |               | —   |  |
|                    |  | 其他资金          |                        |           |               | —  |               | —   |  |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |               |                        |           | 实际完成情况        |    |               |   |  |
|                    | 目标1：预算资金10万元，用于人口变动调查<br>目标2：完成月度劳动力调查<br>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撑。 |               |                        |           | 目标1：完成月度劳动力调查 |    |               |   |  |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级<br>指标      | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值     | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施   |  |
|                    | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标      | 做好月度劳动力调查              | 2次        | 2次            | 10 | 10            |   |  |
|                    |  | 质量<br>指标      | 完成抽样调查工作上报率            | 100%      | 100%          | 10 | 10            |   |  |
|                    |  | 时效<br>指标      | 按时完成相关统计报表业务培训         | 2023年     | 100%          | 10 | 10            |   |  |
|                    |  | 成本<br>指标      | 总成本                    | 2.2万元     | 2.2万元         | 10 | 8             | 发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。 |  |
|                    |  |               | 人口变动抽样调查               | 2.2万元     | 2.2万元         | 10 | 8             | 发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。 |  |
|                    | 效益指标<br>（30分）  | 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%      | 100%          | 4  | 3             | 发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。 |  |
|                    |  |               | 促进社会的可持续发展，促进经济的稳步提升   | 100%      | 100%          | 3  | 3             |   |  |
|                    |  |               | 实现区域经济稳定增长提供统计支撑       | 100%      | 100%          | 3  | 3             |   |  |
|                    |  | 可持续影响<br>指标   | 统计人员协调程度               | ≥1年       | ≥1年           | 10 | 10            |   |  |
|                    |  |               | 促进社会、经济可持续性发展          | ≥1年       | ≥1年           | 10 | 10            |   |  |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象满意度<br>指标 | 人口变动调查培训满意度            | ≥95%      | ≥95%          | 10 | 10            |   |  |
|                    | 总分   |               |                        |           |               |    | 100           | 95  |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市未央区统计局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86259476。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 879.08 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 879.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 879.08 | 本年支出合计          | 57 | 879.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 879.08 | 总计              | 60 | 879.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 项目      |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |              |      |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         | 合计       | 879.08 | 879.08 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 879.08 | 879.08 |        |      |      |              |      |
| 20105   | 统计信息事务   | 879.08 | 879.08 |        |      |      |              |      |
| 2010501 | 行政运行     | 689.49 | 689.49 |        |      |      |              |      |
| 2010505 | 专项统计业务   | 9.66   | 9.66   |        |      |      |              |      |
| 2010507 | 专项普查活动   | 177.73 | 177.73 |        |      |      |              |      |
| 2010508 | 统计抽样调查   | 2.20   | 2.20   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 项目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 879.08 | 689.49 | 189.59 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 879.08 | 689.49 | 189.59 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务   | 879.08 | 689.49 | 189.59 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行     | 689.49 | 689.49 |        |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务   | 9.66   |        | 9.66   |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动   | 177.73 |        | 177.73 |        |      |           |
| 2010508 | 统计抽样调查   | 2.20   |        | 2.20   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 879.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 879.08 | 879.08     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 879.08 | 本年支出合计          | 59 | 879.08 | 879.08     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 879.08 | 合计              | 64 | 879.08 | 879.08     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计       | 879.08 | 689.49 | 189.59 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 879.08 | 689.49 | 189.59 |
| 20105   | 统计信息事务   | 879.08 | 689.49 | 189.59 |
| 2010501 | 行政运行     | 689.49 | 689.49 |        |
| 2010505 | 专项统计业务   | 9.66   |        | 9.66   |
| 2010507 | 专项普查活动   | 177.73 |        | 177.73 |
| 2010508 | 统计抽样调查   | 2.20   |        | 2.20   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 645.01 | 302    | 商品和服务支出   | 30.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 144.88 | 30201  | 办公费       | 2.90  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 87.24  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 277.80 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.02  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 28.98  | 30207  | 邮电费       | 0.80  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.22  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.17   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30211  | 差旅费       | 0.31  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 47.12  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.92  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.12   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.77  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.14   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.77 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9.66   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 658.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区统计局（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费   |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |       |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8     |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     | 42.20 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 42.20 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

9.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10.一般公共服务支出(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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。