

**西安市鄠邑区统计局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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县统计工作，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;组织开展统计科学研究和交流合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

西安市鄠邑区统计局为行政单位,内设办公室、综合统计科、工业贸易统计科、农村社会经济统计科四个科室;下属事业单位1个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),是财政全额补助事业单位,内设普查科、调查科二个科室。

## 二、工作任务

(一) 强化学习培训,提升统计干部队伍整体素质。加强统计队伍的思想政治建设和职业道德教育,提高统计人员的政治素质和职业素养。通过开展培训、进修、学术交流等活动,提高统计人员的业务水平和综合素质。

(二) 创新统计服务方式,提升统计服务能力水平。根据新形式和新要求,深入、整合、提升统计产品,构建月度资料、季度资料和年度资料的相互补充,开发多元化产品服务体系。

深化创新意识，突破传统统计产品思路，深入挖掘新型统计产品，推动统计产品由单一性向多元化转变，推陈出新，用数据说话。深化统计分析研究，围绕国家重大战略、区域发展、产业升级等主题，开展深入的统计分析研究，为区委区政府决策更好服务。

（三）强化统计调研、走访，深入开展数据质量核查。一是每月组织各专业召开月报数据研判分析会；二是组织各专业骨干每月末到企业、项目工地调研走访，了解各领域、各行业运行情况及问题，现场指导；三是采取领导包抓项目、包抓重点企业，下沉一线指导、督促，对市、区重点项目逐一实地走访，了解项目进度，督导项目及时入库统计，确保应统尽统。

（四）强化沟通交流，凝聚工作合力，更好服务全区经济社会发展。一是加强与省、市统计局的沟通联系，密切关注全省、全市统计工作动态，学习借鉴先进区县的好经验、好做法，不断提升我区统计工作质量和水平；二是加强与发改、投资工信、住建和区级各部门的沟通协作，做到信息共享，发挥统计部门的预警、监测作用；三是强化街办统计意识，敏锐捕捉发展潜能，确保应统尽统。

（五）加强作风建设，推动机关高效运转。我们将结合全区统计工作实际，抓好班子，带好队伍，进一步加强工作作风，强化责任担当，打造一支忠诚、担当、专业、敬业的统计干部队伍，以优良作风为我区经济社会高质量发展提供统计服务保障。

（六）做好普查资料整理开发，加强普查数据研究利用。对各类普查档案资料进行整理归

档，整理各类普查资料，建立普查数据库，编制普查公报，完成普查数据发布和资料开发工作。通过认真研究分析经济普查数据，搞清全区各领域产业的现状、结构及存在的问题，加强对新兴产业、文化产业和服务业的研究，为科学制定我区产业发展规划提供基础资料。

三、预算单位构成

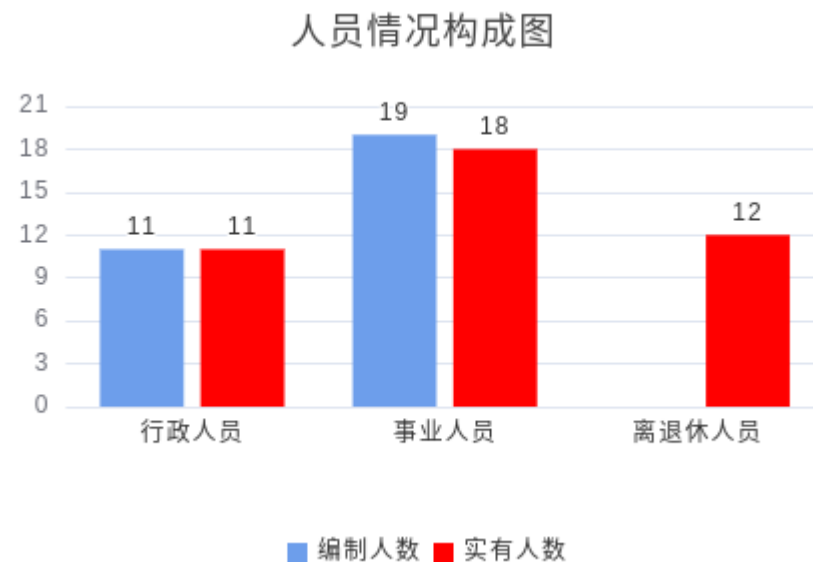
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制11人，事业编制19人；实有人员29人，其中行政11人，事业18人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入633.88万元，其中：一般公共预算拨款633.88万元，较上年增加76.30万元，增长13.68%，增长的主要原因是：增加全国1%人口抽样调查项目经费；本部门当年预算支出633.88万元，其中：一般公共预算拨款633.88万元，较上年增加76.30万元，增长13.68%，增长的主要原因是：增加人员工资及全国1%人口抽样调查项目经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入633.88万元，其中：一般公共预算拨款收入633.88万元，较上年增加76.30万元，增长13.68%，增长的主要原因是：增加人员工资及全国1%人口抽样调查项目经费；本部门当年财政拨款支出633.88万元，其中：一般公共预算拨款支出633.88万元，较上年增加76.30万元，增长13.68%，增长的主要原因是：增加人员工资及全国1%人口抽样调查项目经费。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出633.88万元，较上年增加76.30万元，增长13.68%，增长的主要原因是：增加人员工资及全国1%人口抽样调查项目经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出633.88万元，其中：

1. 行政运行（2010501）135.60万元，较上年增加23.03万元，增长20.46%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

2. 专项统计业务（2010505）20.00万元，较上年无增减；

3. 专项普查活动（2010507）120.00万元，较上年无增减；

4. 统计抽样调查（2010508）60.00万元，较上年增加40.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：增加全国1%人口抽样调查项目经费；

5. 事业运行（2010550）177.70万元，较上年增加3.39万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加；

6. 其他统计信息事务支出（2010599）3.00万元，较上年无增减；

7. 行政单位离退休（2080501）2.76万元，较上年增加0.22万元，增长8.66%，增长的主要原因是：增加6名退休人员取暖费补差；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.97万元，较上年增加4.02万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.18万元，增长46.15%，增长的主要原因是：人员增加及工伤保险费率上调；

10. 行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年增加1.33万元，增长23.29%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

11. 事业单位医疗（2101102）9.76万元，较上年增加0.31万元，增长3.28%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）17.53万元，较上年增加0.89万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加；

13. 住房公积金（2210201）33.94万元，较上年增加2.92万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出633.88万元，其中：

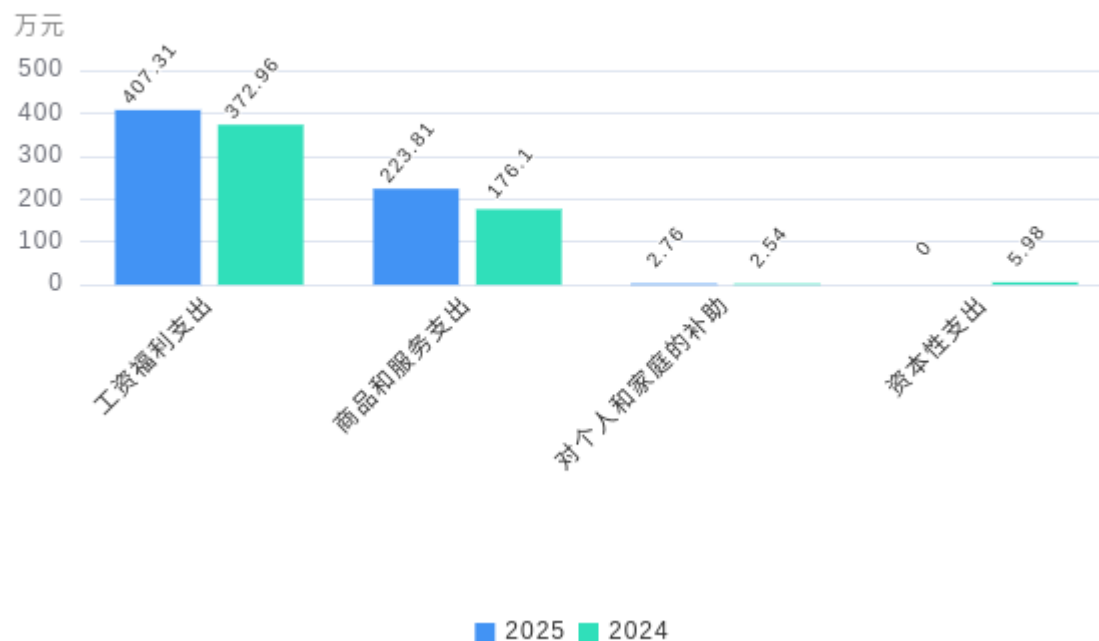
（1）工资福利支出（301）407.31万元，较上年增加34.35万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）223.81万元，较上年增加47.71万元，增长27.09%，增长的主要原因是：增加全国1%人口抽样调查项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.76万元，较上年增加0.22万元，增长8.66%，增长的主要原因是：增加6名退休人员取暖费补差；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出633.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）170.36万元，较上年增加29.60万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

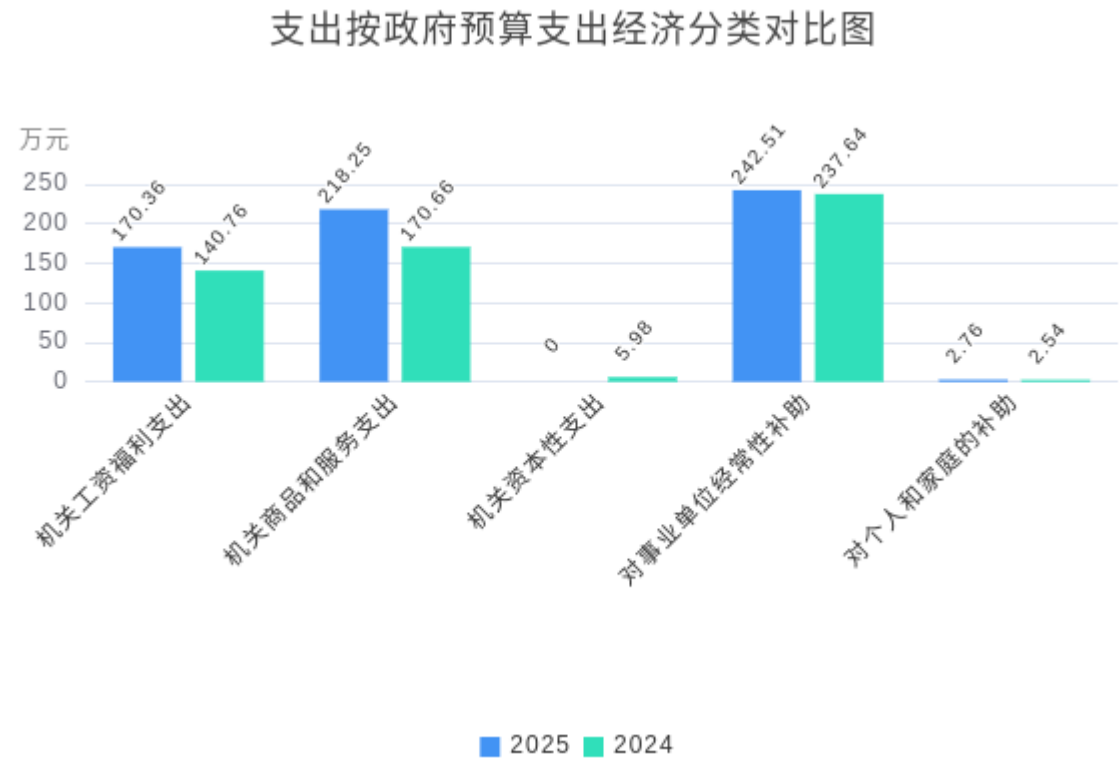
（2）机关商品和服务支出（502）218.25万元，较上年增加47.59万元，增长27.89%，增长的主要原因是：增加全国1%人口抽样调查项目经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：2025年度无资本性支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）242.51万元，较上年增加4.87万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年增加0.22万元，增长8.66%，增长的主要原因是：增加6名退休人员取暖费补差。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：全国第五次经济普查工作进入数据整理发布开发阶段，无培训预算。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款203.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、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20.81万元，较上年增加1.73万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、全国1%人口抽样调查：是指为助力查清我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，更好把握人口发展态势和流动规律进行的调查。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区统计局（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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 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 | 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 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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

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           | 6,338,792.00 | 一、部门预算         | 6,338,792.00 | 一、部门预算            | 6,338,792.00 | 一、部门预算            | 6,338,792.00 |
| 1、财政拨款           | 6,338,792.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,163,088.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,308,792.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,703,616.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,338,792.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,073,100.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,182,530.00 |
| 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        | 208,124.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 27,568.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,425,078.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,030,000.00 | 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    | 492,933.00   | (2)商品和服务支出        | 2,030,000.00 | 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       | 27,568.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 343,330.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 339,441.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 6,338,792.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6,338,792.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,338,792.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,338,792.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 6,338,792.00 | <b>支出总计</b>    | 6,338,792.00 | <b>支出总计</b>       | 6,338,792.00 | <b>支出总计</b>       | 6,338,792.00 |



表3

部门综合预算支出总表

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                         | 6,338,792.00 | 6,338,792.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107    | 西安市鄠邑区统计局                  | 6,338,792.00 | 6,338,792.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107001 | 西安市鄠邑区统计局                  | 3,913,714.00 | 3,913,714.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107002 | 西安市鄠邑区普查中心（西安市鄠邑区社会经济调查中心） | 2,425,078.00 | 2,425,078.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 6,338,792.00 | 一、财政拨款         | 6,338,792.00 | 一、财政拨款            | 6,338,792.00 | 一、财政拨款            | 6,338,792.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,338,792.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,163,088.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,308,792.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,703,616.00 |
| 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         | 4,073,100.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,182,530.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 208,124.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 27,568.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,425,078.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,030,000.00 | 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    | 492,933.00   | (2)商品和服务支出        | 2,030,000.00 | 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       | 27,568.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 343,330.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 339,441.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,338,792.00 | 本年支出合计         | 6,338,792.00 | 本年支出合计            | 6,338,792.00 | 本年支出合计            | 6,338,792.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,338,792.00 | 支出总计           | 6,338,792.00 | 支出总计              | 6,338,792.00 | 支出总计              | 6,338,792.00 |

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）

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               | 6,338,792.00 | 4,100,668.00 | 208,124.00 | 2,030,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,163,088.00 | 2,924,964.00 | 208,124.00 | 2,030,000.00 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 5,163,088.00 | 2,924,964.00 | 208,124.00 | 2,030,000.00 |    |
| 2010501 | 行政运行             | 1,356,048.00 | 1,203,518.00 | 152,530.00 |              |    |
| 2010505 | 专项统计业务           | 200,000.00   |              |            | 200,000.00   |    |
| 2010507 | 专项普查活动           | 1,200,000.00 |              |            | 1,200,000.00 |    |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 600,000.00   |              |            | 600,000.00   |    |
| 2010550 | 事业运行             | 1,777,040.00 | 1,721,446.00 | 55,594.00  |              |    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 30,000.00    |              |            | 30,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 492,933.00   | 492,933.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 487,275.00   | 487,275.00   |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27,568.00    | 27,568.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459,707.00   | 459,707.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,658.00     | 5,658.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,658.00     | 5,658.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 343,330.00   | 343,330.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 343,330.00   | 343,330.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70,434.00    | 70,434.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97,597.00    | 97,597.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175,299.00   | 175,299.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 339,441.00   | 339,441.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 339,441.00   | 339,441.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 339,441.00   | 339,441.00   |            |              |    |

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）

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       |                |          |           | 6,338,792.00 | 4,100,668.00 | 208,124.00 | 2,030,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,073,100.00 | 4,073,100.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 533,928.00   | 533,928.00   |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 729,972.00   | 729,972.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 399,770.00   | 399,770.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 140,494.00   | 140,494.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 269,820.00   | 269,820.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 401,880.00   | 401,880.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 449,100.00   | 449,100.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 193,651.00   | 193,651.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 266,056.00   | 266,056.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 70,434.00    | 70,434.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 97,597.00    | 97,597.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 93,782.00    | 93,782.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 81,517.00    | 81,517.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,332.00     | 2,332.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 3,326.00     | 3,326.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 139,899.00   | 139,899.00   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 199,542.00   | 199,542.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,238,124.00 |              | 208,124.00 | 2,030,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 881,887.00   |              | 41,580.00  | 840,307.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 35,640.00    |              | 35,640.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              |            | 30,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 965,349.00   |              |            | 965,349.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 13,990.00    |              | 13,990.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 19,954.00    |              | 19,954.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 131,304.00   |              | 96,960.00  | 34,344.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 50,000.00    |              |            | 50,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 27,568.00    | 27,568.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 27,568.00    | 27,568.00    |            |              |    |

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）

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      |                  | 4,308,792.00 | 4,100,668.00 | 208,124.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,133,088.00 | 2,924,964.00 | 208,124.00 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 3,133,088.00 | 2,924,964.00 | 208,124.00 |    |
| 2010501 | 行政运行             | 1,356,048.00 | 1,203,518.00 | 152,530.00 |    |
| 2010505 | 专项统计业务           |              |              |            |    |
| 2010507 | 专项普查活动           |              |              |            |    |
| 2010508 | 统计抽样调查           |              |              |            |    |
| 2010550 | 事业运行             | 1,777,040.00 | 1,721,446.00 | 55,594.00  |    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 492,933.00   | 492,933.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 487,275.00   | 487,275.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27,568.00    | 27,568.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459,707.00   | 459,707.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,658.00     | 5,658.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,658.00     | 5,658.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 343,330.00   | 343,330.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 343,330.00   | 343,330.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70,434.00    | 70,434.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97,597.00    | 97,597.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175,299.00   | 175,299.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 339,441.00   | 339,441.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 339,441.00   | 339,441.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 339,441.00   | 339,441.00   |            |    |

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）

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             |          |           | 4,308,792.00 | 4,100,668.00 | 208,124.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,073,100.00 | 4,073,100.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 533,928.00   | 533,928.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 729,972.00   | 729,972.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 399,770.00   | 399,770.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 140,494.00   | 140,494.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 269,820.00   | 269,820.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 401,880.00   | 401,880.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 449,100.00   | 449,100.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 193,651.00   | 193,651.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 266,056.00   | 266,056.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 70,434.00    | 70,434.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 97,597.00    | 97,597.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 93,782.00    | 93,782.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 81,517.00    | 81,517.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,332.00     | 2,332.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 3,326.00     | 3,326.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 139,899.00   | 139,899.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 199,542.00   | 199,542.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 208,124.00   |              | 208,124.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 41,580.00    |              | 41,580.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 35,640.00    |              | 35,640.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 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      | 13,990.00    |              | 13,990.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 19,954.00    |              | 19,954.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 96,960.00    |              | 96,960.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 27,568.00    | 27,568.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 27,568.00    | 27,568.00    |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
|        | 合计                | 2,030,000.00 |      |
| 107    | 西安市鄠邑区统计局         | 2,030,000.00 |      |
| 107001 | 西安市鄠邑区统计局         | 2,030,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 2,030,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费          | 2,030,000.00 |      |
|        | 2025年全国1%人口抽样调查经费 | 400,000.00   |      |
|        | 常规调查费             | 200,000.00   |      |
|        | 第五次全国经济普查工作经费     | 1,200,000.00 |      |
|        | 基本单位名录库           | 25,000.00    |      |
|        | 年鉴印刷              | 30,000.00    |      |
|        | 企业一套表             | 25,000.00    |      |
|        | 区域经济监测            | 150,000.00   |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                         |                |               |
|--------------|--|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 20.00                   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款   | 20.00                   |                |               |
|              |  | 其他资金      |                         |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标                    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 项目支出是否符合国家或部门相关支出标准     | 100%           | 15            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 开展业务培训次数                | ≥5次            | 15            |
|              |  | 质量指标      | 统计调查数据可靠性               | ≥100%          | 15            |
|              |  | 时效指标      | 项目实施完成                  | 2025年          | 15            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持 | ≥90%           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目是否有益于提高政府统计公信力        | 是              | 10            |
|              | 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用户认可度        | ≥98%           | 10            |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|               |  |           |                      |                |               |
|---------------|--|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目 名称         |  | 基本单位名录库   |                      |                |               |
| 主管 部门         |  | 西安市鄠邑区统计局 |                      |                |               |
| 资金 金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 2.50                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|               |  | 其中:财政拨款   | 2.50                 |                |               |
|               |  | 其他资金      |                      |                |               |
| 年度目标          | 基本单位名录库是统计工作开展的基础,是统计调查对象的“户口”。建设并管理好基本单位名录库,及时、全面、准确掌握我市各类企业单位的新增、变动情况,对落实国家统计局“先有库、后有数、不进库、不出数”的统计改革要求,统准统全统计数据,基本单位名录库的建设与发展对提高统计核算科学性,充分发挥统计在全市宏观调控和经济社会管理中的基础作用,更好地为各级政标府制定宏观经济决策服务有着积极的作用。 |           |                      |                |               |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|               | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数                | 2.5万元          | 10            |
|               |  | 社会成本      | 全区经济持续健康平稳发展         | 有效促进           | 10            |
|               | 产出指标   | 数量指标      | 入库法人单位数              | ≥270个          | 15            |
|               |  | 质量指标      | 入库企业合格率              | ≥98%           | 15            |
|               |  | 时效指标      | 企业入库及时率              | 及时             | 10            |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 为一套表调查单位入库工作提供支持保障   | 有效提高           | 10            |
|               |  | 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%           | 10            |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 各级满意度                | >95%           | 10            |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                     |       |                |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------|----------------|
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:            | 2.50  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款             | 2.50  |                |
|              |   |           | 其他资金                |       |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标                | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 项目经费                | 2.5万元 | 10             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 调查对象                | >200户 | 15             |
|              |   | 质量指标      | 及时、准确完成             | 100%  | 10             |
|              |   | 时效指标      | 原始数据采集完成预定要求        | 100%  | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 | 100%  | 10             |
|              |   | 社会效益指标    | 分析研究产品是否得到运用        | 是     | 15             |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目是否有益于提高政府统计公信力    | 100%  | 10             |
|              | 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%  | 10             |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|               |  |           |                   |       |                |
|---------------|--|-----------|-------------------|-------|----------------|
| 项目 名称         |  |           | 区域 经济 监测          |       |                |
| 主管 部门         |  |           | 西安市鄠邑区统计局         |       |                |
| 资金 金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：          | 15.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|               |  |           | 其中：财政拨款           | 15.00 |                |
|               |  |           | 其他资金              |       |                |
| 年度目标          | 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。 |           |                   |       |                |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|               | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数             | 15万元  | 15             |
|               | 产出指标   | 数量指标      | 统准统全              | 100%  | 15             |
|               |  | 质量指标      | 统计数据产品合格率         | ≥90%  | 15             |
|               |  | 时效指标      | 按期发布相关统计数据        | 如期发布  | 15             |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 分析研究产品是否得到运用      | 是     | 10             |
|               |  | 可持续影响指标   | 项目是否有益于提高政府统计公信力  | 100%  | 10             |
|               | 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%  | 10             |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |                 |      |                |               |
|--------------|---|------------------|-----------------|------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 3.00            |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 3.00            |      |                |               |
|              |   | 其他资金             |                 |      |                |               |
| 年度目标         | 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             | 三级指标            |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本             | 印刷费             |      | 3万元            | 15            |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 排版、册数           |      | 100%           | 15            |
|              |   | 质量指标             | 准确反映地区数据完成和增长情况 |      | ≥98%           | 15            |
|              |   | 时效指标             | 项目实施完成          |      | 2025年度         | 15            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 用数据说话为决策服务      |      | 100%           | 15            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 编印资料社会公众服务对象满意度为 |                 | ≥98% | 15             |               |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |                |                |               |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 第五次全国经济普查工作经费 |                |                |               |
| 主管部门         |  | 西安市鄠邑区统计局     |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 120.00         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 120.00         |                |               |
|              |  | 其他资金          |                |                |               |
| 年度目标         | 第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查, 将首次统筹开展投入产出调查, 全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益, 摸清各类单位基本情况, 掌握国民经济行业间经济联系, 客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查, 进一步夯实统计基础, 推进统计现代化改革, 为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家, 提供科学准确的统计信息支持。 |               |                |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数          | 120万元          | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 登记二产、三产单位      | ≥54000户        | 20            |
|              |  | 质量指标          | 清查摸底、普查数据采集率   | ≥95%           | 10            |
|              |  | 时效指标          | 各项工作及时完成率      | 100%           | 20            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 全区经济持续健康平稳发展   | 有效促进           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标       | 社会的和谐、稳定、持续的发展 | 有效推动           | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 普查对象满意度        | ≥98%           | 10            |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                   |       |                |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 2025年全国1%人口抽样调查经费 |       |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市鄠邑区统计局         |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:          | 40.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款           | 40.00 |                |
|              |   |           | 其他资金              |       |                |
| 年度目标         | 掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。 |           |                   |       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数             | 40万元  | 10             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数              | 2次    | 15             |
|              |   | 质量指标      | 调查数据是否准确          | 是     | 10             |
|              |   | 时效指标      | 调查是否及时            | 及时    | 15             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 数据是否有效使用          | 是     | 10             |
|              |   | 可持续影响指标   | 为政府决策提供依据         | 是     | 15             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度           | ≥98%  | 15             |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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）                |              |          | 执行率分值（10分） |
|          |   |                     | 总额                      | 财政拨款         | 其他资金     |            |
|          | 基本支出  | 保障单位人员工资福利，单位工作正常运转 | 188.37                  | 188.37       |          |            |
|          | 项目支出  | 常规调查及企业一套表等经费       | 203                     | 203          |          |            |
|          | 金额合计  |                     | 391.37                  | 391.37       |          |            |
| 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。 |                     |                         |              |          |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                    |              | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标  | 经济成本                | 基本支出 项目支出               |              | 391.37万元 | 10         |
|          | 产出指标  | 数量指标                | 机构人员：          在职       |              | 11人      | 10         |
|          |   | 质量指标                | 统计数据产品合格率               |              | ≥90%     | 10         |
|          |   | 时效指标                | 按时上报各项调查数据              |              | 如期上报     | 10         |
|          |   |                     | 按期发布相关统计数据              |              | 如期发布     | 10         |
|          |   | 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  |                     | 为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持 |              | ≥90%     | 10         |
|          | 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%     | 5          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 数据产品及分析获得国内官方用户认可度      |              | ≥90%     | 5          |
|          |   |                     | 及时为社会公众提供统计数据           |              | ≥95%     | 10         |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|                 |             |                   |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
|-----------------|-------------|-------------------|--|---------|---------|--------------|--|-------|----------------|------------------|--|
| 项 目 名 称         |             |                   |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
| 主 管 部 门         |             |                   |  |         | 实 施 期 限 |              |  |       | 执 行 率 分 值（10分） |                  |  |
| 资 金 金 额<br>（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 总 目 标    |  |       |                |                  |  |
|                 |             |                   |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
| 年 度 绩 效 指 标     | 一 级 指 标     | 二 级 指 标           |  | 三 级 指 标 |         |              |  | 指 标 值 |                | 分 值 权 重<br>（90分） |  |
|                 | 成 本 指 标     | 经 济 成 本           |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
|                 |             | 社 会 成 本           |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
|                 |             | 生 态 环 境 成 本       |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
|                 | 产 出 指 标     | 数 量 指 标           |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
|                 |             | 质 量 指 标           |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |
|                 |             | 时 效 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 |  |         |         |              |  |       |                |                  |  |