

西安市碑林区统计局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

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2、3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、部门决算单位构成

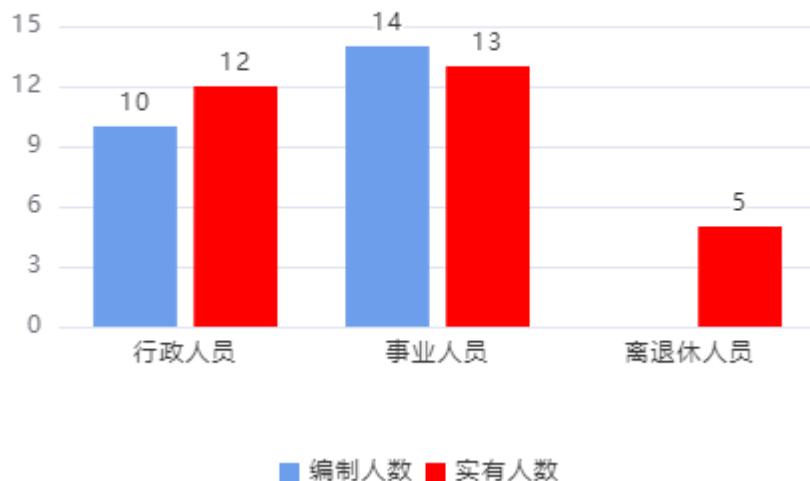
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市碑林区统计局本级

## 三、部门人员情况

截至2023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25人,其中行政12人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

### 本年人员结构图

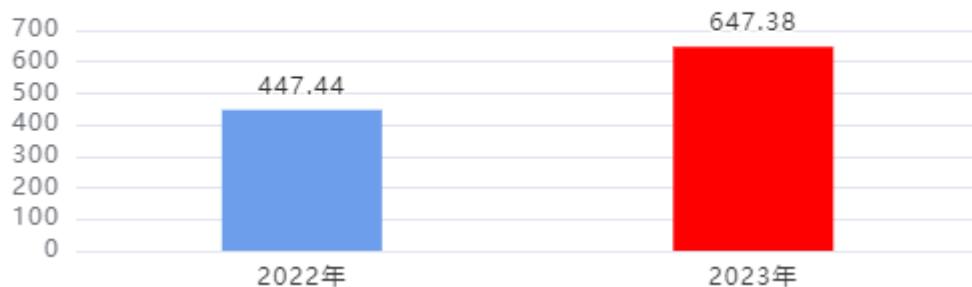


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为647.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.94万元，增长44.69%，增长的主要原因是：本年开展全国第五次经济普查。

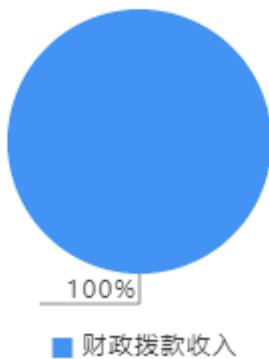
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计647.38万元，其中：财政拨款收入647.38万元，占100%。

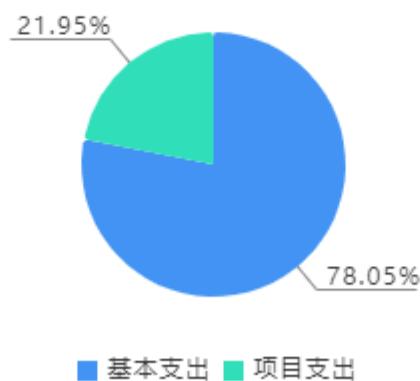
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计647.38万元，其中：基本支出505.27万元，占78.05%；项目支出142.12万元，占21.95%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为647.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.94万元，增长44.69%，增长的主要原因是：本年开展全国第五次经济普查。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



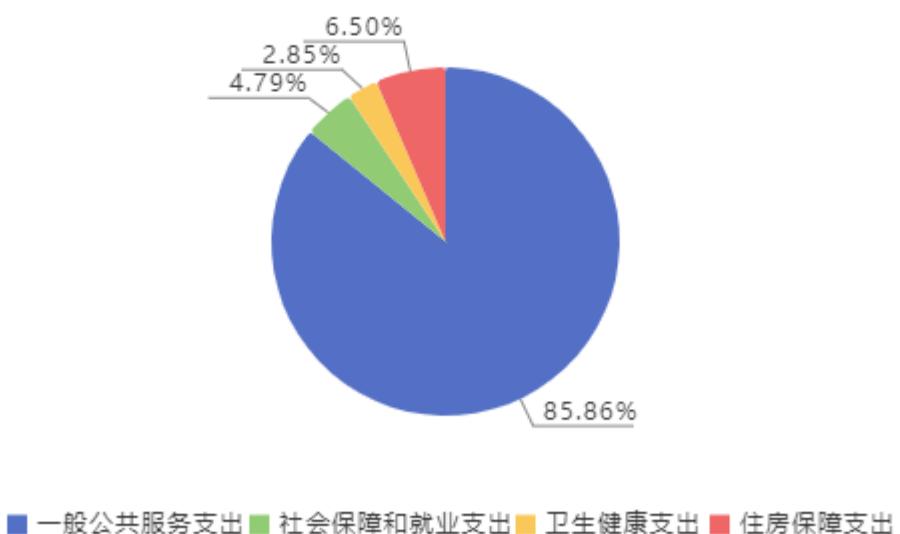
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算559.23万元，支出决算647.38万元，完成年初预算的115.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加199.94万元，增长44.69%，增长的主要原因是：基本支出中人员经费增加日常绩效补贴；项目支出中开展全国第五次经济普查。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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261.29万元，支出决算378.17万元，完成年初预算的144.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常绩效补贴。
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0万元，支出决算31.05万元，新增支出的主要原因是：五经普普查补贴和“两员”补贴在此项列支。
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177.30万元，支出决算105.29万元，完成年初预算的59.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：五经普

经费保障问题。

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10.32万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的56.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡一体化和月度劳动力调查经费保障问题。

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32.31万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业人员1人。

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26.66万元，支出决算30.18万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增和养老基数调整。

7. 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0.85万元，完成年初预算的566.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴了22年新进人员的大额医保和工伤保险。

8. 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11.74万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的118.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增和医保基数调整。

9. 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3.83万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增

和医保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.63万元，支出决算42.06万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增和住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出505.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费25.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算14.80万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：经费保障问题。决算数较上年减少的主要原因是：经费保障问题，列入下年开支。主要用于：五经普培训开支。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算31.68万元，支出决算25.80万元，完成预算的81.44%。支出决算比上年增加0.42万元，增长的主要原因是：印刷费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023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全国第五次经济普查项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的75%。

本部门2023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96，全年预算数559.23万元，执行数559.23万元，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2023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。

# 碑林区统计部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区统计局									
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
	任务1	基本支出		已完成	371.61	371.61		371.61	371.61		100%	
	任务2	项目支出	已完成	187.62	187.62		187.62	187.62		—	100%	—
	金额合计			559.23	559.23	0	559.23	559.23		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	保证干部职工工资福利支出 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 组织实施“五上”企业调查和固定资产项目调查等 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 办公用品、印刷、公车维护、工会经费等开支 组织实施全国第七次经济普查以及七人普表彰工作。						所有预期目标已全部完成					
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	在职人员数量		在职人24人		在职人24人		3	3		
			统计工作开展项目		4个		4个		3	3		
			统计工作正常运转机构数		4个		4个		3	3		
			绘制经普区分图		8个街办		8个街办		3	3		
			完成住户调查户数		130户		130户		3	3		
			保障各社区编码和调查员经费		20个社区		20个社区		3	3		
			七人普表彰先进集体		20个		20个		3	3		
			七人普表彰先进个人		100人		100人		3	3		
		质量指标	五经普登记法人产业活动单		≥35000家		≥35000家		3	3		
			资金拨付及时率		100%		100%		3	3		
	时效指标	五经普数据采集及时率		100%		100%		3	3			
		各项抽样调查工作差错率		≤25%		≤ 25%		3	3			
		时效指标	工资福利拨付时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			各项统计、普查、抽样调查工作		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
		成本指标	绘制小区地图		2023年9月前		2023年9月前		2	2		
			基本支出		371.61万元		371.61万元		4	4		
			项目支出		187.62万元		187.62万元		4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
			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		有效实现		8	7		
		社会效益指标	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									
			可持续影响指标		统计数据信息的期限		长期		7	6		
	满意度指标(10分)	统计产品及分析获得的认可度		≥90%		≥90%		7	6			
		服务对象满意度指标		统计产品使用单位的满意度		≥90%		10	10			
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全国第五次经济普查1个项目的绩效自评结果。

具体如下：

全国第五次经济普查项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数82.09万元，完成预算的54.73%。项目绩效目标完成情况：全面掌握全区经济运行的基本情况，为研究制定经济发展规划提供依据，为社会公众提供经济统计信息服务。做好了前期组建机构、绘制普查地图、“两员”选调准备工作；为正式普查及数据汇总做好准备工作。发现的问题及原因：在资金保障沟通不及时，导致部分第三方资金无法按合同履行。下一步改进措施：加强和本级和上级财务部门沟通，提高资金使用效率。

# 全国第五次经济普查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国第五次经济普查							
主管部门	碑林区统计局			实施单位		碑林区统计局		
项目资金 (万元)		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:	150万元	150万元	82.09万元	10.0	54.72%	5	
	其中: 当年财政拨款	150万元	150万元	82.09万元	—	54.72%	—	
	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				
	全面掌握全区经济运行的基本情况, 为研究制定经济发展规划提供依据, 为社会公众提供经济统计信息服务。做好前期组建机构、绘制普查地图、“两员”选调准备工作; 为正式普查及数据汇总做好准备工作。			已完成				
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	登记率	≥70%	≥70%	4	4	
			登记法人产业活动单位	≥35000户	42325	4	4	
			登记个体户	≥50000户	32130	4	2	个体少的原因, 受疫情影响, 个体户不再继续经营, 但是只去市场监管部门注册, 没有注销, 所以导致底册数大, 实际普查到的数少
	时效指标	质量指标	调查表合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			数据质量抽查合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	组建机构	2023年5月至2023年9月	2023年5月至2023年9月	3	3	
			绘制小区地图	2023年5月至2023年9月	2023年5月至2023年9月	3	3	
	成本指标		“两员”选调培训	2023年5月至2023年9月	2023年5月至2023年9月	3	3	
			清查工作	2023年10月至2023年12月	2023年10月至2023年12月	3	3	
			培训及会议费用	13万元	6.89万元	3	2	资金保障
			印刷费用	13.2万元	13.2万元	3	2	资金保障
			日常办公费用	31.65万元	31.65万元	3	2	资金保障
			人员经费	60万元	25万元	3	2	资金保障
	效益指标 (30分)		网络运行维护	5.3万元	0	3	0	资金保障
			普查设备经费	26.85万元	5.35万元	3	2	资金保障
			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提供扎实可靠的统计信息支撑。	有效支撑	有效支撑	15	15
			生态效益指标					
	持续 影响 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	长期	15	15
			满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	数据使用单位满意度	100%	100%	10
总分						100	85	

#### （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91，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. 西安市碑林区统计局（汇总）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. 无预算单位变化调整。
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 2023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（汇总）

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	647.38	一、一般公共服务支出	31	555.83
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	31.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	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	42.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	647.38	<b>本年支出合计</b>	57	647.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	647.38	<b>总计</b>	60	647.38

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	647.38	647.38						
201	一般公共服务支出	555.83	555.83						
20105	统计信息事务	555.83	555.83						
2010501	行政运行	378.17	378.17						
2010505	专项统计业务	31.05	31.05						
2010507	专项普查活动	105.29	105.29						
2010508	统计抽样调查	5.78	5.78						
2010599	其他统计信息事务支出	35.54	35.54						
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03						
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	18.47	18.47						
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47						
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92						
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55						
221	住房保障支出	42.06	42.06						
22102	住房改革支出	42.06	42.06						
2210201	住房公积金	42.06	42.06						

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（汇总）

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	647.38	505.27	142.12			
201	一般公共服务支出	555.83	413.71	142.12			
20105	统计信息事务	555.83	413.71	142.12			
2010501	行政运行	378.17	378.17				
2010505	专项统计业务	31.05		31.05			
2010507	专项普查活动	105.29		105.29			
2010508	统计抽样调查	5.78		5.78			
2010599	其他统计信息事务支出	35.54	35.54				
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03				
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	42.06	42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06				
2210201	住房公积金	42.06	42.06				

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（汇总）

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收入	1	647.38	一、一般公共服务支出	33	555.83	555.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	31.03	31.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	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	42.06	42.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	647.38	<b>本年支出合计</b>	59	647.38	647.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	647.38	<b>合计</b>	64	647.38	647.38		

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。

## 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（汇总）

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	647.38	505.27	142.12
201	一般公共服务支出	555.83	413.71	142.12
20105	统计信息事务	555.83	413.71	142.12
2010501	行政运行	378.17	378.17	
2010505	专项统计业务	31.05		31.05
2010507	专项普查活动	105.29		105.29
2010508	统计抽样调查	5.78		5.78
2010599	其他统计信息事务支出	35.54	35.54	
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	42.06	42.06	

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（汇总）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	471.55	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.66	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		479.47	公用经费合计					25.80

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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								14.80		
决算数										

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 2023 年年初预算。项目实施时间为 2023 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 2023 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 3.6 万元，资金执行率 50%

### （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；劳动力调查样本社区 20 个，实际完成值为 20 个；劳动力调查聘用工作人员 2 人，实际完成值 2 人。

（2）质量指标：劳动力调查完成率 100%，实际完成值为 100%；劳动办调查调查内容率 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，2023 年 1 月至 12 月，实际完成值为 2023 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 1.2 万元；街道指导员管理费 4.8 万元，实际支出 2.4 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

数据接收单位满意度 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

资金保障问题，导致下半年资金未按时拨付。

下一步：

加强本级和上级财务部门沟通，提高资金使用效率。

## 四、绩效评价结果拟应用和公开情况

已在政府门户网公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：月度劳动力调查项目绩效评价表

西安市碑林区统计局

2024 年 8 月 27 日

## 月度劳动力调查项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	月度劳动力调查							
主管部门	碑林区统计局			实施单位		碑林区统计局		
项目资金 (万元)		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:	7.2	7.2	3.6	10.0	50.00%	5	
	其中: 当年财政拨款	7.2	7.2	3.6	—	50.00%	—	
	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			已完成				
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	劳动力调查样本数	320户	320户	6	6	
			劳动力调查样本社区	20个	20个	6	6	
			劳动力调查聘用工作人员	2人	2人	6	6	
		质量指标	劳动力调查完成率	100%	100%	6	6	
			劳动办调查调查内容率	100%	100%	6	6	
	时效指标	劳动力调查时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	6	6		
		成本指标	区级聘用人员经费	2.4万元	1.2万元	7	5	资金保障
			街道指导员管理费	4.8万元	2.4万元	7	5	资金保障
		经济效益 指标						
	效益指标 (30分)	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	有效提供	15	15	
		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	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	数据接收单位满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	91	