

西安市灞桥区统计局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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，拟订地方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，负责生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
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，建立经济社会发展统计监测体系，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. 负责统计队伍建设，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，组织开展统计科学的研究和交流合作。
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）机构设置

西安市灞桥区统计局下设3个业务科室，分别为经济统计科、社会统计科、能源统计科，下属事业单位为普查中心。

二、工作任务

1. 全力组织实施第五次全国经济普查。精心安排部署，及时组建领导小组、选优配强普查队伍、加强普查培训，开展“地毯式”单位清查，营造良好普查氛围，摸清家底、真实准确反映区域高质量发展成效。
2. 扎实细致做好统计调查监测。严格按照报表制度要求，做好“一套表”联网直报单位各项报表统计调查监测；高质量完成劳动力、城乡一体化住户、文化产业、县域经济等调查监测任务；对名录库动态更新和维护，为五经普和各项调查打好基础。

3. 持续提高统计数据质量。始终坚持数据质量是统计工作的生命线，把数据真实准确作为工作核心，通过培训、调研、数据核查等形式，加强对统计调查对象的业务指导，不断夯实基层统计基础，确保统计数据真实准确、完整及时。

4. 深入推进依法统计、依法治统。树立统计权威，增强统计法治宣传，提升统计执法能力，加大执法检查力度，全面加强普法用法执法，提升统计公信力，在全社会营造良好的统计法治氛围，为高质量发展提供有力统计法治保障。

5. 提升监测服务水平。立足服务高质量发展，围绕八项重点工作，强化经济形势研判和分析研读，及时进行统计预判预警，为党委政府科学决策提供参考依据。力促统计服务更精准、品牌更响亮、口碑再升级。

三、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。

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	西安市灞桥区统计局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人员17人，其中行政5人，事业12人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、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2023年预算收入380.87万元，其中：一般公共预算拨款380.87万元，较上年增加39.77万元，增长11.66%，增长的主要原因是新增了部分行政编制人员。

要原因是：干部工资标准调整，工资福利预算增加；本部门2023年预算支出380.87万元，其中：一般公共预算拨款380.87万元，较上年增加39.77万元，增长11.66%，增长的主要原因是：干部工资标准调整，工资福利预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入380.87万元，其中：一般公共预算拨款收入380.87万元，较上年增加39.77万元，增长11.66%，增长的主要原因是：干部工资标准调整，工资福利预算增加；本部门2023年财政拨款支出380.87万元，其中：一般公共预算拨款支出380.87万元，较上年增加39.77万元，增长11.66%，增长的主要原因是：干部工资标准调整，工资福利预算增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出380.87万元，较上年增加39.77万元，增长11.66%，增长的主要原因是：干部工资标准调整，工资福利预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出380.87万元，其中：

（1）行政运行（2010501）275.30万元，较上年增加38.21万元，增长16.12%，增长的主要原因

是：干部工资标准调整，工资福利预算增加；

（2）专项统计业务（2010505）7.00万元，较上年无增减；

（3）统计管理（2010506）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：节约成本，压缩开支；

（4）专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年完成了全国第七次人口普查数据处理、资料开发等工作；

（5）统计抽样调查（2010508）7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：抽样调查工作任务要求增多；

（6）其他统计信息事务支出（2010599）3.00万元，较上年无增减；

（7）行政单位离退休（2080501）2.07万元，较上年增加1.13万元，增长120.21%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.02万元，较上年增加4.38万元，增长20.24%，增长的主要原因是：基本养老保险基数有所调整；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费启用此功能科目；

（10）行政单位医疗（2101101）12.34万元，较上年增加2.61万元，增长26.82%，增长的主要原因是：医疗保险基数有所调整；

(11) 公务员医疗补助(2101103) 10.64万元，较上年增加0.90万元，增长9.24%，增长的主要原因是：补助新增单位化统筹部分；

(12) 住房公积金(2210201) 34.18万元，较上年增加3.22万元，增长10.40%，增长的主要原因是：公积金基数有所调整。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

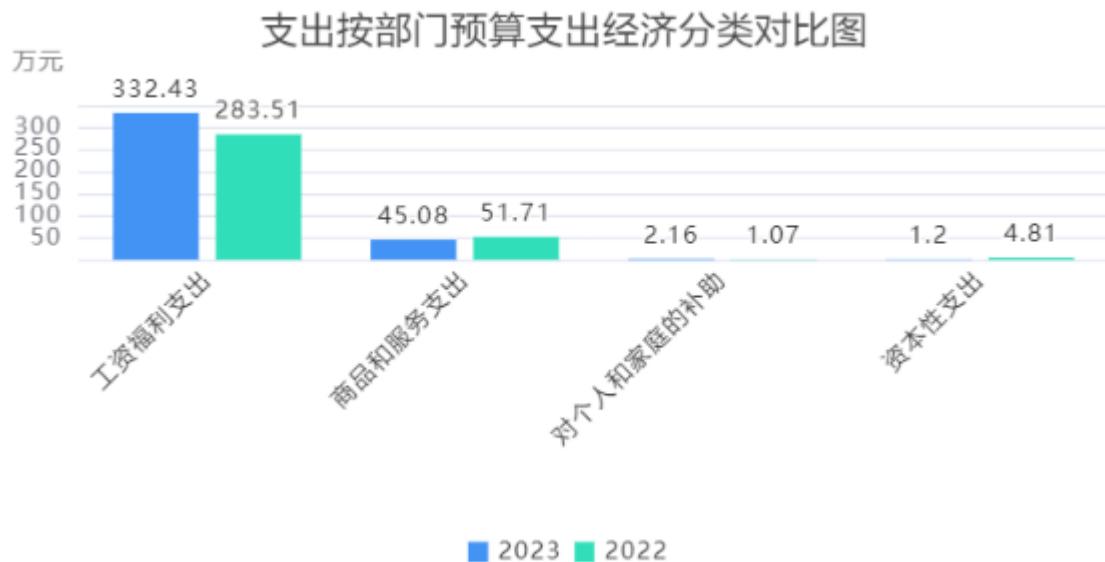
2023年，本部门当年一般公共预算支出380.87万元，其中：

工资福利支出(301) 332.43万元，较上年增加48.92万元，增长17.26%，增长的主要原因是：干部工资标准调整；

商品和服务支出(302) 45.08万元，较上年减少6.63万元，下降12.82%，下降的主要原因是：2022年完成了全国第七次人口普查数据处理、资料开发等工作；

对个人和家庭的补助(303) 2.16万元，较上年增加1.09万元，增长101.87%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出(310) 1.20万元，较上年减少3.61万元，下降75.05%，下降的主要原因是：节约成本，压缩开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出380.87万元，其中：

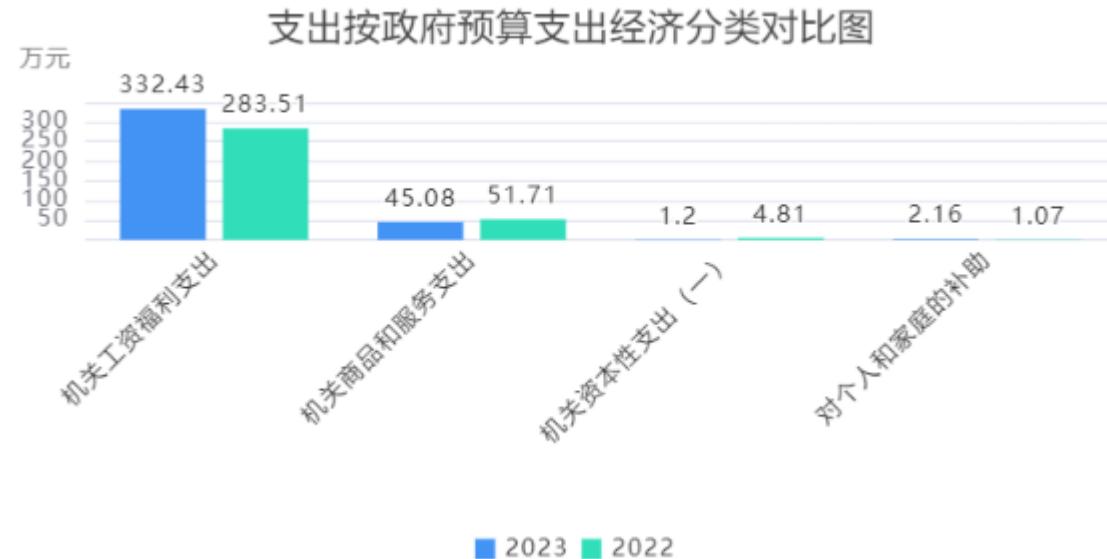
机关工资福利支出（501）332.43万元，较上年增加48.92万元，增长17.26%，增长的主要原因是：干部工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）45.08万元，较上年减少6.63万元，下降12.82%，下降的主要原因是：2022年完成了全国第七次人口普查数据处理、资料开发等工作；

机关资本性支出（一）（503）1.20万元，较上年减少3.61万元，下降75.05%，下降的主要原因

是：节约成本，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年增加1.09万元，增长101.87%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：退休人员增加。。

表6

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各专业统计年、定报业务培训	2023年2月10日-2月28日	200	25000	

七、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、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1.20万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年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380.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排10.88万元，较上年减少14.63万元，下降56.95%，下降的主要原因是：其他交通费用在个人经费支出中列支。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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		
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

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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	3,808,731.55	一、部门预算	3,808,731.55	一、部门预算	3,808,731.55	一、部门预算	3,808,731.55
1、财政拨款	3,808,731.55	1、一般公共服务支出	2,927,970.30	1、人员经费和公用经费支出	3,608,731.55	1、机关工资福利支出	3,324,301.25
(1)一般公共预算拨款	3,808,731.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,324,301.25	2、机关商品和服务支出	450,792.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,792.80	3、机关资本性支出（一）	12,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,637.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	284,152.50	(2)商品和服务支出	188,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,637.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,808.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,808,731.55	本年支出合计	3,808,731.55	本年支出合计	3,808,731.55	本年支出合计	3,808,731.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,808,731.55	支出总计	3,808,731.55	支出总计	3,808,731.55	支出总计	3,808,731.55

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,808,731.55	3,808,731.55							
209	西安市灞桥区统计局	3,808,731.55	3,808,731.55							
209001	西安市灞桥区统计局	3,808,731.55	3,808,731.55							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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	3,808,731.55	一、财政拨款	3,808,731.55	一、财政拨款	3,808,731.55	一、财政拨款	3,808,731.55
1、一般公共预算拨款	3,808,731.55	1、一般公共服务支出	2,927,970.30	1、人员经费和公用经费支出	3,608,731.55	1、机关工资福利支出	3,324,301.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,324,301.25	2、机关商品和服务支出	450,792.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,792.80	3、机关资本性支出（一）	12,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,637.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	284,152.50	(2)商品和服务支出	188,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,637.50
		10、卫生健康支出	229,808.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,808,731.55	本年支出合计	3,808,731.55	本年支出合计	3,808,731.55	本年支出合计	3,808,731.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,808,731.55	支出总计	3,808,731.55	支出总计	3,808,731.55	支出总计	3,808,731.55

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）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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	3,808,731.55	3,499,938.75	108,792.80	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,952,970.30	2,644,177.50	108,792.80	200,000.00	
20105	统计信息事务	2,952,970.30	2,644,177.50	108,792.80	200,000.00	
2010501	行政运行	2,752,970.30	2,644,177.50	108,792.80		
2010505	专项统计业务	70,000.00			70,000.00	
2010506	统计管理	30,000.00			30,000.00	
2010508	统计抽样调查	70,000.00			70,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,152.50	284,152.50			
20805	行政事业单位养老支出	280,900.00	280,900.00			
2080501	行政单位离退休	20,700.00	20,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,200.00	260,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,252.50	3,252.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,252.50	3,252.50			
210	卫生健康支出	229,808.75	229,808.75			
21011	行政事业单位医疗	229,808.75	229,808.75			
2101101	行政单位医疗	123,408.75	123,408.75			
2101103	公务员医疗补助	106,400.00	106,400.00			
221	住房保障支出	341,800.00	341,800.00			
22102	住房改革支出	341,800.00	341,800.00			
2210201	住房公积金	341,800.00	341,800.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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	3,808,731.55	3,499,938.75	108,792.80	200,000.00	
301	工资福利支出			3,324,301.25	3,324,301.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,000.00	1,045,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,640.00	640,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803,600.00	803,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,200.00	260,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,408.75	123,408.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,400.00	106,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,252.50	3,252.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,800.00	341,800.00			
302	商品和服务支出			450,792.80	154,000.00	108,792.80	188,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,800.00			4,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101,200.00			101,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,792.80		36,792.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,000.00	154,000.00			
303	对个人和家庭的补助			21,637.50	21,637.50			
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	937.50	937.50			
310	资本性支出			12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00			12,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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	3,608,731.55	3,499,938.75	108,792.80	
201	一般公共服务支出	2,752,970.30	2,644,177.50	108,792.80	
20105	统计信息事务	2,752,970.30	2,644,177.50	108,792.80	
2010501	行政运行	2,752,970.30	2,644,177.50	108,792.80	
2010505	专项统计业务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	284,152.50	284,152.50		
20805	行政事业单位养老支出	280,900.00	280,900.00		
2080501	行政单位离退休	20,700.00	20,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,200.00	260,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,252.50	3,252.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,252.50	3,252.50		
210	卫生健康支出	229,808.75	229,808.75		
21011	行政事业单位医疗	229,808.75	229,808.75		
2101101	行政单位医疗	123,408.75	123,408.75		
2101103	公务员医疗补助	106,400.00	106,400.00		
221	住房保障支出	341,800.00	341,800.00		
22102	住房改革支出	341,800.00	341,800.00		
2210201	住房公积金	341,800.00	341,800.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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	3,608,731.55	3,499,938.75	108,792.80	
301	工资福利支出			3,324,301.25	3,324,301.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,000.00	1,045,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,640.00	640,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803,600.00	803,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,200.00	260,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,408.75	123,408.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,400.00	106,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,252.50	3,252.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,800.00	341,800.00		
302	商品和服务支出			262,792.80	154,000.00	108,792.80	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,792.80		36,792.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,000.00	154,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,637.50	21,637.50		
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	937.50	937.50		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

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

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
209	西安市灞桥区统计局	200,000.00	
209001	西安市灞桥区统计局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	统计抽样调查经费	50,000.00	
	统计管理支出	30,000.00	
	统计数据对外发布经费	30,000.00	
	月度劳动力调查经费	20,000.00	
	专项统计业务经费	70,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			8					12,000.00			
201 05 05 1			全额			8					12,000.00			
201 05 05	209001	西安市灞桥区统计局				8					12,000.00			
201 05 05		专项统计业务经费	A05010204茶几		1.5m	2	310	02 503 06			1,100.00			
201 05 05		专项统计业务经费	A05010301办公椅		1m	1	310	02 503 06			980.00			
201 05 05		专项统计业务经费	A05010499其他沙发类		1.8m	2	310	02 503 06			4,430.00			
201 05 05		专项统计业务经费	A05010501书柜		四开门	2	310	02 503 06			3,500.00			
201 05 05		专项统计业务经费	A05019900其他家具		规格待定	1	310	02 503 06			1,990.00			

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

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费		
		合计		40,000.00							40,000.00	25,000.00							25,000.00	-15,000.00					-15,000.00
209	西安市灞桥区统计局	40,000.00									40,000.00	25,000.00							25,000.00	-15,000.00					-15,000.00
209001	西安市灞桥区统计局	40,000.00									40,000.00	25,000.00							25,000.00	-15,000.00					-15,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计管理支出			
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
目总体 标体	保障统计数据采集的真实性、及时性与准确性，依法管理相关统计调查项目，知道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。				
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	网络中断次数	≤5次	
			法律咨询服务次数	≥8次	
		质量指标	网络畅通度	≥95%	
		时效指标	网络维护及时性、咨询服务及时性	100%	
		成本指标	统计管理经费；内网专线费用；咨询费；委托业务费	3万元；1.2万元；1.5万元；0.3万元	
		效益 指标	经济效益指标		
			社会效益指标	统计数据及时性和数据质量	提高
			生态效益指标		
			可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务经费		
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	完成200家左右“五上”单位一套表联网直报，统计业务培训、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，县域经济妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。			
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	联网直报企业数量，报表审核次数	180家，≥4000次
		质量指标	报表报送及时率	100%
		时效指标	报表周期	2023年
		成本指标	专项统计相关业务经费；办公设备购置费；培训费；委托业务费	7万；1.2万；2.5万；3.3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计数据准确性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		月度劳动力调查经费		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	通过对抽中样本点劳动力情况进行全面调查，推算我区劳动力就业情况。			
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	劳动力调查点位数; 调查户数	11个; 176户
		质量指标	基本反应我区劳动力就业情况	≥95%
		时效指标	调查年度	2023年
	效益指标	成本指标	月度劳动力调查经费; 审核编码费; 委托业务费	2万; 0.48万; 1.52万
		经济效益指标		
		社会效益指标	反映我区劳动力就业情况的准确率	提升
		生态效益指标		
	持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计抽样调查经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	通过对抽中样本进行抽样调查，推算区域经济社会发展水平。			
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	城乡居民收入调查户数，各类统计监测调查对象	160户；抽中样本数
		质量指标	报表报送及时性	100%
		时效指标	调查年度	2023年
		成本指标	统计抽样调查经费；委托业务费	5万；5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区域经济社会发展的反应程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计数据对外发布经费		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	完成2023年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, 为全区宏观决策提供详实统计数据参考, 为社会公众提供统计服务。			
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	经济要情期数; 公报期数; 年鉴期数	4期; 1期; 1期
		质量指标	数据发布及时性	100%
		时效指标	数据发布年度	2023年
		成本指标	统计资料对外发布经费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会公众及党委政府部门对统计数据的需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	349.99	349.99	
	公用经费	保障单位正常运转	10.88	10.88	
	统计数据对外发布经费	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	3.00	3.00	
	统计管理支出	统计信息化建设和统计数据库系统的管理，依法管理相关统计调查项目	3.00	3.00	
	专项统计业务经费	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	7.00	7.00	
	月度劳动力调查经费	组织实施劳动力调查，对就业热点问题开展典型调查和分析研究	2.00	2.00	
	统计抽样调查经费	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	5.00	5.00	
年度总体目标	金额合计		380.87	380.87	
	目标1：保障灞桥区统计局单位正常运转、基本统计分析、统计预测和统计监督职能的实现。 目标2：完成预算收入380.87万元，预算支出380.87万元； 目标3：完成月度、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4：完成统计信息网络运行与维护、统计执法等统计管理工作。 目标5：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、妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。 目标6：完成城乡居民收入一体化调查、农民工市民化调查、劳动力调查等调查工作。 目标7：完成规下工业调查、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、民生领域抽样调查任务。				
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	机构人员：在职；离退休；	合计23人；18人，5人；	
			网络中断次数，法律咨询服务次数	≤5次，≥8次	
			联网直报企业数量，报表审核次数	180家，≥4000次	
			劳动力调查点位数；调查户数	11个；176户	
			城乡居民收入调查户数，各类统计监测调查对象	160户；抽中样本数	
			经济要情期数；公报期数；年鉴期数	4期；1期；1期	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；政府采购执行率	100%	
			网络畅通度	≥95%	
			报表报送及时率	100%	
			基本反映我区劳动力就业情况	95%	
			数据发布及时率	100%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
			网络维护及时性、咨询服务及时性	100%	
			报表周期	2023年	
			调查年度	2023年	
			数据发布年度	2023年	
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；公用经费	合计：360.87万元；分项，349.99万元；10.88万元。	
			项目支出	合计：20万元	
			分项：统计管理支出	3万元	
			分项：专项统计业务经费	7万元	
			分项：月度劳动力调查经费	2万元	
			分项：统计抽样调查经费	5万元	
			分项：统计数据对外发布经费	3万元	
	经济效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	≥324万元；≥85%	
			保障单位基本运转，基本统计分析、统计预测和统计监督职能的实现	100%	
			目标责任考核成果	“良”及以上	

	效益指标	社会效益 指标	统计数据准确性	提高
			反映我区劳动力就业情况的准确率	提升
			统计数据及时性和数据质量	提高
			满足社会公众及党委政府部门对统计数据的需求	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	1年
			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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
	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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

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。