

# 西安市莲湖区统计局 2020 年部门综合预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等情况说明
- 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、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 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，起草有关规范性文件，拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施。

2. 组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，负责推进生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作，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、农业等相关行业的普查和抽样调查，整理、汇总和提供有关统计数据。

4. 组织实施全区一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

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、发布全区性基本统计资料，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. 对全区国民经济、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，建立健全经济社会发展的统计监测体系，提供统计信息和咨询建议；参与对区级部门的考核评价工作。

7. 依法管理全区相关统计调查项目，指导专业统计基础工作、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. 负责全区统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传教育 and 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，建立健全基本单位名录库；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10. 组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的研究和交流合作。

11. 负责组织、指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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置：**

区统计局设 3 个内设机构，即办公室、社会与服务业统计科、经济与能源统计科。所属事业单位 2 个，即西安市莲湖区统计数据信息中心、西安市莲湖区普查中心（西安市莲湖区社会经济调查中心）。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

1. 组织实施全区国民经济核算，负责推进生产总值统一核算，组织实施全区二、三产业的统计调查，组织实施规下工业调查、劳动力调查、城镇居民人均可支配收入抽样调查等，组织实施营商环境、全区县域经济社会发展监测等任务。

2. 依照《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，全力做好我区第七次全国人口普查方案制定、普查小区划分、普查员和指导员选聘及培训、普查摸底登记及复查、普查数据检查审核与验收、普查数据汇总等各个环节工作的组织实施。

3. 做好全国第四次经济普查后续工作，整理和发布普查主要成果，进行普查数据的研究开发和应用，以及对历史数据的修订等。

4. 收集、整理和提供有关国民经济和社会发展统计数据，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 聚焦全区十项重点工作，加强统计调研、统计分析和统计预警，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，提升统计服务水平。

6. 依法管理全区统计调查项目，审批或备案各部门统计调查项目，指导部门统计基础工作。

7. 严格落实《中华人民共和国统计法》及其实施条例，推进

“双随机一公开”监督检查和统计执法检查，促进统计数据质量稳步提升。

8. 贯彻落实习近平总书记关于统计领域的重要讲话指示批示精神，严格执行中央《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作规定》，全面纠正违背统计法精神的文件和做法，推进统计造假专项整治工作。贯彻中纪委办公厅《关于加强统计领域数据造假问题监督执纪问责工作的通知》精神，履行保障统计数据质量主体责任和查处统计造假行为工作职责，配合纪检、监察机关对统计数字造假问题的监督执纪问责工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算。

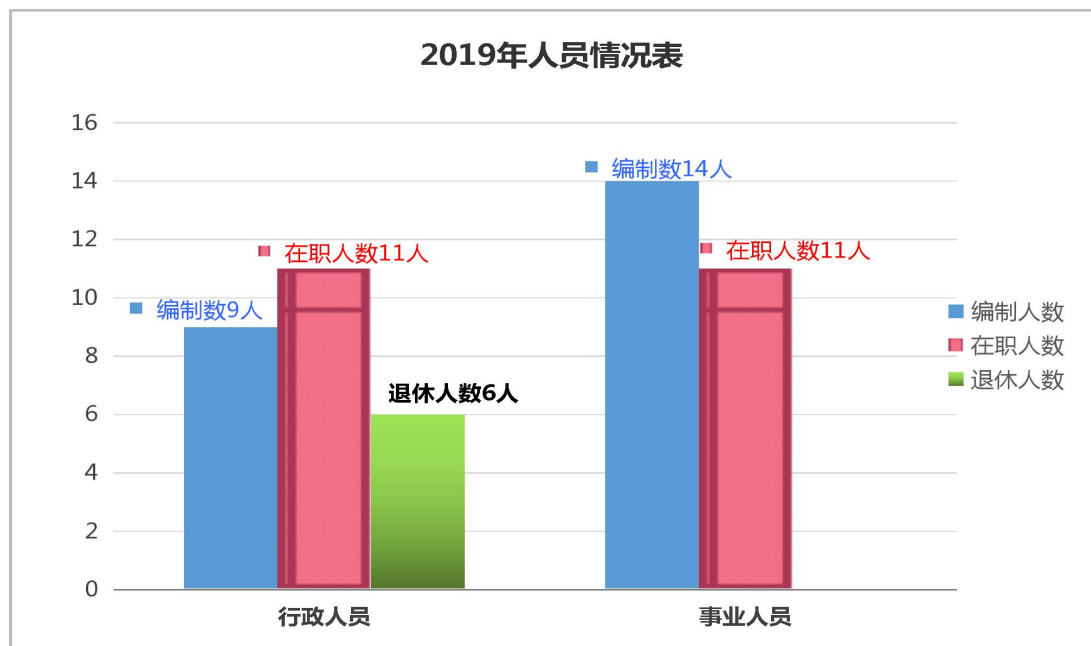
纳入 2020 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市莲湖区统计局本级（机关）	行政

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 9 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

如图所示:



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入244.76万元，其中一般公共预算拨款收入244.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元。2020年本单位预算收入较上年减少53.46万元，主要原因是项目资金预算减少；2020年本单位预算支出244.76万元，其中一般公共预算拨款支出244.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。2020年本单位预算支出较上年减少53.46万元，主要原因

是项目资金预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

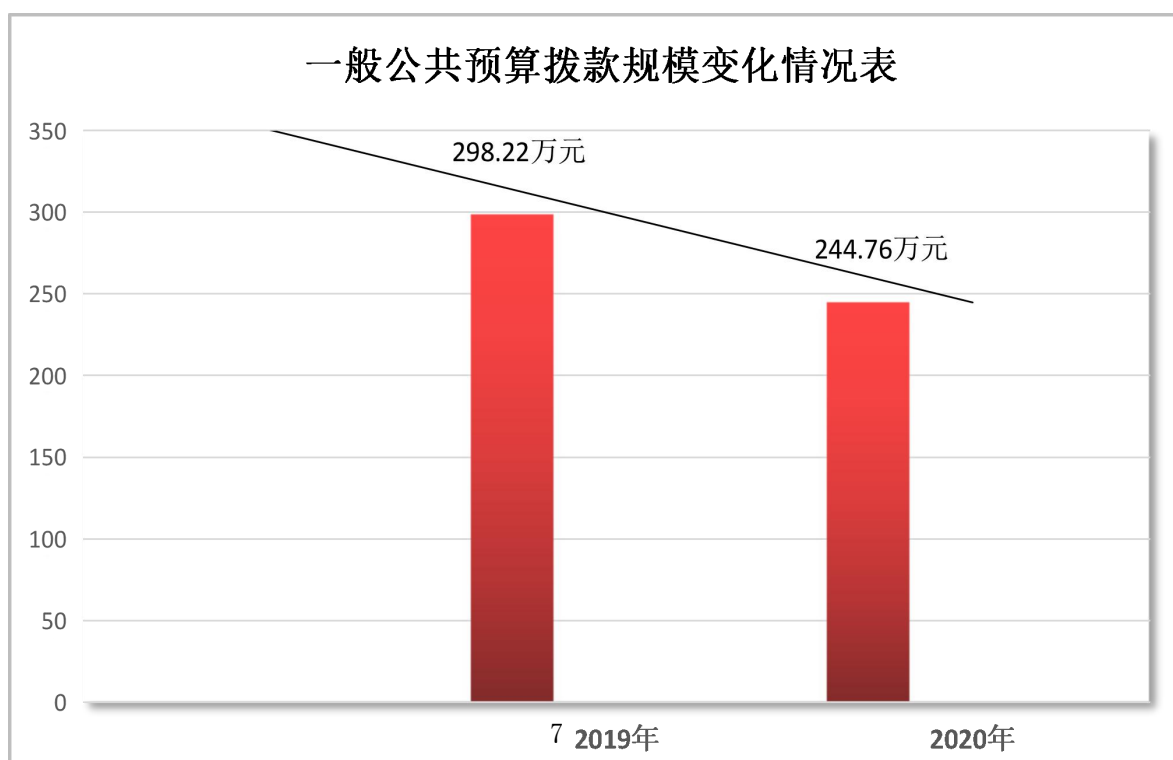
2020年本单位财政拨款收入244.76万元，其中一般公共预算拨款收入244.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元。2020年本部单位财政拨款收入较上年减少53.46万元，主要原因是项目资金预算减少；2020年本单位财政拨款支出244.76万元，其中一般公共预算拨款支出244.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，2020年本单位财政拨款支出较上年减少53.46万元，主要原因是项目资金预算减少。

## （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

2020年本单位当年一般公共预算拨款支出244.76万元，较上年减少53.46万元，主要原因是项目资金预算减少。

如图所示：



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

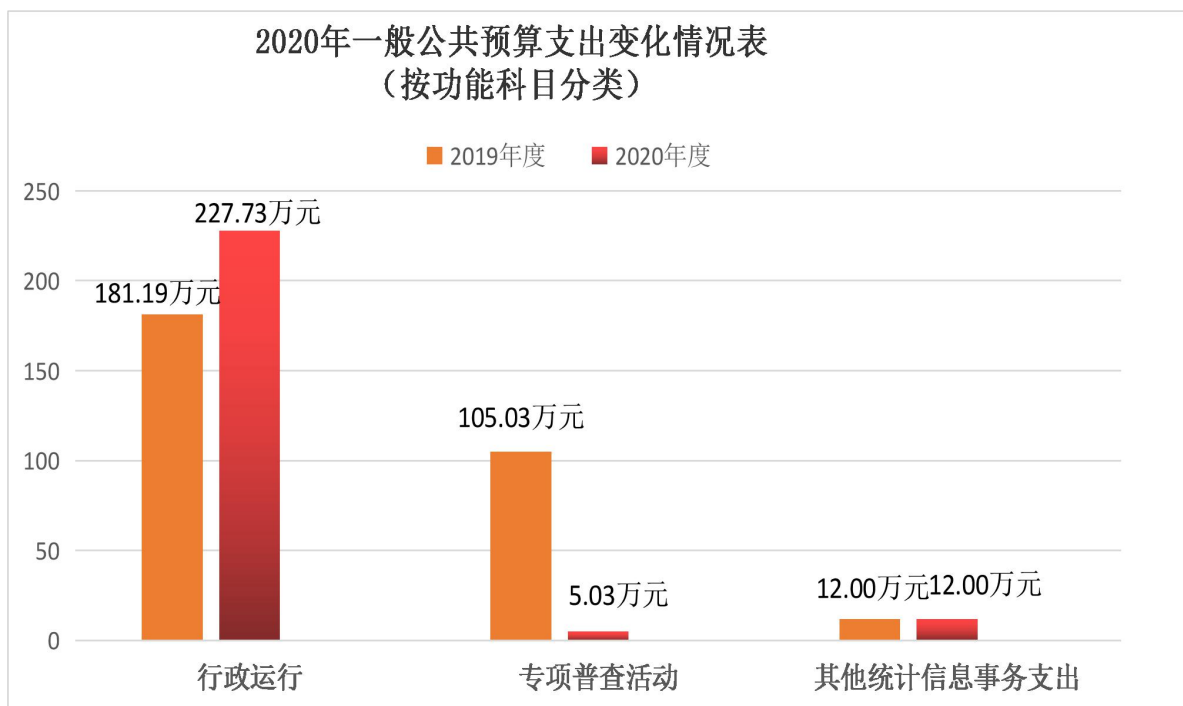
本单位 2020 年一般公共预算支出 244.76 万元，其中：

(1) 行政运行 227.73 万元，较上年增加 46.54 万元，原因是人员增加；

(2) 专项普查活动 5.03 万元，较上年减少 100.00 万元，原因是减少了第四次全国经济普查项目经费；

(3) 其他统计信息事务支出 12.00 万元，与上年持平。

如图所示：



## 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

2020 年本单位一般公共预算支出 244.76 万元，其中：

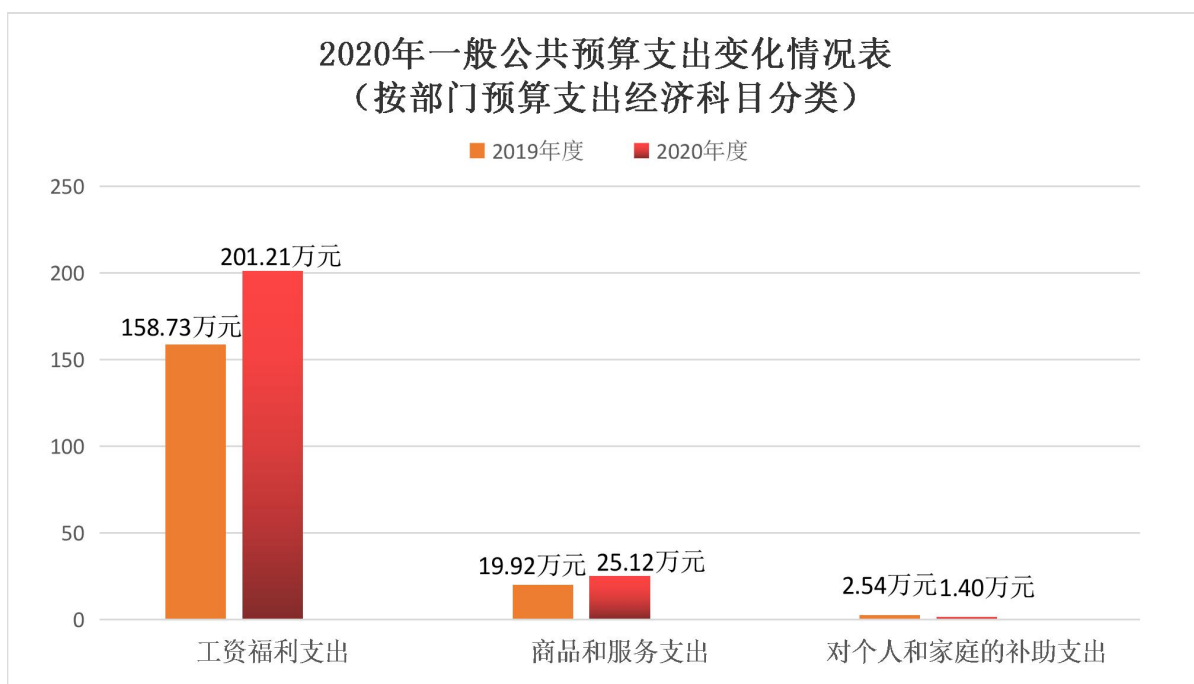
工资福利支出(501)201.21 万元，较上年增加 42.48 万元，原因是人员增加；



商品和服务支出（502）25.12 万元，较上年增加 5.20 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.40 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是退休人员减少。

如图所示：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 244.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.21 万元，较上年增加 42.48 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）25.12 万元，较上年增加 5.20 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，与上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，与上年持平；  
对事业单位资本性补助（506）0.00万元，与上年持平。

#### 4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）减少0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加减少0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因无。2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元，增加的主要原因是无。

2019年和2020年本部门无“三公”经费预算。

2020年本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编

入 2020 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门 2019 年和 2020 年，均无会议费经费预算。

本部门 2020 年培训费预算支出 0.00 万元。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本单位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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表；

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 244.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 25.12 万元，较上年增加 5.20 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指本单位的公用经费,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:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合 预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区统计局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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13	2020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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表 1

## 2020 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	支出经济科目(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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	244.76	1、一般公共服务支出	244.76	1、人员经费和公用经费支出	227.73	1、机关工资福利支出	201.21
(1) 一般公共预算拨款	244.76	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	201.21	2、机关商品和服务支出	42.15
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	25.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	1.40	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	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	17.03	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	17.03	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) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	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、国土海洋气象等支出	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	244.76	本年支出合计	244.76	本年支出合计	244.76	本年支出合计	244.76



表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额 (非财政性资金)
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	244.76	244.76	244.76		0.00	0.00							
138001	统计局	244.76	244.76	244.76		0.00	0.00							

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	244.76	244.76	244.76		0.00	0.00						
138001	统计局	244.76	244.76	244.76		0.00	0.00						

表 4

## 2020 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	支出经济科目(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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	244.76	1、一般公共服务支出	244.76	1、人员经费和公用经费支出	227.73	1、机关工资福利支出	201.21
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	201.21	2、机关商品和服务支出	42.15
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	25.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
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支出	1.40	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	17.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	17.03	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.76	本年支出合计	244.76	本年收入合计	244.76		244.76

表 5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	244.76	202.61	25.12	17.03	
201	一般公共服务支出	244.76	202.61	25.12	17.03	
20105	统计信息事务	244.76	202.61	25.12	17.03	
2010501	行政运行	227.73	202.61	25.12	0.00	
2010507	专项普查活动	5.03	0.00	0.00	5.03	
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
*	*	1	2	3	4	5	6	**
	合计			244.76	202.61	25.12	17.03	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	201.21	201.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.33	91.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.07	48.07	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.15	0.00	25.12	17.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.93	0.00	1.90	17.03	
30216	培训费	50203	培训费	1.32	0.00	1.32	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.48	0.00	10.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00	0.00	

表 7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	227.73	202.61	25.12	
201	一般公共服务支出	227.73	202.61	25.12	
20105	统计信息事务	227.73	202.61	25.12	
2010501	行政运行	227.73	202.61	25.12	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			227.73	202.61	25.12	
301	工资福利支出	501		201.21	201.21	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.33	91.33	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.07	48.07	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.61	13.61	0.00	
302	商品和服务支出	502		25.12	0.00	25.12	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.32	0.00	1.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.48	0.00	10.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
303	对个人和家庭的补助	509		1.40	1.40	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费 24	0.98	0.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	



表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	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	本年收入合计	0.00		

表 10

## 2020 年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	17.03
138001	统计局	17.03
	在地统计经费	8.00
	城镇劳动力调查及城镇居民收入调查	2.00
	城镇居民收入记账补贴	3.03
	年鉴印刷费及信息通讯费	4.00

表 11

## 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	经济科目编码		实施采购时 间	预算金 额	说 明
类	款	项							类	款			
*	*	**	**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**

表 13

## 2020 年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2019年									2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费										
			小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						
						小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行							小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行						小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1 0-1	20=11 -2	21=1 2-3	22=1 3-4	23=1 4-5	24=1 5-6	25=1 6-7	26=1 7-8	27=1 8-9	
	合计	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80
138 001	统计 局	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区统计局			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	202.61	202.61	0
	任务2	保障单位正常运转	25.12	25.12	0
	任务3	在地统计经费	8.00	8.00	0
	任务4	城镇劳动力调查及城镇居民收入调查	2.00	2.00	0
	任务5	城镇居民收入记账补贴	3.03	3.03	0
	任务6	2019年年鉴印刷费及信息通讯费	4.00	4.00	0
	金额合计			244.76	244.76
年度总体目标	目标1：保障区统计局单位正常运转、履行统计职能的实现； 目标2：预算支出244.76万元； 目标3：统计人员培训、统计报表印制及宣传统计工作； 目标4：每年在辖区范围内抽取一定比例的样本，开展城镇劳动力调查和居民收入调查； 目标5：需定期对网络进行维护，对统计设备的更新维护，提高了调查结果的时效性和准确性； 目标6：将统计结果汇编成册，改善了政府制订政策的科学性。				
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26人；19人；7人；
			指标2：制作宣传品；统计设备的维护批次；统计设备的更新；报表印制		≥1000册，≥6批；≥2台；≥5000
			指标3：印刷培训资料；调查户数；普查设备的维护；普查报表印制		≥800册；30000户左右；≥100台；≥30000份
			指标4：调查户数；调查人员		≥200户；16人
			指标5：调查户数		≥160户
			指标6：年鉴印刷；网络维护		100本；≥30次
		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%；≥80%；100%
			指标2：制作宣传用品合格率；验收合格率；印刷品合格率		≥95%；≥95%；≥95%
			指标3：质量合格率；调查人员考核率		≥95%；≥95%
			指标4：城镇居民收入调查完成及时率		≥95%
			指标5：验收合格率；网络维护合格率		100%；≥95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
	指标2：执行时间		2020年度		
	指标3：劳动力调查		每月调查1次，全年完成调查任务		
	指标4：城镇居民收入调查完成及时率		每月调查1次，全年完成调查任务		
	指标5：年鉴印刷；网络维护		2020年度		
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：227.73万；分项202.61万元；25.12万元	
		指标2：项目支出（项目明细详见以下分项）		合计17.03万元	
		在地统计经费		8万元	
		城镇劳动力调查及城镇居民收入调查		2万元	
		城镇居民收入记账补贴		3.03万元	
	2019年年鉴印刷费及信息通讯费		4万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1：保障单位基本运转		100%	
		指标2：目标责任考核成果		“良”以上	
		指标3：保障统计工作正常运行率；被统计单位认可度		100%；≥90%；	
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	
	指标2：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：政府部门满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		在地统计经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区统计局138001		实施单位		西安市莲湖区统计局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020.1.1-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				由各行政区域自行调查所属范围的各种经济、民生等调查活动,全年费用约为80000元,主要为人员培训、报表印制及宣传和调查设备的更新维护。该项目提高了调查结果的时效性和准确性,改善了统计人员的工作环境,同时提高了政府制定相关政策的科学性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	制作宣传用品	≥1000册
						统计设备的维护批次	≥6批
						统计设备的更新	≥2台
						报表印制	≥5000份
		质量指标			质量指标	制作宣传用品合格率	≥95%
						验收合格率	≥95%
						印刷品合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标			成本指标	总成本	8万元
						制作宣传品	2万元
						调查设备的维护费	1万元
				调查设备的更新		3万元	
				报表印制	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	统计调查结果供社会及政府部门研究使用,为政府部门制定政策提供相关依据。	100%
						统计企业覆盖率	≥80%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				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			服务对象满意度指标	政府部门满意度≥95%	≥95%	

备 注:绩效指标可选择填写。

表 15-2

## 项目支出绩效目标申报表 (2020 年度)

项目名称		城镇劳动力调查及城镇居民收入调查						
主管部门及代码		西安市莲湖区统计局138001		实施单位		西安市莲湖区统计局		
项目属性		延续项目		项目期		2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				每年在辖区范围内选取一定比例的样本,开展城镇劳动力调查和居民收入调查,开展调查的费用约为2万元,该项目改善了统计人员的工作环境,该项目提高居民参与统计调查的积极性,提高了调查结果的时效性和准确性,同时提高了政府制定相关政策的科学性。				
绩效指标	指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	调查户数	200户
							调查员数量	16人
		质量指标				质量指标	质量合格率	≥95%
							调查人员考核率	≥95%
	时效指标				时效指标	城镇居民收入调查	每月调查1次,全年完成调查任务	
						劳动力调查	每月调查一次,全年完成调查任务	
	成本指标				成本指标	总成本	2万元	
						调查礼品	1万(50元/户)	
						调查人员补贴	1万(50元/月)	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标	为地方政府制定最低工资标准及政策提供依据	≥95%		
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			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		服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%			

注:绩效指标可选择填写。



表 15-3

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		城镇居民收入记账补贴						
主管部门及代码		西安市莲湖区统计局138001		实施单位		西安市莲湖区统计局		
项目属性		延续项目		项目期		2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.03万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.03万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				在全区范围内抽取一定调查户, 按时记录每月收入及支出, 调查费用约为3.03万元, 该项目提高居民参与统计的积极性, 提高了政府制定相关政策的科学性。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	数量指标	调查户数	≥160户	
		质量指标			质量指标	城镇居民收入调查完成及时率	≥95%	
		时效指标			时效指标	调查时间	每月调查1次	
		成本指标				成本指标	总成本	3.03万元
							抽中的调查户记账补贴	3.03万元 (15元)
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标	为地方政府制定最低工资标准及政策提供依据	≥95%	
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				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			服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%		

备 注: 绩效指标可选择填写。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019年年鉴印刷费及信息通讯费					
主管部门及代码		西安市莲湖区统计局138001		实施单位		西安市莲湖区统计局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020.1.1-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				1. 统计数据采集采取企业在网上自行上报方式,定期对网络进行维护,确保网络上报线路通畅; 2. 将年度统计数据结果汇编成册,印制相关统计宣传、办公资料,确保统计调查结果时效性和数据准确性,为政府制订政策提供有效信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	年鉴印刷	100本
						网络维护	≥30次
		质量指标			质量指标	验收合格率	≥100%
						网络维护合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	年鉴印刷	2020年度
						网络维护	2020年度
		成本指标			成本指标	总成本	4万元
						年鉴印刷	2万元
				网络维护		2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	辖区内相关部门查询、使用年鉴发放率	≥95%
			统计数据质量较以往更加高效准确;	≥95%			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	使用年鉴部门满意度	≥95%	

备注:绩效指标可选择填写。