

西安市碑林区统计局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门概况

- 1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准；拟订全区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制度和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料；组织管理全区统计调查项目，指导和协调全区各部门的统计工作。
- 3、贯彻实施重大国情国力普查方案，组织实施全区人口、经济等有关普查，汇总、整理和提供有关统计资料。
- 4、负责整理、审核、提供、发布全区性基本统计资料；发布年度《国民经济公报》和《碑林统计年鉴》的整理、出版发行工作。
- 5、建立健全和管理统计信息自动化系统及统计数据库体系。
- 6、组织指导全区统计人员教育、培训和业务考核工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市碑林区统计局为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位；内设 4 个科室，其中行政编制科室 2 个，分别是办公室、业务科；事业编制科室 2 个，分别是碑林区普查中心（碑林区社会经济调查中心）、碑林区统计数据处理中心。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 进一步贯彻落实各项决策部署

深入学习贯彻习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和对省市工作系列重要指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院关于统计工作重要决策部署。持续推进统计系统学习贯彻《意见》《办法》《规定》，坚决站稳防范和惩治统计造假、虚作假政治立场。

(二) 进一步推进普查的后续工作

将牢固树立“数据质量是统计工作生命线”的意识贯穿普查工作的各个环节，紧密部署，严把质量关，确保普查数据真实可靠。以数据公报、数据解读、简明分析等为主要形式，继续做好人口普查、经济普查数据资料的开发利用和普查成果的广泛宣传工作。

(三) 进一步强化数据质量管理

一是坚持实事求是应统尽统。把“实事求是”和“应统尽统”两者有机统一起来，坚持依法统计、全面统计，抓入库、抓样本，促平台、促重点。二是加大对新增单位和项目实地核查。对拟新增“五上单位”和重点项目，坚持现场查看，审核财务报表，对企业财务人员进行“一对一”申报资料培训，做到质量关口前移。三是严格把控在库调查单位数据质量。通过数据质量核查、“双随机”检查、数据执法检查等多种形式，提高企业依法统计意识，监督企业不虚报不瞒报，督促企业完善好统计资料，夯实统计基层基础建设，确保统计数据质量。

(四) 进一步提升统计服务水平

立足服务全区经济高质量发展，超前谋划、强化主要宏观经济指标进度监测的及时性、有效性和针对性。聚焦重点行业、重点企业、重大项目跟踪监测。进一步加强宏观经济形势分析研判，强化预警预判，加强进度分析，提高统计分析的针对性、前瞻性，为区委、区政府科学决策提供优质统计服务。

(五) 进一步加强统计基层基础建设

着力强化基层统计机构人员培训，不断提高基层统计人员专业素养和业务能力。着力强化部门统

计规范管理,加大对部门统计工作人员培训指导力度,提升部门统计资料的专业性和可用性。着力加强干部队伍建设,加强政治理论和业务知识以及统计法律法规的交流学习,全面提升依法统计、依法治统的能力和水平,为推进统计现代化改革提供良好法治保障。

三、部门预算单位构成

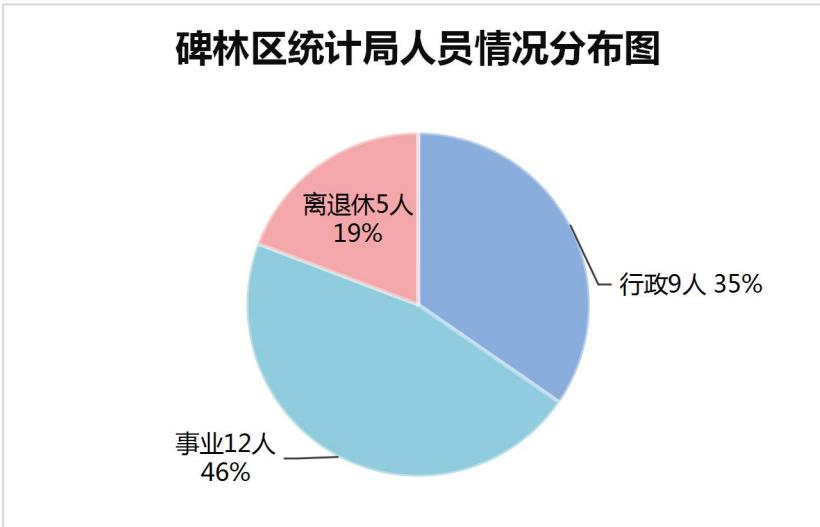
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区统计局本级(机关)	

四、部门人员情况说明

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。(如图)



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入516.02万元，其中一般公共预算拨款收入516.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少484.80万元，主要原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开

发利用阶段；2021年本部门预算支出516.02万元，其中一般公共预算拨款支出516.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少484.80万元，主要原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段。

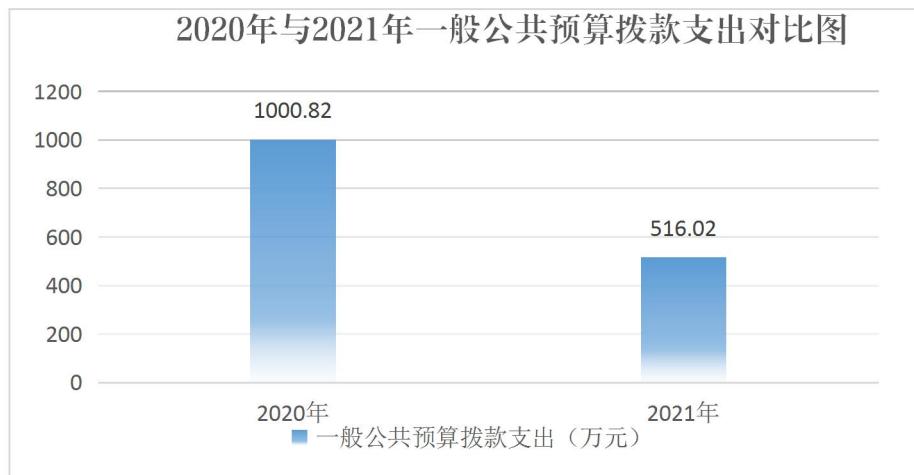
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入516.02万元，其中一般公共预算拨款收入516.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少484.80万元，主要原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段；2021年本部门财政拨款支出516.02万元，其中一般公共预算拨款支出516.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少484.80万元，主要原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出516.02万元，较上年减少484.80万元，主要原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 516.02 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010501) 276.51 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010502) 26.80 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是办公经费及人员经费增加；
- (3) 专项普查活动 (2010507) 92.40 万元，较上年减少 558.16 万元，原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段；

(4) 统计抽样调查(2010508)5.00万元,较上年基本持平。

(5) 其他统计信息事务支出(2010599)27.32万元,较上年减少6.7万元,原因是本单位事业人员位住房公积金从本科目拆分,由其它科目单独列示。

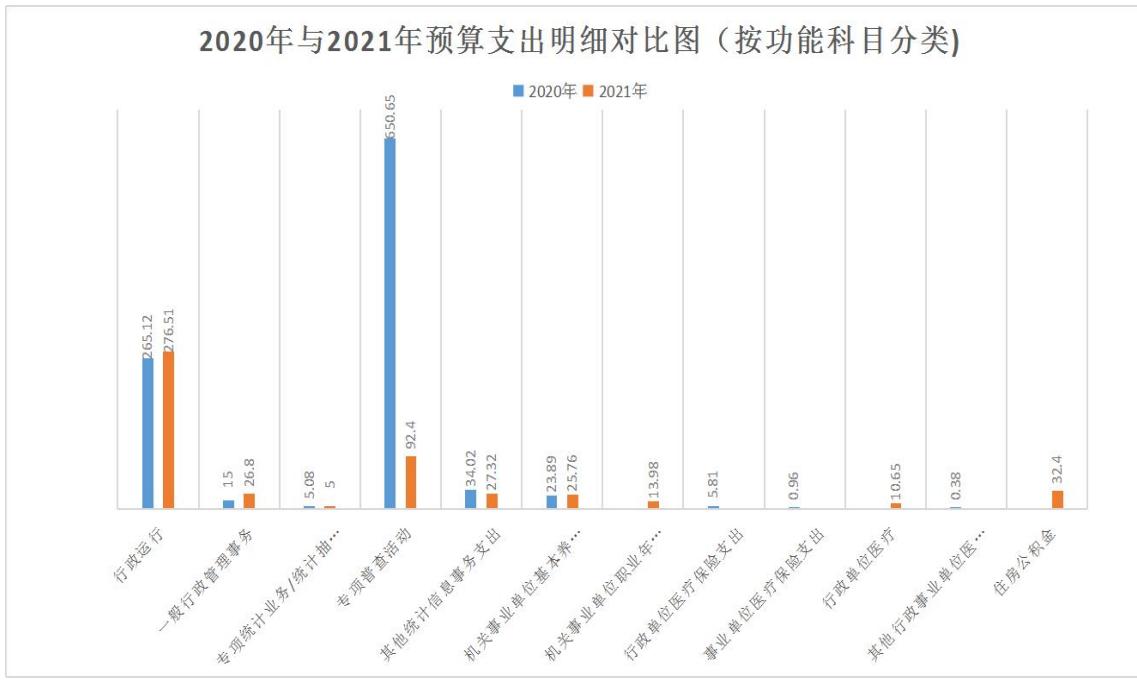
(6) 培训支出(2050803)5.20万元,较上年增加5.20万元,原因是培训支出以前年度包含在本单位专项普查活动中,2021年起通过本科目单独列示。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.76万元,较上年增加1.87万元,原因是工资晋级晋档和职级晋升后,养老保险基数增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.98万元,较上年增加13.98万元,原因是新增职业年金记实。

(9) 行政单位医疗(2101101)10.65万元,较上年增加4.84万元,原因行政和事业单位医疗保险合并,且基本医疗保险基数增加。

(10) 住房公积金(2210201)32.40万元,较上年增加32.40万元,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示。



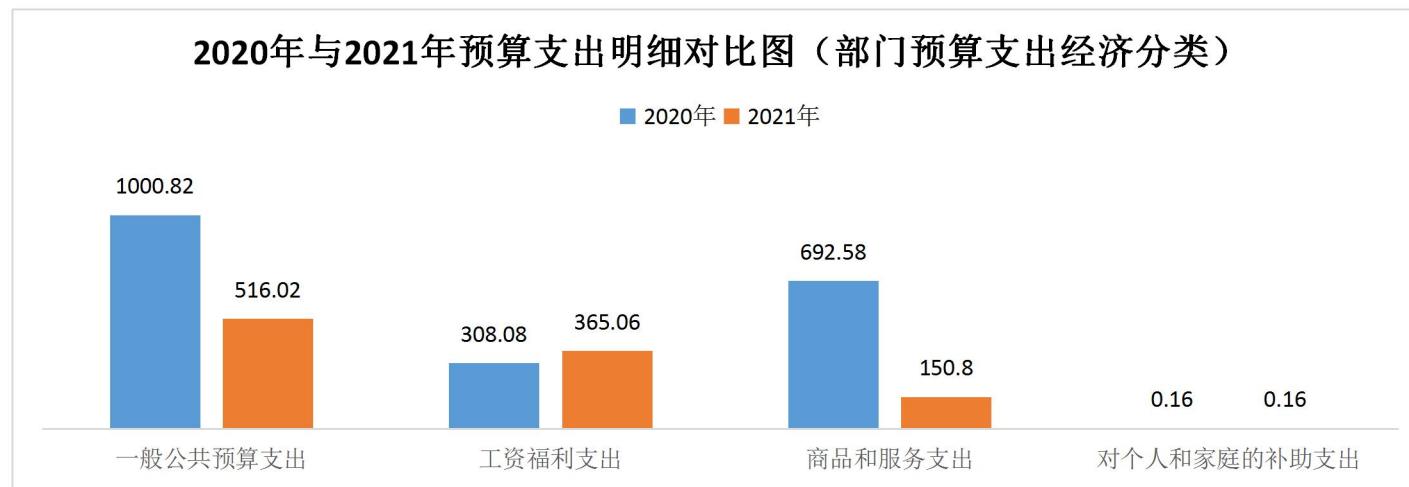
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 516.02 万元，其中：

工资福利支出（301）365.06 万元，较上年增加 56.98 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）150.80 万元，较上年减少 541.78 万元，原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段。

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年持平。

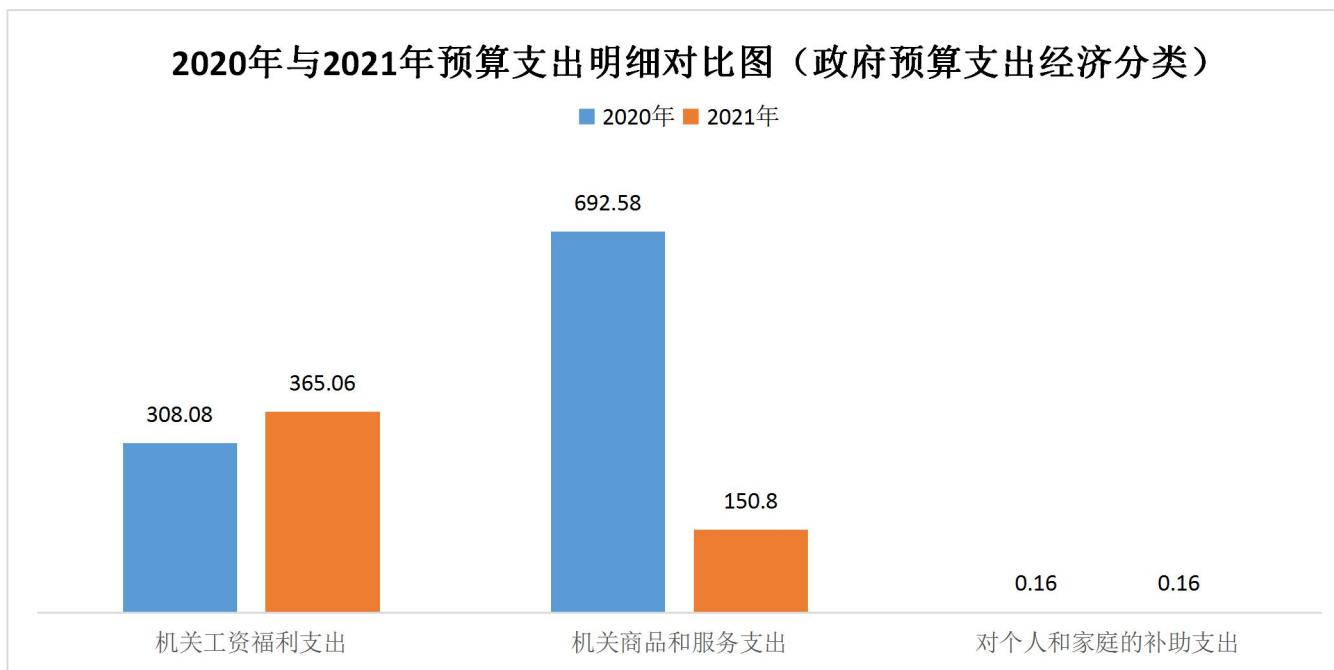


(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 516.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.06 万元，较上年增加 56.98 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）150.80万元，较上年减少541.78万元，原因是第七次全国人口普查前期工作结束，进入后期数据开发利用阶段。

对个人和家庭的补助支出（509）0.16万元，较上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.4万元，较上年减少1万元，减少22.73%，减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少1万元(29%)，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定，严格执行公务用车管理规定，厉行勤俭节约，减少公务用车支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。会议费0万元，与上年持平；培训费5.2万元，较上年增加4.4万元，增加550%，增加原因是严格落实疫情防控工作要求，为避免人员密集，百人以上的业务培训改为线上培训，增加了培训费用。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 23.35 万元，其中政府采购货物类预算 3.4 万元、政府采购服务类预算 19.95 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 516.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 21.4 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

6. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区统计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	516.02	一、部门预算	516.02	一、部门预算	516.02	一、部门预算	516.02
1、财政拨款	516.02	1、一般公共服务支出	428.03	1、人员经费和公用经费支出	386.62	1、机关工资福利支出	365.06
(1)一般公共预算拨款	516.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	365.06	2、机关商品和服务支出	150.80
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	21.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.16	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	5.20	(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	129.40	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	39.74	(2)商品和服务支出	129.40	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	0.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、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	32.40				
		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					
		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	516.02	本年支出合计	516.02	本年支出合计	516.02	本年支出合计	516.02
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	516.02	支出总计	516.02	支出总计	516.02	支出总计	516.02

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	516.02	516.02							
155	西安市碑林区统计局	516.02	516.02							
155001	西安市碑林区统计局	516.02	516.02							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	516.02	一、财政拨款	516.02	一、人员经费和公用经费支出	386.62	一、机关工资福利支出	365.06
1、一般公共预算拨款	516.02	1、一般公共服务支出	428.03	(1)工资福利支出	365.06	2、机关商品和服务支出	150.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(2)商品和服务支出	21.40	3、机关资本性支出(一)	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出(二)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		5、教育支出	5.20	2、专项业务经费支出	129.40	6、对事业单位资本性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	129.40	8、对企业资本性支出	
		8、社会保障和就业支出	39.74	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.16
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		10、卫生健康支出	10.65	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	32.40				
		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					
		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	516.02	本年支出合计	516.02	本年支出合计	516.02	本年支出合计	516.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	516.02	支出总计	516.02	支出总计	516.02	支出总计	516.02

表 5

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	516.02	365.22	21.40	129.40	**
201	一般公共服务支出	428.03	282.43	21.40	124.20	
20105	统计信息事务	428.03	282.43	21.40	124.20	
2010501	行政运行	276.51	255.11	21.40		
2010502	一般行政管理事务	26.80			26.80	
2010507	专项普查活动	92.40			92.40	
2010508	统计抽样调查	5.00			5.00	
2010599	其他统计信息事务支出	27.32	27.32			
205	教育支出	5.20			5.20	
20508	进修及培训	5.20			5.20	
2050803	培训支出	5.20			5.20	
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74			
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98			
210	卫生健康支出	10.65	10.65			
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65			
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65			
221	住房保障支出	32.40	32.40			
22102	住房改革支出	32.40	32.40			
2210201	住房公积金	32.40	32.40			

表 6

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			516.02	365.22	21.40	129.40	
301	工资福利支出			365.06	365.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.10	92.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.79	71.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.34	109.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.05	9.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.40	32.40			
302	商品和服务支出			150.80		21.40	129.40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.18		2.10	12.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.20			20.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.20			5.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	81.60			81.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.72		13.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.82			5.82	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

表 7

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	386.62	365.22	21.40	**
201	一般公共服务支出	303.83	282.43	21.40	
20105	统计信息事务	303.83	282.43	21.40	
2010501	行政运行	276.51	255.11	21.40	
2010599	其他统计信息事务支出	27.32	27.32		
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74		
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98		
210	卫生健康支出	10.65	10.65		
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65		
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65		
221	住房保障支出	32.40	32.40		
22102	住房改革支出	32.40	32.40		
2210201	住房公积金	32.40	32.40		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			386.62	365.22	21.40	
301	工资福利支出			365.06	365.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.10	92.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.79	71.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.34	109.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.40	32.40		
302	商品和服务支出			21.40		21.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.72		13.72	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129.40	
155	西安市碑林区统计局	129.40	
155001	西安市碑林区统计局	129.40	
	专用项目	129.40	
	其他履职经费	129.40	
查	碑林区第四次全国经济普查	5.40	全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解全区产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清全区各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库。
	常规统计业务工作	30.00	贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准；拟订全区统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
	城乡一体化住户调查	5.00	为全面系统地收集全区城镇常住居民家庭人口、就业、收入、消费等基本情况。
	全国第七次人口普查项目	89.00	掌握全国人口的基本情况，研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预 算支出		政府预算 支出		实施采购时 间	预算 金额	说明
类	款	项							经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
201	05	02	155	统计产品及报表印刷	C08	**	**	2200 册	302	02	201	05	3/5/8/11 月	4.25	**
201	05	02	155	墨盒、硒鼓、碳粉、U 盘、打印纸等	A09			2 批	302	01	201	05	5/11 月	3	
201	05	02	155	打印机	A02			1 台	302	01	201	05	3 月	0.15	
201	05	02	155	执法记录仪	A02			2 台	302	01	201	05	3 月	0.25	
201	05	07	155	经普资料汇编印刷	C08			250	302	02	201	05	11 月	4.8	
201	05	07	155	人普资料汇编印刷	C08			250	302	02	201	05	11 月	5.7	
201	05	02	155	各专业统计年报及定报线上培训	C04			8 场	302	16	201	05	12 月	5.2	

2021年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

2020年										2021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			会议费	培训费							
	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						公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
				小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费										
5.20	4.40		1.00	3.40	3.40	0.80	8.60	3.40		1.00	2.40		2.40		5.20	3.40	-1.00			-1.00		-1.00		4.40				
5.20	4.40		1.00	3.40	3.40	0.80	8.60	3.40		1.00	2.40		2.40		5.20	3.40	-1.00			-1.00		-1.00		4.40				
5.20	4.40		1.00	3.40	3.40	0.80	8.60	3.40		1.00	2.40		2.40		5.20	3.40	-1.00			-1.00		-1.00		4.40				

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡一体化住户调查		
主管部门		国家统计局西安调查队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	通过城乡一体化住户样本调查, 为政府制定惠民政策提供详实信息			
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	指标 1: 城乡一体化住户调查数	180 户
			指标 2: 入户辅调人员	18 人
		质量指标	指标 1: 文件标准执行率	100%
			指标 2: 城乡一体化住户调查完成率	100%
			指标 3: 城乡一体化住户调查内容完整率	100%
			指标 4: 政策知晓率	100%
	时效指标	入户调查完成时间		2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 调查户补贴	4.32 万元
			指标 2: 日常办公	0.68 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部服务群众的能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥抽样调查数据作用	5 年内
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门(单位)名称		西安市碑林区统计局			
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				
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
		金额合计			
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标		
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				