

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    |        |
| 表13 | 2022年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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位: 万元

| 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            | 462.62        | 一、部门预算         | 462.62        | 一、部门预算            | 462.62        | 一、部门预算            | 462.62        |
| 1、财政拨款            | 462.62        | 1、一般公共服务支出     | 442.62        | 1、人员经费和公用经费支出     | 406.72        | 1、机关工资福利支出        | 361.11        |
| (1)一般公共预算拨款       | 462.62        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 361.11        | 2、机关商品和服务支出       | 95.30         |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 39.40         | 3、机关资本性支出(一)      | 0.00          |
| (2)政府性基金拨款        | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助      | 6.21          | 4、机关资本性支出(二)      | 0.00          |
| (3)国有资本经营预算收入     | 0.00          | 5、教育支出         | 20.00         | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00          |
| 2、上级补助收入          | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 55.89         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 3、事业收入            | 0.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | (1)工资福利支出         | 0.00          | 7、对企业补助           | 0.00          |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费   | 0.00          | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 55.89         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
| 4、事业单位经营收入        | 0.00          | 9、社会保险基金支出     | 0.00          | (3)对个人和家庭补助       | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 6.21          |
| 5、附属单位上缴收入        | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 0.00          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
| 6、其他收入            | 0.00          | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00          | 11、债务利息及费用支出      | 0.00          |
|                   |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          | 0.00          | 12、债务还本支出         | 0.00          |
|                   |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00          | 13、转移性支出          | 0.00          |
|                   |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          | 0.00          | 14、预备费及预留         | 0.00          |
|                   |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助      | 0.00          | 15、其他支出           | 0.00          |
|                   |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                   |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                   |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                   |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                   |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 24、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                   |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>462.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>462.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>462.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>462.62</b> |
| 用事业基金弥补收支差额       | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
| 上年实户资金余额          | 0.00          | 未安排支出的实户资金     | 0.00          | 未安排支出的实户资金        | 0.00          | 未安排支出的实户资金        | 0.00          |
| 上年结转              | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中: 财政拨款资金结转      | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余         | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>       | <b>462.62</b> | <b>支出总计</b>    | <b>462.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>462.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>462.62</b> |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 462.62        | 一、财政拨款         | 462.62        | 一、财政拨款            | 462.62        | 一、财政拨款            | 462.62        |
| 1、一般公共预算拨款       | 462.62        | 1、一般公共服务支出     | 462.62        | 1、人员经费和公用经费支出     | 406.72        | 1、机关工资福利支出        | 361.11        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 361.11        | 2、机关商品和服务支出       | 95.30         |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 39.40         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助      | 6.21          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00          |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 55.89         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | (1)工资福利支出         | 0.00          | 7、对企业补助           | 0.00          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 55.89         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     | 0.00          | (3)对个人和家庭补助       | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 6.21          |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 0.00          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
|                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00          | 11、债务利息及费用支出      | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          | 0.00          | 12、债务还本支出         | 0.00          |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00          | 13、转移性支出          | 0.00          |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          | 0.00          | 14、预备费及预留         | 0.00          |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助      | 0.00          | 15、其他支出           | 0.00          |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>462.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>462.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>462.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>462.62</b> |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
| <b>收入总计</b>      | <b>462.62</b> | <b>支出总计</b>    | <b>462.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>462.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>462.62</b> |

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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       | 462.62 | 367.32 | 39.4   | 55.89    |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 462.62 | 367.32 | 39.4   | 55.89    |    |
| 20105   | 统计信息事务   | 462.62 | 367.32 | 39.4   | 55.89    |    |
| 2010501 | 行政运行     | 406.72 | 367.32 | 39.4   |          |    |
| 2010505 | 专项统计业务   | 20.00  |        |        | 20.00    |    |
| 2010507 | 专项普查活动   | 24.89  |        |        | 24.89    |    |
| 2010508 | 统计抽样调查   | 11.00  |        |        | 11.00    |    |

表6

## 2022年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-不含上年结转）

| 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             |          |            | 462.62 | 367.32 | 39.4   | 55.89    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 361.11 | 361.11 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 142.96 | 142.96 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 97.86  | 97.86  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.73   | 9.73   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 42.01  | 42.01  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 15.96  | 15.96  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     |        |        |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.21   | 0.21   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 52.37  | 52.37  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 95.29  |        | 39.4   | 55.89    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 21.23  |        | 10.23  | 11       |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 20.00  |        |        | 20       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.43   |        | 0.43   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 24.89  |        |        | 24.89    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.32   |        | 4.32   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 24.42  |        | 24.42  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 6.21   | 6.21   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 3.46   | 3.46   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.14   | 0.14   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.6    | 2.6    |        |          |    |

单位：万元

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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       | 406.72 | 367.32 | 39.4   |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 406.72 | 367.32 | 39.4   |    |
| 20105   | 统计信息事务   | 406.72 | 367.32 | 39.4   |    |
| 2010501 | 行政运行     | 406.72 | 367.32 | 39.4   |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 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             |          |            | 406.72 | 367.3  | 39.4   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 361.1  | 361.1  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 142.96 | 142.96 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 97.86  | 97.86  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.73   | 9.73   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 42.01  | 42.01  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 15.96  | 15.96  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     |        |        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.21   | 0.21   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 52.37  | 52.37  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 39.4   |        | 39.4   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 10.23  |        | 10.23  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |        |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.43   |        | 0.43   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.32   |        | 4.32   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 24.42  |        | 24.42  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 6.2    | 6.2    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 3.46   | 3.46   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.6    | 2.6    |        |    |

单位：万元

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额  | 项目简介 |
|--------|-----------|-------|------|
|        | 合计        | 55.89 |      |
| 1      | 全额        | 55.89 |      |
| 140001 | 西安市未央区统计局 | 55.89 |      |
|        | 专用项目      | 55.89 |      |
|        | 其他履职经费    | 55.89 |      |
|        | 临聘人员劳务费   | 24.89 |      |
|        | 统计抽样调查    | 11    |      |
|        | 统计业务培训    | 20    |      |
|        |           |       |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2022年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(不含上年结转)

单位: 万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                              |             |
|--------------|---|-----------|------------------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 统计业务培训    |                              |             |
| 主管部门         |   | 西安市未央统计局  |                              |             |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 20                           |             |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 20                           |             |
|              |   | 其他资金      |                              |             |
| 总体目标         | 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。 |           |                              |             |
| 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              | 2次          |
|              |   |           | 指标2: 做好上报单位的评选               | 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  | 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”企业先进个人评选         | 100%        |
|              |   |           | 指标3: 按时完成一体化记账户的年度慰问工作       | 100%        |
|              | 时效指标  | 时效指标      | 指标1: 按时完成相关统计报表业务            | 2022年5月、11月 |
|              |   |           | 指标2: 按时完成评选工作                | 2022年11月    |
|              |   |           | 指标3: 按时完成年度慰问工作              | 2022年12月    |
|              | 成本指标  | 成本指标      | 总成本                          | 200000      |
|              |   |           | 业务培训                         | 178000      |
|              |   |           | 人员表彰                         |             |
|              |   |           | 记账户慰问                        | 22000       |
|              | 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: 促进社会的可持续发展, 促进经济的稳步提升   | 100%        |
|              |   |           | 指标2: 提供表彰, 激励各企业统计           | 100%        |
|              |   |           | 指标3: 实现区域经济稳步增长提供            | 100%        |
|              | 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: 统计人员协调程度 $\geq 1$ 年     |             |
|              |   |           | 指标2: 促进社会、经济可持续发展 $\geq 1$ 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 $\geq 95\%$ |             |
|              |   |           | 指标2: 企业统计人员表彰满意度 $\geq 96\%$ |             |

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、市县

表14

## 2022年部门预算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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 24.89              |            |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 24.89              |            |
|              |   | 其他资金      |                    |            |
| 总体目标         | 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;<br>目标2: 预算总额24.89万元, 聘用人员5人;<br>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      | 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  | 时效指标      | 指标1: 发放时间:         | 2022年1-12月 |
|              |   |           |                    |            |
|              |   |           |                    |            |
|              | 成本指标  | 成本指标      | 指标1: 聘用人员劳务费总成本    | 248900     |
|              |   |           | 指标2: 聘用人员劳务费基本工资成本 | 232700     |
|              |   |           | 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完成  | 100%       |
|              |   |           | 指标2:               |            |
|              |   |           |                    |            |
|              |   | 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   |                    |            |
|              |   |           |                    |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 聘用人员满意度       | ≥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、市县

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                                  |                       |            |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |   | 统计抽样调查                           |                       |            |
| 主管部门         |   | 西安市未央统计局                         |                       |            |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                         | 11                    |            |
|              |   | 其中: 财政拨款                         | 11                    |            |
|              |   | 其他资金                             |                       |            |
| 总体目标         | 目标1: 完成人口变动抽样调查、一体化调查样本轮换(按照 20 个调查点、劳动力调查 17 个调查点, 涉及 32 个社区<br>目标2: 预算总额11万元;<br>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                             | 指标内容                  | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标                             | 指标1: 做好全国抽样调查工作       | 2次         |
|              |   |                                  |                       |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              |   | 质量指标                             | 指标1: 按时完成抽样调查单位上报任务培训 | 100%       |
|              |   |                                  |                       |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              | 时效指标  | 指标1: 按时完成相关统计报表业务                |                       | 2022年1-12月 |
|              |   |                                  |                       |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              | 成本指标  | 总成本                              | 110000                |            |
|              |   | 工作经费                             | 110000                |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                           |                       |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              | 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       |                       | 100%       |
|              |   | 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工作 |                       | 100%       |
|              |   |                                  |                       |            |
|              | 生态效益指标  | 指标3: 实现区域经济稳步增长提供统计支撑            |                       | 100%       |
|              |   |                                  |                       |            |
|              |   |                                  |                       |            |
|              | 可持续影响指标   | 指标2: 统计人员协调程度 $\geq 1$ 年         |                       |            |
|              |   | 指标3: 促进社会、经济可持续发展 $\geq 1$ 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                 | $\geq 95\%$           |            |
|              |   | 指标2: 企业统计人员表彰满意度                 | $\geq 96\%$           |            |

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、市县

表15

2022年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  |
|          | 人员经费  | 人员基本工资、社会保障缴费、人员津贴补贴    | 406.73  | 406.73  |
|          | 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 | 55.89   | 55.89   |
|          | 金额合计  |                         | 462.62  | 462.62  |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障2022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462.62万元, 预算支出462.62万元;<br>目标3: 完成2022年统计工作、“三定方案”、“任务分解表”对部门2022年的考核任务“填报 |                         |   |   |
| 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: 机构人员: 在职; 离退休;   | 合计40人; 28人, 12人,                                |
|          |   |                         | 指标2: 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, 800人, 6天; 聘用5人。等等          |
|          | 质量指标  | 质量指标                    | 指标1: 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%                        |
|          |   |                         | 指标2: 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%                   |
|          | 时效指标  | 时效指标                    | 指标1: 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%  |
|          |   |                         | 指标2: 项目分类: 执行年度; 执行时间; 执行时间, 执行时间; 执行时间; 执行时间; 执行年度                   | 2022年度; 2022年度; 2022年度; 2022年度; 2022年度; 2022年度; |
|          | 成本指标  | 成本指标                    | 指标1: 基本支出: 人员经费和日常公用经费  | 合计: 406.73元; 人员及日常公用经费406.73万元                  |
|          |   |                         | 指标2: 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: 55.89万元: 20万元; 11万元; 24.89万元                |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                  |   |   |
|          |   | 社会效益指标                  | 指标1: 保障统计局人员日常工作及人员经费保障   | 100%  |
|          |   |                         | 指标1: 促进社会的可持续发展, 促进经济的稳步提升; 指标2: 提供基本统计资料, 发布国民经济情况的统计信息              | 100%; 100%                                      |
|          |   | 生态效益指标                  |   |   |
|          |   |                         | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性匹配、一致、合理                         | 匹配、一致、合理  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性度  | 明确、可实现  |
|          |   |                         | 指标1: 对政府作出正确依据提供详实的研判   | ≥95%  |
|          |   |                         | 指标2: 对统计工作的满意度  | ≥95%  |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 2022年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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>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                          | 时效指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 服务对象<br>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。