

西安市莲湖区统计局（汇总）
2024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、工作任务

（一）做好国民经济统计。履行统计调查职能，认真组织实施各项常规统计调查、专项调查任务，严格按照统计制度要求，加大日常数据审核力度。围绕“要有数、先有库”，积极推动“两库”建设，确保统计数据全面准确反映全区经济社会发展情况。深入统计分析预测，强化统计数据解读，将统计监测、统计评价和统计预测三者有机结合，为区委、区政府科学决策和管理发挥好参谋助手作用。

（二）持续推进专项治理。紧跟国家、省、市统计局工作部署，靶向发力、多措并举，确保专项治理行动取得实效。聚焦重点领域、重点企业、重点指标，采取“街道初审、专业审核”两级联审方式，夯实源头数据审核责任。按照数据核查要求持续对统计领域统计调查单位开展数据质量核查，严肃查处统计违法行为。坚持核查检查与普法宣传并重，持续开展“送法进企业”活动，针对企业统计问题做好答疑解惑。

（三）集中精力完成五经普入户登记工作。2024年将进入第五次全国经济普查工作的入户登记阶段，工作量大、任务重，我们要按照中省市经普实施方案要求，及时推进，确保如期完成。一是强化协同合作，加强与宣传、发改、公安、民政、财政等部门的联系，寻求工作支持，为登记工作开展提供必要条件。二是认真组织实施登记阶段各环节工作，包括登记培训、登记宣传、入户登记、数据汇总等工作。三是强化质量控制，安排对于普查片区的督导检查，严格落实普查方案和工作进度，确保登记数据准、及时。

三、预算单位构成

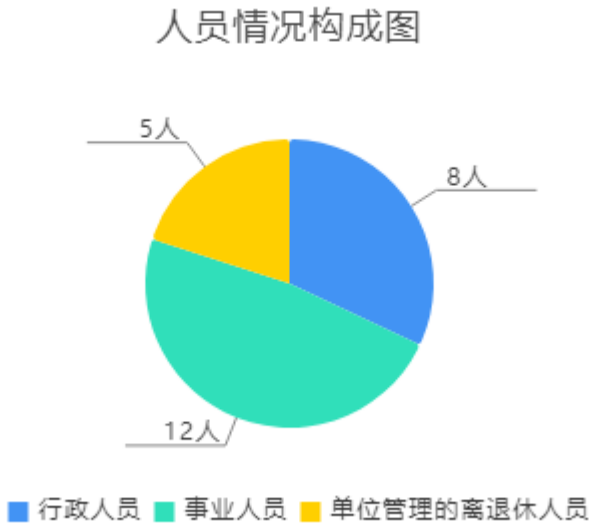
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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部门本级（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20人，其中行政8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2024年预算收入439.96万元，其中：一般公共预算拨款439.96万元，较上年减少34.76万元，下降7.32%，下降的主要原因是：减少了专项业务经费预算拨款收入；本部门2024年预算支出439.96万元，其中：一般公共预算拨款439.96万元，较上年减少34.76万元，下降7.32%，下降的主要原因是：减少了专项业务经费预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入439.96万元，其中：一般公共预算拨款收入439.96万元，较上年减少34.76万元，下降7.32%，下降的主要原因是：减少了专项业务经费预算拨款收入；本部门2024年财政拨款支出439.96万元，其中：一般公共预算拨款支出439.96万元，较上年减少34.76万元，下降7.32%，下降的主要原因是：减少了专项业务经费预算拨款支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出439.96万元，较上年减少34.76万元，下降7.32%，下降的主要原因是：减少了专项业务经费预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出439.96万元，其中：

（1）行政运行（2010501）275.32万元，较上年减少66.95万元，下降19.56%，下降的主要原因是：原在“行政运行”功能科目的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金调整至相关功能科目下反映；

（2）一般行政管理事务（2010502）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原在“一般行政管理事务”功能科目的遗属补贴项目调整至“行政运行”功能科目中反映；

（3）专项普查活动（2010507）64.03万元，较上年减少55.00万元，下降46.21%，下降的主要原因是：缩减了第五次全国经济普查工作的项目经费预算；

（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）0.96万元，较上年减少0.05万元，下降4.95%，下降的主要原因是：人员减少1人，相应的培训预算减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用的新功能科目，反映人员的基本养老保险缴费支出；

(7) 行政单位医疗(2101101) 11.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度使用的新功能科目, 反映人员的基本医疗保险缴费支出;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 10.77万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度使用的新功能科目, 反映人员的医疗补助缴费支出;

(9) 住房公积金(2210201) 30.45万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度使用的新功能科目, 反映人员的住房公积金缴费支出。

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

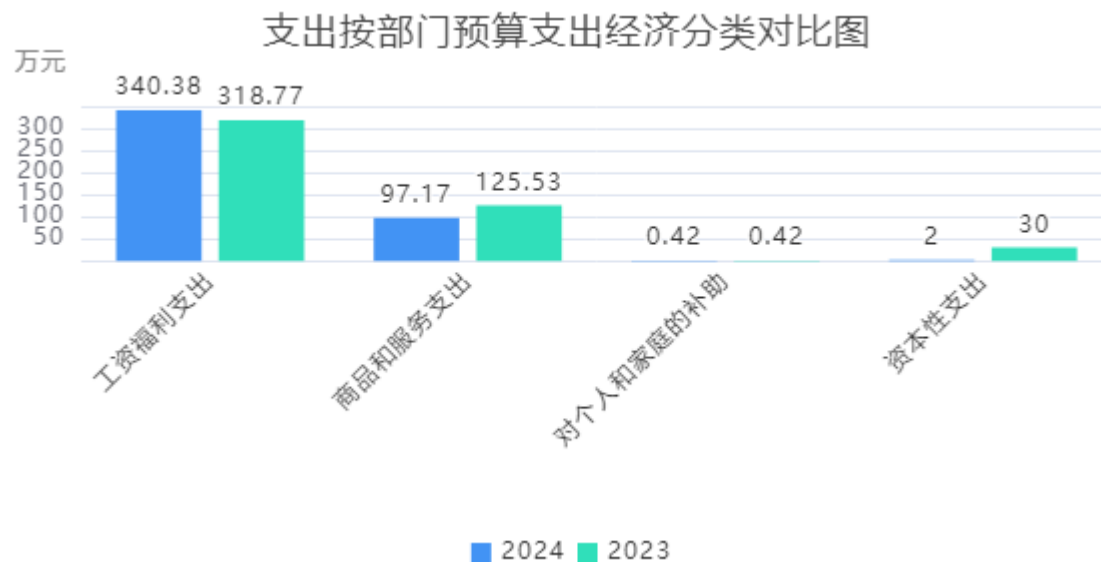
2024年, 本部门当年一般公共预算支出439.96万元, 其中:

工资福利支出(301) 340.38万元, 较上年增加21.61万元, 增长6.78%, 增长的主要原因是: 新增了人员的基础绩效奖的预算;

商品和服务支出(302) 97.17万元, 较上年减少28.36万元, 下降22.59%, 下降的主要原因是: 缩减了第五次全国经济普查工作经费;

对个人和家庭的补助(303) 0.42万元, 较上年无增减;

资本性支出(310) 2.00万元, 较上年减少28.00万元, 下降93.33%, 下降的主要原因是: 减少了第五次全国经济普查工作办公设备的采购。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

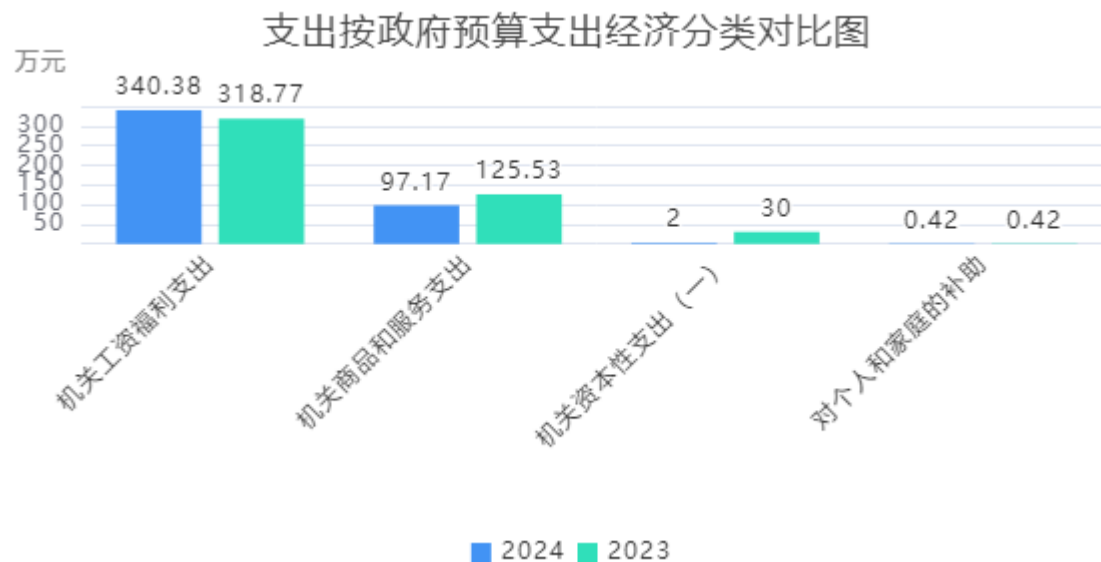
2024年，本部门当年一般公共预算支出439.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）340.38万元，较上年增加21.61万元，增长6.78%，增长的主要原因是：新增了人员的基础绩效奖的预算；

机关商品和服务支出（502）97.17万元，较上年减少28.36万元，下降22.59%，下降的主要原因是：缩减了第五次全国经济普查工作经费；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少28.00万元，下降93.33%，下降的主要原因是：减少了第五次全国经济普查工作办公设备的采购；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.96万元，较上年减少0.05万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少1人，相应的培训预算减少。

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	2024年1月1日-12月31日	大于1批次	0.96	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

2024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439.96万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.11万元，较上年增加0.87万元，增长6.10%，增长的主要原因是：工会经费、职工教育经费增加。

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项公务接待（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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	4,399,615.70	一、部门预算	4,399,615.70	一、部门预算	4,399,615.70	一、部门预算	4,399,615.70
1、财政拨款	4,399,615.70	1、一般公共服务支出	3,513,482.06	1、人员经费和公用经费支出	3,639,315.70	1、机关工资福利支出	3,403,757.33
(1) 一般公共预算拨款	4,399,615.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,403,757.33	2、机关商品和服务支出	971,658.37
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	231,358.37	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	9,600.00	(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	760,300.00	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	350,538.48	(2) 商品和服务支出	740,300.00	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	221,461.33	(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	20,000.00		
		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	304,533.83				
		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	4,399,615.70	本年支出合计	4,399,615.70	本年支出合计	4,399,615.70	本年支出合计	4,399,615.70
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	4,399,615.70	支出总计	4,399,615.70	支出总计	4,399,615.70	支出总计	4,399,615.70

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,399,615.70	4,399,615.70								
138	西安市莲湖区统计局	4,399,615.70	4,399,615.70								
138001	西安市莲湖区统计局	4,399,615.70	4,399,615.70								

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	4,399,615.70	一、财政拨款	4,399,615.70	一、财政拨款	4,399,615.70	一、财政拨款	4,399,615.70
1、一般公共预算拨款	4,399,615.70	1、一般公共服务支出	3,513,482.06	1、人员经费和公用经费支出	3,639,315.70	1、机关工资福利支出	3,403,757.33
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	3,403,757.33	2、机关商品和服务支出	971,658.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,358.37	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	9,600.00	(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	760,300.00	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	350,538.48	(2)商品和服务支出	740,300.00	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	221,461.33	(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	20,000.00		
		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	304,533.83				
		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	4,399,615.70	本年支出合计	4,399,615.70	本年支出合计	4,399,615.70	本年支出合计	4,399,615.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,399,615.70	支出总计	4,399,615.70	支出总计	4,399,615.70	支出总计	4,399,615.70

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	4,399,615.70	3,488,173.33	151,142.37	760,300.00	
201	一般公共服务支出	3,513,482.06	2,611,639.69	141,542.37	760,300.00	
20105	统计信息事务	3,513,482.06	2,611,639.69	141,542.37	760,300.00	
2010501	行政运行	2,753,182.06	2,611,639.69	141,542.37		
2010507	专项普查活动	640,300.00			640,300.00	
2010599	其他统计信息事务支出	120,000.00			120,000.00	
205	教育支出	9,600.00		9,600.00		
20508	进修及培训	9,600.00		9,600.00		
2050803	培训支出	9,600.00		9,600.00		
208	社会保障和就业支出	350,538.48	350,538.48			
20805	行政事业单位养老支出	350,538.48	350,538.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,538.48	350,538.48			
210	卫生健康支出	221,461.33	221,461.33			
21011	行政事业单位医疗	221,461.33	221,461.33			
2101101	行政单位医疗	113,759.12	113,759.12			
2101103	公务员医疗补助	107,702.21	107,702.21			
221	住房保障支出	304,533.83	304,533.83			
22102	住房改革支出	304,533.83	304,533.83			
2210201	住房公积金	304,533.83	304,533.83			

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	4,399,615.70	3,488,173.33	151,142.37	760,300.00	
301	工资福利支出			3,403,757.33	3,403,757.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,705.91	999,705.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,663.00	468,663.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	845,497.00	845,497.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,300.00	210,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,538.48	350,538.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,759.12	113,759.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,702.21	107,702.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,737.78	1,737.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,533.83	304,533.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00			
302	商品和服务支出			971,658.37	80,216.00	151,142.37	740,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00		80,000.00	450,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290,300.00			290,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,755.64		34,755.64		
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,216.00	80,216.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,066.73		26,066.73		
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			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	3,639,315.70	3,488,173.33	151,142.37	
201	一般公共服务支出	2,753,182.06	2,611,639.69	141,542.37	
20105	统计信息事务	2,753,182.06	2,611,639.69	141,542.37	
2010501	行政运行	2,753,182.06	2,611,639.69	141,542.37	
2010507	专项普查活动				
2010599	其他统计信息事务支出				
205	教育支出	9,600.00		9,600.00	
20508	进修及培训	9,600.00		9,600.00	
2050803	培训支出	9,600.00		9,600.00	
208	社会保障和就业支出	350,538.48	350,538.48		
20805	行政事业单位养老支出	350,538.48	350,538.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,538.48	350,538.48		
210	卫生健康支出	221,461.33	221,461.33		
21011	行政事业单位医疗	221,461.33	221,461.33		
2101101	行政单位医疗	113,759.12	113,759.12		
2101103	公务员医疗补助	107,702.21	107,702.21		
221	住房保障支出	304,533.83	304,533.83		
22102	住房改革支出	304,533.83	304,533.83		
2210201	住房公积金	304,533.83	304,533.83		

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	3,639,315.70	3,488,173.33	151,142.37	
301	工资福利支出			3,403,757.33	3,403,757.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,705.91	999,705.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,663.00	468,663.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	845,497.00	845,497.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,300.00	210,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,538.48	350,538.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,759.12	113,759.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,702.21	107,702.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,737.78	1,737.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,533.83	304,533.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00		
302	商品和服务支出			231,358.37	80,216.00	151,142.37	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,755.64		34,755.64	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,216.00	80,216.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,066.73		26,066.73	
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						
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	760,300.00	
138	西安市莲湖区统计局	760,300.00	
138001	西安市莲湖区统计局	760,300.00	
	专用项目	760,300.00	
	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	500,000.00	
	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	

部门名称: 西安市莲湖区统计局(汇总)

单位：元

[illegible]

表13

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							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	合计	10,080.00							10,080.00	9,600.00								9,600.00	-480.00							-480.00			
138	西安市莲湖区统计局	10,080.00							10,080.00	9,600.00								9,600.00	-480.00							-480.00			
138001	西安市莲湖区统计局	10,080.00							10,080.00	9,600.00								9,600.00	-480.00							-480.00			

表14-1

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：完成城镇居民收入调查并支付相应的调查费用。				
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	调查户数	约100人	
		质量指标	调查完成率；调查及时率	100%；	
		时效指标	调查时间	2024年1-12月	
		成本指标	记账补贴发放	3.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统计工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及调查对象满意度	≥85%	

表14-2

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	备注
	产出指标	数量指标	采购办公用品；采购宣传品		≥1批；约1000册；	
		质量指标	宣传品发放率；文件执行率		100%；100%	
		时效指标	调查时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		1万元	
			办公用品		0.3万元	
			宣传品费用		0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	调查人员费用		0.4万元	
		社会效益指标	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		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统计作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		≥85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力调查经费			
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：		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参与调查的积极性； 目标2：推动调查工作高效开展； 目标3：用于调查员补贴发放、入户宣传品和办公用品的采购，开展业务培训。				
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	购置宣传品；调查人员数量；购置办公用品	约1600份；19人； ≥1批	
		质量指标	调查完成率；合同执行率	100%；100%	
		时效指标	采购时间；调查时间	2024年1-12月；2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			调查员补贴	6.84万元	
			办公费	1万元	
			入户宣传品	2.16万元	
	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，提高调查员和调查对象积极性；推动工作顺利高效开展。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥85%	

表14-4

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	备注
	产出指标	数量指标	设备维护次数；统计资料印刷数量	≥6次；≥2批	
		质量指标	办公设备及网络维护率；印刷合格率	100%；100%	
		时效指标	维护时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			统计专网及设备维护费	2.5万元	
			统计资料印刷费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统计工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络建设作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥85%	

表14-5

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	备注
	产出指标	数量指标	培训场次；参会人数	≥5，≥20人次	
		质量指标	参会人员出勤率；培训完成率	≥85%；100%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			办公费	4万元	
			会议培训费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统计工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限	≥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满意率	≥90%	

表14-6

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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：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； 目标2：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：确保经济普查办公、宣传、调查员补贴等经费支出； 目标4：根据普查数据真实反映我区经济总量及投入产出效益，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	备注
	产出指标	数量指标	普查单位数；普查员人数；培训人次	≥8.5万家；≥1000人；≥4次	
		质量指标	普查覆盖率；培训完成率	100%；100%	
		时效指标	普查时间；培训时间	2024年1-12月；2024年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			宣传费	13万元	
			培训费	13万元	
			两员补贴	20万元	
			办公费	2万元	
			办公设备购置	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确认本辖区第二、第三产业行业分类，掌握经济产业结构	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计作用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意率	≥85%	

表15

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	348.82	348.82	
	任务2	保障单位正常运转	15.11	15.11	
	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	50.00	50.00	
	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			439.96	439.96	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利支出和单位正常运转，履行统计职能的实现； 目标2：预算支出439.96万元； 目标3：组织统计人员培训、印制统计报表及宣传统计工作； 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：定期维护统计专网，及时更新、维护统计工作办公设备，保证统计工作正常开展； 目标6：将统计调查结果汇编成册，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完成。				
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	机构人员合计：其中：在职人数；退休人员		合计：25人，其中：20人；5人
			支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	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		≤100%；≤100%；≥80%；100%
			人员履行能力		提升
			合同执行率；验收合格率；		100%；100%；
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费		总计：363.93万元，其中：348.82万元；15.11万元
			项目支出总计，其中：第五次全国经济普查工作经费；在地统计经费；劳动力调查工作经费；城镇居民收入调查经费；城镇居民收入记账补贴；年鉴印刷费及信息通讯费。		总计：76.03万元，其中：50万元；8万元；10万元；1万元；3.03万元；4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障统计职责履行		100%
			目标责任考核结果		“良”以上
			财政资金使用效率；资金使用的规范性、效益性；		逐步提高；逐步提高；
			保障机关公务活动正常运行		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与编制规定、区域发展匹配度；一致性；合理性		匹配；一致；合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		≥1年
			统计作用年限；		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	
		单位工作人员满意度		≥95%	

表16

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:		
				
		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:		
				