

西安市碑林区统计局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、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、预算单位构成

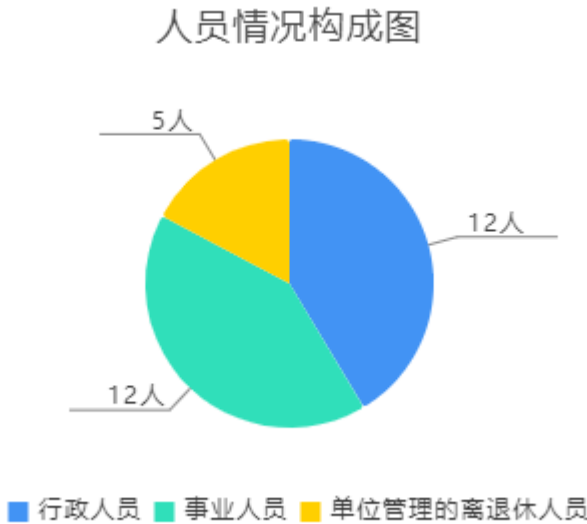
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止上年底，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。



第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2023年预算收入559.23万元，其中：一般公共预算拨款559.23万元，较上年增加231.86万元，增长70.83%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查工作；本部门2023年预算支出559.23万元，其中：一般公共预算拨款559.23万元，较上年增加231.86万元，增长70.83%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查工作。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入559.23万元，其中：一般公共预算拨款收入559.23万元，较上年增加231.86万元，增长70.83%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查工作；本部门2023年财政拨款支出559.23万元，其中：一般公共预算拨款支出559.23万元，较上年增加231.86万元，增长70.83%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查工作。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出559.23万元，较上年增加231.86万元，增长70.83%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查工作。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出559.23万元，其中：

（1）行政运行（2010501）261.29万元，较上年增加71.85万元，增长37.93%，增长的主要原因是：本年度奖金项目内包含年度及平时考核奖；

（2）专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般行政管理事务不再列入该项；

（3）专项普查活动（2010507）177.30万元，较上年增加172.00万元，增长3245.28%，增长的主要原因是：本年度开展全国第五次经济普查工作；

（4）统计抽样调查（2010508）10.32万元，较上年增加3.63万元，增长54.26%，增长的主要原因是：月度劳动力调查在该项列支；

（5）其他统计信息事务支出（2010599）32.31万元，较上年增加6.36万元，增长24.51%，增长的主要原因是：2022年度事业编制人员工资标准调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.66万元，较上年增加2.54万元，增长10.53%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

(8) 行政单位医疗(2101101) 11.74万元, 较上年增加0.61万元, 增长5.48%, 增长的主要原因是: 社保基数增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 3.83万元, 较上年增加0.20万元, 增长5.51%, 增长的主要原因是: 社保基数增加;

(10) 住房公积金(2210201) 35.63万元, 较上年减少0.33万元, 下降0.92%, 下降的主要原因是: 基数核实方式变化。

### 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

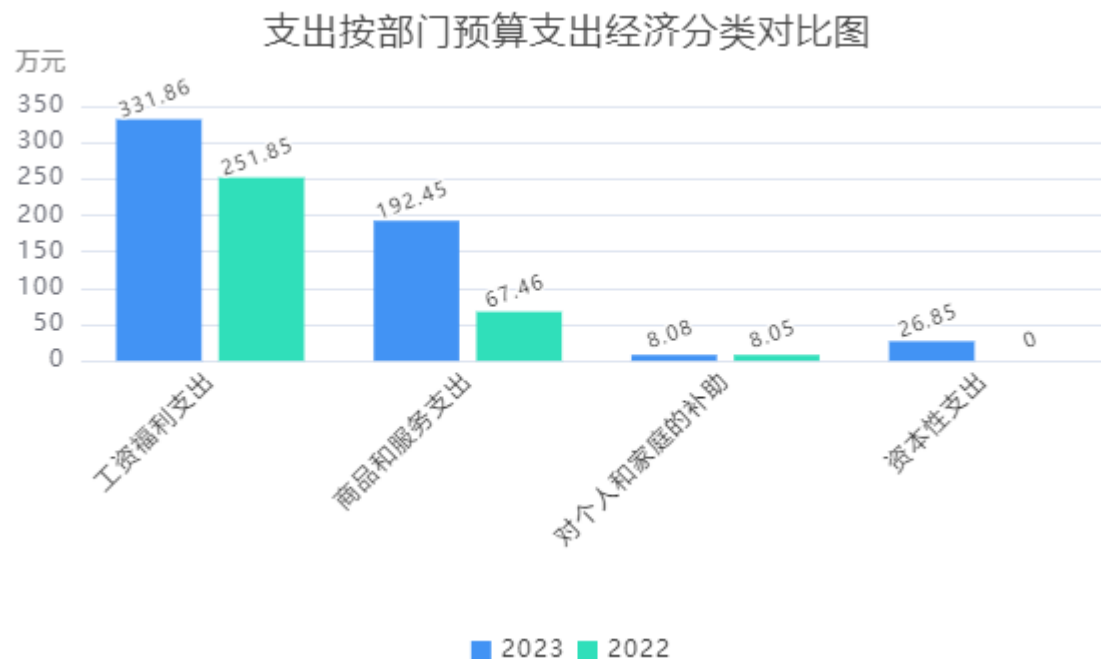
2023年, 本部门当年一般公共预算支出559.23万元, 其中:

工资福利支出(301) 331.86万元, 较上年增加80.01万元, 增长31.77%, 增长的主要原因是: 本年度奖金项目内包含年度及平时考核奖;

商品和服务支出(302) 192.45万元, 较上年增加124.99万元, 增长185.28%, 增长的主要原因是: 本年度开展第五次经济普查项目;

对个人和家庭的补助(303) 8.08万元, 较上年增加0.03万元, 增长0.37%, 增长的主要原因是: 社保基数增加;

资本性支出(310) 26.85万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度开展第五次经济普查项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

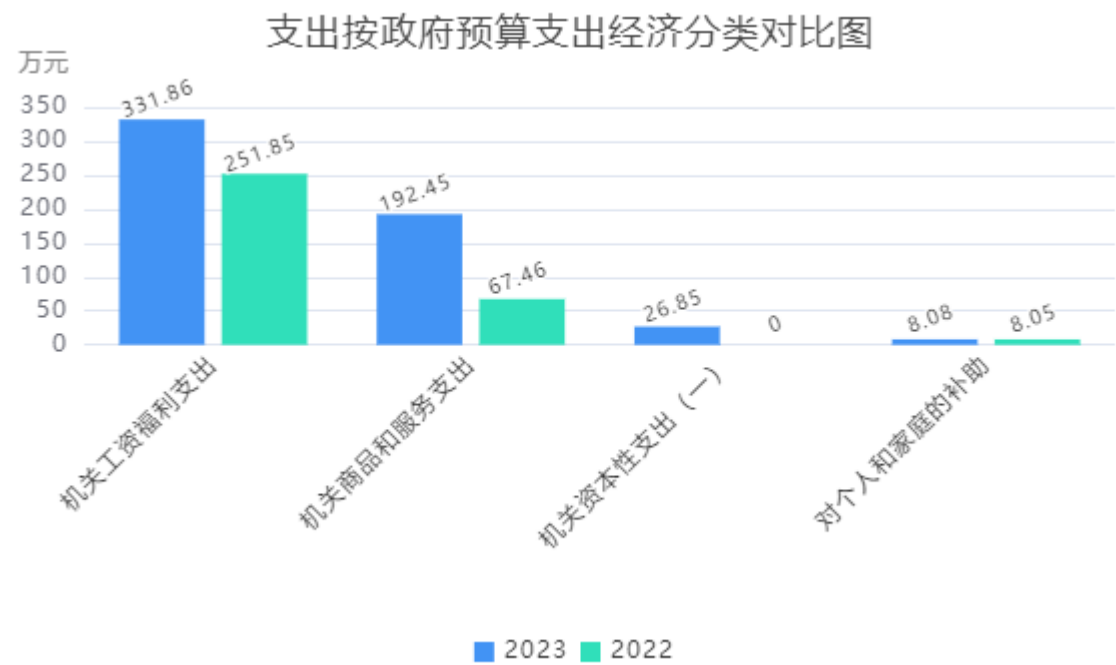
2023年，本部门当年一般公共预算支出559.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.86万元，较上年增加80.01万元，增长31.77%，增长的主要原因是：本年度奖金项目内包含年度及平时考核奖；

机关商品和服务支出（502）192.45万元，较上年增加124.99万元，增长185.28%，增长的主要原因是：本年度开展第五次经济普查项目；

机关资本性支出（一）（503）26.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度开展第五次经济普查项目；

对个人和家庭的补助（509）8.08万元，较上年增加0.03万元，增长0.37%，增长的主要原因是：社保基数增加。



（四）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，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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.80万元，下降24.24%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.80万元，较上年增加10.80万元，增长270.00%，增长的主要原因是：开展全国第五次经济普查增加了培训费经费开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绘制小区地图业务培训	2023年5月1日-9月30日	50人次	1	具体时间根据市级经普方案确定
2	“两员”培训	2023年5月1日-9月30日	3000人次	12	具体时间根据市级经普方案确定
3	各专业年定报业务培训	2023年2月6日-2月10日	2000人次	1.8	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共37.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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559.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16.79万元，较上年增加0.77万元，增长4.80%，增长的主要原因是：需购买保障物资增多。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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	5,592,315.71	一、部门预算	5,592,315.71	一、部门预算	5,592,315.71	一、部门预算	5,592,315.71
1、财政拨款	5,592,315.71	1、一般公共服务支出	4,664,169.27	1、人员经费和公用经费支出	3,716,115.71	1、机关工资福利支出	3,318,601.71
(1) 一般公共预算拨款	5,592,315.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,318,601.71	2、机关商品和服务支出	1,924,454.00
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	316,754.00	3、机关资本性支出（一）	268,500.00
(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	80,760.00	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	148,000.00	(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	1,876,200.00	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	268,164.04	(2) 商品和服务支出	1,607,700.00	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	80,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,640.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	268,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	356,342.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,592,315.71	本年支出合计	5,592,315.71	本年支出合计	5,592,315.71	本年支出合计	5,592,315.71
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							
收入总计	5,592,315.71	支出总计	5,592,315.71	支出总计	5,592,315.71	支出总计	5,592,315.71



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	5,592,315.71	5,592,315.71								
155	西安市碑林区统计局	5,592,315.71	5,592,315.71								
155001	西安市碑林区统计局	5,592,315.71	5,592,315.71								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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	5,592,315.71	一、财政拨款	5,592,315.71	一、财政拨款	5,592,315.71	一、财政拨款	5,592,315.71
1、一般公共预算拨款	5,592,315.71	1、一般公共服务支出	4,664,169.27	1、人员经费和公用经费支出	3,716,115.71	1、机关工资福利支出	3,318,601.71
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	3,318,601.71	2、机关商品和服务支出	1,924,454.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,754.00	3、机关资本性支出（一）	268,500.00
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	80,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	148,000.00	(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	1,876,200.00	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	268,164.04	(2)商品和服务支出	1,607,700.00	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	80,760.00
		10、卫生健康支出	155,640.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	268,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	356,342.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,592,315.71	本年支出合计	5,592,315.71	本年支出合计	5,592,315.71	本年支出合计	5,592,315.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,592,315.71	支出总计	5,592,315.71	支出总计	5,592,315.71	支出总计	5,592,315.71

表5

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）

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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	5,592,315.71	3,548,233.71	167,882.00	1,876,200.00	
201	一般公共服务支出	4,812,169.27	2,768,087.27	167,882.00	1,876,200.00	
20105	统计信息事务	4,812,169.27	2,768,087.27	167,882.00	1,876,200.00	
2010501	行政运行	2,612,861.11	2,444,979.11	167,882.00		
2010507	专项普查活动	1,773,000.00			1,773,000.00	
2010508	统计抽样调查	103,200.00			103,200.00	
2010599	其他统计信息事务支出	323,108.16	323,108.16			
208	社会保障和就业支出	268,164.04	268,164.04			
20805	行政事业单位养老支出	266,633.04	266,633.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,633.04	266,633.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00			
210	卫生健康支出	155,640.00	155,640.00			
21011	行政事业单位医疗	155,640.00	155,640.00			
2101101	行政单位医疗	117,378.00	117,378.00			
2101103	公务员医疗补助	38,262.00	38,262.00			
221	住房保障支出	356,342.40	356,342.40			
22102	住房改革支出	356,342.40	356,342.40			
2210201	住房公积金	356,342.40	356,342.40			

表6

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）

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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	5,592,315.71	3,548,233.71	167,882.00	1,876,200.00	
301	工资福利支出			3,318,601.71	3,318,601.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	997,916.16	997,916.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773,513.44	773,513.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	653,925.67	653,925.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,100.00	113,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,633.04	266,633.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,378.00	117,378.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,262.00	38,262.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,531.00	1,531.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,342.40	356,342.40			
302	商品和服务支出			1,924,454.00	148,872.00	167,882.00	1,607,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	424,500.00		50,000.00	374,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	197,000.00		30,000.00	167,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		25,000.00	65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	148,000.00			148,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	853,200.00			853,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,882.00		34,882.00		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,080.00	148,080.00			
303	对个人和家庭的补助			80,760.00	80,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,200.00	79,200.00			
310	资本性支出			268,500.00			268,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	268,500.00			268,500.00	

表7

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）

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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	3,716,115.71	3,548,233.71	167,882.00	
201	一般公共服务支出	2,935,969.27	2,768,087.27	167,882.00	
20105	统计信息事务	2,935,969.27	2,768,087.27	167,882.00	
2010501	行政运行	2,612,861.11	2,444,979.11	167,882.00	
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	323,108.16	323,108.16		
208	社会保障和就业支出	268,164.04	268,164.04		
20805	行政事业单位养老支出	266,633.04	266,633.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,633.04	266,633.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00		
210	卫生健康支出	155,640.00	155,640.00		
21011	行政事业单位医疗	155,640.00	155,640.00		
2101101	行政单位医疗	117,378.00	117,378.00		
2101103	公务员医疗补助	38,262.00	38,262.00		
221	住房保障支出	356,342.40	356,342.40		
22102	住房改革支出	356,342.40	356,342.40		
2210201	住房公积金	356,342.40	356,342.40		

表8

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）

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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	3,716,115.71	3,548,233.71	167,882.00	
301	工资福利支出			3,318,601.71	3,318,601.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	997,916.16	997,916.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773,513.44	773,513.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	653,925.67	653,925.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,633.04	266,633.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,378.00	117,378.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,262.00	38,262.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,531.00	1,531.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,342.40	356,342.40		
302	商品和服务支出			316,754.00	148,872.00	167,882.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
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	34,882.00		34,882.00	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,080.00	148,080.00		
303	对个人和家庭的补助			80,760.00	80,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,200.00	79,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,876,200.00	
155	西安市碑林区统计局	1,876,200.00	
155001	西安市碑林区统计局	1,876,200.00	
	专用项目	1,876,200.00	
	其他履职经费	1,876,200.00	
	常规统计业务	250,000.00	
	城乡一体化住户调查	31,200.00	
	全国第七次人口普查	23,000.00	
	全国第五次经济普查	1,500,000.00	
	月度劳动力调查	72,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				202						370,000.00	
201	05	07	1	全额				202						370,000.00	
201	05	07	155001	西安市碑林区统计局				202						370,000.00	
201	05	07		全国第五次经济普查	C0399其他电信和信息传输服务		普查流量	200	302	07	502	01		106,000.00	
201	05	07		全国第五次经济普查	C081401印刷服务		普查印刷品	2	302	02	502	01		264,000.00	

表12

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

部门名称：西安市碑林区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费														
	合计	73,000.00	33,000.00		10,000.00	23,000.00		23,000.00	40,000.00	173,000.00	25,000.00		2,000.00	23,000.00	23,000.00	148,000.00	100,000.00	-8,000.00		-8,000.00			108,000.00												
155	西安市碑林区统计局	73,000.00	33,000.00		10,000.00	23,000.00		23,000.00	40,000.00	173,000.00	25,000.00		2,000.00	23,000.00	23,000.00	148,000.00	100,000.00	-8,000.00		-8,000.00			108,000.00												
155001	西安市碑林区统计局	73,000.00	33,000.00		10,000.00	23,000.00		23,000.00	40,000.00	173,000.00	25,000.00		2,000.00	23,000.00	23,000.00	148,000.00	100,000.00	-8,000.00		-8,000.00			108,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国第七次人口普查		
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:	2.3	
			其中: 财政拨款	2.3	
			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	七人普资料印刷	100本	
			表彰先进集体	20家	
			表彰先进个人	100人	
		质量指标	印刷制品合格	100%	
		时效指标	按时完成人普资料的印刷	2023年12月前	
		成本指标	资料印刷	1.5万	
			开展表彰	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标	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	受众群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			月度劳动力调查		
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:	7.2	
			其中: 财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展月度劳动力调查推算出调查失业率等数据 目标2: 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				
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	劳动力调查样本数	320户	
			劳动力调查样本社区	20个	
			劳动力调查聘用工作人员	2人	
		质量指标	劳动力调查完成率	100%	
			劳动办调查调查内容率	100%	
		时效指标	劳动力调查时间	2023年1月至12月	
		成本指标	区级聘用人员经费	2.4万元	
			街道指导员管理费	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展月度劳动力调查推算出调查失业率等数据	有效提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	月度劳动力调查持续期限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收单位满意度	100%	

表13

部门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			西安市碑林区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.12	
			其中:财政拨款	3.12	
			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	备注
	产出指标	数量指标	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。	130户	
			入户辅调人员	13人	
		质量指标	文件标准执行率	100%	
			城乡一体化住户调查完成率	100%	
			城乡一体化住户调查内容完整率	100%	
		时效指标	入户调查完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	住户调查经费	3.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供政府制定惠民政策依据	有效提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	住户调查结果可持续期限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		常规统计业务			
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	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	按照系统和区委区政府要求, 全面、准确、及时做好常规统计调查, 加强经济运行的预警监测, 加强基层规范化水平, 提供优质统计信息服务, 为政府决策提供统计依据。				
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	调查企业个数	≥600家	
			培训次数	≥10次	
		质量指标	调查企业准确率	≥100%	
			培训合格率	≥95%	
			企业数据报送及时率	≥100%	
			培训完成及时率	100%	
		时效指标	各专业统计时间	2023年1月-12月	
		成本指标	日常经费	10.2万元	
			印刷费	5.65万元	
			培训费	4.8万元	
			人员经费	16.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府决策提供统计依据	≥1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国第五次经济普查		
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:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	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。 做好前期组建机构、绘制小区图、“两员”选调准备工作；人口清查、正式普查及数据汇总工作。				
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	登记率	≥70%	
			登记法人产业活动单位	≥35000户	
			登记个体户	≥50000户	
		质量指标	调查表合格率	≥95%	
			数据质量抽查合格率	≥95%	
		时效指标	组建机构	2023年5月至2023年9月	
			绘制小区地图	2023年5月至2023年9月	
			“两员”选调培训	2023年5月至2023年9月	
			人口清查工作	2023年10月至2023年12月	
		成本指标	培训及会议费用	13万元	
			印刷费用	13.2万元	
			日常办公费用	31.65万元	
			人员经费	60万元	
			网络运行维护	5.3万元	
			普查设备经费	26.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为经济运行保持在合理区间、促进经济社会平稳健康发展提供扎实可靠的统计信息支撑。	有效支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员工资福利及其他	按时足额发放人员工资，保障干部职工基本生活	354.82	354.82	
	日常公用经费	单位日常公用经费支出	16.79	16.79	
	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。	25	25	
	城乡一体化住户调查	为各级党委、政府研究和解决问题提供详实的决策参考信息	3.12	3.12	
	月度劳动力调查	每月按照时点要求对劳动力调查样本进行调查登记。	7.2	7.2	
	全国第七次人口普查	表彰奖励先进集体20个，先进个人100人	2.3	2.3	
	全国第五次经济普查	全面调查了解我国第二产业和第三产业的发展规模及布局	150	150	
	金额合计		559.23	559.23	
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；组织实施全国第五次经济普查以及七人普后续表彰工作。				
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	在职人员数量		24人
			统计工作开展项目		4个
			统计工作正常运转机构数		4个
			绘制经普区分图		8个街办
			完成住户调查户数		130户
			保障各社区编码和调查员经费		20个社区
			七人普表彰先进集体		20个
			七人普表彰先进个人		100人
			五经普登记法人产业活动单		大于等于35000户
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			五经普数据采集及时率		100%
			各项抽样调查工作差错率		≤25%
		时效指标	工资福利拨付时间		2023年1月-12月
			各项统计、普查、抽样调查工作		2023年1月-12月
			绘制小区地图		2023年9月前
		成本指标	当年一般公共预算资金支出		559.23万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
			为党委和政府的科学决策提供统计数据支撑		有效支撑
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计数据信息的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体的满意度		大于等于90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			