

# 西安市碑林区统计局 2022 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、2022 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、2022 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

一、2022年部门综合预算收支总表

二、2022年部门综合预算收入总表

三、2022年部门综合预算支出总表

四、2022年部门综合预算财政拨款收支总表

五、2022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）

六、2022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）

七、2022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）

八、2022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）

九、2022年部门综合预算政府性基金收支表

十、2022年部门综合预算专项业务经费支出表

- 十一、2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 十二、2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十三、2022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
- 十四、2022年部门专项业务经费绩效目标表
- 十五、2022年部门整体支出绩效目标表

## 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；贯彻执行统计工作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；负责生产总值核算工作；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、组织拟定全区国情国力普查方案，组织实施全区人口、经济等普查和抽样调查等，汇总、整理和提供有关统计资料。

4、组织实施全区工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业等国民经济行业以及能源、环境、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查；负责全区经济社会发展和重点区域和重要领域监测评价工作；负责收集、整理和提供有关调查统计数据。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施；整理、核定、管理、提供全

区域性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展的统计信息，规范管理统计信息发布、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6、负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析预测；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

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规和统计制度的行为。

8、负责指导全区加强统计专业队伍建设，加强统计宣传教育和人员培训工作。

9、建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统；指导全区统计信息化建设。

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；内设机构3个，分别是办公室、业务科和综合科；所属事业单位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、2022 年度部门工作任务

(一) 坚持党的政治建设统领。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示为根本遵循，准确把握中央关于统计工作的部署要求，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保各项决策部署在我局不折不扣贯彻落实。坚持用制度管人管事，用机制鼓励干部队伍，切实加强内部管理考核，进一步转变工作作风，提高工作效率，打造一支作风硬、业务精、服务优的统计铁军。

(二) 夯实统计基层基础建设。严格执行国家和省市各项统计报表制度，继续做好年定报和日常业务培训，保证各项调查制度有效实施。强化落实数据质量管控制度，制定专业审核办法，把好审核关口，不断提高源头数据质量。强化调查单位基础管理，深化基本单位名录库动态维护更新机制，把好“一套表”单位进退库管理审核关口。

(三) 坚持依法统计依法治统。深入贯彻落实《督察意见》和国家统计督察反馈意见，深化中央《意见》《办法》《规定》以及相关文件的学习落实。对标国家统计督察反馈意见，全面深入开展问题整改工作。加强统计法律知识和执法技能培训，鼓励全区统计系统人员参加国家执法资格考试，充实统计执法队伍建设。充分利用数据核查、排查和“双随机、一公开”执法检查，提升执法能力，加大执法检查

力度，切实发挥信用惩戒的震慑作用。

（四）构建高质量统计监测与服务体系。积极跟进统计方法制度改革、优化“四下”抽样调查、劳动工资抽样调查，继续完善生产总值核算、拓宽派生产业监测、跟进全市高质量发展统计监测实施体系，强化科技创新统计监测、做好营商环境监测评价、深化社会民生领域统计监测。继续提升统计分析服务水平，加强经济运行预警监测，提高分析的精准度和实效性，为全区高质量发展贡献统计力量。

### 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。

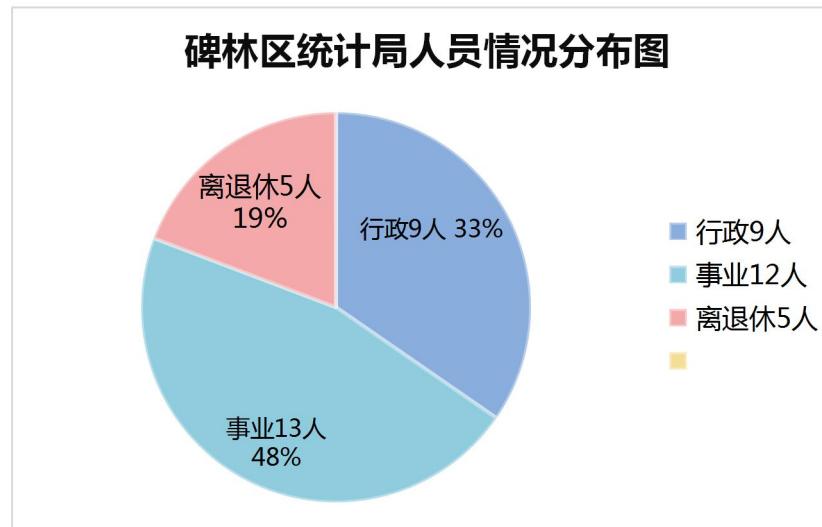
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区统计局本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 24 人，

其中行政 11 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。（如图）



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022年本部门预算收入327.37万元，其中一般公共预算拨款收入327.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少188.65万元，主要原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少；编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。2022年本部门预算支出327.37万元，其中一般公共预算拨款支出327.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少188.65万元，主要原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少；编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

## （二）财政拨款收支情况。

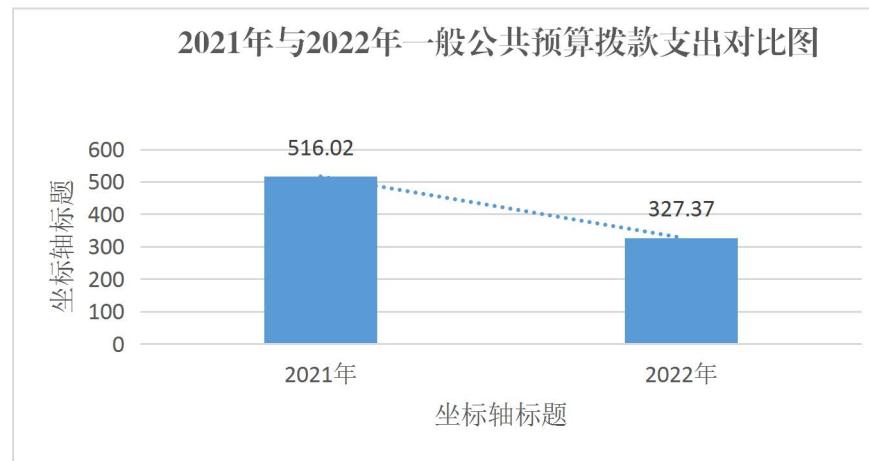
2022年本部门财政拨款收入327.37万元，其中一般公共预算拨款收入327.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少188.65万元，主要原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少；编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出327.37万元，其中一般公共预算拨款支出327.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少188.65万元，主要原因是全区第七次全国人

口普查工作基本结束，项目支出减少；编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出327.37万元，较上年减少188.65万元，主要原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少；编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 327.37 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010501）189.44 万元，较上年减少 87.07 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 一般行政管理事务（2010502）0 万元，较上年减少 26.8 万元，原因是将该项支出列入专项统计业务支出；
- (3) 专项统计业务（2010505）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是将一般行政管理事务列入该项；
- (4) 专项普查活动（2010507）5.3 万元，较上年减少 87.1 万元，主要原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少；
- (5) 统计抽样调查（2010508）6.69 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是 2022 年城乡一体化住户调查工作增加新一轮样本轮换支出；
- (6) 其他统计信息事务支出（2010599）25.95 万元，较上年持平；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.12 万元，较上年持平；

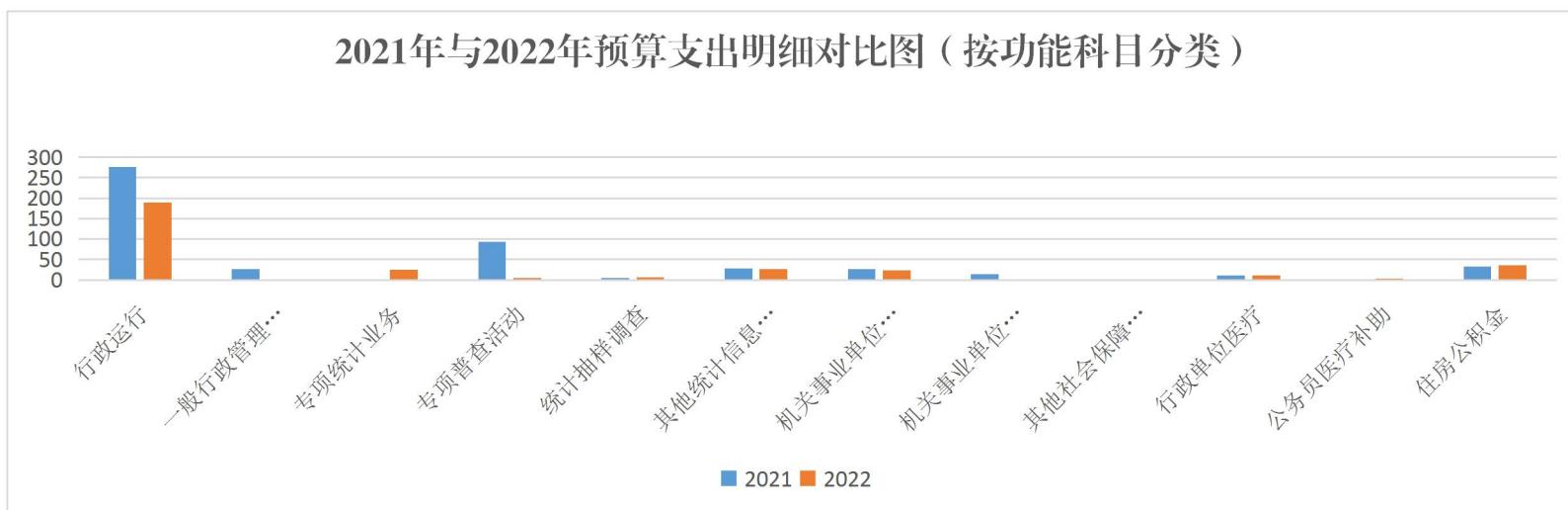
(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年减少13.98万元,原因2022年未计划职业年金开支;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.15万元,较上年增加0.15万元,原因是将工伤保险单列;

(10) 行政单位医疗(2101101)11.13万元,较上年持平;

(11) 公务员医疗补助(2101103)3.63万元,较上年增加3.63万元,原因是新增此项;

(12) 住房公积金(2210201)35.96万元,较上年持平。



### 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。

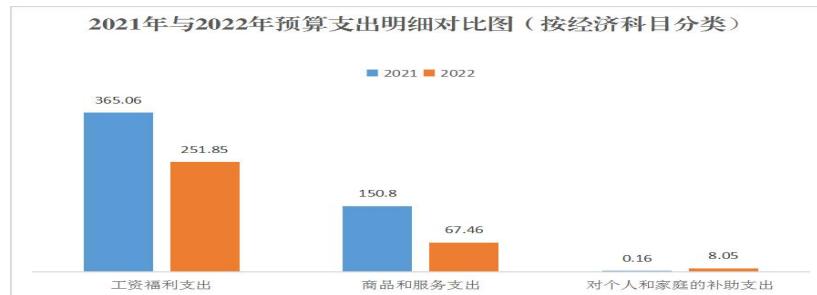
2022年本部门当年一般公共预算支出 327.37 万元，其中：

工资福利支出（301）251.85 万元，较上年减少 113.21 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

商品和服务支出（302）67.46 万元，较上年减少 83.34 万元，原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，较上年增加 7.89 万元，原因是增加了公务员医疗个人账户定额补助。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

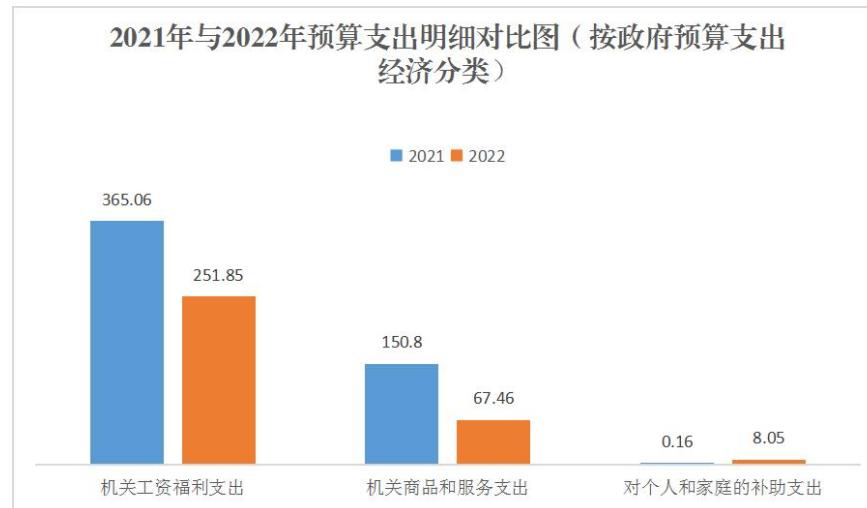


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 251.85万元，较上年减少113.21万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

机关商品和服务支出(502) 67.46万元，较上年减少83.34万元，原因是全区第七次全国人口普查工作基本结束，项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 8.05万元，较上年增加7.89万元，原因是增加了公务员医疗个人账户定额补助。



#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### **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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年基本持平。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

2.3万元，较上年基本持平；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4万元，较上年减少1.2万元，减少了30%，减少原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2021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2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021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

2022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327.37万元，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 2021 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 16.02 万元，较上年减少 5.38 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 2021 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、战略性和应急储备支出，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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 2022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	327.37	一、部门预算	327.37	一、部门预算	327.37	一、部门预算	327.37
1、财政拨款	327.37	1、一般公共服务支出	248.38	1、人员经费和公用经费支出	290.38	1、机关工资福利支出	251.85
(1)一般公共预算拨款	327.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.85	2、机关商品和服务支出	67.46
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	30.47	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	8.05	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	4.00	(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	36.99	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	24.26	(2)商品和服务支出	36.99	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	8.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.76	(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	35.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>327.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.37</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>327.37</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>327.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.37</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	327.37	327.37							
155	西安市碑林区统计局	327.37	327.37							
155001	西安市碑林区统计局	327.37	327.37							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	327.37	一、财政拨款	327.37	一、财政拨款	327.37	一、财政拨款	327.37
1、一般公共预算拨款	327.37	1、一般公共服务支出	252.38	1、人员经费和公用经费支出	290.38	1、机关工资福利支出	251.85
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	251.85	2、机关商品和服务支出	67.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30.47	3、机关资本性支出（一）	
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	8.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	36.99	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	24.26	(2) 商品和服务支出	36.99	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	8.05
		10、卫生健康支出	14.76	(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、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	35.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>327.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>327.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.37</b>

表5

## 2022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	327.37	274.36	16.02	36.99	**
201	一般公共服务支出	252.38	199.37	16.02	36.99	
20105	统计信息事务	252.38	199.37	16.02	36.99	
2010501	行政运行	189.44	173.42	16.02		
2010505	专项统计业务	25.00			25.00	
2010507	专项普查活动	5.30			5.30	
2010508	统计抽样调查	6.69			6.69	
2010599	其他统计信息事务支出	25.95	25.95			
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26			
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.12	24.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	14.76	14.76			
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76			
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13			
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63			
221	住房保障支出	35.96	35.96			
22102	住房改革支出	35.96	35.96			
2210201	住房公积金	35.96	35.96			

表6

## 2022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			327.37	274.36	16.02	36.99	
301	工资福利支出			251.85	251.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.21	86.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.71	75.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90			
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	24.12	24.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.96	35.96			
302	商品和服务支出			67.46	14.45	16.02	36.99	
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		4.50	3.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.70		2.20	4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
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	18.87			18.87	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.44			3.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.38	14.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48			2.48	
303	对个人和家庭的补助			8.05	8.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.90	7.90			

表7

## 2022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	290.38	274.36	16.02	
201	一般公共服务支出	215.39	199.37	16.02	
20105	统计信息事务	215.39	199.37	16.02	
2010501	行政运行	189.44	173.42	16.02	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出	25.95	25.95		
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26		
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.12	24.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	14.76	14.76		
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76		
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13		
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63		
221	住房保障支出	35.96	35.96		
22102	住房改革支出	35.96	35.96		
2210201	住房公积金	35.96	35.96		

表8

## 2022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			290.38	274.36	16.02	
301	工资福利支出			251.85	251.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.21	86.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.71	75.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90		
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	24.12	24.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.96	35.96		
302	商品和服务支出			30.47	14.45	16.02	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.38	14.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.05	8.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.90	7.90		

表9

## 2022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

## 2022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	36.99	
1	全额	36.99	
155001	西安市碑林区统计局	36.99	
	专用项目	36.99	
	其他履职经费	36.99	
	常规统计业务工作	25	
	城乡一体化住户调查	6.69	
	全国第七次人口普查	5.3	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

### 2022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

表13

## 2022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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				会议费	培训费				
	合计	8.6	3.4		1			2.4		5.2	7.3	3.3		1	2.3		2.3		4	-1.3	-0.1					-0.1	-1.2
155	西安市碑林区统计局	8.6	3.4		1			2.4		5.2	7.3	3.3		1	2.3		2.3		4	-1.3	-0.1					-0.1	-1.2
155001	西安市碑林区统计局	8.6	3.4		1			2.4		5.2	7.3	3.3		1	2.3		2.3		4	-1.3	-0.1					-0.1	-1.2

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常规统计业务工作			
主管部门		西安市碑林区统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元		
	其中: 财政拨款		25万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 组织实施工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业等“五上”企业调查和固定资产项目调查，规下工业调查、限下商贸业调查、限上商贸连锁企业调查、商贸亿元大市场调查、非公调查、规下服务业、绿色发展调查</p> <p>目标2: 全区妇女儿童发展规划监测、新设立小微企业调查、全区营商环境监测评价工作、电子商务、全国月度劳动力调查、西安市农民工市民化动态监测调查、城乡一体化住户调查、基本单位名录库维护与更新、1%人口变动抽样调查等统计调查</p> <p>目标3: 好统计开放日法律法规宣传和“双随机”执法检查；做好日常数据采集、监测、上报以及经济运行预判、分析，编印统计相关产品等；开展各专业业务及年报培训；加强统计信息化建设；做好陕西省经济社会发展“五强区”监测；做好扶贫帮困以及临时性工作</p>				
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		指标1: 统计产品种类	4种	
			指标2: 宣传覆盖区域	区县级	
			指标3: 开展业务培训人次	1000人次	
		质量指标	指标4: 监测一套表调查单位数	≥600	
			指标1: 参训覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标2: 网上直报率	≥98%	
			指标1: 每月、每季开展统计分析	每月、每季度按时完成	
		成本指标	指标2: 开展月报、季报、年报工作	每月、每季度按时完成	
			指标1: 培训费	4万元	
			指标3: 开展业务培训	4.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 人员经费	16.22万元	
			指标1:		
		社会效益指标	指标1: 指标1: 经济运行监测	≥12次	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 为区委区政府决策提供数据支撑	阶段性	
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1: 受训人员满意度	100%

表14

## 2022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		碑林区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.69万元	
	其中: 财政拨款		6.69万元	
	其他资金			
总体目标	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。			
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性	100%
	时效指标		指标1: 入户调查完成时间	2022年1月-12月
	成本指标		指标1: 住户调查经费	6.09万元
			指标2: 宣传费	0.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提供政府制定惠民政策依据	阶段性
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 住户调查结果可持续期限	≥5年
	满意度指标	服务对象	指标1: 受众群众满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七次全国人口普查			
主管部门		碑林区统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.3万元		
	其中: 财政拨款		5.3万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 总结表彰先进集体和个人 目标2: 完成七人普资料印刷先进个人表彰				
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	指标1: 七人普资料印刷	300本	
			指标2: 表彰先进集体	10家	
			指标3: 表彰先进个人	100人	
	质量指标	指标1: 印刷制品合格		合格	
		时效指标	指标1: 按时完成人普资料的印刷	2022年度内	
		成本指标	指标1: 资料印刷	4.5万元	
			指标2: 开展表彰	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 指标1: 为政府研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据	有效支撑	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 人口普查结果可持续期限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群众满意度	≥85%	

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	人员工资福利	保证干部职工工资奖金福利支出	274.37	274.37	
	任务2城乡一体化住户调查	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，为各级党委、政府研究和解决医疗、教育、住房、与社会保障等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题提供详实的决策参考信息，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查	6.69	6.69	
	第七次人口普查数据阶段	对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它的目的是全面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。	5.3	5.3	
	常规统计业务工作	承担组织领导、协调全区统计工作的责任。组织实施工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业等“五上”企业调查和固定资产调查，规下工业调查、限下商业调查、限下商贸“金样本”调查、商贸综合体调查、商贸业“黄金周”调查、重点商贸企业监测、限上商贸连锁企业调查、商贸亿元大市场调查、非公调查、规模以上服务业、绿色发展调查、全区妇女儿童发展规划监测、新设立小微企业调查、全区营商环境监测评价工作、电子商务、全国月度劳动力调查、西安市农民工市民化动态监测调查、城乡一体化住户调查、基本单位名录库维护与更新、1%人口变动抽样调查等统计调查；做好统计开放日法律法规宣传和“双随机”执法检查；做好日常数据采集、监测、上报以及经济运行预测、分析、编印统计相关产品等；开展各专业业务及年报培训；加强统计信息化建设；做好陕西省经济社会发展“五强区”监测；做好扶贫帮困以及临时性工作。	25	25	
机关运行支出	办公用品、印刷、公车维护、工会经费等开支	16.01	16.01		
金额合计		327.37	327.37		
年度总体目标	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。				
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：本部门需正常运转机构数	5人	
			指标2：在职人员数量	22人	
			指标3：统计工作开展项目数	10个	
			指标4：按期发布相关统计数据	12期	
	产出指标	质量指标	指标5：新增一套表调查单位	20个	
			指标1：本部门各机构办公经费保障	100%	
			指标2：人员经费保障率	100%	
			指标3：审核入库率	100%	
			指标4：原始数据采集及时率	≥95%	
	产出指标	时效指标	指标5：抽查差错率	≤25%	
			指标1：本部门各机构正常运转期	2022年1月-12月	
			指标2：人员经费保障期	2022年1月-12月	
			指标3：统计工作开展项目期	2022年1月-12月	
			指标4：新增一套表调查单位时限	2022年1月-12月	
	产出指标	成本指标	指标5：按期发布相关统计数据时限	2022年1月-12月	
			指标1：当年一般公共预算资金支出	327.37万元	
			指标1：		
	效益指标	经济效益指标	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	
			指标2：为党委和政府的科学决策提供统计数据支撑	有效实现	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：统计数据信息的期限	长期	
			指标2：统计产品分析获得的认可度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群众的满意度	≥90%	