

附件 1:

**西安市碑林区统计局
2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

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、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内设行政科室 2 个,分别为:办公室、业务科;所属事业单位 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。

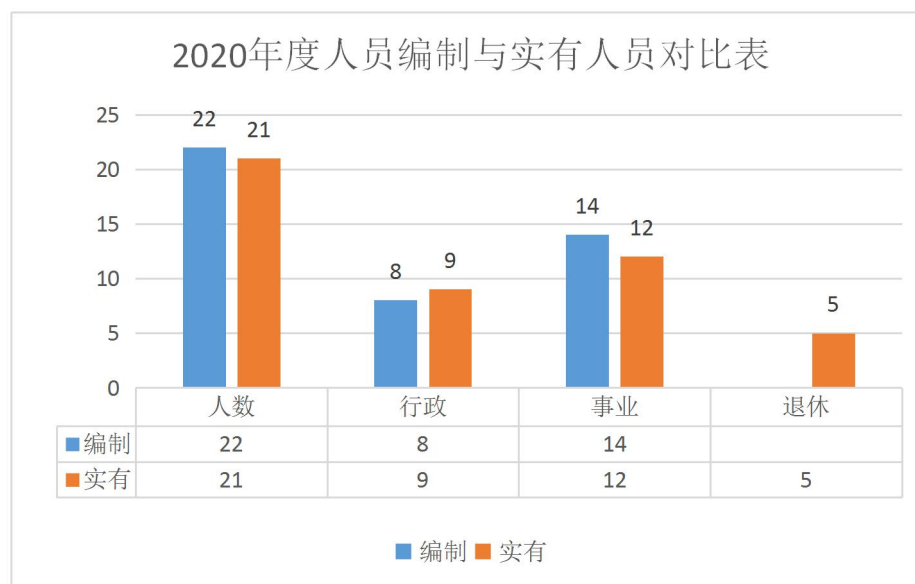
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个预算单位:

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 2020 年底，本部门人员编制 22 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 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

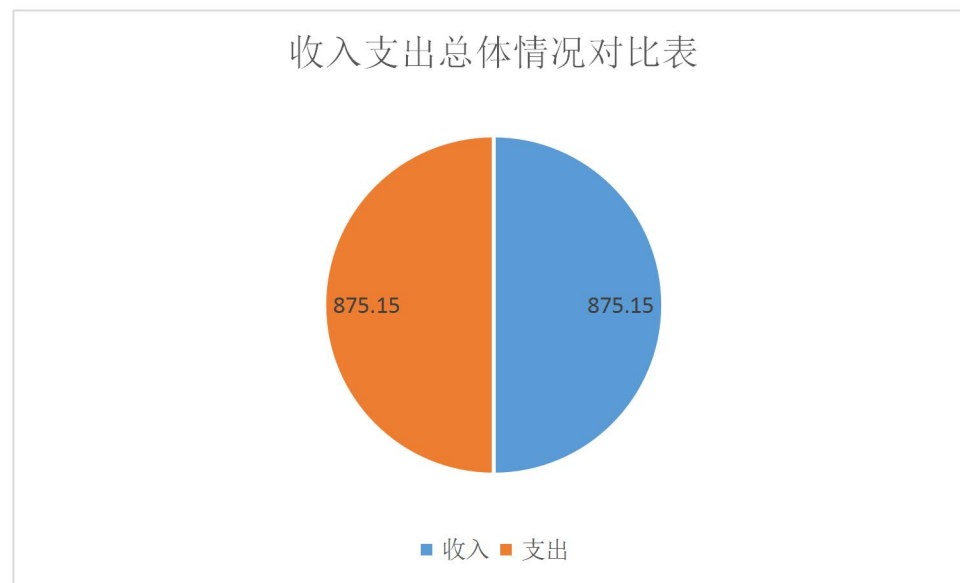
见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 875.15 万元，较上年增加 487.72 万元，增长 125.89%，主要原因是开展全国第七次人口普查工作。

2020 年支出 875.15 万元，较上年增加 487.72 万元，增长 125.89%，主要原因是开展全国第七次人口普查工作。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 875.15 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款 870.62 万元，占 99.48%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因开展全国第七次人口普查工作。

（2）政府性基金预算财政拨款 4.53 万元，占 0.52%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因是开展疫情防控相关支出。

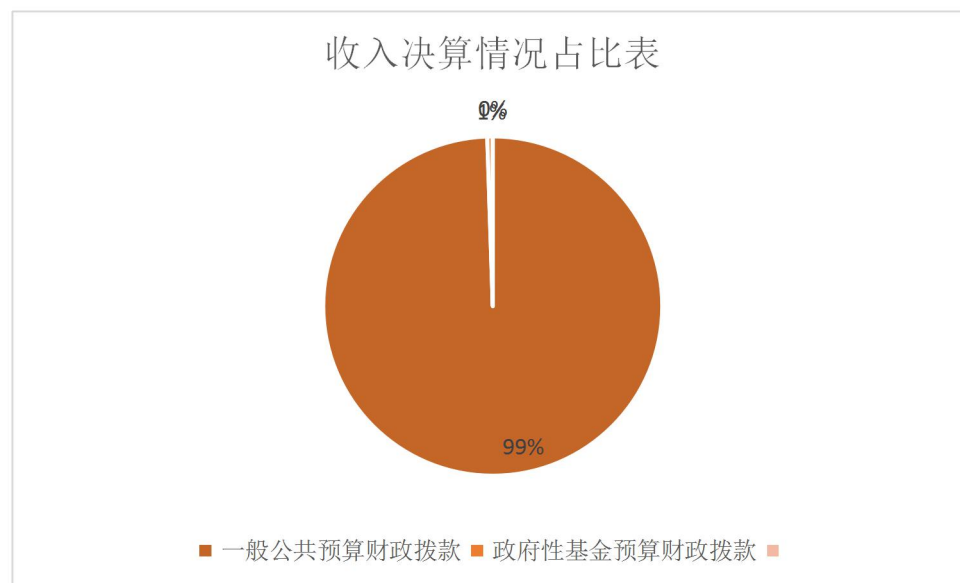
（3）事业收入 0 万元，占 0%。

（4）经营收入 0 万元，占 0%。

（5）其他收入 0 万元，占 0%。

（6）使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

（7）年初结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 875.15 万元，其中：

（1）基本支出 384.86 万元，占 43.98%。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 364.29 万元，对个人和家庭的补助支出 0.17 万元，商品和服务支出 20.40 万元。增加原因是新增军转干部 1 名，招录事业人员 2 人，增加了人员经费。

（2）项目支出 490.29 万元，占 56.02%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

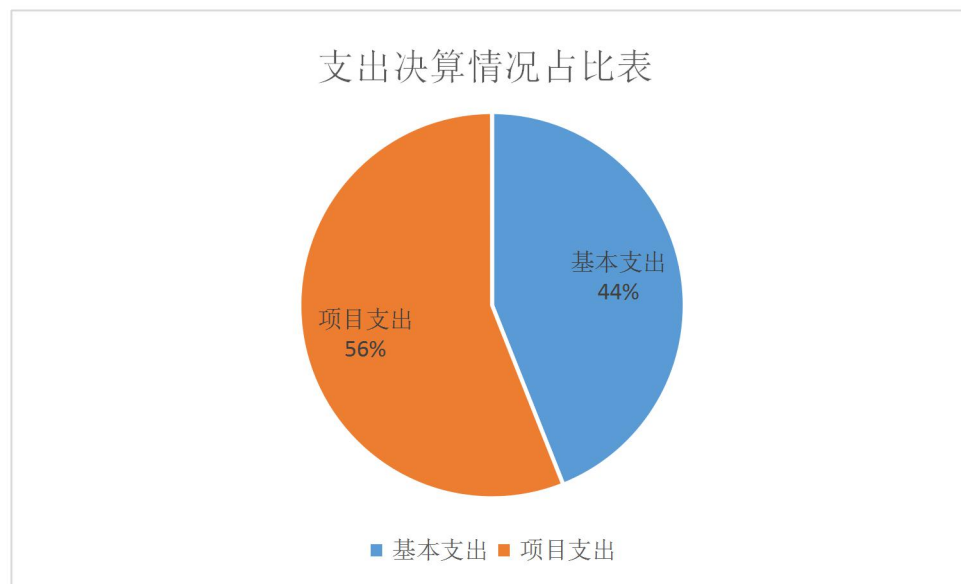
在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务 6.31 万元，专项统计业务 1.21 万元，专项普查活动 478.24 万元，其他抗疫相关支出 4.53 万元。增加原因开展全国第七次人口普查工作。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

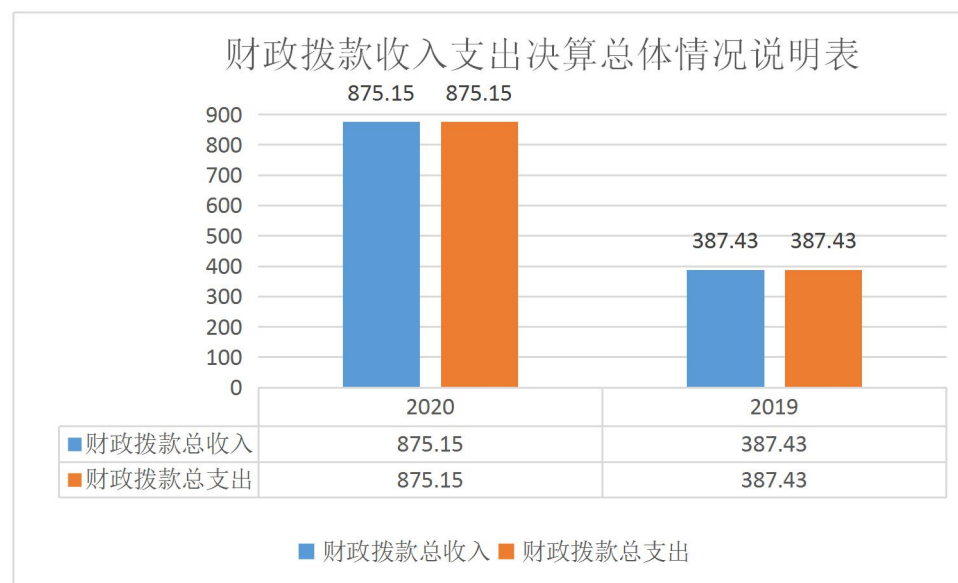
(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 875.15 万元，较上年增加 487.72 万元，增长 125.89%，主要增加是开展全国第七次人口普查工作。

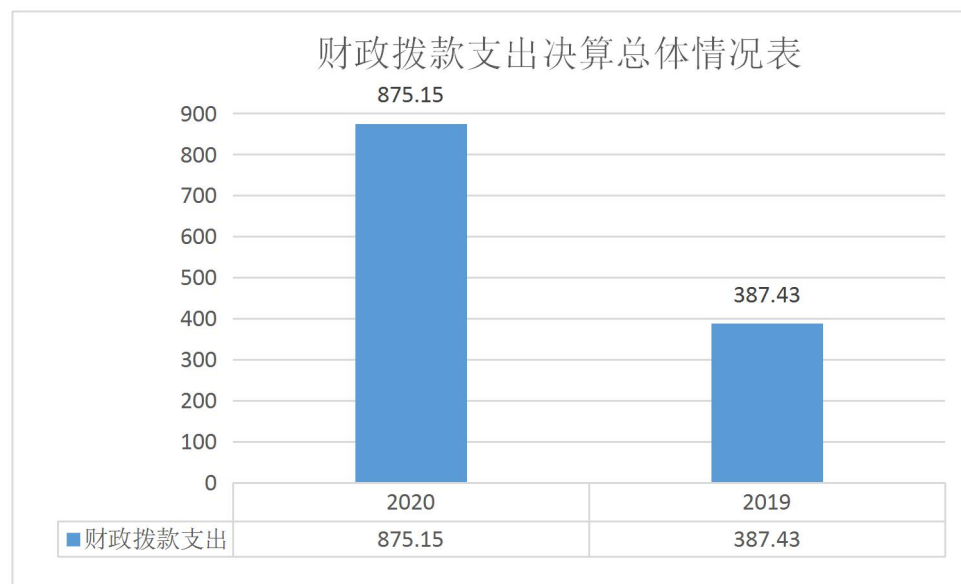
2020 年财政拨款总支出 875.15 万元，较上年增加 487.72 万元，增长 125.89%，主要增加是开展全国第七次人口普查工作。



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。

2020 年财政拨款支出 875.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 487.72 万元，增长 125.89%，主要增加是开展全国第七次人口普查工作。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1000.82 万元，支出决算为 875.15 万元，完成年初预算的 87.44%。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）。

年初预算为 265.12 万元，支出决算为 304.43 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转干部 1 名，招录事业人员 2 人，增加了人员经费。

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）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 42.07%。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）。

年初预算为 5.08 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 23.82%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项调查拨款经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 650.56 万元，支出决算为 478.24 万元，完成年初预算的 73.51%。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）。

年初预算为 34.02 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 147.06%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员 2 人，增加了人员经费。

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)。

年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 46.88%。决算数小于预算数的主要原因是缴费调整。

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）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.86 万元，包括：人员经费支出 364.46 万元和公用经费支出 20.4 万元。增加原因是人员经费增加。

人员经费 364.46 万元，主要包括工资福利支出 364.29 万元，其中：基本工资 129.12 万元；津贴补贴 30.55 万元；奖金 131.51 万元；绩效工资 7.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 23.76 万元；职工基本医疗保险缴费 6.26 万元；其他社会保险缴费 0.39 万元；住房公积金 35.03 万元。对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 20.4 万元，主要包括商品和服务支出 20.4 万元，其中办公费 0.22 万元；邮电费 1.16 万元；工会经费 2.88 万元；公务用车运行维护费 1.57 万元；其他交通费 14.58 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 35.68%。决算数较预算数减少 2.83 万元，主要原因是节约开支。

2020 年“三公”经费支出比 2018 年减少 1.37 万元，降低 87.26%，下降（增加）原因厉行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 2020 年无此项预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，较去年决算无变化。

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 2020 年无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 46.18%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 1 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增加 1 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括人口普查培训费用。预算为 0.8 万元，支出决算为 6.36 万元。完成预算的 695%，决算数较预算数增加 5.56 万元，主要原因是开展全国第七次人口普查工作，培训费由专项经费列支。

决算数较去年增加 4.88 万元，增加 329.73%，主要原因是开展全国第七次人口普查工作，培训费由专项经费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

决算数较去年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模和频次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4.53 万元，支出 4.53 万元，主要用于抗疫相关支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 21.95 万元，支出决算为 20.40 万元，完成预算的 92.94%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是其他商品服务支出增加。

决算数比上年增加 2.5 万元，增长 13.97%，主要原因工会经费转入独立账户

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为“城乡一体化住户调查”，涉及资金 49.71 万元，其中区级经费 4.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.69%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个（为 2020 年度决算全部项目数），涉及资金 485.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.08%。“组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡一体化住户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年区级预算数 50.47 万元，执行数 49.71 万元（其中市级专项经费 45.39 万元），完成预算的 98.49%。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。存在的问题：随着社会上各种商业性调查越来越多，居民的安全意识不断增强，对于涉及个人隐私或切身利益的问题十分敏感，频繁的入户调查，使部分调查对象心生厌倦，配合程度逐年下降。下一步改进措施：加大宣传力度，争取获得调查对象的理解与支持，以保证数据更加真实、可靠。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城乡一体化住户调查						
主管部门		西安市碑林区统计局			实施单位		碑林区普查中心（调查中心）	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		50.47	50.47	49.71	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		5.08	5.08	4.32	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		45.39	45.39	45.39	—		—
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				项目完成较好，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。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	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	5	
			指标 2：入户辅调人员	18 人	18 人	5	5	
		质量指标	指标 1：文件标准执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：城乡一体化住户调查完成率	100%	100%	10	10	
			指标 3：城乡一体化住户调查内容完整率	100%	100%	10	8	涉及换户和调查户的调 整
		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	10	

	成本指标	指标 1: 经费投入	50.47 万元	49.71 万元	10	9	提高了资金使用效率
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标:					
	社会效益 指标	指标 1: 提供政府制定惠民 政策依据	有效提供	有效提供	15	14	受众群众局限于区级
	生态效益 指标	指标:					
	可持续影 响指标	指标 1: 住户调查结果可持 续期限	≥5 年	≥5 年	15	15	
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	9	受众群众局限于区级
总分					100	95	

填表人: 李娟

填报日期: 2021.09.02

联系电话: 89625507

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1000.82 万元，执行数 875.15 万元，完成预算的 87.44%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、**预算管理**：区统计局各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况

2、**资产管理**：区统计局资产管理制度健全，包括《固定资产管理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表。

3、**重点项目办结率**：抽查区统计局 2020 年度重点项目均已按照年初目标责任完成，重点项目办结率 100%。

发现的问题及原因：项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

（一）预算编制方面

今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

（二）预算执行方面

强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

（三）财务管理方面

建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

（四）规范固定资产管理

建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级 预算 部门 名称	西安市碑林区统计局							
年度 预 算 申 请 （万 元）		年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000.82		1000.82	875.15	10	87.44%	8
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1000.82				其中：基本支出：330.18			
	政府性基金拨款：4.53				项目支出：670.64			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全局工作正常运转；充分发挥统计信息、咨询及监督作用，全面提升统计能力。 完成统计常规调查和专项调查任务；开展统计预警、监测，进行统计调研分析，撰写统计分析报告，编印统计产品，提供统计信息与咨询建议；组织实施全国第七次人口普查及四经普后续工作。				年度总体目标完成较好，为党和政府的科学决策提供统计支撑。			
绩 效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：本部门需正常运转机 构数	4	4	2	2	

	(50分)		指标 2: 在职人员数量	21	21	2	2	
			指标 3: 统计工作开展项目数	4	4	2	2	
			指标 4: 新增一套表调查单位	≥100 个	113 个	5.0	5.0	
			指标 5: 按期发布相关统计数据	12 期	12 期	5.0	5.0	
			指标 6: 人口普查登记数量	≥110 万人	114.66 万人	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 1: 审核入库率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标 2: 原始数据采集及时率	≥95%	95%	5.0	5.0	
			指标 3: 抽查差错率	<25%	20%	5.0	5.0	
		时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
			指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 3: 统计工作开展项目日期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 4: 新增一套表调查单位时限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 5: 按期发布相关统计数据时限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 6: 人口普查工作开展时限	2020 年 8 月-12 月	2020 年 8 月-12 月	3.0	3.0	

		成本指标	指标: 当年一般公共预算资金支出	1000.82 万元	875.15 万元	10.0	8.0	因开展人口普查, 上级资金拨入, 提高资金使用效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 实现各类统计数据的有效整合、管理、应用及共享等	有效实现	有效实现	10.0	9.0	受众群众局限于区级
			指标 2: 为党委和政府的科学决策提供统计数据支撑	有效支撑	有效支撑	10.0	9.0	受众群众局限于区级
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 统计数据信息的期限	长期	长期	5.0	5.0	
			指标 2: 统计产品及分析获得的认可度	≥90%	90%	5.0	4.0	统计数据局限于区级数据
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体的满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.0	受众群众局限于区级
	总分					100	94	

填表人: 李娟 填报日期: 2021.09.02 联系电话: 89625507

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、开展日常工作的基本支出。
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）**：指本部门开展人口普查、经济普查等工作的支出。