

西安市碑林区统计局

2019 年部门决算说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻执行统计法律法规，实施国家省市统计调查制度，严格执行统计标准。
- 2、负责组织领导和协调全区统计工作，拟订全区统计规划并组织实施。
- 3、组织实施全区二、三产业的统计调查，实施生产总值统一核算，指导部门统计业务工作。
- 4、会同有关部门拟订人口、经济等重大区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济等普查和抽样调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
- 5、建立健全统计数据质量审核、评估和监督制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，负责发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
- 6、对国民经济、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，贯彻执行经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。
- 7、依法管理相关统计调查项目，指导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基本单位名录库的管理；负责统计数据及信息、网络系统的安全。

10、负责组织领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。

11、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

西安市碑林区统计局设行政科室 2 个，分别为：办公室、业务科；事业单位 2 个。分别为碑林区普查中心（碑林区社会经济调查中心）、碑林区统计数据处理中心，其中：碑林区普查中心（碑林区社会经济调查中心）为参照公务员法管理单位，碑林区统计数据处理中心为财政全额事业单位。

二、部门决算单位构成

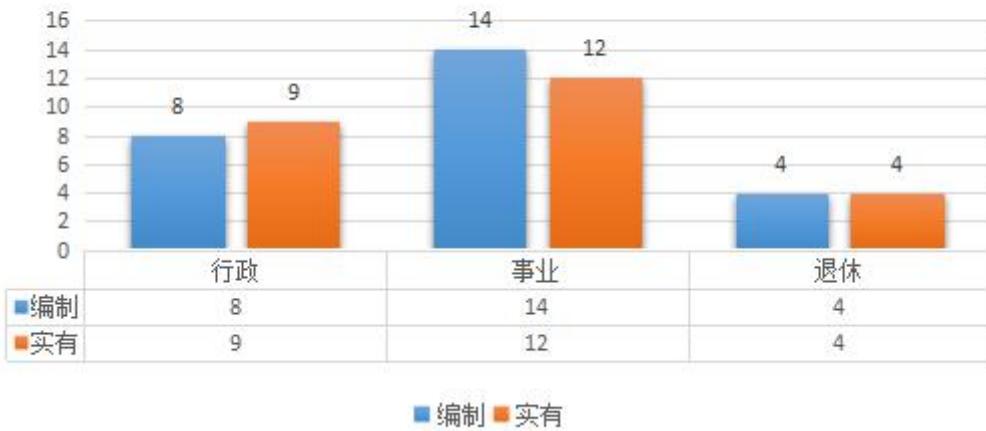
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序 号	单位名称
1	西安市碑林区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 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 4 人。（见图 1）

图1 2019年度人员编制与实有人员对比表



第二部分 2019年度部门决算表

见附件

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入为387.43万元，较上年减少69.04万元，下降15.12%，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

2019年本年支出为387.43万元，较上年减少69.04万元，下降15.12%，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

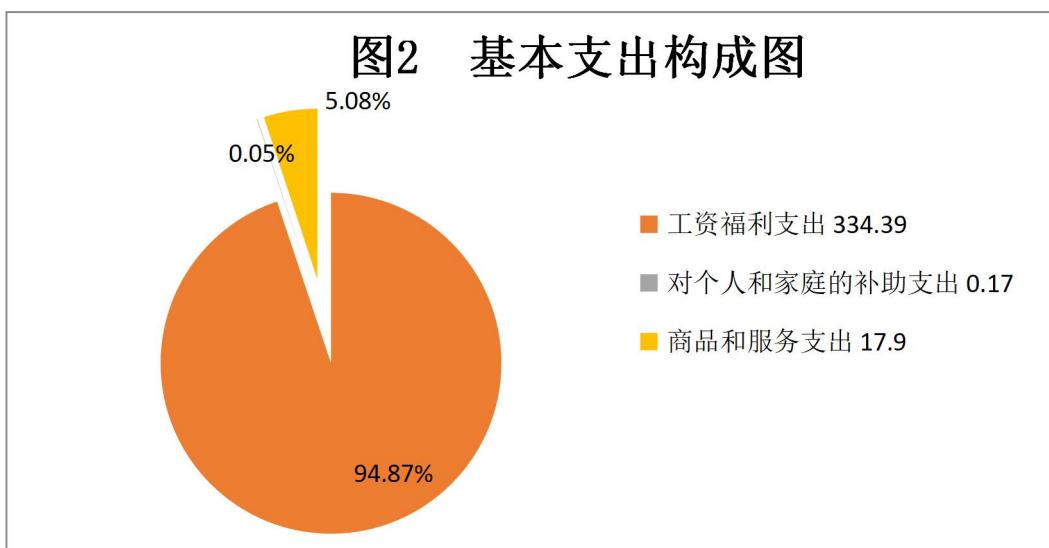
二、收入决算情况说明

2019年收入合计387.43万元，其中：一般公共预算财政拨款387.43万元。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是本着厉行节约的原则减少开支。

三、支出决算情况说明

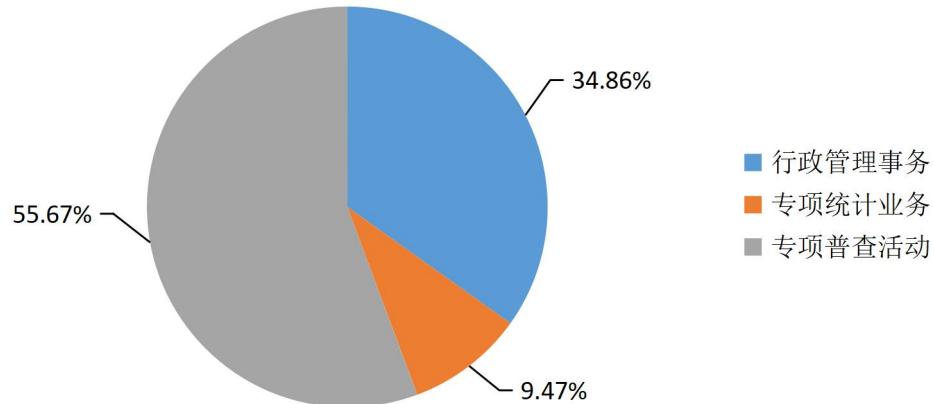
2019年支出合计387.43万元，其中：

(1) 基本支出352.46万元，占90.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出334.39万元，对个人和家庭的补助支出0.17万元，商品和服务支出17.9万元。增加原因是人员经费增加。(见图2)



(2) 项目支出34.98万元，占9.03%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务12.19万元，专项统计业务3.31万元，专项普查活动19.47。下降原因是全国第四次经济普查工作上级拨款增加，用于本级专项普查活动的经费支出减少。(见图3)

图3 项目支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为387.43万元，较上年减少69.04万元，下降15.12%，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

2019年财政拨款总支出为387.43万元，较上年减少69.04万元，下降15.12%，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出387.43万元，与上年相比，财政拨款支出减少69.04万元，减少15.12%，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为569.6万元，支出决算为387.43万元，完成年初预算的68.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2019年初预算为251.86万元，支出决算为294.32万元，

完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数的主要原因是单位日常业务增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年初预算为 54.2 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 22.49%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

2019 年初预算为 12 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 27.58%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项调查拨款增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

2019 年初预算为 191 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 10.19%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

2019 年初预算为 20.84 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 126.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

2019年初预算为33.27万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年初预算为5.18万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

2019年初预算为0.85万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出352.46万元，包括：人员经费支出334.56万元和公用经费支出17.90万元。增加原因是人员经费增加。

人员经费334.56万元，主要包括工资福利支出334.39万元，其中：基本工资118.37万元；津贴补贴59.27万元；奖金88.31万元；绩效工资2.02万元；机关事业单位基本养老保险

费 25.70 万元；职业年金缴费 0.07 万元；职工基本医疗保险缴费 5.35 万元；其他社会保险缴费 0.71 万元；住房公积金 34.57 万元。对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

公用经费 17.9 万元，主要包括商品和服务支出 17.9 万元，其中：办公费 0.14 万元；邮电费 0.65 万元；工会经费 0.56 万元；公务用车运行维护费 1.4 万元，其他交通费用 15.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 44.22%。决算数较预算数减少 2.51 万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

2019 年“三公”经费支出比 2018 年减少 0.95 万元，降低 32.31%，下降原因是本着厉行节约的原则减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位今年无因公出国（境）费用支出，较去年决算无变化。我单位 2019 年无此项预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位今年无公务用车购置费用开支，较去年决算无变化。

我单位 2019 年无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 56.86%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，使公务用车运行维护费支出降低。

决算数较去年减少 0.95 万元，下降 32.31%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。比 19 年预算减少 1 万元，下降原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括各专业业务培训费用。预算为 6 万元，支出决算为 1.48 万元。完成预算的 24.67%，决算数较预算数减少 4.52 万元，主要原因是压缩培训规模及次数。

决算数较去年减少 4.02 万元，下降 73.09%，主要原因是严格执行贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制压缩培训规模及次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

决算数较去年减少 7.67 万元，下降 100%，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“城乡一体化住户调查”，共涉及资金 38.28 万元，其中区级经费 3.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.46%。2019 年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡一体化住户调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 38.28 万元（其中市级专项经费 34.97 万元），完成预算的 319%。主要产出和效果：通过项目实施全面、准确、及时了解全区城镇居民收入、消费及其他生活状况，为政府制定惠民政策提供详实信息。下一步改进措施：强化绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强与上级部门的沟通协调，不断拓展绩效管理的广度和深度，积极开展本部门的财政资金的绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡一体化住户调查工作						
主管部门				实施单位	西安市碑林区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)
	年度资金总额:	12	12	38.28	10.0	319%	10.0
	其中: 财政拨款	12	12	38.28	10.0	319%	10.0
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过城乡一体化住户样本调查, 全面、准确、及时了解全区城镇居民收入、消费及其他生活状况, 为政府制定惠民政策提供详实信息				绩效目标完成较好, 通过城乡一体化住户样本调查, 为党和政府在制定惠民政策上提供统计支撑。		
内容	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 城乡一体化住户调查数	180 户	180 户	5.0	5.0
			指标 2: 入户辅调人员	18 人	18 人	5.0	5.0
		时效指标	指标 1: 入户调查完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10.0	10.0
			指标 1: 文件标准执行率	100%	100%	10.0	10.0
			指标 2: 城乡一体化住户调查完成率	100%	100%	10.0	10.0
		质量指标	指标 3: 城乡一体化住户调查内容完整率	100%	100%	10.0	10.0
			指标 1: 住户调查结果可持续期限	5 年以内	5 年以内	15.0	15.0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提供政府制定惠民政策依据	不可或缺	不可或缺	15.0	15.0
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	90%	90%	10.0
总分						100.00	100.00

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 21.05 万元，支出决算为 17.9 万元，完成预算的 85.04%。决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

决算数比上年减少 2.5 万元，降低 12.25%，主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.04 万元，其中政府采购货物类支出 0.78 万元、政府采购服务类支出 12.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指本部门用于机构正常运行、开展日常工作基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指本部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指本部门开展的经济普查、人口普查、城乡一体化住户调查等工作的支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。