

# 西安市未央区统计局

## 2023 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大国情国力普查方案，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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

(九)负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，组织开展统计科学的研究和交流合作。

(十)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。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区统计局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；拟定统计信息化建设规划并组织实施；负责统计信息及网络系统的安全。

(二)经济统计科。负责搜集、整理和提供全区经济发展统计数据和统计资料，对全区国民经济运行状况进行综合分析研究，并提出宏观调控建议；对统计数据的使用和提供进行

管理；指导全区各街道综合统计工作；负责全区涉外调查活动；拟订全区统计调查制度和统计规划并组织实施；组织实施城乡划分清查和国民经济核算制度，指导和评估全区国民经济核算工作；承担国内生产总值、投入产出、资金流量、资产负债核算工作；提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析研究报告；组织实施工业、固定资产投资、建筑业、房地产业、全区基本单位名录库调查。

（三）社会统计科。负责搜集、整理全区统计数据和统计资料，并对外发布提供统计服务；编辑出版发行统计公报、统计年鉴等资料；组织实施全区社会事业、文化、科教、服务业、交通运输业、批发零售贸易业、餐饮业、以及商品市场运行状况的统计调查；组织实施全区农、林、牧、渔业统计调查；组织完成县域经济监测；组织实施投入产出调查；组织实施妇女儿童两纲监测、开发区监测、旅游业调查、信息化调查、外国专家调查、行业景气度调查、科技调查、特色产业监测和R&D调查工作；综合整理和对外提供数据查询；定期对相关专业统计数据进行评估和分析；负责相关领域普查业务工作；指导全区各街道相关专业统计工作的开展。

（四）统计执法科。宣传和贯彻国家有关统计工作的法律法规及制度标准，建立健全统计信用体系；负责统计法律法规和统计制度的宣传咨询工作；依法审批或备案部门统计等相

关调查项目；负责统计执法监督和“双随机一公开”工作；依法查处统计违法案件；推进统计信用体系建设工作；负责社会统计管理，监督民间统计组织和统计代理等统计中介机构依法开展统计；负责机关规范性文件的合法性审核工作。

## 二、2023年度部门工作任务

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四中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，认真落实省、市统计工作会议精神，聚焦区委、区政府重大工作部署，紧扣全面建成小康社会和十项重点工作目标要求，坚持以党的建设为统领，坚持以提高统计能力，提高统计数据质量，优化统计服务为目的，不断提升统计工作科学性权威性，为服务和推动全区经济社会高质量发展提供坚实的统计保障。

1. 夯实一套表联网直报工作。积极指导“五上”单位申报工作，持续扩大五上单位总量，为经济增长培育新的增长点，推动全区经济持续健康发展。加强对企业的培训指导，督导企业健全完善统计台账和原始记录，规范企业统计工作，夯实源头数据质量。同时，加强数据审核和统计法治宣传和统计执法检查力度，全面推进依法统计、依法治统。

2. 持续推进依法统计。认真贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》等文件精神以及统计法律法规，围绕数据质量，加大执法力度，强化专业干部参与执法检查的主动性，加强对会

计知识的学习，提高查处案件的能力，取得数量和质量的新突破。以数据质量为核心，明确执法检查重点，提早安排检查计划，抓好工作分工，不断积累办案经验提高办案效率。

3. 优化提升统计服务能力水平。立足服务全区经济高质量发展，超前谋划、强化主要宏观经济指标进度监测的及时性、有效性和针对性。聚焦全面建成小康社会、高质量发展、生态文明建设等重大任务，扎实开展各项统计监测。进一步加强宏观经济形势分析研判，强化预警预判，加强进度分析，提高统计分析的针对性、前瞻性，为区委、区政府科学决策提供优质统计服务。

4. 全力以赴做好全国人口变动调查工作。加强抽样调查全过程质量控制。对人口变动数据进行认真核对，做好人口变动调查数据资料的开发利用和普查成果的广泛宣传工作。

5. 全面做好劳动力调查工作。将稳就业置于“六稳”之首，不断加大力度落实劳动就业优先政策，更好监测就业形势动态变化，为区委区政府因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支持。

6. 认真做好住户调查大样本轮换，确保调查数据的精准度，广泛宣传动员，精细培训指导。确保各环节工作依法依规，科学规范。

### 三、部门预算单位构成

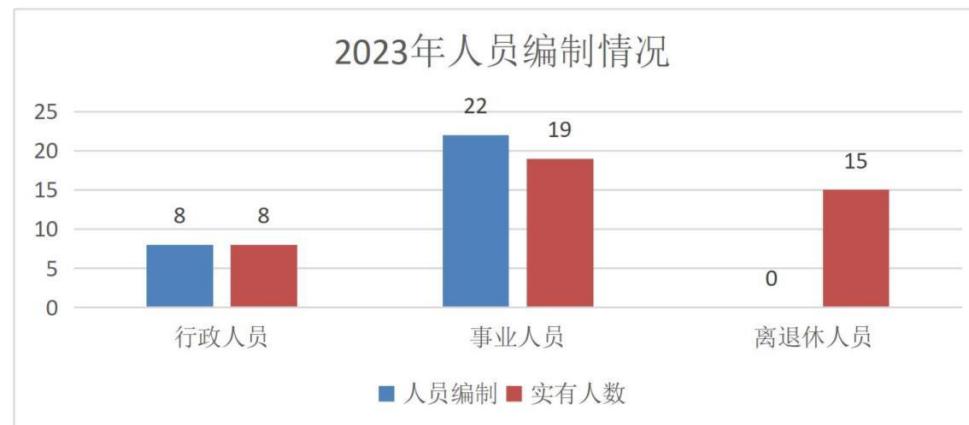
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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、部门人员情况说明

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



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 761.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 298.63 万元，主要原因是本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门当年预算支出 761.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 298.63 万元，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加。

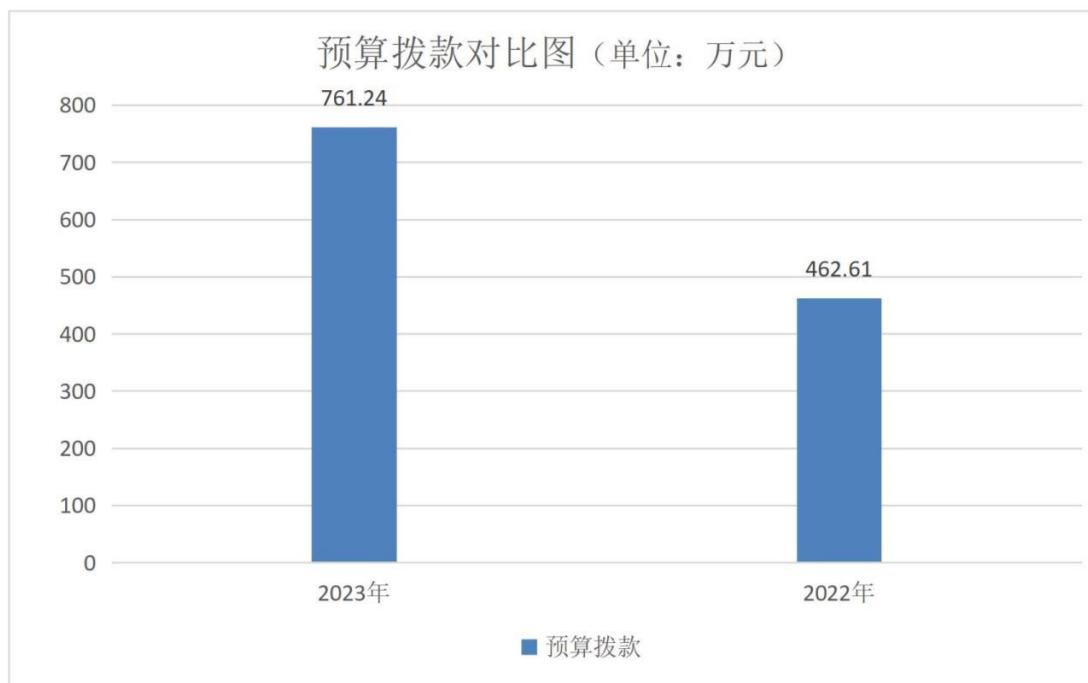
#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 761.24 万元，其中一般共预算拨款收入 761.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 298.63 万元，主要原因是本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门当年财政拨款支出 761.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 298.63 万元，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 761.24 万元，较上年增加 298.63 万元，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加。



## 2、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 761.24 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010501）523.67 万元，较上年增加 116.95 万元，原因是本年度人员经费及公用经费支出增加；
- (2) 专项统计业务（2010505）21.50 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度开展统计业务项目增加，支出增大；
- (3) 专项普查活动（2010507）206.07 万元，较上年增加 181.18 万元，原因是本年度开展国家大型普查业务任务；
- (4) 统计抽样调查（2010508）10.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是本年度人口抽样调查业务较上年略微减少；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

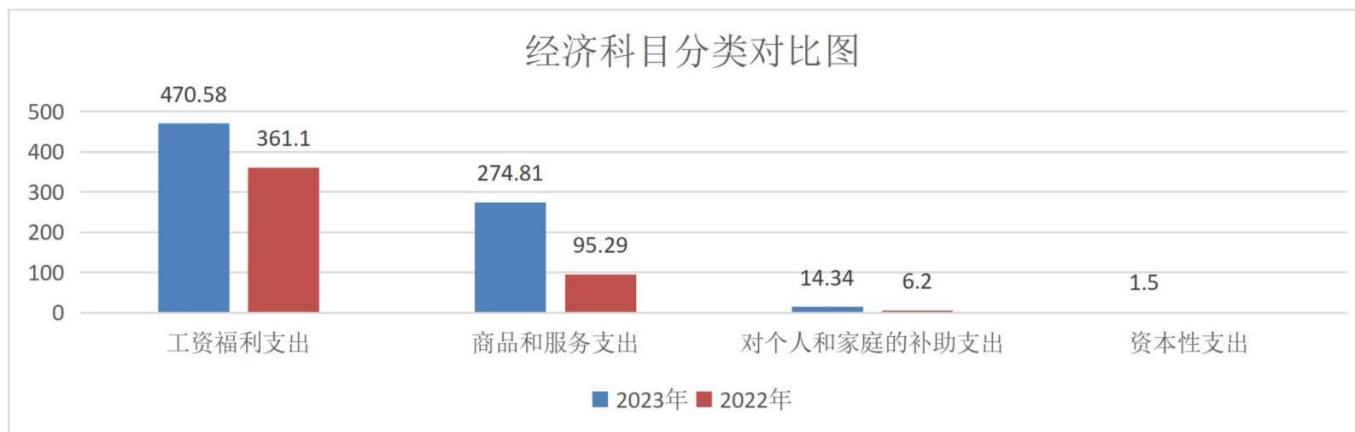
(1) 本部门当年一般公共预算支出 761.24 万元，其中：

工资福利支出（301）470.58 万元，较上年增加 109.48 万元，原因是本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）274.81 万元，较上年增加 179.52 万元，原因是本年度部门办公成本增加及开展业务项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.34 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度申请设备购置费用。



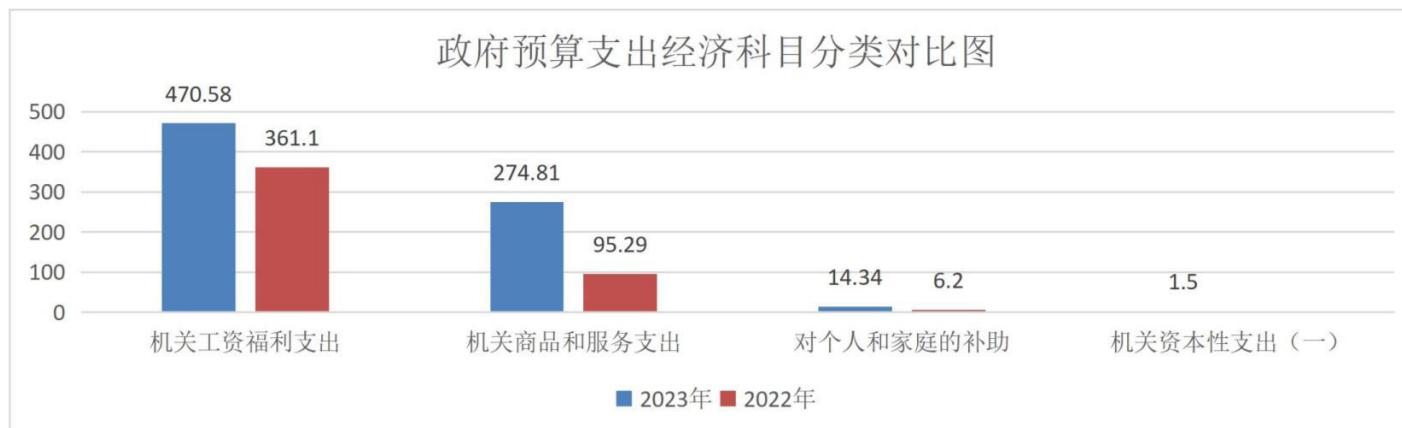
(2) 本部门当年一般公共预算支出 761.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.58 万元，较上年增加 109.48 万元，原因是本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）274.81 万元，较上年增加 179.52 万元，原因是本年度部门办公成本增加及开展业务项目增加；

对个人和家庭的补助（509）14.34 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度申请设备购置费用。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“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，较上年减少 0.03 万元 (7.31%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.03 万元 (7.31%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”费用；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 38.00 万元，较上年增加 18.00 万元 (47.37%)，增加的主要原因是本年度开展全国第五次经济普查业务培训及统计业

务培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国第五次经济普查业务培训	2023年	1000 人	28	
2	2023 年统计业务培训	2023年	900 人	10	

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 237.56 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.75 万元，较上年减少 56.55 万元，主要原因是本年度部门日常办公经费压缩。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2023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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	7612373.00	一、部门预算	7612373.00	一、部门预算	7612373.00	一、部门预算	7612373.00
1、财政拨款	7612373.00	1、一般公共服务支出	7232373.00	1、人员经费和公用经费支出	5236723.00	1、机关工资福利支出	4705823.00
(1)一般公共预算拨款	7612373.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4705823.00	2、机关商品和服务支出	2748102.00
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	387452.00	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(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	143448.00	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	380000.00	(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	2375650.00	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	2360650.00	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	143448.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7612373.00	本年支出合计	7612373.00	本年支出合计	7612373.00	本年支出合计	7612373.00
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						
收入总计	7612373.00	支出总计	7612373.00	支出总计	7612373.00	支出总计	7612373.00

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

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	7612373.00	一、财政拨款	7612373.00	一、财政拨款	7612373.00	一、财政拨款	7612373.00
1、一般公共预算拨款	7612373.00	1、一般公共服务支出	7232373.00	1、人员经费和公用经费支出	5236723.00	1、机关工资福利支出	4705823.00
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	4705823.00	2、机关商品和服务支出	2748102.00
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	387452.00	3、机关资本性支出（一）	15000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	143448.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	380000.00	(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	2375650.00	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	2360650.00	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	143448.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7612373.00	本年支出合计	7612373.00	本年支出合计	7612373.00	本年支出合计	7612373.00
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	7612373.00	支出总计	7612373.00	支出总计	7612373.00	支出总计	7612373.00

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	7612373	4849271	387452	2375650	
201	一般公共服务支出	7612373	4849271	387452	2375650	
20105	统计信息事务	7612373	4849271	387452	2375650	
2010501	行政运行	5236723	4849271	387452		
2010505	专项统计业务	215000			215000	
2010507	专项普查活动	2060650			2060650	
2010508	统计抽样调查	100000			100000	

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			7612373	4849271	387452	2375650	
301	工资福利支出			4705823	4705823			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1503641	1503641			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	944344	944344			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1183396	1183396			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358880	358880			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163696	163696			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53490	53490			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2140	2140			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496236	496236			
302	商品和服务支出			2748102		387452	2360650	
30201	办公费	50201	办公经费	98685		98685		
30202	印刷费	50201	办公经费	670000			670000	
30216	培训费	50203	培训费	380000			380000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4050		4050		
30226	劳务费	50205	委托业务费	260650			260650	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600000			600000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47678		47678		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237039		237039		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭的补助			143448	143448			
30302	退休费	50905	离退休费	40698	40698			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101310	101310			
310	资本性支出			15000			15000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	15000			15000	

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	5236723	4849271	387452	
201	一般公共服务支出	5236723	4849271	387452	
20105	统计信息事务	5236723	4849271	387452	
2010501	行政运行	5236723	4849271	387452	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				

表8

## 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）

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			5236723	4849271	387452	
301	工资福利支出			4705823	4705823		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1503641	1503641		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	944344	944344		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1183396	1183396		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358880	358880		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163696	163696		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53490	53490		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2140	2140		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496236	496236		
302	商品和服务支出			387452		387452	
30201	办公费	50201	办公经费	98685		98685	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4050		4050	
30228	工会经费	50201	办公经费	47678		47678	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237039		237039	
303	对个人和家庭的补助			143448	143448		
30302	退休费	50905	离退休费	40698	40698		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101310	101310		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2375650	
140	西安市未央区统计局	2375650	
140001	西安市未央区统计局	2375650	
	通用项目	275650	
	网络信息化建设	15000	
	统计专网租赁服务费	15000	
	委托咨询业务	260650	
	临聘人员劳务费	260650	
	专用项目	2100000	
	其他履职经费	2100000	
	全国经济普查工作经费	1800000	
	统计抽样调查工作经费	100000	
	统计业务培训	100000	
	统计资料印刷、宣传	100000	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

#### 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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国经济普查工作经费			
主管部门		西安市未央区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施、整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度。</p> <p>目标2: 预算总额180万元，普查宣传、普查资料印刷、普查业务培训。</p> <p>目标3: 完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 相关普查资料印刷	200000张	
			指标2: 普查宣传	50次	
			指标3: 普查业务培训	20000人, 20次	
		质量指标	指标1: 完成普查资料印刷率	100%	
			指标2: 按时完成普查宣传率	100%	
			指标3: 按时召开业务培训率	100%	
		时效指标	指标1: 按时普查资料的编印工作	2023年11月	
			指标2: 按时完成普查宣传工作	2023年1-12月	
			指标3: 按时完成普查各阶段的业务培训工作	按工作阶段召开	
	成本指标	成本指标	总成本	180万元	
			印刷费	50万元	
			培训费	25万元	
			委托业务费	60万元	
			普查员物资采购	45万元	
		经济效益指标	指标2:		
	效益指标	社会效益指标	.....		
			指标1: 提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息	100%	
			指标2: 区委区政府制定正确决策提供依据。	良好	
		生态效益指标	指标3: 实现区域经济稳定增长提供统计支撑	良好	
			指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
			.....		
			指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 全国第五次经济普查发布满意度	≥95%	
			指标2: 为区委区政府制定正确决策满意度	≥95%	
			指标3: 提供统计支撑满意度	≥95%	

项目名称		统计业务印刷		
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:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1:建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施、整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度</p> <p>目标2: 预算总额5万元,月报40分,监测报告80份,印制统计年鉴100本。</p> <p>目标3: 完成围绕服务经济社会发展,强化分析,将主要经济指标完成情况及时呈送,保障区委区政府制定正确决策提供依据。</p>			
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: 印制统计年鉴、统计公报	100本; 100本;	
		指标2: 月报	每月40份	
		指标3: 监测报告	80份	
	质量指标	指标1: 完成统计年鉴印刷; 按时公布统计公报	100%	
		指标2: 按时完成月报的呈送率	100%	
		指标3: 按时公布监测报告呈送率	100%	
	时效指标	指标1: 按时完成年鉴的编印工作	2023年11月	
		指标2: 按时完成月报的编印工作	2023年1-12月	
		指标3: 按时完成监测报告的编印工作	每月每季	
	成本指标	总成本	10万元	
		年鉴, 公布成本	7.5万元	
		月报成本	2万元	
		监测报告成本	0.5万元	
效益指标	经济效益指标	监测报告成本	0.5万元	
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 提供基本统计资料, 发布国民经济情况的统计信息	100%	
		指标2: 区委区政府制定正确决策提供依据。	良好	
		指标3: 实现区域经济稳定增长提供统计支撑	良好	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	指标1: 统计信息共享和发布满意度	≥95%	
		指标2: 为区委区政府制定正确决策满意度	≥95%	
		指标3: 提供统计支撑满意度	≥95%	

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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金11万元, 用于人口变动调查 目标2: 完成月度劳动力调查 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	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 做好月度劳动力调查	2次	
			指标2: 做好人口变动抽样调查	196家	
		数量指标	指标3: 做好一体化记账户年底慰问工作	220户	
			指标1: 按时完成年报任务培训	100%	
			指标2: 完成抽样调查工作上报率	100%	
		质量指标	指标3: 按时完成一体化记账户的年底慰问工作	100%	
			指标1: 按时完成相关统计报表业务培训	2023年5月、11月	
			指标2: 按时完成评选工作	2023年11月	
	效益指标	时效指标	指标3: 按时完成年度慰问工作	2023年12月	
			总成本	10万元	
			抽样调查宣传	10万元	
		成本指标			
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	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100%		
			指标3: 实现区域经济稳步增长提供统计支撑	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	生态效益指标	.....		
			指标1: 人员培训制度的完备性	≥1年	
			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%	
			.....		

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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金10万元, 用于培训2次, 完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训; 目标2: 完成一套表报表企业单位的表彰任务, 用于196家。 目标3: 完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支撑。				
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人员培训工作	2次		
			指标2: 做好上报单位的评选表彰工作	196家	
			指标3: 做好一体化记账户年底慰问工作	220户	
	质量指标	指标1: 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训	100%		
			指标2: 完成“一套表”企业先进个人的评选	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 按时完成相关统计报表业务培训	2023年5月、11月		
			指标2: 按时完成评选工作	2023年11月	
			.....		
	成本指标	总成本	10万元		
		业务培训	10万元		
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	良好		
			指标2: 提供表彰, 激励各企业统计人员高质量高效率完成上报工作	良好	
			指标3: 实现区域经济稳步增长提供统计支撑	良好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 人员培训制度的完备性	完备		
			指标2: 统计人员协调程度	≥1年	
			指标3: 促进社会、经济可持续发展	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 一体化记账户满意度	≥95%		
			指标2: 提供统计支撑满意度	≥95%	
			.....		

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:		26.07	
		其中: 财政拨款		26.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年2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24.35万元,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	产出指标	二级指标 数量指标	指标内容		指标值
			指标1: 技术服务岗		5人
			指标2:		
			.....		
		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;		2023年1-12月
			指标2:		
			.....		
	效益指标	成本指标	指标1: 聘用人员劳务费总成本		26.07万元
			指标2: 聘用人员劳务费基本工资成		24.45万元
			指标3: 聘用人员保险成本		1.62万元
		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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度		≥1年
			指标2:		
			.....		
			.....		
			指标1: 聘用人员满意度		≥95%
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			484.93	484.93	
		任务1 保障单位人员工资福利	38.75	38.75	
		任务2 保障单位正常运转	180	180	
		任务3 全国第五次经济普查工作	10	10	
		任务4 统计业务培训	10	10	
		任务5 统计业务印刷费	27.56	27.56	
年度总体目标	任务6 一体化调查、月度劳动力调查、人口抽样调		10	10	
	任务7 临聘人员劳务费及设备购置		27.56	27.56	
年度绩效指标	金额合计				
	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761.24万元，预算支出761.24万元； 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。				
	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	合计42人：在职27人；退休15人	
			指标2: 完成全区经济指标业务培训	2次	
			指标3: 完成临聘人员劳务费发放工资	5人	
			指标4: 完成统计资料印刷、统计月报、统计年鉴编印	100本；100册；240本	
			指标5: 完成抽样调查工作	240人次	
	质量指标	质量指标	指标1: 完成全国第五次经济普查前期工作	100%	
			指标2: 临聘人员劳务费发放工作	100%	
			指标3: 完成统计年鉴印刷；按时公布统计公报	100%	
			指标4: 抽样调查完成率	100%	
			指标5: 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%	
	时效指标	时效指标	指标1: 按时完成相关统计报表业务培训	2023年1-12月	
			指标2: 完成全国第五次经济普查工作	2023年1-12月	
			指标3: 完成统计资料的编制印刷	2023年1-12月	
			指标4: 临聘人员劳务费发放	2023年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出：人员经费、日常公用经费	合计523.68万元；分项484.93万元；38.75万元	
			指标2: 项目支出：临聘人员劳务费；统计资料印刷、统计业	合计237.57万元	
			分项：全国第五次经济普查	180万元	
			临聘人员劳务费	26.065万元	
			设备购置	1.5（万元）	
	效益指标	经济效益指标	印刷费、培训、抽样调查	30（万元）	
			指标1: 实现预算收入；预算收入达标率：完成率	≥761.24万元；≥100%	
			指标2: 预算支出：预算支出执行完成率	≥761.24万元；≥100%	
			指标3: 实现临聘人员劳务费收入；实现抽样调查工作收入：实现统计业务培训等	237.57万元	
			指标1: 保障单位基本运转、保障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	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 目标责任考核结果	良好	
			指标3: 促进社会的可持续发展，促进经济的稳步提升	100%	
			指标4: 提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息	100%	
			指标5: 保障统计局日常工作	100%	
			.....		
	持续影响指标	生态效益指标	指标1: 开展第五次经济普查及时根据国家和省市局工作要求，阿附普查条例和上级统一安排部署，做好2023年全国第五次经济普查各阶段工作	一致	
			指标2: 负责搜集、整理和提供全区经济发展统计数据和统计资料，对全区国民经济运行状况进行综合分析研究，并提出宏	可实现	
			指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对统计工作的满意度	≥95%	
			指标2: 对统计服务对象满意度	≥95%	
	.....				

表15

## 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1: 目标2:			
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:							
.....							