

# 西安市莲湖区统计局 2022 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、2022 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、2022 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、2022 年度部门工作任务

（一）组织实施全区国民经济核算，推进生产总值统一核算，扎实开展全区经济社会行业统计调查和各项统计工作任务。

（二）跟进国家、省、市统计局工作部署，及时启动我区第五次全国经济普查的各项筹备工作。

（三）组织实施 2022 年住户调查大样本轮换，严格规范构建抽样框、抽取和落实调查小区样本、住户样本，并对调查样本进行动态管理。

（四）定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，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。

（五）严格执行中央《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》和省、市统计局的工作布置，推动统计监督有效落实。

（六）贯彻落实国家统计督察整改意见，坚决清理纠正违反统计法精神的文件和做法，防范和惩治统计造假、弄虚作假。

（七）加大执法检查力度，推进统计数据质量核查和“双随机、一公开”监督检查，提升统计数据质量。

(八) 夯实统计基础建设，加强统计法律法规及专业知识宣传和统计工作人员教育培训。

### 三、部门预算单位构成

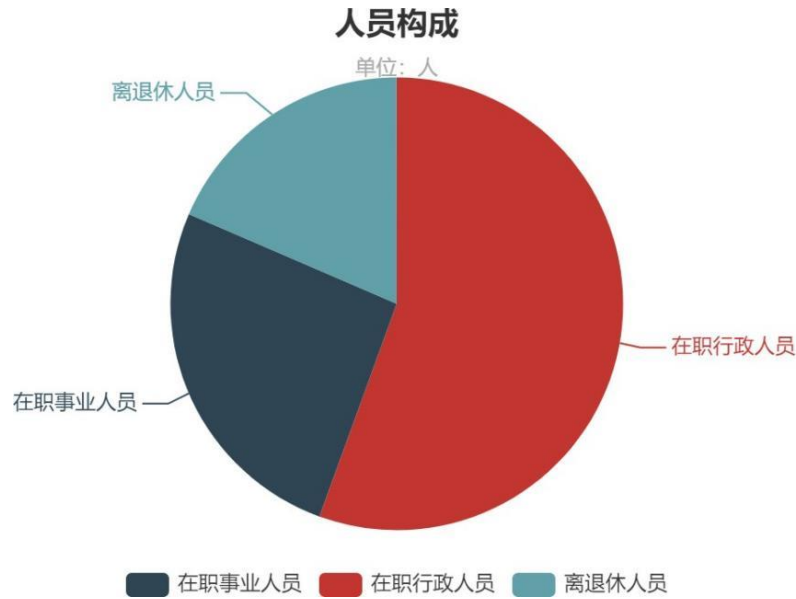
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区统计局部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 21 人，其中行政 9 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 281.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入

0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员经费预算增加；2022 年本部门预算支出 281.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员经费变动及新增劳动力调查项目经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 281.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 281.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员经费变动及新增劳动力调查项目经费支出。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 281.27 万元，较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员经费预算增加及新增劳动力调查项目经费。

### 2.支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 281.27 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）行政运行（2010501）259.18 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是人员工资及社保经费增加；

（2）一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）专项普查活动（2010507）9.03 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是新增劳动力调查项目经费；

（3）一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）其他统计信息事务支出（2010599）12.00 万元，与上年持平；

（4）教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）1.06 万元，与上年持平。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算支出 281.27 万元。其中：

工资福利支出（301）236.50万元，较上年增加7.44万元，原因是人员社保缴费预算增加及新增公积金预算。

商品和服务支出（302）44.77万元，较上年增加5.24万元，原因是新增劳动力调查项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年减少0.07万元，原因是人员变动引起。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年未安排购置办公设备计划。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出281.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.50万元，较上年增加7.44万元，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）44.77万元，较上年增加5.24万元，原因是新增劳动力调查项目经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年未安排购置办公设备计划；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，本部门未安排；

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元，本部门未安排；  
对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，本部门未安排。

#### 4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.06 万元，与上年基本持平。

2021年和2022年本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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）。

2022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2021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**

2022年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款281.27万元，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2021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

本部门当年机关运行经费预算安排 14.58 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是由于人员工资变动引起工会经费、职工教育经费等经费的增加。

本部门无 2021 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：指本部门为保障机关正常运行而发生的各项费用支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指本部门为保障开展统计各项调查工作任务而发生的各项费用支出，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

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2812714.86	一、部门预算	2812714.86	一、部门预算	2812714.86	一、部门预算	2812714.86
2	1、财政拨款	2812714.86	1、一般公共服务支出	2802154.86	1、人员经费和公用经费支出	2602414.86	1、机关工资福利支出	2365001.42
3	(1)一般公共预算拨款	2812714.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2365001.42	2、机关商品和服务支出	447713.44
4	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	237413.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10560.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	210300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	210300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2812714.86	本年支出合计	2812714.86	本年支出合计	2812714.86	本年支出合计	2812714.86
34	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
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2812714.86	支出总计	2812714.86	支出总计	2812714.86	支出总计	2812714.86





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	2812714.86	一、财政拨款	2812714.86	一、财政拨款	2812714.86	一、财政拨款	2812714.86
2	1、一般公共预算拨款	2812714.86	1、一般公共服务支出	2802154.86	1、人员经费和公用经费支出	2602414.86	1、机关工资福利支出	2365001.42
3	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	2365001.42	2、机关商品和服务支出	447713.44
4	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	237413.44	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10560.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	210300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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
12			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
13			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
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2812714.86	本年支出合计	2812714.86	本年支出合计	2812714.86	本年支出合计	2812714.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2812714.86	支出总计	2812714.86	支出总计	2812714.86	支出总计	2812714.86

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2812714.86	2456681.42	145733.44	210300.00	
2	201	一般公共服务支出	2802154.86	2456681.42	135173.44	210300.00	
3	20105	统计信息事务	2802154.86	2456681.42	135173.44	210300.00	
4	2010501	行政运行	2591854.86	2456681.42	135173.44	0.00	
5	2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2010507	专项普查活动	90300.00	0.00	0.00	90300.00	
7	2010599	其他统计信息事务支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
8	205	教育支出	10560.00	0.00	10560.00	0.00	
9	20508	进修及培训	10560.00	0.00	10560.00	0.00	
10	2050803	培训支出	10560.00	0.00	10560.00	0.00	



表6

## 2022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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2812714.86	2456681.42	145733.44	210300.00	
2	301	工资福利支出			2365001.42	2365001.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925418.88	925418.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571120.00	571120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50857.00	50857.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158340.00	158340.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244032.16	244032.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113168.04	113168.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112698.60	112698.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1338.74	1338.74	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	187128.00	187128.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			447713.44	91680.00	145733.44	210300.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	268000.00	0.00	88000.00	180000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	10560.00	0.00	10560.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	30300.00	0.00	0.00	30300.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	26503.68	0.00	26503.68	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91680.00	91680.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20669.76	0.00	20669.76	0.00	

表7

## 2022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）

金额单位：元

序号	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		合计	2602414.86	2456681.42	145733.44	
2	201	一般公共服务支出	2591854.86	2456681.42	135173.44	
3	20105	统计信息事务	2591854.86	2456681.42	135173.44	
4	2010501	行政运行	2591854.86	2456681.42	135173.44	
5	2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
7	2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	205	教育支出	10560.00	0.00	10560.00	
9	20508	进修及培训	10560.00	0.00	10560.00	
10	2050803	培训支出	10560.00	0.00	10560.00	

表8

## 2022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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2602414.86	2456681.42	145733.44	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			2365001.42	2365001.42	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925418.88	925418.88	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571120.00	571120.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50857.00	50857.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158340.00	158340.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244032.16	244032.16	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113168.04	113168.04	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112698.60	112698.60	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1338.74	1338.74	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	187128.00	187128.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00	0.00	

15	302	商品和服务支出			237413.44	91680.00	145733.44	
16	30201	办公费	50201	办公经费	88000.00	0.00	88000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	10560.00	0.00	10560.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	26503.68	0.00	26503.68	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91680.00	91680.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20669.76	0.00	20669.76	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	210300.00	
2	138	西安市莲湖区统计局	210300.00	
3	138001	西安市莲湖区统计局	210300.00	
4		专用项目	210300.00	
5		城镇居民收入记账补贴	30300.00	
6		城镇居民收入记账补贴	30300.00	
7		城镇劳动力调查及城镇居民收入调查	10000.00	
8		城镇居民收入调查经费	10000.00	
9		劳动力调查工作经费	50000.00	
10		劳动力调查工作经费	50000.00	
11		年鉴印刷费及信息通讯费	40000.00	
12		年鉴印刷费及信息通讯费	40000.00	
13		在地统计经费	80000.00	
14		在地统计经费	80000.00	









表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇居民收入调查经费			
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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	在辖区范围内选取一定比例的样本,开展居民收入调查,改善统计人员的工作环境,提高居民参与统计调查的积极性,提高调查结果的时效性和准确性,同时提高政府制定相关政策的科学性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训员培训人次/调查宣传品数量/调查员劳务费	≥1次; ≥1份/人; ≥5元/人	
		质量指标	培训率/宣传品发放率	100%	
		时效指标	调查时间	2022年	
		成本指标	调查员培训/调查宣传品/调查员劳务	10000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数据使用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可行性年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门	≥95%	

表14

## 2022年部门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		0.00	
总体目标	完成调查并支付调查费。				
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	抽中的调查户数	180户	
		质量指标	城镇居民收入调查完成及时率	≥95%	
		时效指标	记账期间	2022年	
		成本指标	调查户记账补贴	3.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效调查数据	无	
		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	数据使用部门及调查对象	≥95%	

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力调查工作经费			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 提高调查员和调查对象积极性 目标2: 推动工作顺利高效开展 目标3: 发放调查员补贴、发放入户宣传品, 增购办公用品和开展业务培训, 预算5万元。				
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	入户宣传品	每户每两个月提标10元	
			调查员补贴	每个调查点每月提标50元	
			宣传培训		
			办公用品		
		质量指标	指标1: 按要求发放到位	及时发放	
		时效指标	指标1: 使用时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 总费用	5.00万元	
			指标2: 19个点调查员补贴	1.30万元	
			指标3: 304户入户宣传品	1.90万元	
			指标4: 宣传培训	1.00万元	
	指标5: 办公用品		0.80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解劳动力就业情况	逐步完善	
		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	政府满意率	≥85%		

表14

## 2022年部门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		0.00	
总体目标	定期对统计专网及设备进行维护,每年将统计数据汇编成册,提高调查结果的时效性和准确性,有利政府制订政策的科学性,有效改善统计人员的工作环境。				
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	维护次数:统计年鉴及报表印刷数量	≥6次; ≥100本	
		质量指标	年鉴印刷合格率:网络维护合格率	100%	
		时效指标	维护时间	2022年	
		成本指标	专网及办公设备维护费:印刷费用	4.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计数据质量精准率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门	≥95%	

表14

## 2022年部门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		0.00	
总体目标	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,为政府各部门社会政策制定与研究,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	培训场次, 参会人数	培训场次 $\geq$ 5次, 参会人次 $\geq$ 20次	
		质量指标	参会率, 合格率	$\geq$ 95%	
		时效指标	培训时间	2022年度	
		成本指标	培训费、办公费、劳务费、办公设备购置	8.00万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计调查结果供社会各部门使用	$\geq$ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	$\geq$ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及培训对象	$\geq$ 95%	

表15

## 2022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	245.67	245.67	0.00
	任务2	保障单位正常运转	14.57	14.57	0.00
	任务3	在地统计经费	8.00	8.00	0.00
	任务4	城镇居民收入调查经费	1.00	1.00	0.00
	任务5	城镇居民收入记账补贴	3.03	3.03	0.00
	任务6	年鉴印刷费及信息通讯费	4.00	4.00	0.00
	任务7	劳动力调查工作经费	5.00	5.00	0.00
	金额合计		281.27	281.27	0.00
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281.27万元； 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，开展城镇居民收入调查和发放记账补贴； 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； 目标7：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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	合计26人；21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，≥3批；≥5000	
			指标3：调查户数；调查人员	≥150户；12人	
			指标4：调查户数	≥150户	
			指标5：年鉴印刷；网络维护	100本；≥30次4	

			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	≤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%
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	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	2022年
			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	2022年
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 260.24万元; 分项245.67万元; 14.57万元
			指标2: 项目支出(项目明细详见以下分项)	合计21.03万元
	指标3: 在地统计经费		8.00万元	
	指标4: 城镇居民收入调查		1.00万元	
	指标5: 城镇居民收入记账补贴		3.03万元	
	指标6: 2022年年鉴印刷费及信息通讯费		4.00万元	
	指标7: 劳动力调查工作经费		5.00万元	
	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		
可持续影响指标	指标: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	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%	



表16

## 2022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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				