

西安市鄠邑区统计局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 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;组织开展统计科学的研究和交流合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

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

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、预算单位构成

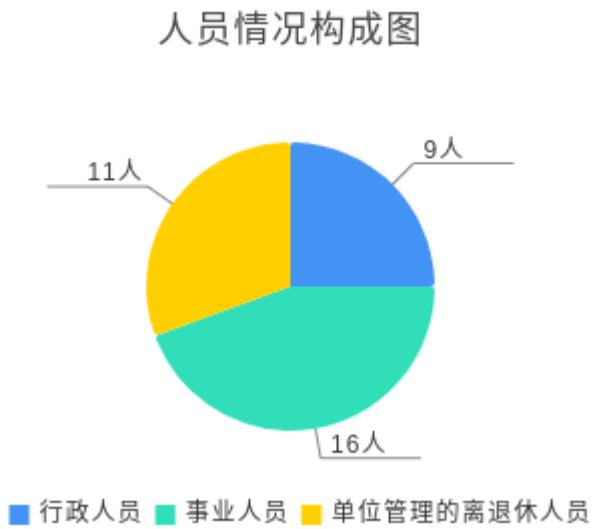
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(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

截止上年底，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25人，其中行政9人，事业16人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入420.90万元，其中：一般公共预算拨款420.90万元，较上年增加50.19万元，增长13.54%，增长的主

要原因是：增加基础绩效奖；本部门2023年预算支出420.90万元，其中：一般公共预算拨款420.90万元，较上年增加50.19万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入420.90万元，其中：一般公共预算拨款收入420.90万元，较上年增加50.19万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出420.90万元，其中：一般公共预算拨款支出420.90万元，较上年增加50.19万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出420.90万元，较上年增加50.19万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出420.90万元，其中：

（1）行政运行（2010501）152.67万元，较上年增加43.38万元，增长39.69%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

(2) 专项统计业务 (2010505) 20.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降60.00%, 下降的主要原因是: 今年不含地方对调查队的补助经费;

(3) 统计抽样调查 (2010508) 20.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 统计调查工作量增加;

(4) 事业运行 (2010550) 122.67万元, 较上年增加20.15万元, 增长19.65%, 增长的主要原因是: 增加基础绩效奖;

(5) 其他统计信息事务支出 (2010599) 3.00万元, 较上年无增减;

(6) 行政单位离退休 (2080501) 2.12万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增3名退休人员;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 40.41万元, 较上年增加10.75万元, 增长36.24%, 增长的主要原因是: 增加基础绩效奖导致养老保险缴费基数增加;

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.38万元, 较上年增加0.02万元, 增长5.56%, 增长的主要原因是: 有新调入人员;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 6.02万元, 较上年减少0.72万元, 下降10.68%, 下降的主要原因是: 新增3名退休人员;

(10) 事业单位医疗 (2101102) 8.57万元, 较上年增加1.41万元, 增长19.69%, 增长的主要原因是: 有新调入人员;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 15.24万元, 较上年增加2.55万元, 增长20.09%, 增长的主要原因是: 有新调入人员;

(12) 住房公积金 (2210201) 29.82万元, 较上年减少9.45万元, 下降24.06%, 下降的主要原因是: 公积金个人部分由个人承担, 单位不再预算个人部分公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

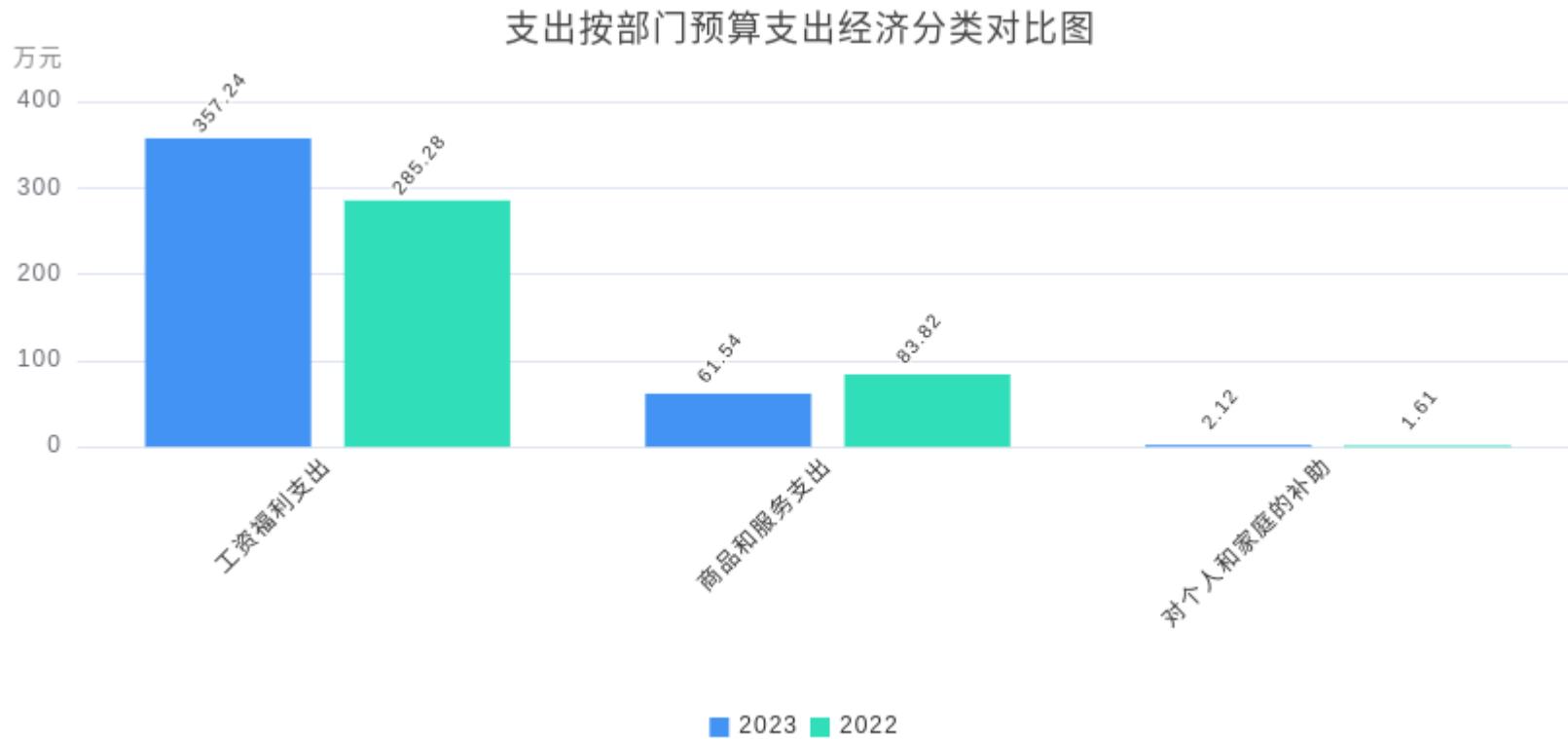
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出420.90万元, 其中:

工资福利支出 (301) 357.24万元, 较上年增加71.96万元, 增长25.22%, 增长的主要原因是: 今年增加基础绩效奖;

商品和服务支出 (302) 61.54万元, 较上年减少22.28万元, 下降26.58%, 下降的主要原因是: 减少地方对调查队的补助;

对个人和家庭的补助 (303) 2.12万元, 较上年增加0.51万元, 增长31.68%, 增长的主要原因是: 新增3名退休人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出420.90万元，其中：

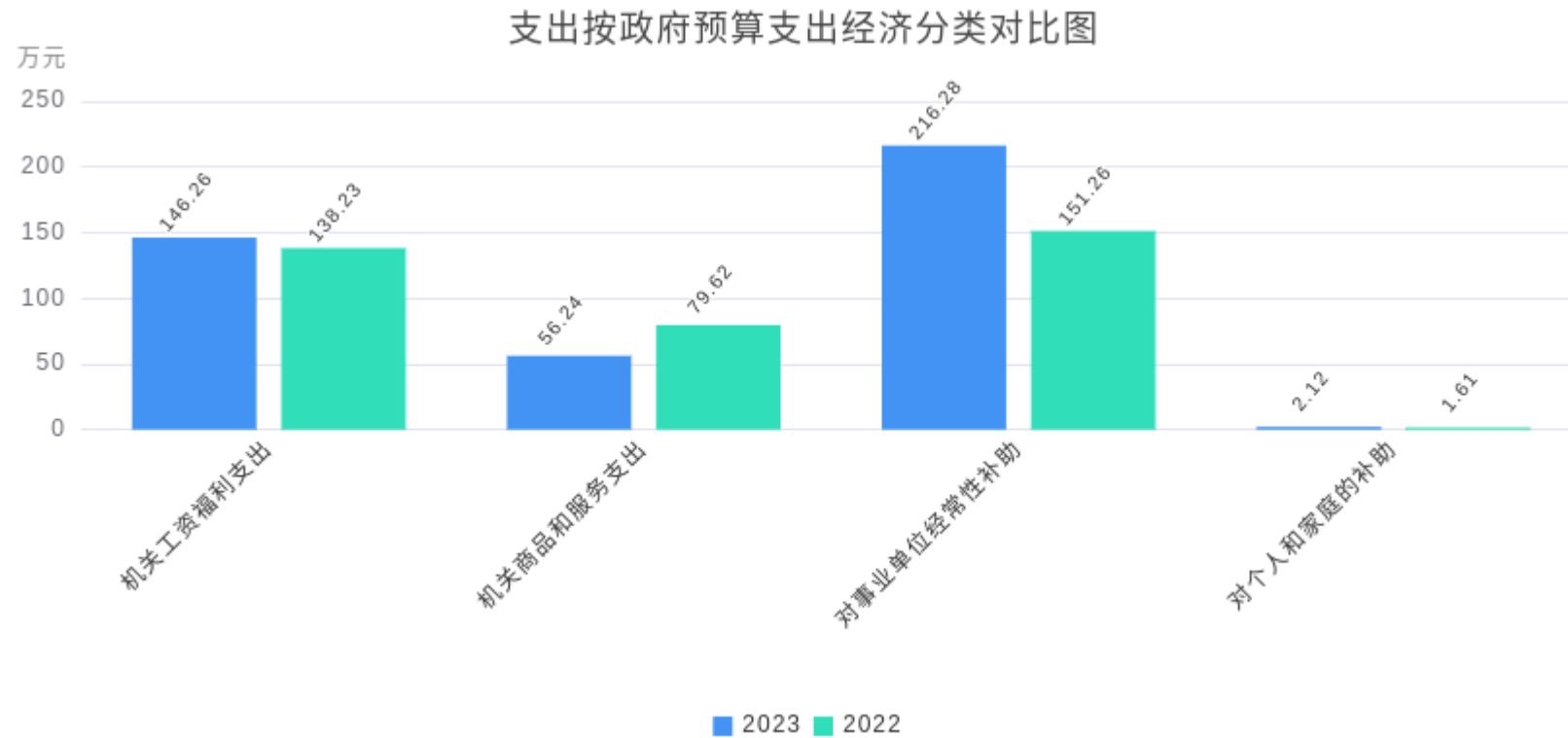
机关工资福利支出（501）146.26万元，较上年增加8.03万元，增长5.81%，增长的主要原因是：
今年增加基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）56.24万元，较上年减少23.38万元，下降29.36%，下降的主要原因是：
减少地方对调查队的补助；

对事业单位经常性补助（505）216.28万元，较上年增加65.02万元，增长42.99%，增长的主要原

因是：事业单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.12万元，较上年增加0.51万元，增长31.68%，增长的主要原因是：新增3名退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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43.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排18.54万元，较上年增加7.79万元，增长72.40%，增长的主要原因是：含公务车辆改革补贴。

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. “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。
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. 专项统计业务：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5. 统计抽样调查：指开展各类统计调查工作的支出。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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	4,209,026.00	一、部门预算	4,209,026.00	一、部门预算	4,209,026.00	一、部门预算	4,209,026.00
1、财政拨款	4,209,026.00	1、一般公共服务支出	3,183,441.00	1、人员经费和公用经费支出	3,779,026.00	1、机关工资福利支出	1,462,647.00
(1)一般公共预算拨款	4,209,026.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,572,423.00	2、机关商品和服务支出	562,401.00
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	185,387.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	21,216.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,162,762.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	429,081.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	21,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,256.00	(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	298,248.00				
		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	4,209,026.00	本年支出合计	4,209,026.00	本年支出合计	4,209,026.00	本年支出合计	4,209,026.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,209,026.00	支出总计	4,209,026.00	支出总计	4,209,026.00	支出总计	4,209,026.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,209,026.00	4,209,026.00							
107	西安市鄠邑区统计局	4,209,026.00	4,209,026.00							
107001	西安市鄠邑区统计局	2,046,264.00	2,046,264.00							
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）	2,162,762.00	2,162,762.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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	4,209,026.00	一、财政拨款	4,209,026.00	一、财政拨款	4,209,026.00	一、财政拨款	4,209,026.00
1、一般公共预算拨款	4,209,026.00	1、一般公共服务支出	3,183,441.00	1、人员经费和公用经费支出	3,779,026.00	1、机关工资福利支出	1,462,647.00
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	3,572,423.00	2、机关商品和服务支出	562,401.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,387.00	3、机关资本性支出(一)	
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	21,216.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,162,762.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	429,081.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	21,216.00
		10、卫生健康支出	298,256.00	(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	298,248.00				
		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	4,209,026.00	本年支出合计	4,209,026.00	本年支出合计	4,209,026.00	本年支出合计	4,209,026.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,209,026.00	支出总计	4,209,026.00	支出总计	4,209,026.00	支出总计	4,209,026.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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	4,209,026.00	3,593,639.00	185,387.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	3,183,441.00	2,568,054.00	185,387.00	430,000.00	
20105	统计信息事务	3,183,441.00	2,568,054.00	185,387.00	430,000.00	
2010501	行政运行	1,526,717.00	1,394,316.00	132,401.00		
2010505	专项统计业务	200,000.00			200,000.00	
2010508	统计抽样调查	200,000.00			200,000.00	
2010550	事业运行	1,226,724.00	1,173,738.00	52,986.00		
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	429,081.00	429,081.00			
20805	行政事业单位养老支出	425,281.00	425,281.00			
2080501	行政单位离退休	21,216.00	21,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,065.00	404,065.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	298,256.00	298,256.00			
21011	行政事业单位医疗	298,256.00	298,256.00			
2101101	行政单位医疗	60,243.00	60,243.00			
2101102	事业单位医疗	85,652.00	85,652.00			
2101103	公务员医疗补助	152,361.00	152,361.00			
221	住房保障支出	298,248.00	298,248.00			
22102	住房改革支出	298,248.00	298,248.00			
2210201	住房公积金	298,248.00	298,248.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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	4,209,026.00	3,593,639.00	185,387.00	430,000.00	
301	工资福利支出			3,572,423.00	3,572,423.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,104.00	478,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,664.00	647,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329,832.00	329,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,814.00	125,814.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,780.00	225,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,600.00	360,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,260.00	400,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,922.00	166,922.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,143.00	237,143.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,243.00	60,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,652.00	85,652.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,802.00	79,802.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,559.00	72,559.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556.00	1,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,244.00	2,244.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,408.00	120,408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,840.00	177,840.00			
302	商品和服务支出			615,387.00		185,387.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,800.00		37,800.00	309,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00			44,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,041.00		12,041.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,786.00		17,786.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,560.00		82,560.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,216.00	21,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,216.00	21,216.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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	3,779,026.00	3,593,639.00	185,387.00	
201	一般公共服务支出	2,753,441.00	2,568,054.00	185,387.00	
20105	统计信息事务	2,753,441.00	2,568,054.00	185,387.00	
2010501	行政运行	1,526,717.00	1,394,316.00	132,401.00	
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	1,226,724.00	1,173,738.00	52,986.00	
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	429,081.00	429,081.00		
20805	行政事业单位养老支出	425,281.00	425,281.00		
2080501	行政单位离退休	21,216.00	21,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,065.00	404,065.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	298,256.00	298,256.00		
21011	行政事业单位医疗	298,256.00	298,256.00		
2101101	行政单位医疗	60,243.00	60,243.00		
2101102	事业单位医疗	85,652.00	85,652.00		
2101103	公务员医疗补助	152,361.00	152,361.00		
221	住房保障支出	298,248.00	298,248.00		
22102	住房改革支出	298,248.00	298,248.00		
2210201	住房公积金	298,248.00	298,248.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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	3,779,026.00	3,593,639.00	185,387.00	
301	工资福利支出			3,572,423.00	3,572,423.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,104.00	478,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,664.00	647,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329,832.00	329,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,814.00	125,814.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,780.00	225,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,600.00	360,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,260.00	400,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,922.00	166,922.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,143.00	237,143.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,243.00	60,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,652.00	85,652.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,802.00	79,802.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,559.00	72,559.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556.00	1,556.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,244.00	2,244.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,408.00	120,408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,840.00	177,840.00		
302	商品和服务支出			185,387.00		185,387.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,041.00		12,041.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,786.00		17,786.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00		82,560.00	
303	对个人和家庭的补助			21,216.00	21,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,216.00	21,216.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
107	西安市鄠邑区统计局	430,000.00	
107001	西安市鄠邑区统计局	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职业务经费	430,000.00	
	常规调查经费	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	
	县域经济社会监测考评	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市鄠邑区统计局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查工作经费		
主管部门(单位)		西安市鄠邑区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.00	
	其中: 财政拨款		43.00	
	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	户数	>98%
		质量指标	及时、准确完成	100%
			统计调查数据可靠性	≥100%
		时效指标	项目实施完成	2023年度
	效益指标	成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	100%
		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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区统计局		
年度 主任 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			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	161.62	161.62
	项目支出	常规调查及企业一套表等经费	43.00	43.00
	基本支出	保障单位人员工资福利, 单位工作正常运转	216.28	216.28
金额合计		420.90	420.90	
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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职	25人
		质量指标	开展入户调查核查	2023年度
			机构退休人员	11人
		时效指标	上级数据查询回复及时率	100%
			项目完成率	100%
	社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	100%	
		可持续影响指标	实现各类统计数据有效整合、管理、应用及共享等	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级政府及群众满意度	>98%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区统计局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
			其他资金	
	金额合计			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		