

**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国情国力普查方案；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）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。根据新形势和新要求,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。

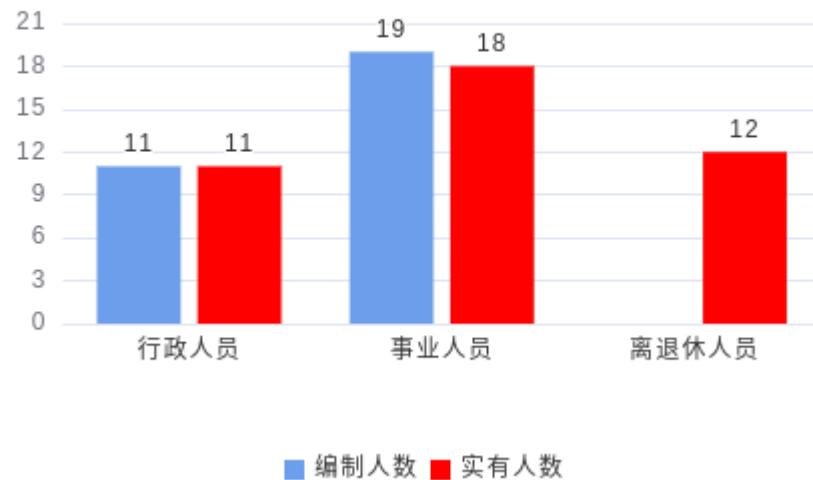
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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。

### 人员情况构成图



## 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：

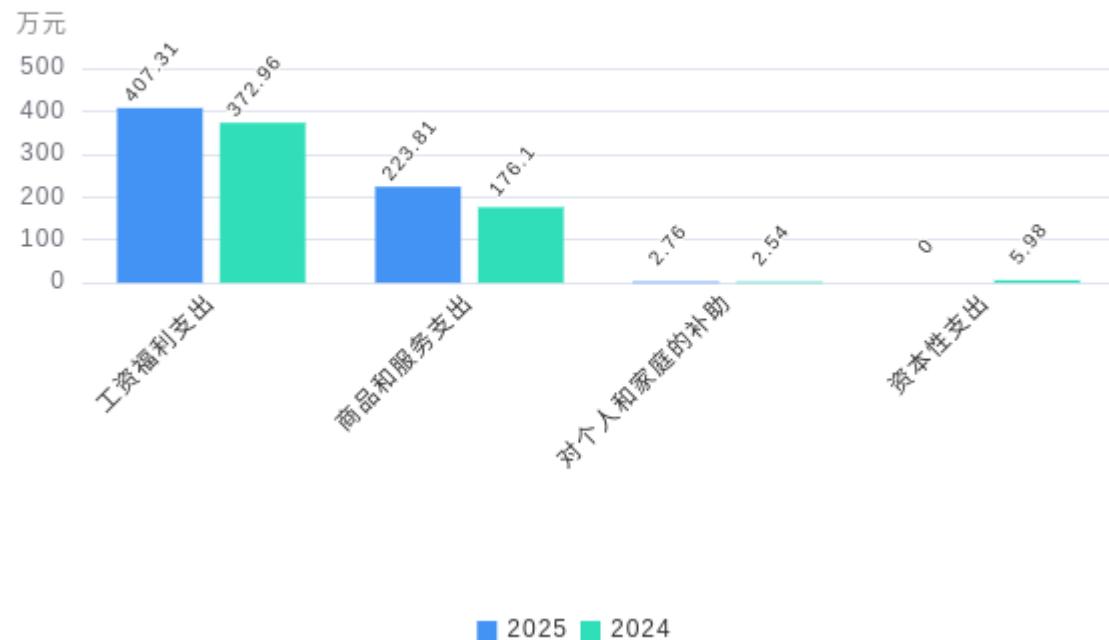
（1）工资福利支出（301）407.31万元，较上年增加34.35万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加；

（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：

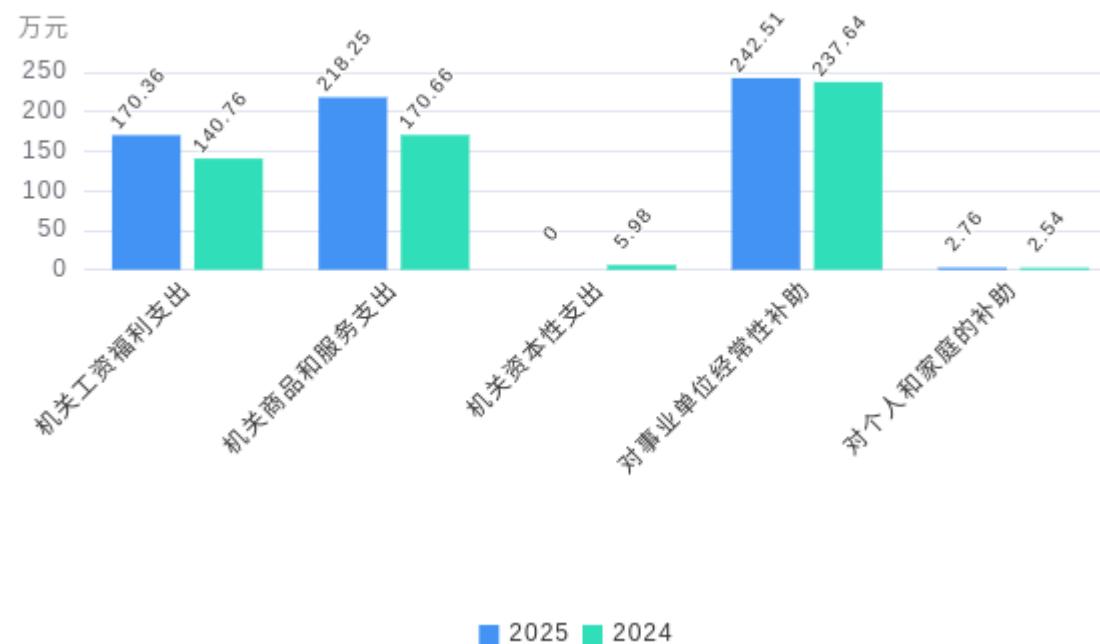
- (1) 机关工资福利支出（501）170.36万元，较上年增加29.60万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）218.25万元，较上年增加47.59万元，增长27.89%，增长的主要原因是：增加全国1%人口抽样调查项目经费；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要

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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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>	<b>6,338,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,338,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,338,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,338,792.00</b>
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>	<b>6,338,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,338,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,338,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,338,792.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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

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 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

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 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (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 (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到用户认可度	≥98%	10

表14-2

## 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 (万元)	实施期资金总额:		2.50	执行率分值 (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
	成本指标	经济成本	预算控制数	2.5万元
		社会成本	全区经济持续健康平稳发展	有效促进
	产出指标	数量指标	入库法人单位数	≥270个
		质量指标	入库企业合格率	≥98%
		时效指标	企业入库及时率	及时
	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
		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%

表14-3

## 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 (万元)	实施期资金总额:		2.50		执行率分值 (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 (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 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (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 (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

表14-5

## 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 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (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	
	成本指标	经济成本	印刷费		3万元	
	产出指标	数量指标	排版、册数		100%	
		质量指标	准确反映地区数据完成和增长情况		≥98%	
	效益指标	时效指标	项目实施完成		2025年度	
		社会效益指标	用数据说话为决策服务		100%	
	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%	

# 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 (万元)	实施期资金总额:		120.00	执行率分值 (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 (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 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (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 (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

表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	
	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
	成本指标	经济成本	基本支出 项目支出		391.37万元
	产出指标	数量指标	机构人员： 在职		11人
		质量指标	统计数据产品合格率		≥90%
		时效指标	按时上报各项调查数据		如期上报
			按期发布相关统计数据		如期发布
	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%
		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%
	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%
			及时为社会公众提供统计数据		≥95%

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				
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			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	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						