

西安市鄠邑区统计局

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区统计局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭街办东街7号,内设4个机构,分别为:办公室、综合统计科、工业贸易统计科、农村社会经济统计科,机关编制11名,现实有人员11名,1个下属事业单位为西安市鄠邑区普查中心(西安市鄠邑区社会经济调查中心)。其主要职责有:

- 1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准;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。
- 2、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;负责生产总值核算工作,编制资产负债表;汇编、提供国民经济核算资料;监督管理国民经济核算工作。
- 3、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。
- 4、组织实施一、二、三产业的统计调查;整理和提供有关统计数据。
- 5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供基本统计资料;发布国民经济和社会发展情况的统计信息,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、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；建立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规和统计制度的行为；依法监督管理涉外调查活动。

8、负责统计专业技术队伍建设，加强统计宣传教育和人员培训工作。

9、负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理；组织开展统计科学的研究和交流合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1、做好地区生产总值核算，做好工业、农业、服务业等行业的统计工作。

2、做好区域经济监测工作，及时向区级领导及各成员单位提供监测结果，做好监测对比资料分析研究，加强对各成员单位所承担指标的检查指导。

3、扎实开展规模以下工业，限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规下服务业等抽样调查工作，为国民经济核算提供可靠的基础资料。

4、做好畜牧业监测、蔬菜监测、开发区监测等统计监测工作，及时、准确反映经济社会发展中的热难点问题，为服务科学发展做出积极贡献。

5、及时维护基本单位名录库，确保入库单位及其信息真实准确，对达到“五上”标准的新增单位，及时搜集、核查、上报申报资料，确保顺利通过。

6、做好固定资产投资、建筑业、房地产业的统计工作。

7、做好劳动工资统计，劳动力调查、人口变动调查工作，能源统计及营商环境调查等工作。

8、做好统计人员的业务培训工作。

9、做好统计法宣传工作，依法查处各类统计违法案件。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

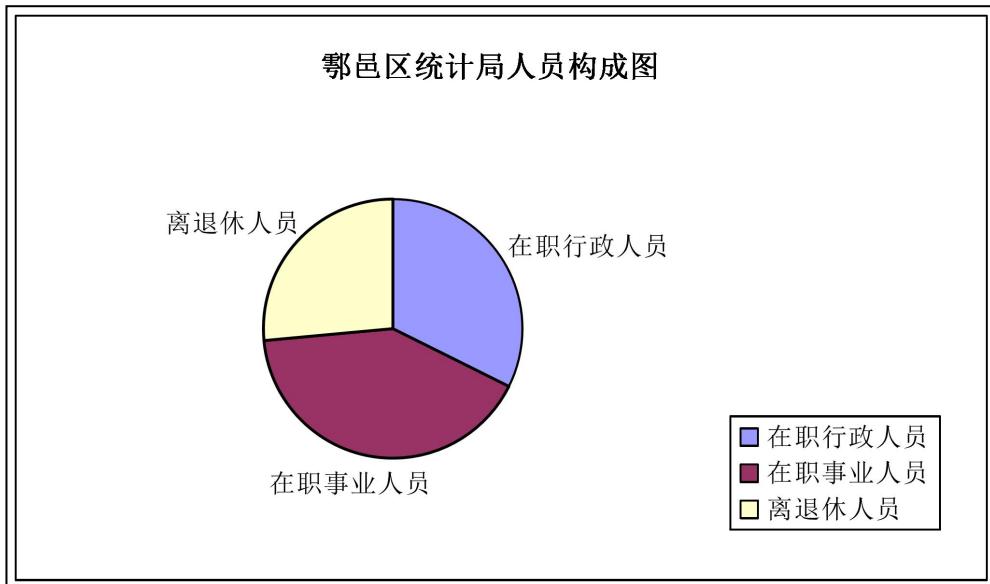
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区统计局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区普查中心（西安市鄠邑区社会经济调查中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 11 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 11 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

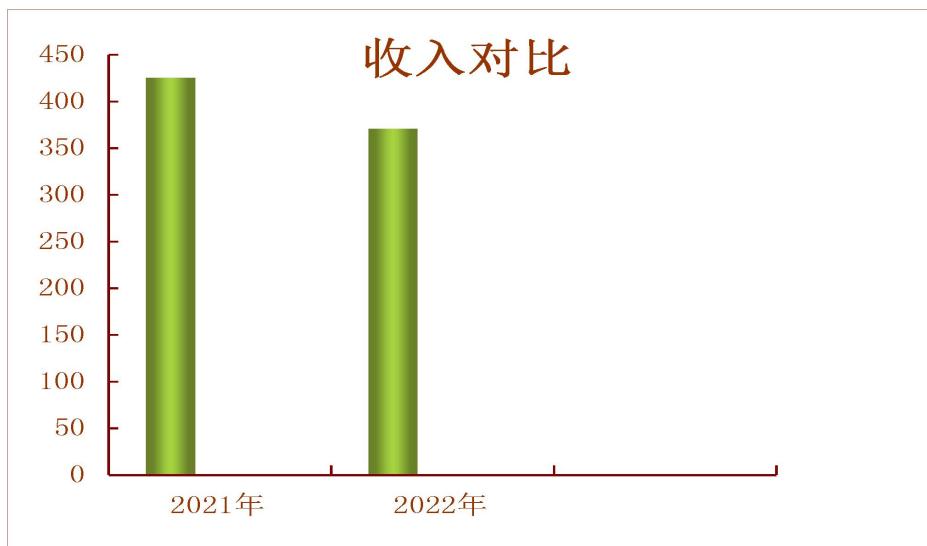
五、2022年部门预算收支说明

（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370.7088万元，其中一般公共预算拨款收入370.7088万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年无增减，主要是统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本部门预算收入较上年减少54.64万元，较上年减少12.8%，主要是上年含有全国第七次人口普查经费项目；2022年本部门预算支出370.7088万元，其中一般公共预算拨款支出370.7088万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年无增减，主要是统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本部门预算支出较上年减少54.64万元，较上年减少12.8%。主要原因是上年含有全国第七次人口普查经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入370.7088万元，其中一般公共预算拨款收入370.7088万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年无增减。主要是统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本部门财政拨款收入较上年减少54.64万元，较上年减少12.8%。主要原因是上年含有全国第七次人口普查经费。2022年本部门财政拨款支出370.7088万元，其中一般公共预算拨款支出370.7088万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年无增减。主要是统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2022年本部门财政拨款支出较上年减少54.64万元，较上年减少12.8%。主要原因是上年含有全国第七次人口普查经费。



（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370.7088万

元，较上年减少 54.64 万元，较上年减少 12.8%。主要是上年含有全国第七次人口普查经费项目。

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 370.7088 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010501) 109.2946 万元，较上年增加 4.7588 万元，原因是正常工资调整；

(2) 专项统计业务 (2010505) 50 万元，较上年增加 32 万元，原因是对调查队的补助费用项目编制在其功能分类科目中；

(3) 统计抽样调查 (2010508) 10 万元，较上年增加 8 万元，原因是调查业务量增加；

(4) 事业运行 (2010550) 102.5186 万元，较上年减少 10.0394 万元，原因是上年有调出单位人员，人员减少；

(5) 其他统计信息事务支出 (2010599) 3 万元，较上年减少 1.6068 万元；原因是本年个人和家庭补助项目编制列支在其他功能科目中；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 29.6633 万元，较上年减少 1.3348 万元，原因是调出人员养老保险缴纳费用减少；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.3623 万元，较上年减少 0.0166 万元，基本一致；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 6.7434 元，较上年增加 0.2685 万元。原因是医疗保险缴费基数增加；

(9) 事业单位医疗(2101102) 7.1645万元,较上年减少0.5716万元。原因是调出人员医疗保险缴费减少;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 12.6873万元,较上年增加12.6873万元,原因是本年新增公务员医疗救助项目;

(11) 住房公积金(2210201) 39.2748万元,较上年增加7.0596万元。原因是住房公积金缴纳基数变大预算支出增加;

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

2021年本部门当年一般公共预算支出370.7088万元,其中:

工资福利支出(301) 285.281万元,较上年减少6.7388万元,原因是人员调出工资福利及本年相关社保缴费减少;

商品和服务支出(302) 83.821万元,较上年减少47.901万元,原因是上年含第七次全国人口普查活动经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.6068万元,与上年一致;

(2) 按照政府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370.7088万元,其中:

机关工资福利支出(501) 138.22万元,较上年增加4.96万元,原因是正常的工资调整;

机关商品和服务支出(502) 79.62万元,较上年减少

47.91 万元，原因是上年含第七次全国人口普查活动经费；
对事业单位经常性补助（505）151.25 万元，比上年减少 11.7 万元，原因是上年底有事业人员调出；
对个人和家庭的补助支出（509）1.61 万元，与上年一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 1.0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元；我单位无公务用车。

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 0 辆；

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 63 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 10.7530 万元，较上年减少 7.9690 万元，主要原因是今年不含公务车辆改革补贴。

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. 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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022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：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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	3,707,088.00	一、部门预算	3707088.00	一、部门预算	3707088.00	一、部门预算	3707088.00
2	1、财政拨款	3707088.00	1、一般公共服务支出	2748132.00	1、人员经费和公用经费支出	3077088.00	1、机关工资福利支出	1382263.00
3	(1)一般公共预算拨款	3707088.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2852810.00	2、机关商品和服务支出	796162.00
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	208210.00	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	1,512,595.00
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	630000.00	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	300256.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	265952.00	(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	392748.00				
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				
31	本年收入合计	3707088.00	本年支出合计	3707088.00	本年支出合计	3707088.00	本年支出合计	3707088.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3707088.00	支出总计	3707088.00	支出总计	3707088.00	支出总计	3707088.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 元

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	3707088.00	一、财政拨款	3707088.00	一、财政拨款	3707088.00	一、财政拨款	3707088.00
2	1、一般公共预算拨款	3707088.00	1、一般公共服务支出	2748132.00	1、人员经费和公用经费支出	3077088.00	1、机关工资福利支出	1382263.00
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	2852810.00	2、机关商品和服务支出	796162.00
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	208210.00	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	1512595.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	630000.00	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	300256.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	265952.00	(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	392748.00				
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				
31	本年收入合计	3707088.00	本年支出合计	3707088.00	本年支出合计	3707088.00	本年支出合计	3707088.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3707088.00	支出总计	3707088.00	支出总计	3707088.00	支出总计	3707088.00

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）

表5

单位：元

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	3,707,088.00	2,969,558.00	107,530.00	630,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,748,132.00	2,010,602.00	107,530.00	630,000.00	
3	20105	统计信息事务	2,748,132.00	2,010,602.00	107,530.00	630,000.00	
4	2010501	行政运行	1,092,946.00	1,027,464.00	65,482.00	0.00	
5	2010505	专项统计业务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
6	2010508	统计抽样调查	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
7	2010550	事业运行	1,025,186.00	983,138.00	42,048.00	0.00	
8	2010599	其他统计信息事务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	300,256.00	300,256.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	296,633.00	296,633.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,633.00	296,633.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	265,952.00	265,952.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	265,952.00	265,952.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	67,434.00	67,434.00	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	71,645.00	71,645.00	0.00	0.00	

18	2101103	公务员医疗补助	126,873.00	126,873.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	392,748.00	392,748.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	392,748.00	392,748.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	392,748.00	392,748.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：元

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			3,707,088.00	2,969,558.00	107,530.00	630,000.00	
2	301	工资福利支出			2,852,810.00	2,852,810.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,116.00	517,116.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	517,224.00	517,224.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,600.00	393,600.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,134.00	111,134.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,780.00	354,780.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,658.00	146,658.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,975.00	149,975.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,434.00	67,434.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,645.00	71,645.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,839.00	69,839.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,034.00	57,034.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,868.00	185,868.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,880.00	206,880.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			838,210.00	100,680.00	107,530.00	630,000.00	

21	30201	办公费	50201	办公经费	572,000.00	0.00	55,000.00	517,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	10,482.00	0.00	10,482.00	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,248.00	0.00	11,248.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,680.00	100,680.00	0.00	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	

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）

表7

单位：元

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	3,077,088.00	2,969,558.00	107,530.00	
2	201	一般公共服务支出	2,118,132.00	2,010,602.00	107,530.00	
3	20105	统计信息事务	2,118,132.00	2,010,602.00	107,530.00	
4	2010501	行政运行	1,092,946.00	1,027,464.00	65,482.00	
5	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
6	2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	
7	2010550	事业运行	1,025,186.00	983,138.00	42,048.00	
8	2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	300,256.00	300,256.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	296,633.00	296,633.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,633.00	296,633.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,623.00	3,623.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,623.00	3,623.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	265,952.00	265,952.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	265,952.00	265,952.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	67,434.00	67,434.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	71,645.00	71,645.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	126,873.00	126,873.00	0.00	
19	221	住房保障支出	392,748.00	392,748.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	392,748.00	392,748.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	392,748.00	392,748.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：元

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			3,077,088.00	2,969,558.00	107,530.00	
2	301	工资福利支出			2,852,810.00	2,852,810.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,116.00	517,116.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	517,224.00	517,224.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,600.00	393,600.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,134.00	111,134.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,780.00	354,780.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,658.00	146,658.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,975.00	149,975.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,434.00	67,434.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,645.00	71,645.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,839.00	69,839.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,034.00	57,034.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,748.00	1,748.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,875.00	1,875.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,868.00	185,868.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,880.00	206,880.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			208,210.00	100,680.00	107,530.00	

21	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,800.00	0.00	30,800.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	10,482.00	0.00	10,482.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,248.00	0.00	11,248.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,680.00	100,680.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			16,068.00	16,068.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	16,068.00	16,068.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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 <small>注：此行数为上行数之和</small>	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	630,000.00	
2	107	西安市鄠邑区统计局	630,000.00	
3	107001	西安市鄠邑区统计局	630,000.00	
4		专用项目	630,000.00	
6		常规调查费	100,000.00	做好地区生产总值核算；做好区域经济监测工作；开展工业、限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务业等调查工作；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。
8		对城调队补助	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		县域经济社会监测考评	150,000.00	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。制定本实施方案。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

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）

表12

单位：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称	常规调查费			
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	做好地区生产总值核算; 做好区域经济监测工作; 开展工业、限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务业等调查工作; 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。			
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	单位数	户数	
		及时、准确完成	100%	
		项目实施完成	2022年	
		项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目是否有益于提高政府统计公信力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得到用户认可度	≥98

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		县域经济社会监测考评		
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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	统准统全	100%
		质量指标	原始数据采集完成预定要求	100%
		时效指标	及时、准确完成	100%
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目是否有益于提高政府统计公信力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得到用户认可度	≥98

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		企业一套表		
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:		2.50	
	其中: 财政拨款		2.50	
	其他资金			
总体目标	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,			
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	调查对象	200户
		质量指标	及时、准确完成	100%
		时效指标	原始数据采集完成预定要求	100%
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目是否有益于提高政府统计公信力	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得到用户认可度	≥98	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称	年鉴印刷				
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	整理和提供经济社会综合数据, 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。				
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	排版、册数	100%	
		质量指标	及时、准确	100%	
		时效指标	项目实施完成	100%	
		成本指标	印刷费	30000	
	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%	
		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	服务于社会发展	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称	全县基本单位名录库			
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:		2.50	
	其中: 财政拨款		2.50	
	其他资金			
总体目标	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, 每季度进行名录库的维护及更新			
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	产出指标	数量指标	入库数据	100%
		质量指标	入库数据差错率	<1‰
		时效指标	系统故障响应时间	<4小时
		成本指标	维护费用	25000
效益指标	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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现各类数据的有效整合, 管理、应用及共享	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度		>95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		对城调队补助			
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:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	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。				
	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	调查对象		100%	
		主要数据产品达到预期要求		100%	
	质量指标	原始数据采集是否按期完成并报告		100%	
	时效指标	培训成本是否低于上年可比成本		100%	
	成本指标	调查对象		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求	100%	
		时效指标	原始数据采集是否按期完成并报告	100%	
		成本指标	培训成本是否低于上年可比成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训成本是否低于上年可比成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训成本是否低于上年可比成本	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	>95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	296.95	296.95	
	基本支出	保障单位正常运转	10.75	10.75	
	项目支出	常规调查及对调查队的补助等经费	63.00	63.00	
金额合计			370.70	370.70	
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员：在职		27	
		机构人员：退休		9人	
		统计调查培训指导		120次	
	质量指标	在职人员控制率		≤100%	
		三公经费控制率		≤100%	

年度绩效指标	产出指标	入库数据差错率	<1%
		系统故障响应时间	≤4%
		业务完成及时率	≥99%
		原始数据采集及时率	≥95%
	成本指标	基本支出：人员经费	296.95万元
		日常公用经费	10.75万元
		项目支出：常规调查等	63万元
	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%
		生态效益指标 全面掌握人口的基本情况	100%
		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%
		可持续影响指标 年度计划、部门规划与三定方案	匹配、一致、合理
		满意度指标 服务对象满意度指标 区级政府及群众满意度	明确、可实现

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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:			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	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:				
						

绩效指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
	社会效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
	可持续影响指标	指标2:		
			
		指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。