

西安市碑林区统计局 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

（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部门名录库的管理;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机构3个,分别为:办公室、业务科和综合科;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、决算单位构成

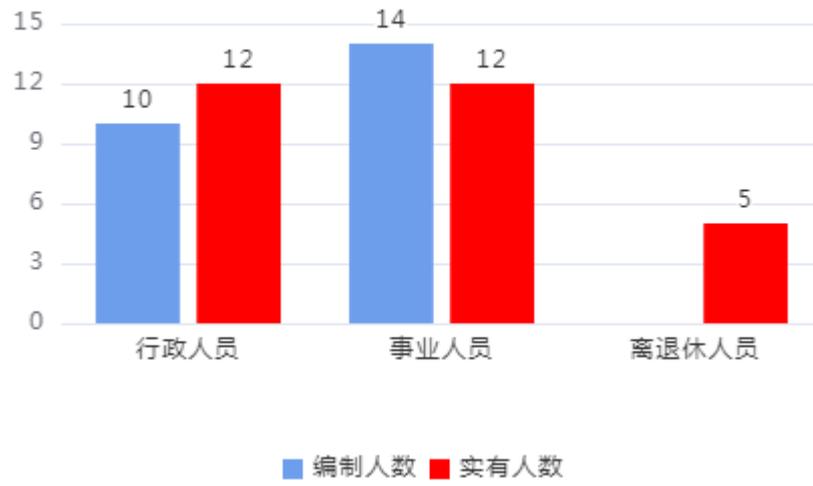
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区统计局本级(机关)

三、人员情况

截至2022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12人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

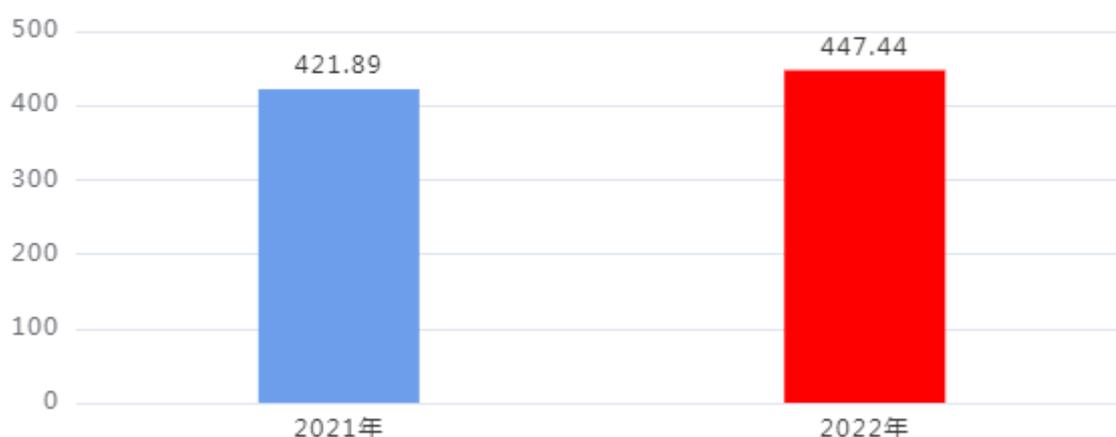


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为447.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.55万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

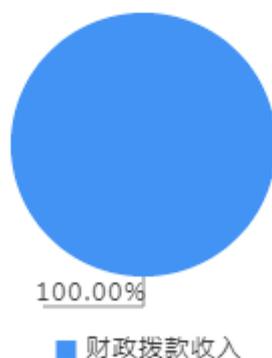
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

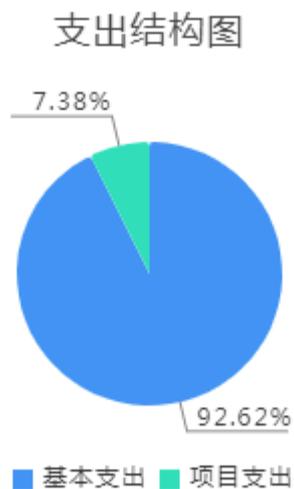
2022年度本年收入合计447.44万元，其中：财政拨款收入447.44万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

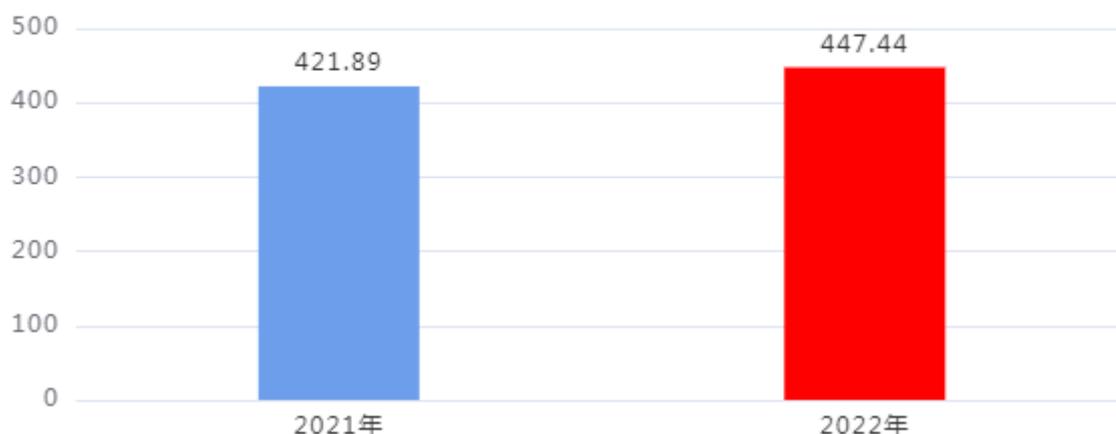
2022年度本年支出合计447.44万元，其中：基本支出414.43万元，占92.62%；项目支出33.01万元，占7.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为447.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.55万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员工资表标准提高。

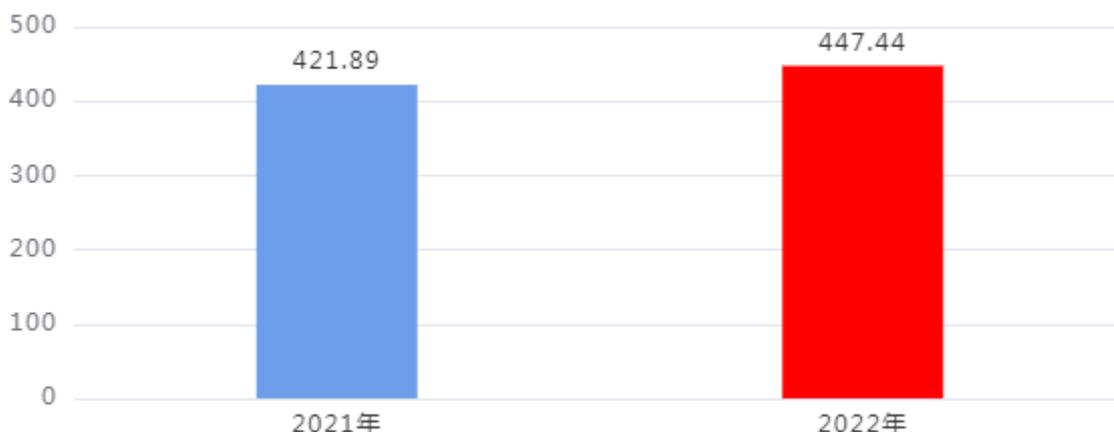
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.37万元，支出决算447.44万元，完成年初预算的136.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.55万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员工资表标准提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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189.44万元，支出决算278.57万元，完成年初预算的147.05%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资标准提高。

2. 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25万元，支出决算20.43万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，减少了培训开支。

3. 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5.3万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的135.85%，决算数大于年初预算数的原因是：追加了月度劳动力调查项目。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调

查（项）。年初预算6.69万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的80.57%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度国家少抽取了50户住户样本。

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25.95万元，支出决算49.02万元，完成年初预算的188.90%，决算数大于年初预算数的原因是：补发了往年目标奖和工资标准提高后的工资差额。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.12万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的原因是：养老基数调整提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.89万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员调出后需要职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的原因是：享受福利人员变动。

9. 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11.13万元，支出决算11.83万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的原因是：医保基数提高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.63万元，支出决算3.79万元，完成年初

预算的104.41%，决算数大于年初预算数的原因是：医保基数提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.96万元，支出决算38.85万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数的原因是：公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.05万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助、津贴补贴、奖励金。

（二）公用经费25.38万元，主要包括：工会经费、邮电费、印刷费、福利费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度进行了公务车辆的维修保养。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.02万元。主要是本部门接受国家防惩统计造假工作组发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算1.38万元，完成预算的34.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情减少了培训开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.02万元，支出决算25.38万元，完成预算的158.42%。支出决算比上年增加6.11万元，主要原因是：工资标准提高后补发了往年的交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照流程完成审核、监督、回访、结算等工作。项目资金的使用严格按照区政府采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。坚持做到专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益，各项目都达到了预期目标。

本部门在部门决算中反映月度劳动力调查项目等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金

组织对月度劳动力调查项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.2万元，从评价情况来看，有效的为制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数447.44万元，执行数447.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在执行2022年预算时能够按照实际需求申请预算资金，按照年初目标和计划执行，所有项目均按照年初预算计划完成。发现的问题及原因：项目资金执行率需进一步提高。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对预算资金使用的管理，使预算资金精准投入。

碑林区统计局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	414.43	414.43		414.43	414.43		—	100%	—
任务2	项目支出	已完成	33.01	33.01		33.01	33.01		—	100%	—	
金额合计				447.44	447.44	0	447.44	447.44		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保证干部职工工资奖金福利支出 目标2: 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 目标3: 组织实施“五上”企业调查和固定资产项目调查等 目标4: 开展劳动力调查推算出调查失业率等因素, 制度和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据 目标5: 办公用品、印刷、公车维护、工会经费等开支						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 本部门需正常运转机构数			5人	5人	3	3			
			指标2: 在职人员数量			22人	22人	3	3			
			指标3: 统计工作开展项目数			10个	10个	3	3			
			指标4: 按期发布相关统计数据			12期	12期	3	3			
			指标5: 新增一套表调查单位			20个	20个	3	3			
		质量指标	指标1: 本部门各机构办公经费保障			100%	100%	3	3			
			指标2: 人员经费保障率			100%	100%	3	3			
			指标3: 审核入库率			100%	100%	3	3			
			指标4: 原始数据采集及时率			≥95%	≥95%	3	3			
			指标5: 抽查差错率			≤25%	≤25%	3	3			
		时效指标	指标1: 本部门各机构正常运转期			2022年1-12月	2022年1-12月	3	3			
			指标2: 人员经费保障期			2022年1-12月	2022年1-12月	3	3			
			指标3: 统计工作开展项目期			2022年1-12月	2022年1-12月	3	3			
			指标4: 新增一套表调查单位时限			2022年1-12月	2022年1-12月	3	3			
			指标5: 按期发布相关统计数据时限			2022年1-12月	2022年1-12月	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			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	8	7			
		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	8	7				
		生态效益指标	指标1:									
指标1: 统计数据信息的期限			长期	长期	7	7						
可持续影响指标	指标2: 统计产品及分析获得的认可度			≥90%	≥90%	7	7					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群众的满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对月度劳动力调查项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《月度劳动力调查项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，仅包含部门本级

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：89625512。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.44	一、一般公共服务支出	31	360.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.37
	9		九、卫生健康支出	39	15.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	447.44	本年支出合计	57	447.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	447.44	总计	60	447.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	447.44	447.44					
201	一般公共服务支出	360.60	360.60					
20105	统计信息事务	360.60	360.60					
2010501	行政运行	278.57	278.57					
2010505	专项统计业务	20.43	20.43					
2010507	专项普查活动	7.20	7.20					
2010508	统计抽样调查	5.39	5.39					
2010599	其他统计信息事务支出	49.02	49.02					
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	15.62	15.62					
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					
221	住房保障支出	38.85	38.85					
22102	住房改革支出	38.85	38.85					
2210201	住房公积金	38.85	38.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	447.44	414.43	33.01			
201	一般公共服务支出	360.60	327.59	33.01			
20105	统计信息事务	360.60	327.59	33.01			
2010501	行政运行	278.57	278.57				
2010505	专项统计业务	20.43		20.43			
2010507	专项普查活动	7.20		7.20			
2010508	统计抽样调查	5.39		5.39			
2010599	其他统计信息事务支出	49.02	49.02				
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	15.62	15.62				
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
221	住房保障支出	38.85	38.85				
22102	住房改革支出	38.85	38.85				
2210201	住房公积金	38.85	38.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	447.44	一、一般公共服务支出	33	360.60	360.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.37	32.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.85	38.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	447.44	本年支出合计	59	447.44	447.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	447.44	总计	64	447.44	447.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	447.44	414.43	33.01
201	一般公共服务支出	360.60	327.59	33.01
20105	统计信息事务	360.60	327.59	33.01
2010501	行政运行	278.57	278.57	
2010505	专项统计业务	20.43		20.43
2010507	专项普查活动	7.20		7.20
2010508	统计抽样调查	5.39		5.39
2010599	其他统计信息事务支出	49.02	49.02	
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
221	住房保障支出	38.85	38.85	
22102	住房改革支出	38.85	38.85	
2210201	住房公积金	38.85	38.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.79	302	商品和服务支出	25.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.52	30201	办公费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		389.05	公用经费合计					25.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区统计局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.24		2.23		2.23	0.02		
决算数	2.24		2.23		2.23	0.02		1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

月度劳动力调查项目 2022 年度 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 7.2 万元，资金来源为 2022 年年初预算。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我局根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 7.2 万元用于城乡一体化住户样本调查活动支出，实际支出 7.2 万元，资金执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

严格按照流程完成审核、监督、回访、结算等工作。项目资金的使用严格按照区财政采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。坚持做到专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

（1）数量指标：调查样本数量 320 户，实际完成 320 户；入户辅调人员 18 人，实际完成值为 18 人；

(2) 质量指标:文件标准执行率 100%, 实际完成值为 100%; 劳动力调查调查内容率 100%, 实际完成值为 100%; 城乡一体化住户调查内容完整率 100%, 实际完成值为 100%。

(3) 时效指标: 劳动力调查时间, 2022 年 1 月至 12 月, 实际完成值为 2022 年 1 月至 12 月。

(4) 成本指标: 区级聘用人员经费 2.4 万元, 实际支出 2.4 万元; 街道指导员管理费 4.8 万元, 实际支出 4.8 万元。

2. 效益指标

(1) 社会效益: 提供开展月度劳动力调查推算出调查失业率等数据, 实际完成值为有效提供。

(2) 可持续影响月度劳动力调查持续期限大于等于 5 年, 实际完成值为大于等于 5 年。

3. 满意度指标

受众群众满意度 100%, 实际完成值 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标无偏差。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

评价结果拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附: 月度劳动力调查项目支出绩效评价表

西安市碑林区统计局

2023年8月14日

月度劳动力调查项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	月度劳动力调查项目							
主管部门	西安市碑林区统计局			实施单位				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	72000	72000	72000	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	72000	72000	72000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展劳动力调查推算出调查失业率等因素, 制度和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据			完成全部预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 调查样本数量	320户	320户	10	10	
			指标2: 入户辅调人员	18人	18人	10	10	
		质量指标	指标1: 文件标准执行率	100%	100%	8	8	
			指标2: 劳动力调查调查内容率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 劳动力调查时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	6	6	
		成本指标	指标1: 区级聘用人员经费	2.4万元	2.4万元	4	4	
			指标2: 街道指导员管理费	4.8万元	4.8万元	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标		指标1: 开展月度劳动力调查推算出调查失业率等数据	制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据	有效提供	15	14	还需持续、更好更精准地进行样本调查, 为政策制定提供依据
	生态效益指标		指标1:					
	可持续影响指标		指标1: 月度劳动力调查持续期限	≥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: 数据接收单位满意率	100%	90%	10	9	还需持续、更好更精准地进行样本调查	
总分						100	98	