

# 西安市长安区统计局 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行统计工作相关法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，拟订全区统计调查制度和统计规划并组织实施。

2、组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责全区生产总值核算，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订人口、经济、农业等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，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，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

5、建立健全统计数据质量审核、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、负责组织领导和协调全市统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

8、完成区委、区政府交办的其他任务

区统计局内设机构有办公室、综合科、能源科和区域经

济社会发展监测科。

## 二、2022 年部门工作任务

1、做好一套表联网直报工作，认真组织实施好农业、工业、投资、能源、贸易、服务业、人口、社科、基本单位名录库等领域各项常规统计调查，全面系统反映经济总量、速度、结构、效益的全貌以及各种重大比例关系和发展趋势。

2、全面开展统计数据真实性的"双随机"抽查，及时将"双随机"抽查结果进行公示，促进诚信统计建设。

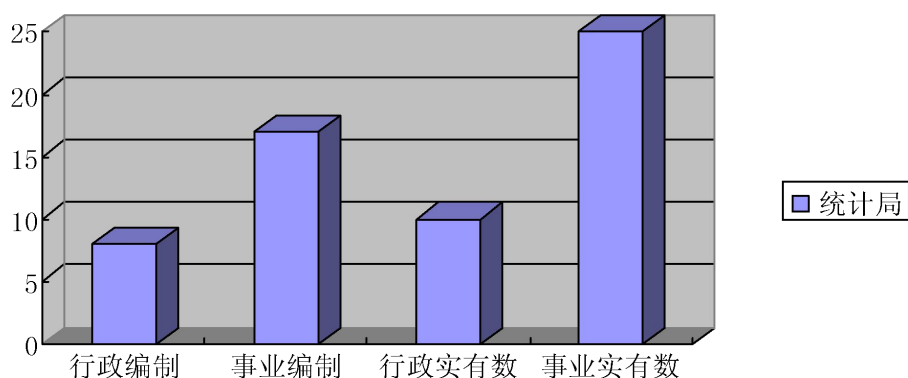
3、编印《长安统计年鉴》，及时向社会公众发布更新更全的统计数据，增强正向引导。

## 三、部门预算单位构成

| 序号 | 单位名称      | 单位性质 | 经费管理方式 |
|----|-----------|------|--------|
| 1  | 西安市长安区统计局 | 行政单位 | 财政全额拨款 |

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年年末，我局人员编制 24 人，其中行政编制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 35 人，其中行政 10 人、事业 25 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 564.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 44.2 万元，主要原因是预算工资增加；2022 年本部门预算支出 564.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 44.2 万元，主要原因是预算工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 564.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.2 万元，主要原因是预算工资增加；2022 年本部门预算支出 564.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 44.2 万元，主要原因是预算工资增加。

#### （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 564.14 万元，

较上年增加 44.2 万元，主要原因是预算工资增加。

## 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 564.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）305.39 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是今年人员普调工资；

（2）一般行政管理事务（2010502）102.4 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是调查队经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.6 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是工资基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.3 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是工资基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是经费支出四舍五入。

（6）行政单位医疗（2101101）20.11 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是工资基数增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）13 万元，上年未列支。

（8）住房公积金（2210201）59.04 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 564.14 万元，其中：

工资福利支出（301）421.03 万元，较上年增加 28.22 万元，原因是今年人员普调工资；

商品和服务支出（302）123.2 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是调查队经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.61 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是工资基数增加。

（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 564.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.03 万元，较上年增加 28.22 万元，原因是今年人员普调工资；

机关商品和服务支出（502）123.2 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是调查队经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）6.3 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是设备购置预算增加；

机关资本性支出（二）（504）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）13.61 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是工资基数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0 万元，较上年无变化。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行及公务用车购置经费预算。

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**

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 2021 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 102.4 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 27.1 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是工会经费有所增加。

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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目

## 第四部分 公开报表



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 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                        | 否    |        |
| 表2    | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3    | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4    | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 表11   | 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12   | 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 | 否    |        |
| 表13-1 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表13-2 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 564.14 | 一、部门预算         | 564.14 | 一、部门预算            | 564.14 | 一、部门预算            | 564.14 |
| 1、财政拨款           | 564.14 | 1、一般公共服务支出     | 407.79 | 1、人员经费和公用经费支出     | 461.74 | 1、机关工资福利支出        | 421.03 |
| (1)一般公共预算拨款      | 564.14 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 421.03 | 2、机关商品和服务支出       | 123.20 |
| 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        | 27.10  | 3、机关资本性支出（一）      | 6.30   |
| (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      | 13.61  | 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、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 102.40 | 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    | 64.20  | (2)商品和服务支出        | 96.10  | 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       | 13.61  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 33.11  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 6.30   | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 59.04  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 564.14 | <b>本年支出合计</b>  | 564.14 | <b>本年支出合计</b>     | 564.14 | <b>本年支出合计</b>     | 564.14 |
| 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             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 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>      | 564.14 | <b>支出总计</b>    | 564.14 | <b>支出总计</b>       | 564.14 | <b>支出总计</b>       | 564.14 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 564.14 | 一、财政拨款         | 564.14 | 一、财政拨款            | 564.14 | 一、财政拨款            | 564.14 |
| 1、一般公共预算拨款       | 564.14 | 1、一般公共服务支出     | 407.79 | 1、人员经费和公用经费支出     | 461.74 | 1、机关工资福利支出        | 421.03 |
| 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         | 421.03 | 2、机关商品和服务支出       | 123.20 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 27.10  | 3、机关资本性支出（一）      | 6.30   |
| 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      | 13.61  | 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      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 102.40 | 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    | 64.20  | (2)商品和服务支出        | 96.10  | 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       | 13.61  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 33.11  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 6.30   | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 59.04  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 564.14 | 本年支出合计         | 564.14 | 本年支出合计            | 564.14 | 本年支出合计            | 564.14 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 564.14 | 支出总计           | 564.14 | 支出总计              | 564.14 | 支出总计              | 564.14 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 564.14 | 434.64 | 27.10  | 102.40   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 407.79 | 278.29 | 27.10  | 102.40   |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 407.79 | 278.29 | 27.10  | 102.40   |    |
| 2010501 | 行政运行             | 305.39 | 278.29 | 27.10  |          |    |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 102.40 |        |        | 102.40   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.20  | 64.20  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.90  | 63.90  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.60  | 42.60  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.30  | 21.30  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.11  | 33.11  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.11  | 33.11  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.11  | 20.11  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.00  | 13.00  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 59.04  | 59.04  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.04  | 59.04  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.04  | 59.04  |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 564.14 | 434.64 | 27.10  | 102.40   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 421.03 | 421.03 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 142.49 | 142.49 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 53.22  | 53.22  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.84   | 4.84   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 64.13  | 64.13  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 42.60  | 42.60  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 21.30  | 21.30  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 20.11  | 20.11  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 13.00  | 13.00  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.30   | 0.30   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 59.04  | 59.04  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 123.20 |        | 27.10  | 96.10    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 15.00  |        | 8.00   | 7.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 6.60   |        |        | 6.60     |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 8.00   |        | 3.00   | 5.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 3.60   |        |        | 3.60     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 65.30  |        |        | 65.30    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 3.10   |        | 3.10   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 10.00  |        | 10.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 3.60   |        | 2.00   | 1.60     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 13.61  | 13.61  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 13.61  | 13.61  |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 6.30   |        |        | 6.30     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 6.30   |        |        | 6.30     |    |



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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 461.74 | 434.64 | 27.10  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 305.39 | 278.29 | 27.10  |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 305.39 | 278.29 | 27.10  |    |
| 2010501 | 行政运行             | 305.39 | 278.29 | 27.10  |    |
| 2010502 | 一般行政管理事务         |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.20  | 64.20  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.90  | 63.90  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.60  | 42.60  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.30  | 21.30  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.11  | 33.11  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.11  | 33.11  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.11  | 20.11  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.00  | 13.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 59.04  | 59.04  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.04  | 59.04  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.04  | 59.04  |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 461.74 | 434.64 | 27.10  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 421.03 | 421.03 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 142.49 | 142.49 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 53.22  | 53.22  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.84   | 4.84   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 64.13  | 64.13  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 42.60  | 42.60  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 21.30  | 21.30  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 20.11  | 20.11  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 13.00  | 13.00  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.30   | 0.30   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 59.04  | 59.04  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 27.10  |        | 27.10  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 8.00   |        | 8.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |        |        |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        |        |        |        |    |
| 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       | 3.10   |        | 3.10   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 10.00  |        | 10.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 13.61  | 13.61  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 13.61  | 13.61  |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |        |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       |        |        |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额  | 项目简介     |
|--------|------------|-------|----------|
|        | 合计         | 102.4 |          |
| 123    | 西安市长安区统计局  | 102.4 |          |
| 123001 | 西安市长安区统计局  | 102.4 |          |
|        | 专用项目       | 102.4 |          |
|        | 其他履职专项业务经费 | 102.4 |          |
|        | 调查队经费      | 54.4  | 调查队经费    |
|        | 统计业务运行     | 48    | 保障各项统计业务 |
|        |            |       |          |
|        |            |       |          |

表11

## 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）

单位：万元

[illegible]

表12

## 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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |        |    |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |   |           | 统计业务运行         |        |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市长安区统计局      |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：       | 48     |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款        | 48     |    |
|              |   |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 目标1：依据长办字〔2019〕37号关于印发《西安市长安区统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的三定方案要求，开展日常统计业务。<br>目标2：预算支出48万。<br>目标3：保障工业、农业、服务业等统计调查项目的开展。 |           |                |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 统计后勤维护次数       | 12次    |    |
|              |   |           | 开展人口抽样调查       | 1次     |    |
|              |   | 质量指标      | 内部服务质量         | ≥90%   |    |
|              |   |           | 统计抽样报表质量       | ≥90%   |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间           | 2022年度 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本            | 48万    |    |
|              |   |           | 统计后勤维护支出       | 33     |    |
|              |   |           | 统计抽样调查         | 15     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |        |    |
|              |   | 社会效益指标    | 保障社会群众及时获取统计数据 | 100%   |    |
|              |   | 生态效益指标    |                |        |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%   |    |

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                |        |    |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |  |           | 调查队经费          |        |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区统计局      |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：       | 54.4   |    |
|              |  |           | 其中：财政拨款        | 54.4   |    |
|              |  |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 目标1：依据陕西省调查队任务安排，开展长安区调查工作。<br>目标2：预算支出54.4万。<br>目标3：保障两个收入等调查项目的开展。 |           |                |        |    |
| 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      | 两个收入调查次数       | 12次    |    |
|              |  | 质量指标      | 给全区上报数据人员资金支付率 | ≥90%   |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间           | 2022年度 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本            | 54.4万  |    |
|              |  |           | 城镇调查支出         | 27.36  |    |
|              |  |           | 农村调查支出         | 27.04  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                |        |    |
|              |  | 社会效益指标    | 保障社会群众及时获取统计数据 | 100%   |    |
|              |  | 生态效益指标    |                |        |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%   |    |