

西安市莲湖区统计局2021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、2021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、2021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、政务公开和典情监督工作，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，建立健全基本部门名录库；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、2021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。

2. 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，完成全区县域经济社会发展监测等任务。

3. 做好全国第七次人口普查后续工作，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。

5. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 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。

7. 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。

8. 开展统计普法宣传，推进统计数据质量核查和“双随机、一公开”监督检查，促进统计数据质量稳步提升。

9. 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，严格落实《中华人民共和国统计法》及其实施条例等统计法律法规。

10. 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》，防范和惩治统计造假、弄虚作假。

三、部门预算单位

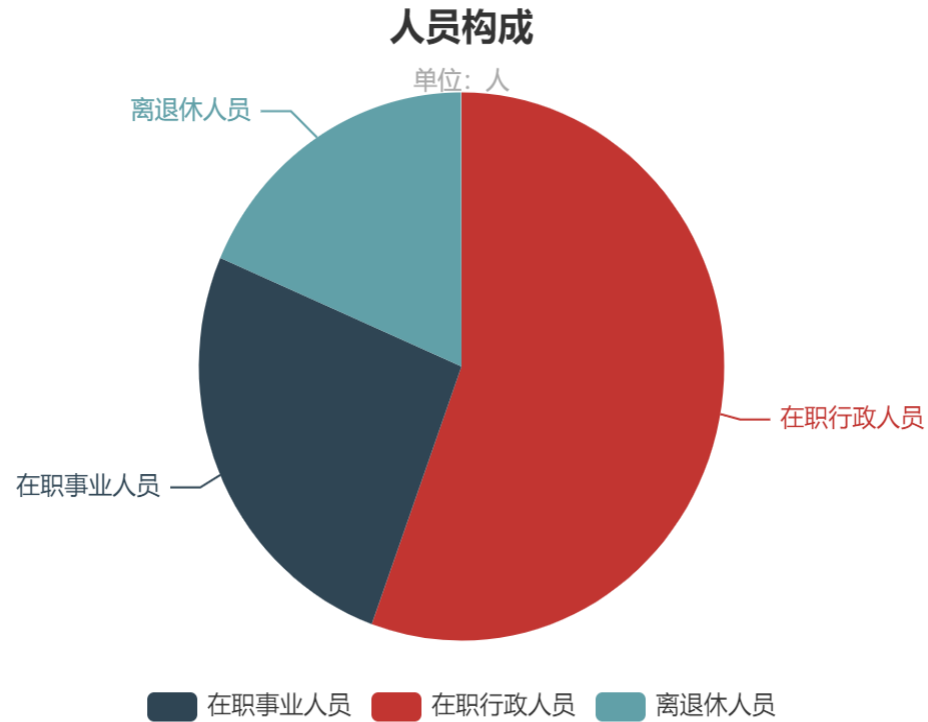
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区统计局(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员27人，其中行政10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、2021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。2021年本部门预算收入269.66万元，其中一般公共预算拨款收入269.66万元、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。2021年本部门预算收入较上年增加24.90万元，主要原因是人员经费预算增加；2021年本部门预算支出269.66万元，其中一般公共预算拨款支出269.66万元、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。2021年本部门预算支出较上年增加24.90万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入269.66万元，其中一般公共预算拨款收入269.66万元、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。2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.90万元，主要原因是人员经费收入增加；2021年本部门财政拨款支出269.66万元，其中一般公共预算

拨款支出269.66万元、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，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.90万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出269.66万元，较上年增加24.90万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出269.66万元，其中：

（1）行政运行251.57万元，较上年增加24.90万元，原因是人员社保缴费增加及新增公积金预算；

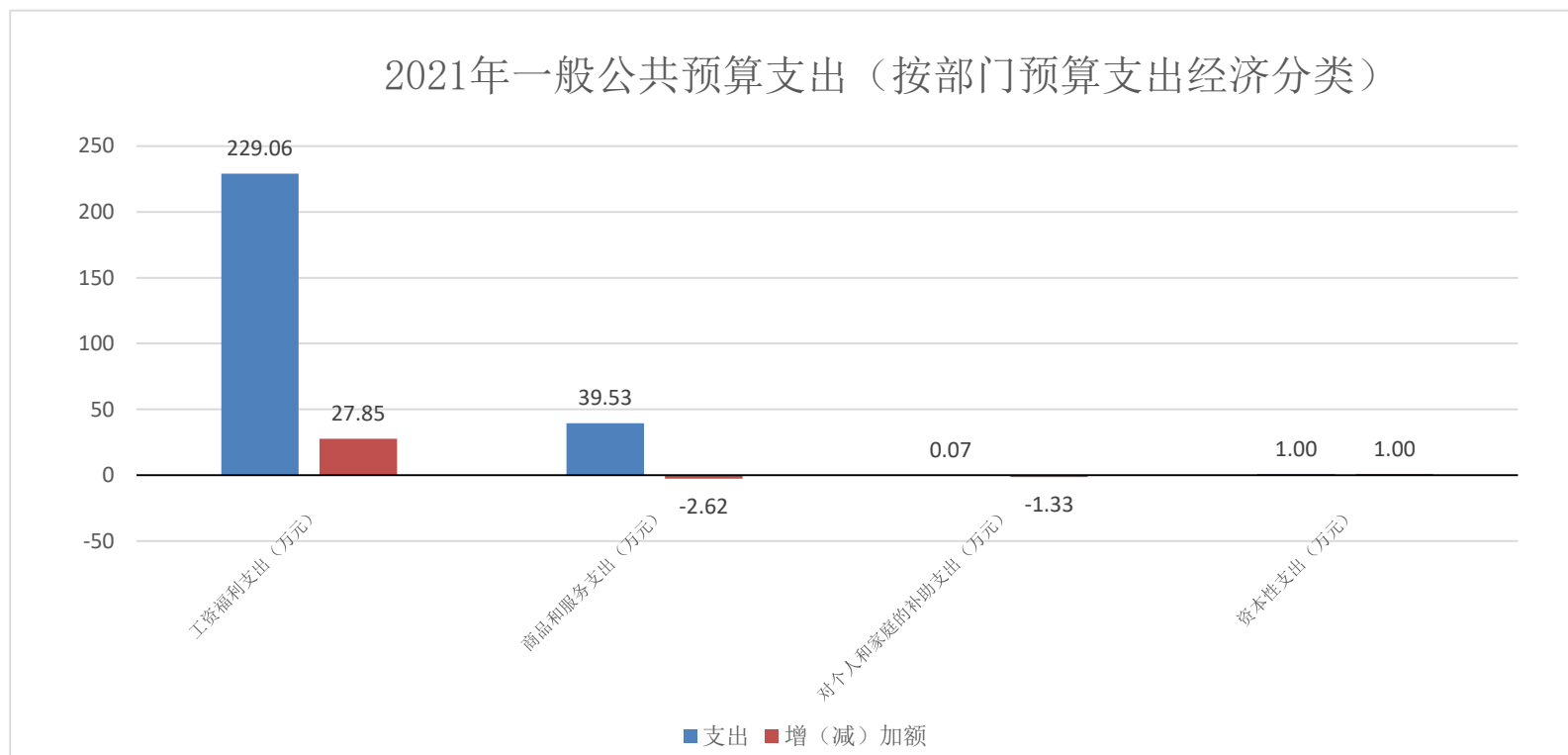
（2）培训支出1.06万元，从行政运行中剔除出来，为新增项目；

（3）专项普查活动 5.03 万元，与上年持平；

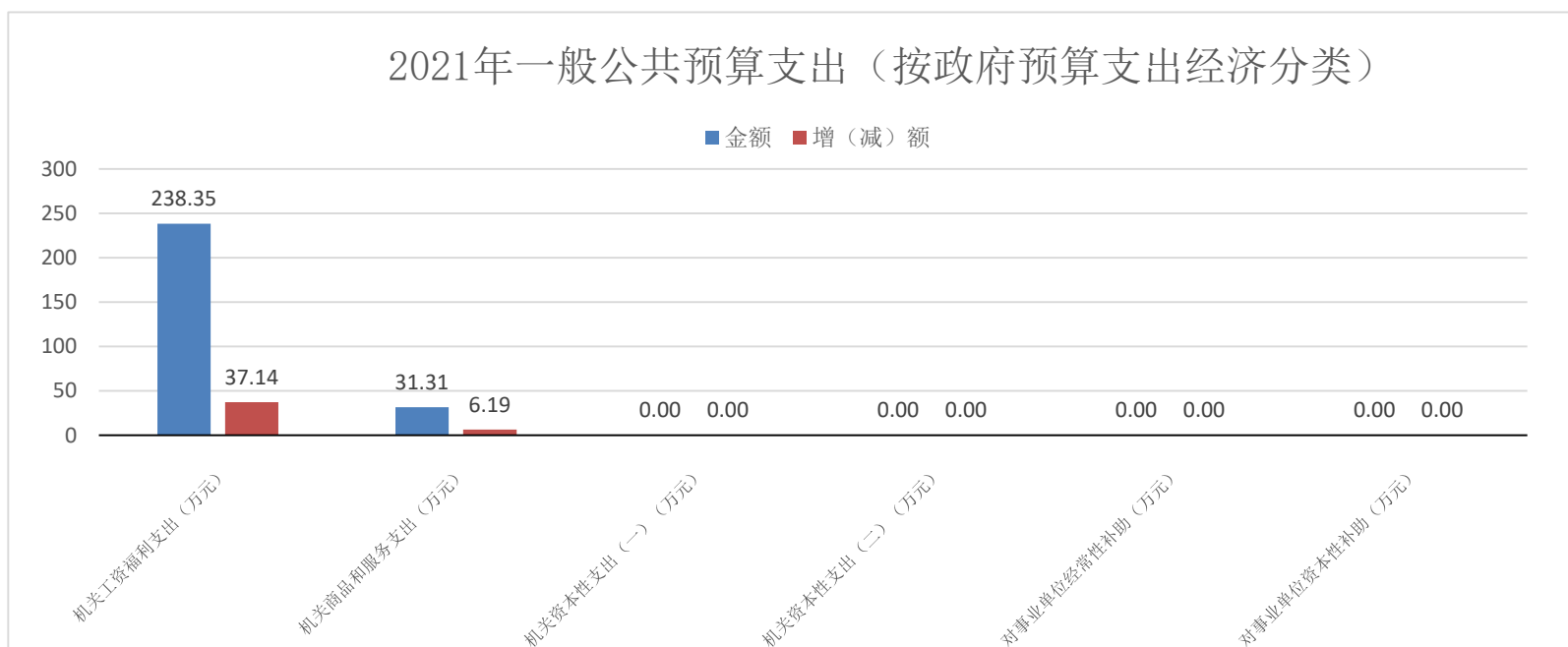
（4）其他统计信息事务支出 12.00 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门一般公共预算支出269.66万元，其中：工资福利支出（501）229.06万元，较上年增加27.85万元，原因是人员社保缴费增加及新增公积金预算；商品和服务支出（502）39.53万元，较上年减少2.62万元，原因是人员经费标准及项目变动；对个人和家庭的补助支出（509）0.07万元，较上年减少1.33万元，原因是退休人员经费预算本年度未列入；资本性支出（503）1万，本年度新增项目。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 269.66 万元，其中：机关工资福利支出（501）238.35 万元，较上年增加 37.14 万元，原因是人员社保缴费预算增加及新增公积金预算；机关商品和服务支出（502）31.31 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是人员经费标准及项目变动；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。



（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拨款收支，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”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021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。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款269.66万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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14.28万元，较上年减少10.84万元，主要原因上年公务交通补贴预算本年纳入人员经费，及例行节约压缩经费引起公用经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指本部门的公用经费，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：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

2021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	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
表11	2021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	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13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	269.66	一、部门预算	269.66	一、部门预算	269.66	一、部门预算	269.66
1、财政拨款	269.66	1、一般公共服务支出	268.60	1、人员经费和公用 经费支出	252.63	1、机关工资福利支出	229.06
(1)一般公共预算拨款	269.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.06	2、机关商品和服务支出	39.53
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	23.50	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	0.07	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	1.06	(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	17.03	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	16.03	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
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	1.00	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	269.66	本年支出合计	269.66	本年支出合计	269.66	本年支出合计	269.66
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	269.66	支出总计	269.66	支出总计	269.66	支出总计	269.66

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	269.66	一、财政拨款	269.66	一、财政拨款	269.66	一、财政拨款	269.66
1、一般公共预算拨款	269.66	1、一般公共服务支出	268.60	1、人员经费和公用经费支出	252.63	1、机关工资福利支出	229.06
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	229.06	2、机关商品和服务支出	39.53
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	23.50	3、机关资本性支出(一)	1.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的助	0.07	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	1.06	(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	16.03	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
		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	1.00	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	269.66	本年支出合计	269.66	本年支出合计	269.66	本年支出合计	269.66
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	269.66	支出总计	269.66	支出总计	269.66	支出总计	269.66

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	269.66	238.35	14.29	17.03	
201	一般公共服务支出	268.60	238.35	13.23	17.03	
20105	统计信息事务	268.60	238.35	13.23	17.03	
2010501	行政运行	251.57	238.35	13.23	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	
205	教育支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
20508	进修及培训	1.06	0.00	1.06	0.00	
2050803	培训支出	1.06	0.00	1.06	0.00	

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			269.66	238.35	14.28	17.03	
301	工资福利支出			229.06	229.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.18	90.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.04	57.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.87	15.87	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	24.26	24.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.53	9.22	14.28	16.03	
30201	办公费	50201	办公经费	21.80	0.00	8.80	13.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.06	0.00	1.06	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.03	0.00	0.00	3.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	252.63	238.35	14.29	
201	一般公共服务支出	251.57	238.35	13.23	
20105	统计信息事务	251.57	238.35	13.23	
2010501	行政运行	251.57	238.35	13.23	
205	教育支出	1.06	0.00	1.06	
20508	进修及培训	1.06	0.00	1.06	
2050803	培训支出	1.06	0.00	1.06	

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-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			252.63	238.35	14.28	
301	工资福利支出			229.06	229.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.18	90.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.04	57.04	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.87	15.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.26	24.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	
302	商品和服务支出			23.50	9.22	14.28	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.06	0.00	1.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	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	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

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	17.03	
138	西安市莲湖区统计局	17.03	
138001	西安市莲湖区统计局	17.03	
	专用项目	17.03	
	城镇居民收入记账补贴	3.03	
	城镇居民收入记账补贴	3.03	此项经费用于城镇居民收入调查工作，给参与收入调查的城镇居民发放一定金额的记账补贴，有利于提高参与统计调查的积极性，有利于改善调查环境，有利于提高政府制定相关政府的准确性、科学性。
	城镇劳动力调查及城镇居民收入调查	2.00	
	城镇劳动力调查及城镇居民收入调查	2.00	此项经费用于本辖区范围内选取的一定比例的样本所开展的劳动力调查及居民收入调查工作。有利于提高居民参与统计调查的积极性，有利于改善统计人员的调查环境，有利于提高调查的准确性及时性，有利于为政府制定相关政策提供依据。
	年鉴印刷费及信息通讯费	4.00	
	年鉴印刷费及信息通讯费	4.00	此项目主要是为主要是保障统计专网维护费用及统计相关调查数据册、统计报表及统计文件的印制费用。保证调查数据的时效性和准确性，为政府制订政策的科学性提供数据依据，改善统计人员工作环境。
	在地统计经费	8.00	
	在地统计经费	8.00	自2003年开始，统计部门实施在地统计制度，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。此项经费主要用于本地区的工业、建筑业、服务业、批发与零售、劳动工资等各专业的统计调查工作经费保障。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

备注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇劳动力调查及城镇居民收入调查			
主管部门		西安市莲湖区统计局			
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	<p>目标1: 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, 预算2.00万元;</p> <p>目标2: 改善统计人员的工作环境;</p> <p>目标3: 提高居民参与统计调查的积极性;</p> <p>目标4: 提高调查结果的时效性和准确性, 同时为政府制定相关政策提供依据。</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: 调查员培训人次	≥1次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 礼品的合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 调查时间	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 调查礼品/劳务	2.00万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1		
		社会效益指标	指标1: 提高居民参与统计调查的积极性	100%	
		生态效益指标	指标1		
可持续影响指标		指标1: 可行性年度	≥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%		

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇居民收入记账补贴				
主管部门		西安市莲湖区统计局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.03		
		其中:财政拨款		3.03		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成调查并支付相应的调查费; 目标2: 抽中调查户数180户, 并给予补贴, 预算经费3.03万元。					
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: 抽中调查户数	180户		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 城镇居民收入调查完成及时率	≥95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 调查时间	2021年1-12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 调查户记账补贴	3.03万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 及时了解居民可支配收入及支出	100%		
生态效益指标		指标1:				
可持续影响指标		指标1: 行性年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 数据使用部门及调查对象	≥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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年鉴印刷费及信息通讯费			
主管部门		西安市莲湖区统计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 定期对统计专网及设备进行维护; 目标2: 将统计数据汇编成册, 提高调查结果的时效性和准确性; 目标3: 保证统计数据派送渠道畅通, 有利于政府制订政策的科学性, 预算经费4.00万元。				
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: 维护次数	≥6次;	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 年鉴印刷合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 维护时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专网及办公设备维护费; 印刷费用。	4.00万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高调查结果的时效性和准确性	有所提升	
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标		指标1: 可执行年度	≥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%		

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在地统计经费			
主管部门		西安市莲湖区统计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据在地统计制度, 保证本辖区内经济、民生等各种调查活动顺利完成, 预算经费8.00万元; 目标2: 为政府各部门及社会政策制定、研究提供统计数据依据。				
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: 培训场次	≥5次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 统计参会率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 培训时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	8.00万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 总成本		
		社会效益指标	指标1: 为政府各部门及社会政策制定、研究提供统计数据依据	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府部门及培训对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利	238.35	238.35	
	任务2	保障单位正常运转	14.28	14.28	
	任务3	保障在地统计工作的正常开展	8.00	8.00	
	任务4	保障城镇劳动力调查及城镇居民收入调查工作的正常开展	2.00	2.00	
	任务5	保障城镇居民收入记账补贴工作的正常开展	3.03	3.03	
	任务6	保障网络维护、年鉴工作的正常开展	4.00	4.00	
	金额合计		269.66	269.66	
年度总体目标	<p>目标1：保障区统计局单位正常运转、履行统计职能的实现；</p> <p>目标2：预算支出269.66万元；</p> <p>目标3：统计人员培训、统计报表印制及宣传统计工作；</p> <p>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；</p> <p>目标5：完成城镇居民收入记账补贴发放任务；</p> <p>目标6：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；将统计结果汇编成册，改善了政府制订政策的科学性。</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：机构人员：在职；离退休；		合计27人；12人；5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份
			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	2021年1-12月
			指标3: 调查时间	2021年1-12月
			指标4: 年鉴印刷时间	2021年1-12月
			指标5: 网络维护时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 252.63万; 分项238.35万元; 14.28万元
			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	8.00万元
			城镇劳动力调查及城镇居民收入调查	2.00万元
			城镇居民收入记账补贴	3.03万元
年鉴印刷费及信息通讯费	4.00万元			

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: 保障单位基本运转, 保障人员工资正常方法	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:	
		指标2:	
		
	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; (目标和理性)	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
指标2: 数据使用部门满意度			≥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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	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。