

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区统计局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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	845.76	一、部门预算	845.76	一、部门预算	845.76	一、部门预算	845.76
1、财政拨款	845.76	1、一般公共服务支出	845.76	1、人员经费和公用经费支出	398.04	1、机关工资福利支出	369.00
(1)一般公共预算拨款	845.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	369.00	2、机关商品和服务支出	473.95
其中：专项资金额列入预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.70	3、机关资本性支出（一）	0.47
(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	2.34	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	0.00	(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	447.72	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事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	447.72	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	2.34
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				
本年收入合计	845.76	本年支出合计	845.76	本年支出合计	845.76	本年支出合计	845.76
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	845.76	支出总计	845.76	支出总计	845.76	支出总计	845.76

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	845.76	一、财政拨款	845.76	一、财政拨款	845.76	一、财政拨款	845.76
1、一般公共预算拨款	845.76	1、一般公共服务支出	845.76	1、人员经费和公用经费支出	398.04	1、机关工资福利支出	369.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	369.00	2、机关商品和服务支出	474.42
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	26.70	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.34	4、机关资本性支出	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	447.72	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	447.72	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	2.34
		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	845.76	本年支出合计	845.76	本年支出合计	845.76	本年支出合计	845.76
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	845.76	支出总计	845.76	支出总计	845.76	支出总计	845.76

表5

2021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	845.76	371.34	26.70	447.72	
201	一般公共服务支出	845.76	371.34	26.70	447.72	
20105	统计信息事务	845.76	371.34	26.70	447.72	
2010501	行政运行	398.04	371.34	26.70	0.00	
2010502	一般行政管理	1.52	0.00	0.00	1.52	
2010505	专项统计业务	4.00	0.00	0.00	4.00	
2010506	统计管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
2010507	专项普查活动	434.20	0.00	0.00	434.20	
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	0.00	3.00	
2010599	其他统计信息	3.00	0.00	0.00	3.00	

表6

2021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			845.76	371.34	26.70	447.72	
301	工资福利支出			369.00	369.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.64	76.64	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.25	120.25	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	33.20	33.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			474.42	0.00	26.70	447.72	
30201	办公费	50201	办公经费	6.47	0.00	6.00	0.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.80	0.00	0.00	9.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	425.72	0.00	0.00	425.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.87	0.00	14.87	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.13	0.00	1.60	3.53	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	

表7

2021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	398.04	371.34	26.70	
201	一般公共服务支出	398.04	371.34	26.70	
20105	统计信息事务	398.04	371.34	26.70	
2010501	行政运行	398.04	371.34	26.70	

表8

2021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			398.04	371.34	26.70	
301	工资福利支出			369.00	369.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.64	76.64	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.25	120.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	33.20	33.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
302	商品和服务支出			26.70	0.00	26.70	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	
30229	福利费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.87	0.00	14.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	

表9

2021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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021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	447.72	
209	西安市灞桥区统计局	447.72	
209001	西安市灞桥区统计局	447.72	
	专用项目	447.72	
	其他履职经费	447.72	
	第七次全国人口普查经费	434.20	第七次全国人口普查“两员”劳务费及普查办公费用
	统计抽样调查	3.00	城乡居民收入一体化调查、劳动力调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧业调查、省外市外在地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项调查工作。
	统计管理经费	2.00	统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。
	统计资料对外发布经费	3.00	统计信息网络运行与维护，数据开发利用，统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布，统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印工作
	一般行政管理事务	1.52	公益性岗位工资。
	专项统计相关业务经费	4.00	企业一套表联网直报业务(200多家企业)，基本单位名录库管理维护（近5000家），GDP核算与综合统计、农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济监测与综合考评工作，营商环境监测、绿色发展指标检测；其他重点领域监测。

表11

2021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12

2021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）

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七次全国人口普查		
主管部门		西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		434.20	
	其中: 财政拨款		434.20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 入户登记数据处理及业务培训 目标2: 目标3:			
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: 普查对象数、户数	70万, 26万户
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 常住人口、户籍人口、出生及死亡人口全覆盖	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 普查时间	2021年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 普查办日常办公及两员劳务培训费数据质量核查等费用	434.20万。
			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: 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房方面情况	≥95%
			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: 服务对象满意度	≥95%
			指标2:	
			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区统计局			
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
	任务1: 工资福利支出	保障单位人员工资福利	371.34	371.34	
	任务2: 日常公用经费	保障单位正常运转	26.7	26.7	
	任务3: 专项统计相关业务经费	完成“五上”单位一套表联网直报，基本单位名录库维护，GDP核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业年定报工作；县域经济、营商环境、绿色发展指标、妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。	4	4	
	任务4: 统计管理经费	统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。	2	2	
	任务5: 统计资料对外发布经费	统计信息网络运行与维护，数据开发利用，统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布，统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印工作。	3	3	
	任务6: 一般行政管理事务	一名公益性岗位工资	1.52	1.52	
	任务7: 统计抽样调查经费	城乡居民收入一体化调查、劳动力调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外在地建筑施工调查等调查工作	3	3	
	任务8: 第七次全国人口普查经费	第七次全国人口普查正式入户登记“两员”补贴、数据处理及培训，时候质量抽查等。	434.2	434.2	
	金额合计		845.76	845.76	
年度总体目标	目标1: 保障区统计局正常运转，基本统计职能的实现。 目标2: 完成预算收入845.76万元，预算支出845.76万元。 目标3: 完成200家左右“五上”单位一套表联网直报，基本单位名录库维护，GDP核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业年定报工作；县域经济、营商环境、绿色发展指标、妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。 目标4: 统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。城乡居民收入一体化调查、农民工市民化调查、劳动力调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外在地建筑施工调查、重点企业景气调查、民生领域抽样调查等调查工作。 目标5: 统计信息网络运行与维护，数据开发利用，统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布，统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印，为全区宏观决策提供详实统计数据参考。 目标6: 完成第七次全国人口普查数据平台处理及事后质量抽查验收工作，基本摸清10年内我区人口分布及变化。				
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: 编制人员：在职人员：退休人员：	22人：20人：3人	
			指标2: 联网直报企业：名录库维护对象：各类监测	200家：5000家左右：根据抽样名单	
			指标3: 城乡居民收入调查户：通知执法对象：各类监测	180户：200家：根据抽样名单	
			指标4: 月度快报：季度经济要情：统计公报：统计年鉴：其他统计数据发布产品	12期：4期：1期：1期：根据实际工作需求	
			指标5: 普查对象数、户数	70万：26万	
	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：政府采购执行率：	100%：100%：100%：	
			指标2: 各类报表及监测报送率	100%	
			指标3: 各类调查监测报送率	100%	
			指标4: 各类产品及时性	100%	
			指标5: 各类工作完成率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率	2021年	
			指标2: 报表周期	2021年	
			指标3: 报表周期	2021年	
			指标4: 产品周期	2021年	
			指标5: 普查时限	2021年	
	成本指标	成本指标	指标1: 工资福利支出及日常公用经费	398.04万	
			指标2: 专项统计业务经费及一般行政管理事务	5.52万	
			指标3: 统计管理及抽样调查经费：	5万	
			指标4: 统计信息开发与数据发布	3万	
			指标5: 一般行政管理事务	1.52万	
	效益指标	社会效益指标	指标6: 七人普	434.2万	
			指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 保障单位基本运转，保障全区统计工作的正常开展	100%：100%：100%：	
	生态效益指标	生态效益指标	指标2: 联网直报企业：名录库维护对象：各类监测	200家：5000家左右：根据抽样名单	
			指标3: 城乡居民收入调查户：通知执法对象：各类监测	180户：200家：根据抽样名单	
			指标4: 月度快报：季度经济要情：统计公报：统计年鉴：其他统计数据发布产品	12期：4期：1期：1期：根据实际工作需求	
			指标5: 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房方面情况	≥95%	
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度：	≥95%	
			指标2: 服务部门或对象满意度：	≥95%	
			指标3: 服务部门或对象满意度：	≥95%	
			指标4: 服务部门或对象满意度：	≥95%	
			指标5: 服务部门或对象满意度：	≥95%	