

西安市长安区统计局（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。

（二）机构设置

区统计局内设机构有4个，分别是：办公室、综合科、能源科和区域经济社会发展监测科。

二、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。

4. 完成区委、区政府安排的各项工作任务。

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。

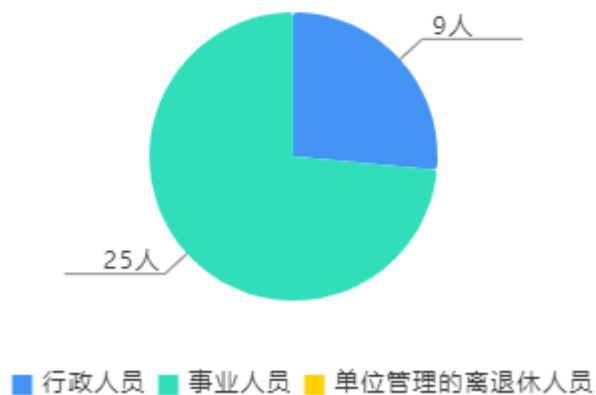
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区统计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制8人，事业编制16人；实有人员34人，其中行政9人,事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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918.05万元，其中：一般公共预算拨款918.05万元，较上年增加353.91万元，增长62.73%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算；本部门2023年预算支出918.05万元，其中：一般公共预算拨款918.05万元，较上年增加353.91万元，增长62.73%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入918.05万元，其中：一般公共预算拨款收入918.05万元，较上年增加353.91万元，增长62.73%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算；本部门2023年财政拨款支出918.05万元，其中：一般公共预算拨款支出918.05万元，较上年增加353.91万元，增长62.73%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算。

（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918.05万元，较上年增加353.91万元，增长62.73%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算。

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918.05万元，其中：

（1）行政运行（2010501）443.49万元，较上年增加138.10万元，增长45.22%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效奖金；

（2）一般行政管理事务（2010502）330.58万元，较上年增加228.18万元，增长222.83%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.87万元，较上年减少1.73万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.44万元，较上年减少0.86万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）行政单位医疗（2101101）19.16万元，较上年减少0.95万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员退休；

（7）公务员医疗补助（2101103）17.02万元，较上年增加4.02万元，增长30.92%，增长的主要原因是：医疗补助调标；

（8）住房公积金（2210201）46.24万元，较上年减少12.80万元，下降21.68%，下降的主要原因是：人员退休。

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

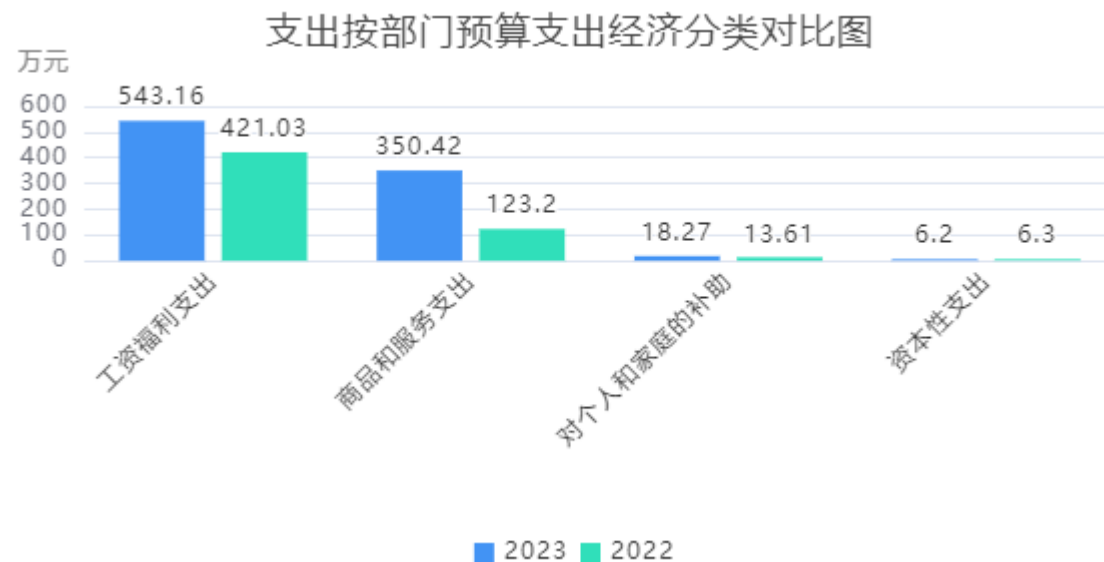
2023年，本部门当年一般公共预算支出918.05万元，其中：

工资福利支出（301）543.16万元，较上年增加122.13万元，增长29.01%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）350.42万元，较上年增加227.22万元，增长184.43%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算；

对个人和家庭的补助（303）18.27万元，较上年增加4.66万元，增长34.24%，增长的主要原因是：医疗补助调标；

资本性支出（310）6.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：压缩设备购置。



(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918.05万元，其中：

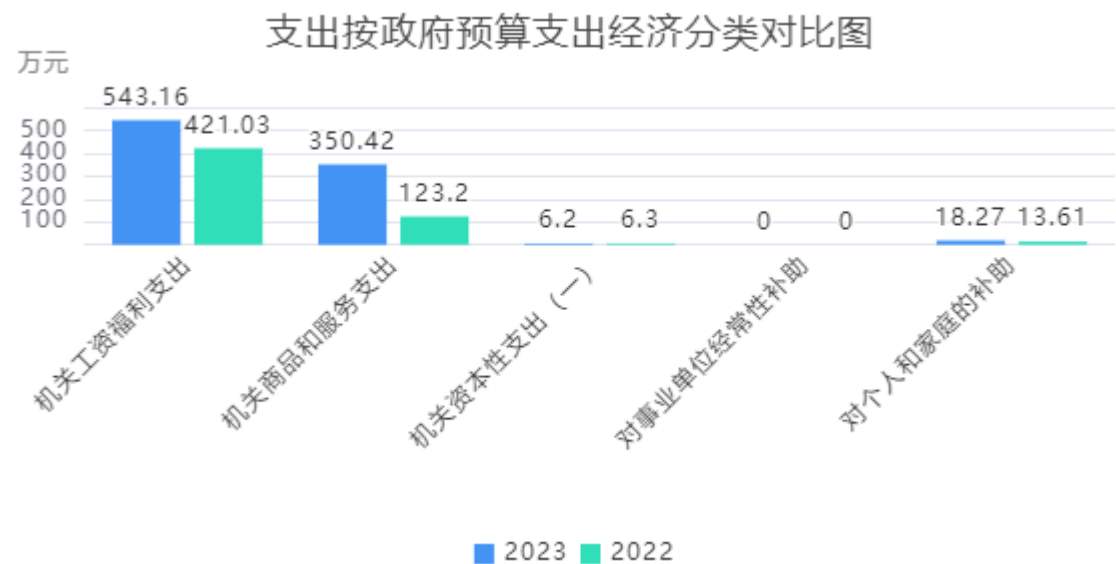
机关工资福利支出（501）543.16万元，较上年增加122.13万元，增长29.01%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）350.42万元，较上年增加227.22万元，增长184.43%，增长的主要原因是：增加第五次经济普查预算；

机关资本性支出（一）（503）6.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：压缩设备购置；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）18.27万元，较上年增加4.66万元，增长34.24%，增长的主要原因是：医疗补助调标。



（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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：召开五经普业务培训。

会议费培训费明细表

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五经普 业务培训	2023 年 8 月、 2023 年 12月	600人	19.4	

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918.05万元，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17.74万元，较上年减少9.36万元，下降34.54%，下降的主要原因是：人员减少。

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：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区统计局（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区统计局（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	9,180,500.00	一、部门预算	9,180,500.00	一、部门预算	9,180,500.00	一、部门预算	9,180,500.00
1、财政拨款	9,180,500.00	1、一般公共服务支出	7,546,700.00	1、人员经费和公用经费支出	5,874,700.00	1、机关工资福利支出	5,431,600.00
(1) 一般公共预算拨款	9,180,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,431,600.00	2、机关商品和服务支出	3,504,200.00
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	260,400.00	3、机关资本性支出（一）	62,000.00
(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	182,700.00	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	194,000.00	(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	3,305,800.00	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	615,600.00	(2) 商品和服务支出	3,243,800.00	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	182,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,800.00	(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	62,000.00		
		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	462,400.00				
		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	9,180,500.00	本年支出合计	9,180,500.00	本年支出合计	9,180,500.00	本年支出合计	9,180,500.00
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	9,180,500.00	支出总计	9,180,500.00	支出总计	9,180,500.00	支出总计	9,180,500.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区统计局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,180,500.00	9,180,500.00								
123	西安市长安区统计局	9,180,500.00	9,180,500.00								
123001	西安市长安区统计局	9,180,500.00	9,180,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区统计局（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	9,180,500.00	一、财政拨款	9,180,500.00	一、财政拨款	9,180,500.00	一、财政拨款	9,180,500.00
1、一般公共预算拨款	9,180,500.00	1、一般公共服务支出	7,546,700.00	1、人员经费和公用经费支出	5,874,700.00	1、机关工资福利支出	5,431,600.00
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	5,431,600.00	2、机关商品和服务支出	3,504,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,400.00	3、机关资本性支出（一）	62,000.00
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	182,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	194,000.00	(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	3,305,800.00	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	615,600.00	(2)商品和服务支出	3,243,800.00	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	182,700.00
		10、卫生健康支出	361,800.00	(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	62,000.00		
		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	462,400.00				
		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	9,180,500.00	本年支出合计	9,180,500.00	本年支出合计	9,180,500.00	本年支出合计	9,180,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,180,500.00	支出总计	9,180,500.00	支出总计	9,180,500.00	支出总计	9,180,500.00

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：西安市长安区统计局（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	9,180,500.00	5,697,300.00	177,400.00	3,305,800.00	
201	一般公共服务支出	7,740,700.00	4,257,500.00	177,400.00	3,305,800.00	
20105	统计信息事务	7,740,700.00	4,257,500.00	177,400.00	3,305,800.00	
2010501	行政运行	4,434,900.00	4,257,500.00	177,400.00		
2010502	一般行政管理事务	3,305,800.00			3,305,800.00	
208	社会保障和就业支出	615,600.00	615,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,100.00	613,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,700.00	408,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,400.00	204,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	361,800.00	361,800.00			
21011	行政事业单位医疗	361,800.00	361,800.00			
2101101	行政单位医疗	191,600.00	191,600.00			
2101103	公务员医疗补助	170,200.00	170,200.00			
221	住房保障支出	462,400.00	462,400.00			
22102	住房改革支出	462,400.00	462,400.00			
2210201	住房公积金	462,400.00	462,400.00			

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：西安市长安区统计局（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	9,180,500.00	5,697,300.00	177,400.00	3,305,800.00	
301	工资福利支出			5,431,600.00	5,431,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,900.00	1,525,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	872,000.00	872,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,200.00	212,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,489,000.00	1,489,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,700.00	408,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,400.00	204,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,600.00	191,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,900.00	62,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,400.00	462,400.00			
302	商品和服务支出			3,504,200.00	83,000.00	177,400.00	3,243,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,204,800.00		90,000.00	1,114,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	197,000.00		25,000.00	172,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	276,000.00			276,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,000.00			24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	194,000.00			194,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,138,000.00			1,138,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	161,000.00		6,000.00	155,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,000.00	83,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			182,700.00	182,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180,500.00	180,500.00			
310	资本性支出			62,000.00			62,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	62,000.00			62,000.00	

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：西安市长安区统计局（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	5,874,700.00	5,697,300.00	177,400.00	
201	一般公共服务支出	4,434,900.00	4,257,500.00	177,400.00	
20105	统计信息事务	4,434,900.00	4,257,500.00	177,400.00	
2010501	行政运行	4,434,900.00	4,257,500.00	177,400.00	
2010502	一般行政管理事务				
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	615,600.00	615,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,100.00	613,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,700.00	408,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,400.00	204,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	361,800.00	361,800.00		
21011	行政事业单位医疗	361,800.00	361,800.00		
2101101	行政单位医疗	191,600.00	191,600.00		
2101103	公务员医疗补助	170,200.00	170,200.00		
221	住房保障支出	462,400.00	462,400.00		
22102	住房改革支出	462,400.00	462,400.00		
2210201	住房公积金	462,400.00	462,400.00		

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：西安市长安区统计局（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	5,874,700.00	5,697,300.00	177,400.00	
301	工资福利支出			5,431,600.00	5,431,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,900.00	1,525,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	872,000.00	872,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,200.00	212,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,489,000.00	1,489,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,700.00	408,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,400.00	204,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,600.00	191,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,900.00	62,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,400.00	462,400.00		
302	商品和服务支出			260,400.00	83,000.00	177,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,000.00	83,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			182,700.00	182,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180,500.00	180,500.00		
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：西安市长安区统计局（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：西安市长安区统计局（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	3,305,800.00	
123	西安市长安区统计局	3,305,800.00	
123001	西安市长安区统计局	3,305,800.00	
	专用项目	3,305,800.00	
	其他履职专项业务经费	3,305,800.00	
	2023统计业务运行	425,000.00	
	第五次经济普查经费	2,000,000.00	
	国家调查队经费	880,800.00	

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：西安市长安区统计局（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
						公务用车购置及运行维护费				会议费						培训费		公务用车购置及运行维护费								会议费		培训费			
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费									公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计									公务用车购置费	公务用车运行 维护费
	合计	20,000.00									20,000.00			194,000.00			194,000.00	174,000.00							-20,000.00	194,000.00					
123	西安市长安区统计局	20,000.00									20,000.00			194,000.00			194,000.00	174,000.00							-20,000.00	194,000.00					
123001	西安市长安区统计局	20,000.00									20,000.00			194,000.00			194,000.00	174,000.00							-20,000.00	194,000.00					

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023统计业务运行			
主管部门		西安市长安区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		425000	
		其中: 财政拨款		425000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好统计业务的正常开展, 包括各种专项调查工作以及数据处理、审验、上报等				
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	人口抽样调查	全年	
			参加人员数量	36名	
		质量指标	统计抽样报表质量	≥90	
		时效指标	统计报表上报年度	2023年1-12月	
			人口抽样调查	2023年3-12月	
		成本指标	总成本	42.5万元	
			印刷及差旅	8万元	
			办公费	6.6万元	
			维修(护)费	2.4万元	
			委托业务费	14.3万元	
			培训费	2.5万元	
			设备购置费	4.7万元	
			其他商品和服务支出	4万元	
	效益指标	社会效益指标	调查数据公布率	1	
			保障社会及群众及时获取数据	1	
		可持续影响指标	保证年度统计业务正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位满意度	≥90	
			群众满意度	≥90	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次经济普查经费			
主管部门		西安市长安区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中:财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障第五次经济普查2023年度工作顺利开展				
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	第五次经济普查	1	
		质量指标	对第五次经济普查要求范围内的调查对象进行调查	完成率100%	
		时效指标	初步项目实施完成时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	200万元	
			办公费	16.8万元	
			印刷	5万元	
			差旅及培训	42.5万	
			委托业务费	117万	
			邮电(调查员通讯补)	17.2万	
			设备购置	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	对第五次经济普查要求范围内的调查对象进行准确调查	≥90%	
		可持续影响指标	促进国民经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查单位满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家调查队经费		
主管部门			西安市长安区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	880800	
			其中: 财政拨款	880800	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于保障调查队从事地方调查项目日常业务运转工作的运行。 目标2: 根据上级授权, 管理和公布有关统计调查数据。 目标3: 根据生产的统计数据形成政策咨询建议, 为政府决策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	分析研究产品完成率	100%	
			数据产品完成率	100%	
		质量指标	数据产品达标率	100%	
			样本代表性	100%	
		时效指标	调查任务按期完成率	100%	
		成本指标	支出合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	数据产品公众认可度	≥90%	
		社会效益指标	数据产品适用性	≥90%	
		社会效益指标	数据产品决策支持有效性	≥80%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	国内用户认可度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区统计局			
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
	任务1	保证正常运转	587.47	587.47	
	任务2	五经普	200.00	200.00	
	任务3	统计业务运行	42.50	42.50	
	任务4	调查队经费	88.08	88.08	
	金额合计		918.05	918.05	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，做好统计管理维护工作；完善各种调查工作；做好数据处理、审验、上报				
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	在职人员数	34人	
			人口抽样调查	1次	
		质量指标	在职人员控制率；三公，公用经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；	
			统计抽样报表质量	≥90	
		时效指标	统计报表上报年度	2023年1-12月	
			人口抽样调查	2023年3月-11月	
		成本指标	基本支出，人员经费，日常公用经费	人员569.73，日常公用17.74	
			项目合计	五经普200 统计业务运行42.5 调查队经费88.08	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	1	
			保障社会群众及时获取数据	1	
			调查数据公布率	1	
		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	调查单位满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					