

西安市莲湖区统计局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、农业等重大国情区力普查方案，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）夯实统计调查基础

1. 规范开展各领域常规统计调查、抽样调查和社情民意调查；分层分类、线上线下抓好业务培训，结合日常数据审核，提高数据质量；持续推进统计台账电子化工作，推动“统计云”系统平稳衔接。
2. 积极关注宏观经济调控政策的调整动向和各项统计制度改革的变化情况，加大对服务业、商贸业、工业、建筑业的监测，同时关注民营、数字等新经济的统计监测相关政策。
3. 持续强化统计监测预警，做好统计数据的分析解读，提升统计服务的主动性、高效性。

（二）统筹谋划重点统计工作

1. 动态更新统计基本单位名录库，常态化推进“两库”建设。
2. 做好经普后续工作，深化普查数据的开发应用，系统开展专题分析研究，严格执行安全保密要求，依法依规开展数据共享。
3. 系统推进1%人口抽样调查，严格执行调查方案，规范调查工作流程，做好宣传引导，引导调查对象配合调查。

（三）筑牢防治统计造假堤坝

建立常态化执法检查工作机制，统筹运用数据核查和“双随机、一公开”执法检查工作成

果，加强对劳资、研发和能源等重点难点指标检查方法的研究。积极推动统计监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、审计监督等的贯通协同，全面推动各方信息共享、线索移送、协作配合。持续推进法治宣传，结合访户访企、督导、调研、统计执法检查等日常工作，重点围绕新修改《统计法》相关内容，有针对性开展宣传教育。

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。

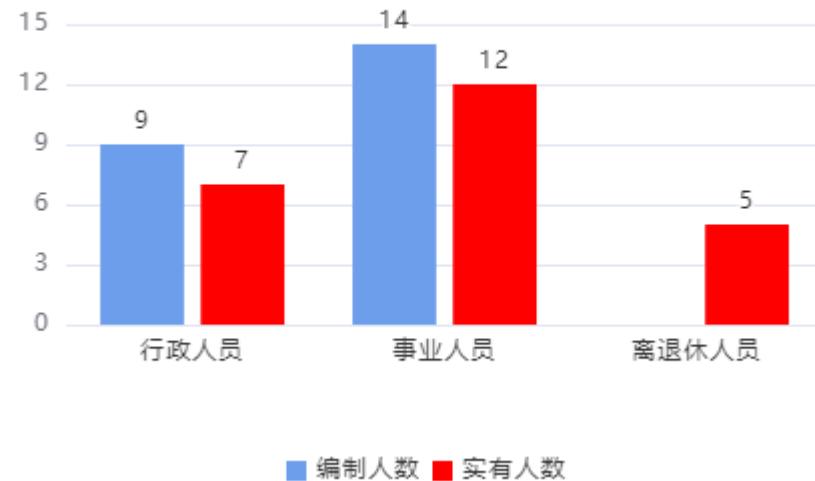
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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19人，其中行政7人，事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入463.51万元，其中：一般公共预算拨款463.51万元，较上年增加23.55万元，增长5.35%，增长的主要原因是：新增了项目经费收入预算；本部门当年预算支出463.51万元，其中：一般公共预算拨款463.51万元，较上年增加23.55万元，增长5.35%，增长的主要原因是：新增了项目经费支出预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入463.51万元，其中：一般公共预算拨款收入463.51万元，较上年增加23.55万元，增长5.35%，增长的主要原因是：新增了项目经费收入预算；本部门当年财政拨款支出463.51万元，其中：一般公共预算拨款支出463.51万元，较上年增加23.55万元，增长5.35%，增长的主要原因是：新增了项目经费支出预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出463.51万元，较上年增加23.55万元，增长5.35%，增长的主要原因是：新增了项目经费支出预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出463.51万元，其中：

1. 行政运行（2010501）269.72万元，较上年减少5.60万元，下降2.03%，下降的主要原因是：人员变动导致经费减少；
2. 专项统计业务（2010505）68.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了专项统计业务功能科目支出；

3. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少64.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了第五次全国经济普查项目经费支出预算；

4. 其他统计信息事务支出（2010599）42.00万元，较上年增加30.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：新增了统计基层基础建设项目经费；

5. 培训支出（2050803）0.96万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.42万元，较上年减少0.63万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数变化导致；

7. 行政单位医疗（2101101）11.13万元，较上年减少0.25万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数变化导致支出预算减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.61万元，较上年减少0.16万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数变化导致支出预算减少；

9. 住房公积金（2210201）26.61万元，较上年减少3.84万元，下降12.61%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数变化导致支出预算减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出463.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.46万元，较上年减少8.92万元，下降2.62%，下降的主要原

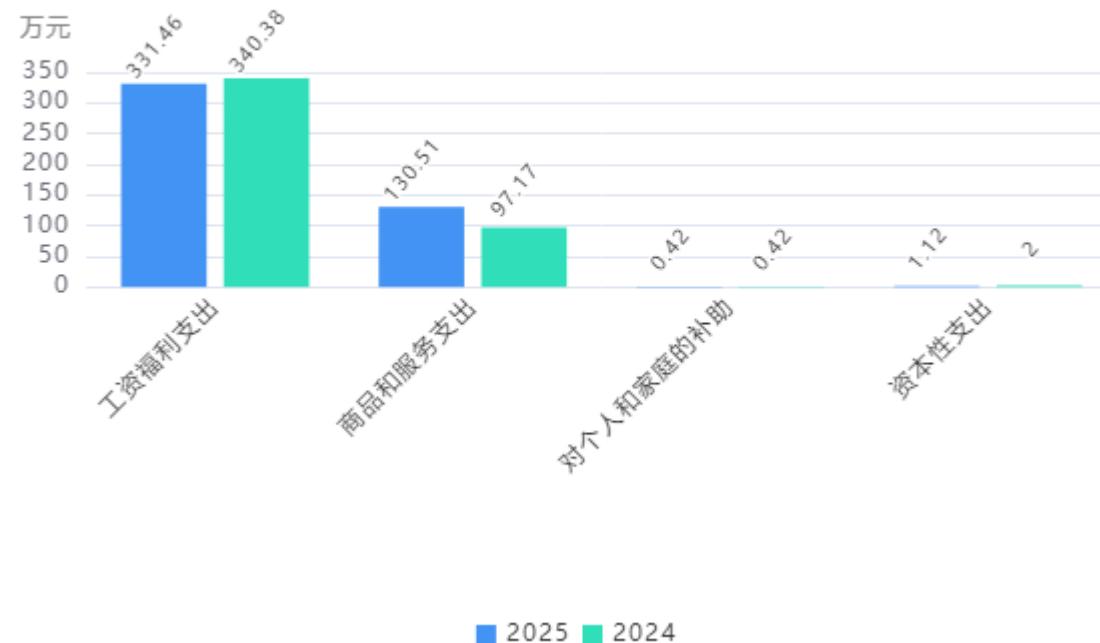
因是：人员变动导致支出预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）130.51万元，较上年增加33.34万元，增长34.31%，增长的主要原因是：新增了项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）1.12万元，较上年减少0.88万元，下降44.00%，下降的主要原因是：资产购置计划调整。

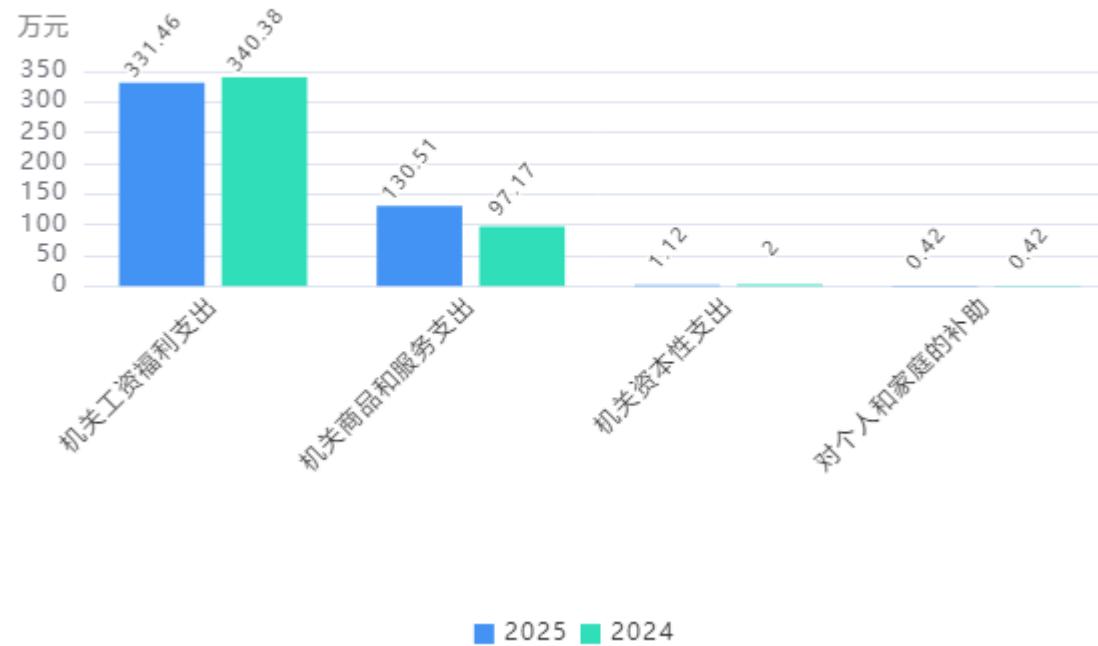
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出463.51万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）331.46万元，较上年减少8.92万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数变化导致支出预算减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）130.51万元，较上年增加33.34万元，增长34.31%，增长的主要原因是：新增了项目经费；
- (3) 机关资本性支出（503）1.12万元，较上年减少0.88万元，下降44.00%，下降的主要原因是：资产购置计划调整；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.96万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务培训	2025年1月10日-12月31日	16	0.96	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款463.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.93万元，较上年减少0.18万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员变动导致经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	4,635,068.08	一、部门预算	4,635,068.08	一、部门预算	4,635,068.08	一、部门预算	4,635,068.08
1、财政拨款	4,635,068.08	1、一般公共服务支出	3,797,724.76	1、人员经费和公用经费支出	3,534,568.08	1、机关工资福利支出	3,314,613.19
(1)一般公共预算拨款	4,635,068.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,314,613.19	2、机关商品和服务支出	1,305,054.89
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	215,754.89	3、机关资本性支出	11,200.00
(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(基本建设)	
(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	1,100,500.00	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	344,199.27	(2)商品和服务支出	1,089,300.00	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	217,417.00	(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	11,200.00		
		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	266,127.05				
		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	4,635,068.08	本年支出合计	4,635,068.08	本年支出合计	4,635,068.08	本年支出合计	4,635,068.08
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,635,068.08	支出总计	4,635,068.08	支出总计	4,635,068.08	支出总计	4,635,068.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,635,068.08	一、财政拨款	4,635,068.08	一、财政拨款	4,635,068.08	一、财政拨款	4,635,068.08
1、一般公共预算拨款	4,635,068.08	1、一般公共服务支出	3,797,724.76	1、人员经费和公用经费支出	3,534,568.08	1、机关工资福利支出	3,314,613.19
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	3,314,613.19	2、机关商品和服务支出	1,305,054.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,754.89	3、机关资本性支出	11,200.00
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（基本建设）	
		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	1,100,500.00	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	344,199.27	(2)商品和服务支出	1,089,300.00	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	217,417.00	(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	11,200.00		
		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	266,127.05				
		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	4,635,068.08	本年支出合计	4,635,068.08	本年支出合计	4,635,068.08	本年支出合计	4,635,068.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,635,068.08	支出总计	4,635,068.08	支出总计	4,635,068.08	支出总计	4,635,068.08

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）

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	4,635,068.08	3,385,293.19	149,274.89	1,100,500.00	
201	一般公共服务支出	3,797,724.76	2,557,549.87	139,674.89	1,100,500.00	
20105	统计信息事务	3,797,724.76	2,557,549.87	139,674.89	1,100,500.00	
2010501	行政运行	2,697,224.76	2,557,549.87	139,674.89		
2010505	专项统计业务	680,500.00			680,500.00	
2010599	其他统计信息事务支出	420,000.00			420,000.00	
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	344,199.27	344,199.27			
20805	行政事业单位养老支出	344,199.27	344,199.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,199.27	344,199.27			
210	卫生健康支出	217,417.00	217,417.00			
21011	行政事业单位医疗	217,417.00	217,417.00			
2101101	行政单位医疗	111,282.50	111,282.50			
2101103	公务员医疗补助	106,134.50	106,134.50			
221	住房保障支出	266,127.05	266,127.05			
22102	住房改革支出	266,127.05	266,127.05			
2210201	住房公积金	266,127.05	266,127.05			

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）

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			4,635,068.08	3,385,293.19	149,274.89	1,100,500.00	
301	工资福利支出			3,314,613.19	3,314,613.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,663.44	982,663.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,300.00	427,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841,162.00	841,162.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232,920.00	232,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,199.27	344,199.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,282.50	111,282.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,134.50	106,134.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,684.43	1,684.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,127.05	266,127.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00			
302	商品和服务支出			1,305,054.89	66,480.00	149,274.89	1,089,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243,200.00		68,000.00	175,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		12,000.00	15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,800.00			18,800.00	
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	815,300.00			815,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,688.51		33,688.51		
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	66,480.00	66,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,266.38		25,266.38		
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			11,200.00			11,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11,200.00			11,200.00	

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）

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	3,534,568.08	3,385,293.19	149,274.89	
201	一般公共服务支出	2,697,224.76	2,557,549.87	139,674.89	
20105	统计信息事务	2,697,224.76	2,557,549.87	139,674.89	
2010501	行政运行	2,697,224.76	2,557,549.87	139,674.89	
2010505	专项统计业务				
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	344,199.27	344,199.27		
20805	行政事业单位养老支出	344,199.27	344,199.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,199.27	344,199.27		
210	卫生健康支出	217,417.00	217,417.00		
21011	行政事业单位医疗	217,417.00	217,417.00		
2101101	行政单位医疗	111,282.50	111,282.50		
2101103	公务员医疗补助	106,134.50	106,134.50		
221	住房保障支出	266,127.05	266,127.05		
22102	住房改革支出	266,127.05	266,127.05		
2210201	住房公积金	266,127.05	266,127.05		

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）

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			3,534,568.08	3,385,293.19	149,274.89	
301	工资福利支出			3,314,613.19	3,314,613.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,663.44	982,663.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,300.00	427,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841,162.00	841,162.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232,920.00	232,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,199.27	344,199.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,282.50	111,282.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,134.50	106,134.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,684.43	1,684.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,127.05	266,127.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00		
302	商品和服务支出			215,754.89	66,480.00	149,274.89	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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	33,688.51		33,688.51	
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	66,480.00	66,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,266.38		25,266.38	
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,500.00	
138	西安市莲湖区统计局	1,100,500.00	
138001	西安市莲湖区统计局	1,100,500.00	
	专用项目	1,100,500.00	
	城镇居民收入调查经费	10,000.00	
	城镇居民收入调查等	10,000.00	
	城镇居民收入记账补贴	30,300.00	
	城镇居民收入记账补贴	30,300.00	
	大样本轮换	40,200.00	
	大样本轮换经费	40,200.00	
	劳动力调查工作经费	100,000.00	
	劳动力调查工作经费（含调查员补贴及入户礼品购置费等）	100,000.00	
	年鉴印刷费及信息通讯费	40,000.00	
	统计年鉴印刷费及统计信息化基础建设信息通讯费	40,000.00	
	人口抽样调查	500,000.00	
	1%人口抽样调查经费	500,000.00	
	统计基层基数建设	300,000.00	
	统计基层基础建设经费	300,000.00	
	在地统计经费	80,000.00	
	在地统计经费	80,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计	9,600.00							9,600.00	9,600.00						9,600.00						
138	西安市莲湖区统计局	9,600.00							9,600.00	9,600.00						9,600.00						
138001	西安市莲湖区统计局	9,600.00							9,600.00	9,600.00						9,600.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1%人口抽样调查经费			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成本地区人口抽样调查工作, 客观反映2020年以来人口现状及发展变化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	调查员劳务费	10万元	3
			办公用品、宣传用品购置等	20万元	3
			培训会议费	12万元	2
	产出指标	数量指标	印刷费	8万元	2
			普查员及普查辅导员人数	约350人	6
			办公用品、宣传用品购置等	≥4批次	6
			召开培训会议批次	≥6次	6
	质量指标		劳务费发放率	≥90%	6
			验收合格率	≥90%	6
			培训会议参会率	≥80%	6
	时效指标	调查时间		2025年度	4
效益指标	社会效益指标	为政府制定相关人口政策提供决策信息		有力支撑	20
	可持续影响指标	统计作用年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意率		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	3.03		
		其他资金			
总体 目标	完成城镇居民收入调查并支付记账户记账补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	记账户记账补贴发放额	3.03万元	10
	产出指标	数量指标	记账户发放标准	25.00元/月·户	5
			记账户户数	≥100户	5
		质量指标	记账补贴发放率	100%	10
			记账补贴及时率	≥98%	10
	效益指标	时效指标	调查期间	2025年度	10
		社会效益指标	统计调查任务	完成	15
		可持续影响指标	统计作用年限	≥1年	15
满意度指标		服务对象满意度 指标	发放对象满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇居民收入调查等		
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	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体 目标	保证城镇居民收入调查办公物资, 保障统计调查工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置	1万元
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥1批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	调查期间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高调查结果的时效性和准确性	有效提升
		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	使用对象满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大样本轮换经费		
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:	4.02	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	4.02	
		其他资金		
总体 目标	完成2023—2027年住户调查周期内样本轮换工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公费	约1万元
			宣传品购置	约3.02万元
	产出指标	数量指标	轮换样本数量(户)	约90户
			宣传品数量(份)	约800份
		质量指标	样本轮换完成率	≥98%
	时效指标	样本轮换年度(年)		2025年
	效益指标	社会效益指标	住户调查数据质量	提升
			反映地区居民收入增长情况	真实反映
		可持续影响指标	统计作用年限(年)	≥1年
满意度指标	服务对象满意度 指标	调查对象满意度		≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动力调查工作经费（含调查员补贴及入户礼品购置费等）		
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	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	保障劳动力调查物资，通过发放入户宣传品和调查员补贴，提高居民统计调查参与度和调查员工作积极性，为政府部门决策提供有力数据支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调查员补贴	6.84万元
			办公用品及入户宣传品采购	3.16万元
	产出指标	数量指标	劳动力调查点数量及发放标准	19个调查点；300元/月.人
			入户礼品数量/办公用品购置次数	礼品数量≥调查对象数量；办公用品购置≥1批次
		质量指标	调查员补贴发放率	100%
			验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	调查期间	2025年度
		社会效益指标	了解劳动力就业情况及劳动力调查数据准确性	逐步提升
			可持续影响指标	统计作用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计基层基础建设经费			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	加强基层统计队伍建设,健全基层统计管理制度,完善基层统计业务规范,提升基层统计信息化水平,强化基层统计保障条件,为推进统计现代化改革提供强有力的基础支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	统计网络安全设备升级更新费用	8万元	2
			统计信息电子化服务费	6万元	2
			统计业务法律咨询费	2万元	2
			统计各项调查业务能力提升费用	6万元	2
	产出指标	数量指标	调查人员劳务费	8万元	2
			升级更新网络安全设备数量	≥1套	3
			统计信息电子化年数	≥48年	3
			法律事务咨询数量	≥2次	3
			统计调查业务数量	≥2次	3
	质量指标		调查人员劳务费发放标准	800元/月.人	3
			网络防御覆盖率	100%	3
			统计信息电子化率	≥90%	3
			调查业务完成度	≥90%	3
	时效指标		调查人员劳务费发放率	100%	3
			使用期间	2025年度	3
效益指标	社会效益指标	推进统计现代化改革提供基础支撑		有力	20
	可持续影响指标	统计作用年限(年)		≥1年	20
	满意度指标	基层统计人员满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计年鉴印刷费及统计信息化基础建设信息通讯费			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保障统计专网和统计办公设备维护；保障统计资料的印制，为政府部门提供有效数据，利于政府部门决策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	统计专网及办公设备维护费	2.5万元	5
			统计资料印刷费	1.5万元	5
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥6次	10
			统计资料印刷数量	≥2批次	10
		质量指标	办公设备及网络维护率	100%	10
			印刷合格率	100%	5
	时效指标	维护期间		2025年	5
		社会效益指标		正常运转	20
		可持续影响指标		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	保障本地区各项统计调查工作经费支出, 完成各项统计调查培训及办公物资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公费	2.5万元
			统计年报等会议培训费	5.5万元
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥1批次
			统计业务培训场次及参会人数	≥4批次; ≥20人
		质量指标	参会率及培训率	≥90%; ≥90%
	时效指标	培训期间		2025年度
				10
	效益指标	社会效益指标	本地区统计调查工作开展	顺利
		可持续影响指标	统计培训作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%
				10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	338.53	338.53		
	机关运行经费	保障单位正常运转	14.93	14.93		
	专项业务经费	保障统计部门各项调查顺利完成，为决策部门提供有效数据支撑。	110.05	110.05		
年度总体目标	金额合计		463.51	463.51		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员工资福利支出；日常公用经费	353.46万元；338.53万元；14.93万元	5	
			项目支出：在地统计经费；城镇居民收入记账补贴；城镇居民收入调查等；统计年鉴印刷费及统计信息化基础建设信息通讯费；劳动力调查工作经费；1%人口抽样调查；统计基层基础建设；大样本轮换。	110.05万元；8万元；3.03万元；1万元；4万元；10万元；50万元；30万元；4.02万元	5	
	产出指标	数量指标	机构人员合计：在职人数；退休人数；	25人；20人；5人	2	
			设备维护次数；统计资料印刷数量	≥6次；≥2批次	2	
			统计聘用人员数量	约15人	2	
			人口抽样调查人数；普查员人数；培训人次	≥1.6万人；≥350人；≥6次	2	
			轮换样本数量	约130户	2	
	质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；人员履行能力；合同执行率；验收合格率			15	
		项目期限；发放及时性			15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运行，保障统计职责履行	100%	5	
			目标责任考核结果	良好以上	10	
			财政资金使用效率；资金使用规范性、效率性；	逐步提高	5	
		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	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与中长期规划明确性；可实现度	明确；≥80%	5	
	单位工作人员满意率	≥90%	10			

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			