

西安市莲湖区统计局（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）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、工作任务

(一) 扎实推动统计法治建设。巩固统计督察整改成果；强化统计监督协同配合；严肃开展统计造假屡禁难绝问题专项治理；做好专业数据质量日常核查；加大统计执法检查力度；做好统计法律法规宣传。

(二) 扎实做好统计调查工作。以国民经济核算为核心，紧跟国家、省、市推进统一核算制度改革步伐，做好2023年季度地区生产总值预测算工作；高质量按时做好2022年年报和2023年定报工作。认真组织行业统计调查，完成2023年各个行业领域的统计调查任务；及时分析研判经济社会发展形势，形成高质量统计产品，为区委区政府决策提供统计信息服务；完成2023年各类统计调查任务，包括常规统计调查和其他各类上级安排的临时性统计调查；强化一套表、名录库管理；加强统计基础建设；全面推进第五次全国经济普查工作；组织开展投入产出调查。

(三) 全面加强党的建设。严格落实“第一议题”制度，开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；严格落实党组理论中心组学习制度；严格落实党建工作责任，抓党建“第一责任人”职责，落实“一岗双责”；建立党建工作清单；认真执行“三会一课”等党内政治生活基本制度，夯实党的基层组织建设；结合统计工作实际，做好“科学统计、品质服务”党建品牌创建工作，增强党员干部的业务能力和服务水平，进一步提升我局党建工作整体水平。

(四) 全面推进党风廉政建设。认真学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，开展廉政警示教育；依据《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，履行党风廉政建设主体责任和工作；认真落实领导干部述职述廉述效、民主测评、个人重大事

项报告、廉政谈话等制度；贯彻落实全区干部作风能力提升年安排部署；坚持将统计业务工作和党风廉政建设相结合；积极推进统计系统廉政文化建设。

（五）全面夯实意识形态政治责任。坚持把思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位；把意识形态工作纳入中心组学习的重要内容，加强意识形态工作引导；党组书记切实履行第一责任人责任，对全局意识形态工作负责。党组成员班子其他成员按照“一岗双责”相关要求，抓好分管科室（中心）的意识形态工作；以落实意识形态工作责任制为重点，把意识形态工作纳入年度工作要点，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告内容；建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同统计工作同部署、同落实、同检查。

三、预算单位构成

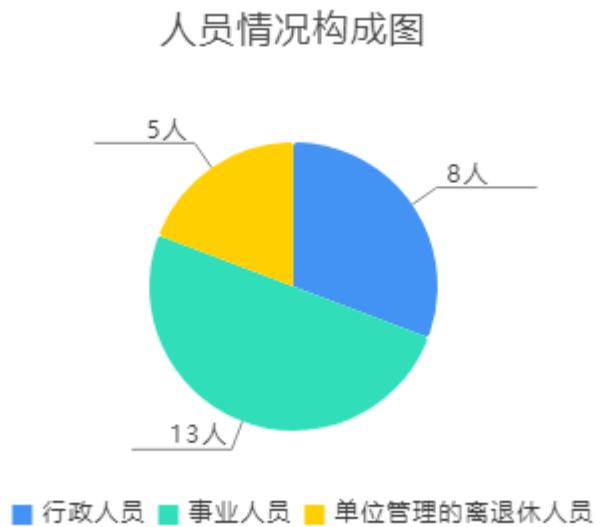
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区统计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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8人，事业13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474.72万元，其中：一般公共预算拨款474.72万元，较上年增加193.45万元，增长68.78%，增长的主要原因是新增了部分行政编制人员。

要原因是：增加了人员工资福利预算收入、新增项目第五次全国经济普查项目经费收入；本部门2023年预算支出474.72万元，其中：一般公共预算拨款474.72万元，较上年增加193.45万元，增长68.78%，增长的主要原因是：增加人员工资福利预算支出和新增第五次全国经济普查项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入474.72万元，其中：一般公共预算拨款收入474.72万元，较上年增加193.45万元，增长68.78%，增长的主要原因是：增加了人员工资福利预算收入、新增项目第五次全国经济普查项目经费收入；本部门2023年财政拨款支出474.72万元，其中：一般公共预算拨款支出474.72万元，较上年增加193.45万元，增长68.78%，增长的主要原因是：增加人员工资福利预算支出和新增第五次全国经济普查项目经费支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出474.72万元，较上年增加193.45万元，增长68.78%，增长的主要原因是：增加人员工资福利预算支出和新增第五次全国经济普查项目经费支出。

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474.72万元，其中：

- (1) 行政运行（2010501）342.27万元，较上年增加83.08万元，增长32.05%，增长的主要原因是：新增绩效工资预算；
- (2) 一般行政管理事务（2010502）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职去世人员遗属补助新纳入年初预算；
- (3) 专项普查活动（2010507）119.03万元，较上年增加110.00万元，增长1218.16%，增长的主要原因是：是新增第五次全国经济普查项目经费105万元，增加劳动力调查项目经费5万元；
- (4) 其他统计信息事务支出（2010599）12.00万元，较上年无增减；
- (5) 培训支出（2050803）1.01万元，较上年减少0.05万元，下降4.72%，下降的主要原因是：该项支出依据人员数量核定，人员变动引起预算略有减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

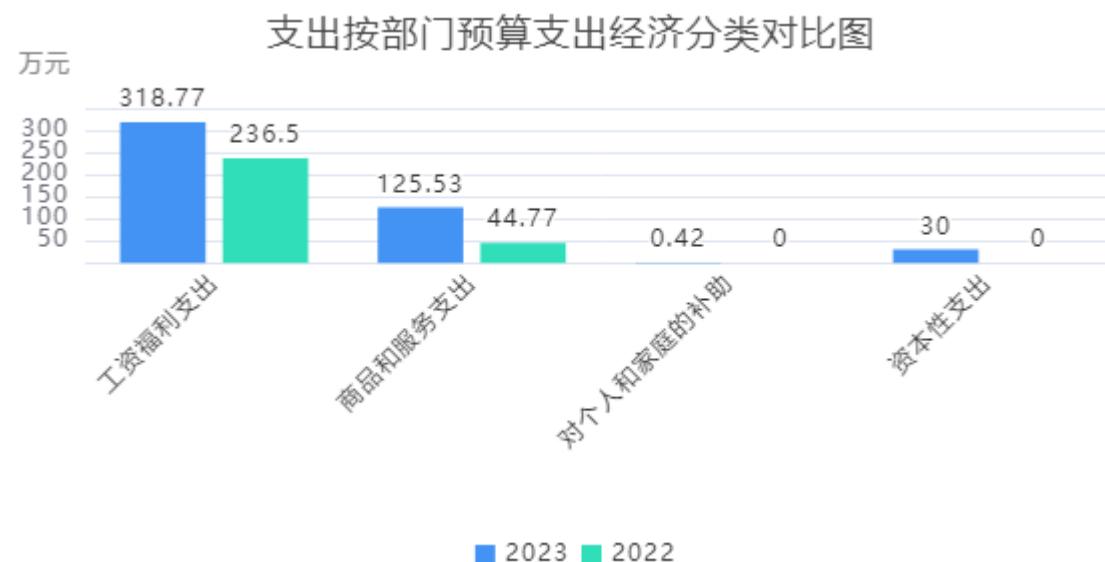
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出474.72万元，其中：

- 工资福利支出（301）318.77万元，较上年增加82.27万元，增长34.79%，增长的主要原因是：新增绩效工资预算支出；
- 商品和服务支出（302）125.53万元，较上年增加80.76万元，增长180.39%，增长的主要原因是：新增第五次全国经济普查项目经费支出，增加劳动力调查项目经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职去世人员遗属补助新纳入年初预算支出；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：采购第五次全国经济普查工作办公设备。



(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474.72万元，其中：

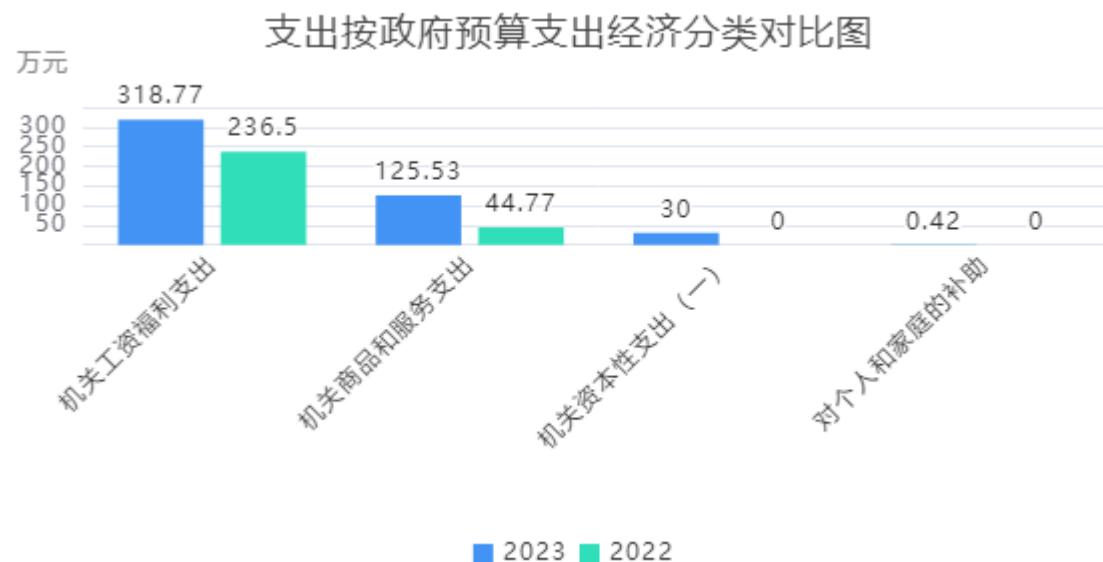
机关工资福利支出（501）318.77万元，较上年增加82.27万元，增长34.79%，增长的主要原因是：新增绩效工资预算支出；

机关商品和服务支出（502）125.53万元，较上年增加80.76万元，增长180.39%，增长的主要原

因是：新增第五次全国经济普查项目经费支出，增加劳动力调查项目经费支出；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：采购第五次全国经济普查工作办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职去世人员遗属补助新纳入年初预算支出。



（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1.01万元，较上年减少0.05万元，下降4.55%，下降的主要原因是：预算核定依据人员数量，人员变动引起预算金额变动。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务培训	2023年1月1日-12月31日	大于1批次	1	主要目的是提升业务技能。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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474.72万元，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14.24万元，较上年减少0.33万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员变动引起预算金额变动。

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. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区统计局（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	是	不涉及
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：西安市莲湖区统计局（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	4,747,248.69	一、部门预算	4,747,248.69	一、部门预算	4,747,248.69	一、部门预算	4,747,248.69
1、财政拨款	4,747,248.69	1、一般公共服务支出	4,737,168.69	1、人员经费和公用经费支出	3,436,948.69	1、机关工资福利支出	3,187,701.91
(1)一般公共预算拨款	4,747,248.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,187,701.91	2、机关商品和服务支出	1,255,346.78
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	245,046.78	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	4,200.00	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	10,080.00	(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	1,310,300.00	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		(2)商品和服务支出	1,010,300.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,747,248.69	本年支出合计	4,747,248.69	本年支出合计	4,747,248.69	本年支出合计	4,747,248.69
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	4,747,248.69	支出总计	4,747,248.69	支出总计	4,747,248.69	支出总计	4,747,248.69

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区统计局（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	4,747,248.69	4,747,248.69							
138	西安市莲湖区统计局	4,747,248.69	4,747,248.69							
138001	西安市莲湖区统计局	4,747,248.69	4,747,248.69							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区统计局（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	4,747,248.69	一、财政拨款	4,747,248.69	一、财政拨款	4,747,248.69	一、财政拨款	4,747,248.69
1、一般公共预算拨款	4,747,248.69	1、一般公共服务支出	4,737,168.69	1、人员经费和公用经费支出	3,436,948.69	1、机关工资福利支出	3,187,701.91
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	3,187,701.91	2、机关商品和服务支出	1,255,346.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,046.78	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,080.00	(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	1,310,300.00	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		(2)商品和服务支出	1,010,300.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		24、其他支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,747,248.69	本年支出合计	4,747,248.69	本年支出合计	4,747,248.69	本年支出合计	4,747,248.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,747,248.69	支出总计	4,747,248.69	支出总计	4,747,248.69	支出总计	4,747,248.69

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：西安市莲湖区统计局（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	4,747,248.69	3,294,501.91	142,446.78	1,310,300.00	
205	教育支出	10,080.00		10,080.00		
20508	进修及培训	10,080.00		10,080.00		
2050803	培训支出	10,080.00		10,080.00		
201	一般公共服务支出	4,737,168.69	3,294,501.91	132,366.78	1,310,300.00	
20105	统计信息事务	4,737,168.69	3,294,501.91	132,366.78	1,310,300.00	
2010501	行政运行	3,422,668.69	3,290,301.91	132,366.78		
2010502	一般行政管理事务	4,200.00	4,200.00			
2010507	专项普查活动	1,190,300.00			1,190,300.00	
2010599	其他统计信息事务支出	120,000.00			120,000.00	

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：西安市莲湖区统计局（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	4,747,248.69	3,294,501.91	142,446.78	1,310,300.00	
301	工资福利支出			3,187,701.91	3,187,701.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,264.24	981,264.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,342.00	509,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,129.64	823,129.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181,080.00	181,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,341.82	276,341.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,922.68	114,922.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,559.91	113,559.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,485.62	1,485.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,076.00	185,076.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
302	商品和服务支出			1,255,346.78	102,600.00	142,446.78	1,010,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,014,000.00		84,000.00	930,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,080.00		10,080.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,300.00			80,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,206.16		27,206.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,160.62		21,160.62		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：西安市莲湖区统计局（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	3,436,948.69	3,294,501.91	142,446.78	
205	教育支出	10,080.00		10,080.00	
20508	进修及培训	10,080.00		10,080.00	
2050803	培训支出	10,080.00		10,080.00	
201	一般公共服务支出	3,426,868.69	3,294,501.91	132,366.78	
20105	统计信息事务	3,426,868.69	3,294,501.91	132,366.78	
2010501	行政运行	3,422,668.69	3,290,301.91	132,366.78	
2010502	一般行政管理事务	4,200.00	4,200.00		
2010507	专项普查活动				
2010599	其他统计信息事务支出				

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：西安市莲湖区统计局（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	3,436,948.69	3,294,501.91	142,446.78	
301	工资福利支出			3,187,701.91	3,187,701.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,264.24	981,264.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,342.00	509,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,129.64	823,129.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181,080.00	181,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,341.82	276,341.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,922.68	114,922.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,559.91	113,559.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,485.62	1,485.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,076.00	185,076.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
302	商品和服务支出			245,046.78	102,600.00	142,446.78	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,080.00		10,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,206.16		27,206.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,160.62		21,160.62	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区统计局（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：西安市莲湖区统计局（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	1,310,300.00	
138	西安市莲湖区统计局	1,310,300.00	
138001	西安市莲湖区统计局	1,310,300.00	
	专用项目	1,310,300.00	
	城镇居民收入调查经费	10,000.00	
	城镇居民收入记账补贴	30,300.00	
	第五次全国经济普查工作经费	1,050,000.00	
	劳动力调查工作经费	100,000.00	
	年鉴印刷费及信息通讯费	40,000.00	
	在地统计经费	80,000.00	

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：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：元

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：西安市莲湖区统计局（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		10,560.00				10,560.00		10,080.00			10,080.00		10,080.00		10,080.00		480.00						-480.00
138	西安市莲湖区统计局	10,560.00						10,560.00		10,080.00			10,080.00		10,080.00		10,080.00		480.00						-480.00
138001	西安市莲湖区统计局	10,560.00						10,560.00		10,080.00			10,080.00		10,080.00		10,080.00		480.00						-480.00

表13-1

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		
总体目标	目标: 完成调查并支付相应的调查费。			
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	调查户数	抽中的全部调查对象
		质量指标	调查完成率/及时率	100%
		时效指标	记账期间	规定的调查期间
	效益指标	成本指标	记账补贴发放	3.03万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	无效数据率	≤10%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
	服务对象满意度指标	政府部门及调查对象	≥85%	

表13-2

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			
总体目标	目标1: 在辖区范围内选取一定比例的样本, 开展城镇居民收入调查; 目标2: 了解辖区居民收入支出情况, 提高调查结果的时效性和准确性, 利于提高政府制定相关政策的科学性; 目标3: 发放调查补贴及入户宣传品, 提高居民参与统计调查的积极性, 利于改善统计调查工作环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调查办公用品/调查宣传品/调查劳务费	调查办公用品/调查宣传品 ≥1批, 调查劳务费支付单位 标准≥5.00元/人
		质量指标	办公用品保障率/宣传品发放率	办公用品保障率≥100%, 宣 传品发放率≥100%
		时效指标	调查时间	2023年
		成本指标	办公费、劳务费	1.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据使用率	≥85%
		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	≥85%

表13-3

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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
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10万元。				
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	入户宣传品数量/调查点费用/办公用品购置	入户礼品数量≥调查对象; 调查点费用标准450.00元/月; 办公用品购置≥1批	
		质量指标	按要求发放到位	及时发放	
		时效指标	使用时间	2023年	
		成本指标	调查员补贴/入户宣传品/办公用品购置/业务培训等	10.00万元	在原预算的基础上新增街道调查补贴、流量补贴及编码审核费用, 标准为300.00元*19个社区*12个月=68400.00元(市级要求区级承担)。
	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	政府部门	≥85%	

表13-4

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			
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: 为政府部门提供有效数据, 利于制订相关政策, 利于改善统计工作环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护次数/统计资料印刷数量	设备维护次数≥6次; 统计资料印刷数量≥2批
		质量指标	办公设备及网络维护率/统计资料印刷合格率	100%
		时效指标	维护时间	2023年
		成本指标	统计专网及设备维护费、统计资料印刷费	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	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门	≥85%

表13-5

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			
总体目标	目标1: 有力保障本辖区经济、民生等各项调查工作经费支出, 确保调查工作顺利进行。 目标2: 有力保障统计数据为政府各部门及社会政策制定、研究提供依据。			
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	培训场次, 参会人数	培训场次≥5, 参会人数≥20人次
		质量指标	参会率, 合格率	参会率、合格率≥85%
		时效指标	培训时间	2023年
	效益指标	成本指标	办公费、劳务费、培训费等	8.00万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	统计调查结果应用	≥85%
		生态效益指标		
	满意度指标	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	政府部门及培训对象	≥90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查工作经费		
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:	105.00	
		其中: 财政拨款	105.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 项目本年度预算总额110万元, 确保经济普查办公、宣传、调查员补贴等经费支出; 目标2: 主要用于摸清本辖区内第二、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个体经营户数量; 确认本辖区第二、第三产业行业分类, 掌握经济产业结构; 目标3: 根据普查数据真实反映我区经济总量及投入产出效益, 使区域产业结构趋于合理性, 利于政府部门决策。			
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	普查单位数	≥8.5万个
			普查员人数	≥1000人
			培训人次	≥4人次
	质量指标		普查覆盖率	100%
			普查员培训率	100%
	时效指标		执行时间	2023年
	成本指标		总成本	105.00万元
			办公费	20.00万元
			普查设备购置费	30.00万元
			调查员补贴	50.00万元
			宣传费	5.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域内经济总量及产业结构合理	合理
			确认辖区业分类, 掌握经济产业结构	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	政府满意度	≥85%	

表14

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	329.45	329.45			
	任务2	保障单位正常运转	14.24	14.24			
	任务3	保障年鉴印刷费及信息通讯费	4.00	4.00			
	任务4	保障劳动力调查工作经费	10.00	10.00			
	任务5	保障第五次全国经济普查工作经费	105.00	105.00			
	任务6	保障城镇居民收入调查经费	1.00	1.00			
	任务7	保障城镇居民收入记账补贴	3.03	3.03			
	任务8	保障在地统计经费	8.00	8.00			
金额合计			474.72	474.72			
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，履行统计职能的实现； 目标2：预算支出474.72万元； 目标3：组织统计人员培训、统计报表印制及宣传统计工作； 目标4：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：在辖区范围内抽取一定比例的样本，开展城镇劳动力调查； 目标8：保障第五次全国经济普查工作的顺利开展。						
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	支付率		100%		
			人员标准		元		
		质量指标	人员履行能力		提升		
			发放准确率		100%		
		时效指标	项目期限		全年		
			发放及时性		100%		
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费：日常公用经费			合计：343.69万； 分项：329.45万元；14.24万元。		
		指标2：项目支出（项目明细详见以下分项）			合计：131.03万元		
		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：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			10.00万元		
		指标8：第五次全国经济普查工作经费			105.00万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标			1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率		≥95%		

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	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:			
.....						
满意度指 标	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:				
					
	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					