

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区统计局

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

预算单位：西安市鄠邑区统计局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2021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	2021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	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

序号	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
1	一、部门预算	4253486.48	一、部门预算	4253486.48	一、部门预算	4253486.48	一、部门预算	4253486.48
2	1、财政拨款	4253486.48	1、一般公共服务支出	3317006.00	1、人员经费和公用经费支出	3123486.48	1、机关工资福利支出	1332610.36
3	(1)一般公共预算拨款	4253486.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2920198.48	2、机关商品和服务支出	1275330.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187220.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1629478.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	468761.16	(2)商品和服务支出	1130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16068.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145567.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	322152.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4253486.48	本年支出合计	4253486.48	本年支出合计	4253486.48	本年支出合计	4253486.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4253486.48	支出总计	4253486.48	支出总计	4253486.48	支出总计	4253486.48

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注
1	张三	男	35	汉族	山东	本科		副教授	山东师范大学	13812345678	zhangsan@sdnu.edu.cn	
2	李四	女	28	汉族	河南	硕士	硕士	讲师	河南大学	13987654321	lisi@hnu.edu.cn	
3	王五	男	42	汉族	江苏	本科		教授	江苏大学	13765432109	wangwu@jhu.edu.cn	
4	赵六	女	31	汉族	浙江	硕士	硕士	副教授	浙江大学	13654321098	zhaoliu@zju.edu.cn	
5	孙七	男	38	汉族	湖北	本科		教授	武汉大学	13543210987	sunqi@whu.edu.cn	
6	周八	女	29	汉族	四川	硕士	硕士	讲师	四川大学	13432109876	zhouba@scu.edu.cn	
7	吴九	男	33	汉族	安徽	本科		副教授	安徽大学	13321098765	wujiu@ahu.edu.cn	
8	郑十	女	27	汉族	广东	硕士	硕士	讲师	中山大学	13210987654	zhengshi@zsu.edu.cn	
9	陈十一	男	40	汉族	湖南	本科		教授	湖南大学	13109876543	chen11@hnu.edu.cn	
10	冯十二	女	30	汉族	广西	硕士	硕士	副教授	广西大学	13098765432	fang12@gxu.edu.cn	

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4253486.48	一、财政拨款	4253486.48	一、财政拨款	4253486.48	一、财政拨款	4253486.48
2	1、一般公共预算拨款	4253486.48	1、一般公共服务支出	3317006.00	1、人员经费和公用经费支出	3123486.48	1、机关工资福利支出	1332610.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2920198.48	2、机关商品和服务支出	1275330.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187220.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1629478.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	468761.16	(2)商品和服务支出	1130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16068.00
11			10、卫生健康支出	145567.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	322152.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	4253486.48	本年支出合计	4253486.48	本年支出合计	4253486.48	本年支出合计	4253486.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4253486.48	支出总计	4253486.48	支出总计	4253486.48	支出总计	4253486.48

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）

序号	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
1		合计	4,253,486.48	2,936,266.48	187,220.00	1,130,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,317,006.00	1,999,786.00	187,220.00	1,130,000.00	
3	20105	统计信息事务	3,317,006.00	1,999,786.00	187,220.00	1,130,000.00	
4	2010501	行政运行	1,045,358.00	900,028.00	145,330.00	0.00	
5	2010505	专项统计业务	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
6	2010506	统计管理	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	2010507	专项普查活动	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8	2010508	统计抽样调查	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
9	2010550	事业运行	1,125,580.00	1,083,690.00	41,890.00	0.00	
10	2010599	其他统计信息事务支出	46,068.00	16,068.00	0.00	30,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	468,761.16	468,761.16	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	464,971.68	464,971.68	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,981.12	309,981.12	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,990.56	154,990.56	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	3,789.48	3,789.48	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3,789.48	3,789.48	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	145,567.32	145,567.32	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	145,567.32	145,567.32	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	64,749.60	64,749.60	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	77,361.72	77,361.72	0.00	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	322,152.00	322,152.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	322,152.00	322,152.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	322,152.00	322,152.00	0.00	0.00	

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）

序号	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
1		合计			4,253,486.48	2,936,266.48	187,220.00	1,130,000.00	
2	301	工资福利支出			2,920,198.48	2,920,198.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,768.00	510,768.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,496.00	557,496.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,260.00	389,260.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,374.00	376,374.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,942.72	144,942.72	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,038.40	165,038.40	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,471.36	72,471.36	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,519.20	82,519.20	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,749.60	64,749.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,361.72	77,361.72	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,646.68	3,646.68	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,598.80	3,598.80	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,772.00	146,772.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,380.00	175,380.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			1,317,220.00	0.00	187,220.00	1,130,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	577,500.00	0.00	20,000.00	557,500.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	82,200.00	0.00	6,200.00	76,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	265,000.00	0.00	10,000.00	255,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,500.00	0.00	93,000.00	8,500.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,000.00	0.00	10,000.00	159,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			16,068.00	16,068.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00	

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）

序号	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
1		合计	3,123,486.48	2,936,266.48	187,220.00	
2	201	一般公共服务支出	2,187,006.00	1,999,786.00	187,220.00	
3	20105	统计信息事务	2,187,006.00	1,999,786.00	187,220.00	
4	2010501	行政运行	1,045,358.00	900,028.00	145,330.00	
5	2010550	事业运行	1,125,580.00	1,083,690.00	41,890.00	
6	2010599	其他统计信息事务支出	16,068.00	16,068.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	468,761.16	468,761.16	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	464,971.68	464,971.68	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,981.12	309,981.12	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,990.56	154,990.56	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3,789.48	3,789.48	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3,789.48	3,789.48	0.00	
13	210	卫生健康支出	145,567.32	145,567.32	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	145,567.32	145,567.32	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	64,749.60	64,749.60	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	77,361.72	77,361.72	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,456.00	3,456.00	0.00	
18	221	住房保障支出	322,152.00	322,152.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	322,152.00	322,152.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	322,152.00	322,152.00	0.00	

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-不含上年结转）

序号	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
1		合计			3,123,486.48	2,936,266.48	187,220.00	
2	301	工资福利支出			2,920,198.48	2,920,198.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,768.00	510,768.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,496.00	557,496.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,260.00	389,260.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,374.00	376,374.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,942.72	144,942.72	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,038.40	165,038.40	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,471.36	72,471.36	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,519.20	82,519.20	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,749.60	64,749.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,361.72	77,361.72	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,646.68	3,646.68	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,598.80	3,598.80	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,772.00	146,772.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,380.00	175,380.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			187,220.00	0.00	187,220.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00	0.00	25,200.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	6,200.00	0.00	6,200.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6,130.00	0.00	6,130.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,690.00	0.00	6,690.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	0.00	93,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			16,068.00	16,068.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	16,068.00	16,068.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,130,000.00	
2	107	西安市鄠邑区统计局	1,130,000.00	
3	107001	西安市鄠邑区统计局	1,130,000.00	
4		专用项目	1,130,000.00	
5		其他履职业务经费	1,130,000.00	
6		常规调查费	20,000.00	做好地区生产总值核算；做好区域经济检测工作；开展工业，限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务等调查工作；做好妇女儿童、畜牧业、蔬菜监测，开发区监测统计；及时维护基本单位名录库。做好建筑业、固定资产投资、房地产等统计。
7		第七次人口普查经费	600,000.00	为认真贯彻落实《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）、《陕西省人民政府关于做好我省第七次全国人口普查工作的通知》（陕政发〔2020〕4号）和《西安市人民政府关于做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（市政发〔2020〕3号）精神，切实做好我区第七次全国人口普查工作
8		对城调对的补助	300,000.00	为切实做好我省居民收入和农村贫困监测调查工作，全面提高居民收入和农村贫困监测调查样本代表性和调查数据质量。
9		年鉴印刷	30,000.00	整理和提供经济社会综合性数据，编辑西安市鄠邑区统计年鉴等综合性统计资料和统计分析资料。
10		企业一套表	25,000.00	规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等国民经济行业的法人单位及所属的产业活动单位，以及其他第三产业重点耗能法人单位。
11		全县基本单位名录库	25,000.00	每季度进行名录库的维护及更新
12		县域经济社会监测	130,000.00	为了更好的发挥全省县域经济社会监测考评工作在促进我区区域经济社会高质量发展中的引领和导向作用，加快追赶超越步伐，根据新修订的《陕西省县域经济社会发展监测考评办法》和《陕西省县域经济社会发展监测统计报表制度》要求，结合我区实际，制定实施方案。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

表12

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）

[illegible]

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）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.00	
		其中：财政拨款		113.00	
		其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区统计局：通过监测考评，树立加快发展、追赶超越意识，进一步加快我区建设西安国际化大都市副中心城市步伐。全省县域经济监测排名争先进位;整理和提供经济社会综合性数据，编辑西安市鄠邑区统计年鉴等综合性统计资料 and 统计分析资料;为全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，为各级政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据;全县基本单位名录库工作培训指导,新增“四上”单位及时入库,名录库日常更新维护;为切实做好我省居民收入和农村贫困监测调查工作，全面提高居民收入和农村贫困监测调查样本代表性和调查数据质量;做好地区生产总值核算；做好区域经济检测工作；开展工业，限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务等调查工作,做好妇女儿童、畜牧业、蔬菜监测，开发区监测统计，及时维护基本单位名录库,做好建筑业、固定资产投资、房地产等统计;会同有关部门拟订重大区情区力普查方案,组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据,为国家各级政府制定经济政策提供准确统计数据信息服务。				
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	统准统全	100%	
			排版、册数	100%	
			人员、户数，指标数量	100%	
			法人单位开展培训2次	2次	
			人员、户数	240人、120户	
			人数、户数	210人、210人	
			户数、人数	15万户，60万人	
		质量指标	及时、准确	100%	
			准确、及时		
			应统尽统，统准统全	100%	
			培训人员合格率	100%	
			应统尽统	100%	
			及时、准确完成	100%	
			及时、准确	100%	
		时效指标	项目实施完成	2021年度	
			项目实施完成	2021年度	
			项目实施完成	2021年度	
			项目实施完成	2021年底	
			项目实施完成	2021年度	
			项目实施完成	2021年度	
			按照项目实施完成	2021年度	
		成本指标	人员费用	130000	
			印刷费	30000	
			人员调查费用	25000	
			业务培训	25000	
			人员调查费用	300000	
			人员调查费用	20000	
人员补助费		600000			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	用数据说话，为决策服务	100%		
		用数据说话，为决策服务	100%		
		用数据说话，为决策服务	100%		
		用数据说话，为决策服务	100%		
		用数据说话，为决策服务	100%		
		用数据说话，为决策服务	各项指标调查率100%		
用数据说话，为决策服务	服务社会发展100%				

		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	用数据说话，为决策服务	100%	
			各级领导及社会各界人员	100%	
			各级政府满意	100%	
			法人单位	100%	
			服务于社会发展	>99%	
			服务于社会发展	>98	
			服务于社会发展	>96	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区统计局			
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
	基本支出		保障单位人员工资福利	293.63	293.63	
	基本支出		保障单位正常运转	18.72	18.72	
	项目支出		常规调查费及第七次人口普查经费	113.00	113.00	
	金额合计			425.35	425.35	
年度总体目标	1. 保障统计局单位正常运转，贯彻执行统计法律法规，实施统计调查，组织实施国民经济经济核算和投入产出调查。组织一、二、三产业的调查。整理和提供有关统计数据。承办政府交办的其他事项。					
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	机构人员：在职		27人	
			机构人员：退休		9人	
			统计调查培训指导		120次	
			人口普查员人数		1660人	
		质量指标	在职人员控制率：		≤100%	
			三公经费控制率：		≤100%	
			培训参与人数		1500人	
			普查达标率		2020年底	
		时效指标	预算执行及及时率；预算变更及调整的及时性。		100%	
			年度重点工作接办率		100%	
			统计调查培训时间		2021年底前	
			人口普查完成效率		100%	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		293.63万元	
			基本支出：日常公用经费		18.72万元	
			项目支出：常规调查费		53万	
			项目支出：第七次人口普查经费		60万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行率		100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	
			各统计单位的调查查任务		3500家	
			全面掌握人口的基本情况		100%	
			完成全区人口普查人数		19万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等		100%	
	年度计划、部门规划与三定方案		匹配、一致、合理			
	部门年度计划与部门中长期规划明确、可实现度等		明确、可实现			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级政府及群众满意度		＞98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。