

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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				
本年收入合计	462.62	本年支出合计	462.62	本年支出合计	462.62	本年支出合计	462.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	462.62	支出总计	462.62	支出总计	462.62	支出总计	462.62

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）

单位：万元

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			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			

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）

单位：万元							
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			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		

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	

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）

[illegible]

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 (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; 目标2: 完成一套表报表企业单位的表彰任务, 用于196家。 目标3: 完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 做好全区上报单位统计	2次	
			指标2: 做好上报单位的评选表彰工作	196家	
			指标3: 做好一体化记账户年底慰问工作	220户	
		质量指标	指标1: 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训	100%	
			指标2: 完成“一套表”企业先进个人表彰	100%	
			指标3: 按时完成一体化记账户的年报	100%	
		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	总成本	200000	
			业务培训	178000	
			人员表彰		
			记账户慰问	22000	
	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: 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	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 统计人员协调程度	≥1年	
			指标2: 促进社会、经济可持续发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业统计人员培训满意度	≥95%	
			指标2: 企业统计人员表彰满意度	≥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 (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； 目标2：预算总额24.89万元，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：技术服务岗	5人	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：调查任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间；	2022年1-12月	
		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			
	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 (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 目标2: 预算总额11万元; 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	备注
	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	≥1年	
			指标3: 促进社会、经济可持续发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标1: 企业统计人员培训满意度	≥95%	
		指标2: 企业统计人员表彰满意度	≥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	其他资金
	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。 目标2：完成预算收入462.62万元，预算支出462.62万元； 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	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	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；执行年度	2022年度；2022年度；2022年度；2022年度；2022年度；2022年度；	
		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			
		可持续影响指标	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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 (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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

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