

西安市长安区统计局（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. 组织实施三大产业的统计调查，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。

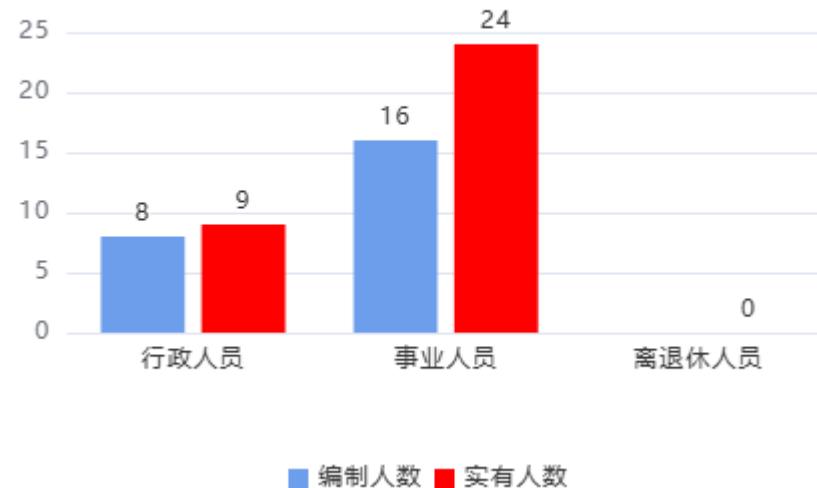
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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33人，其中行政9人，事业24人。单位管理的离退休人员0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763.74万元，其中：一般公共预算拨款763.74万元，较上年减少134.23万元，下降14.95%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少；本部门当年预算支出763.74万元，其中：一般公共预算拨款763.74万元，较上年减少134.23万元，下降14.95%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入763.74万元，其中：一般公共预算拨款收入763.74万元，较上年减少134.23万元，下降14.95%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少；本部门当年财政拨款支出763.74万元，其中：一般公共预算拨款支出763.74万元，较上年减少134.23万元，下降14.95%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少。

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763.74万元，较上年减少134.23万元，下降14.95%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出763.74万元，其中：

1. 行政运行（2010501）189.72万元，较上年减少194.40万元，下降50.61%，下降的主要原因是：人员经费从行政运行调整到事业运行；
2. 一般行政管理事务（2010502）208.33万元，较上年减少159.21万元，下降43.32%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少；
3. 事业运行（2010550）235.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费从行政运行调整到事业运行；
4. 行政单位离退休（2080501）1.32万元，较上年减少0.04万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休人员级别不一致；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.57万元，较上年减少0.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.78万元，较上年减少0.25万元，下降1.25%，下降的主要原因是：退休人员级别不一致；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.24万元，增长96.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

8. 行政单位医疗（2101101）18.51万元，较上年减少0.52万元，下降2.73%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年减少14.90万元，下降70.99%，下降的主要原因是：人员经费从行政运行调整到事业运行；

10. 住房公积金（2210201）44.20万元，较上年减少0.38万元，下降0.85%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（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763.74万元，其中：

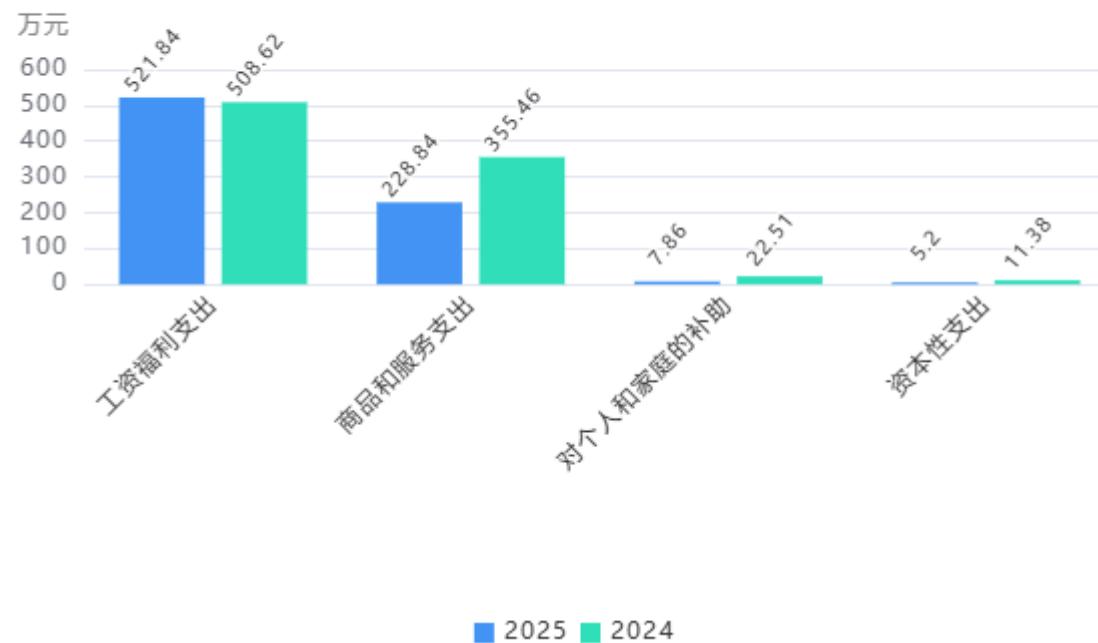
（1）工资福利支出（301）521.84万元，较上年增加13.22万元，增长2.60%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）228.84万元，较上年减少126.62万元，下降35.62%，下降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.86万元，较上年减少14.65万元，下降65.08%，下降的主要原因是：驻村干部补助科目调整；

(4) 资本性支出 (310) 5.20万元, 较上年减少6.18万元, 下降54.31%, 下降的主要原因是: 严格落实过“紧日子”要求。

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763.74万元, 其中:

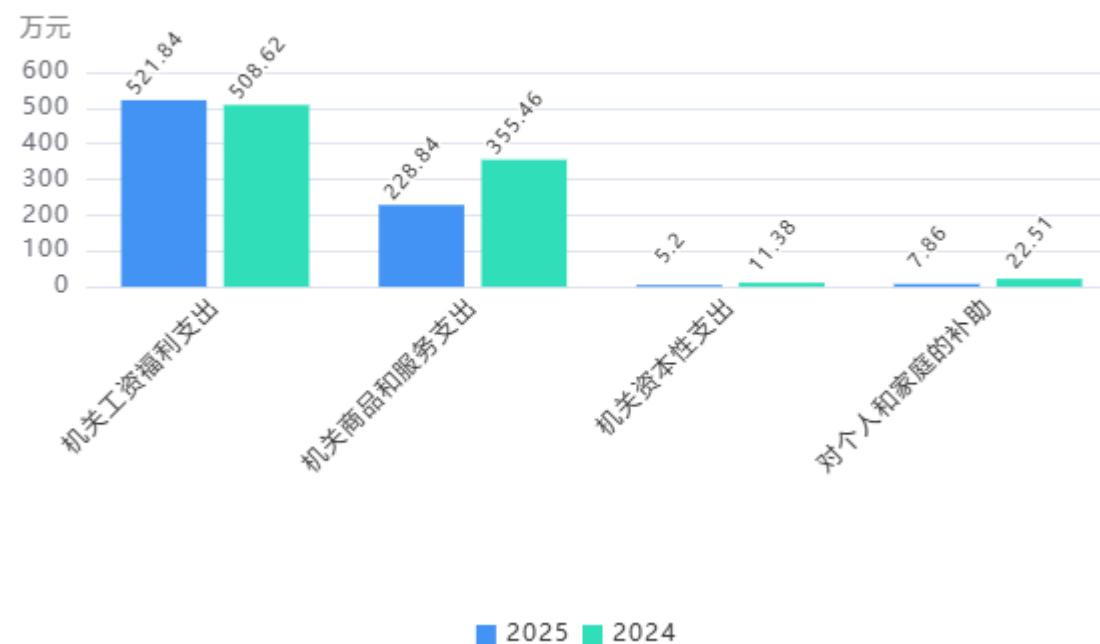
- (1) 机关工资福利支出 (501) 521.84万元, 较上年增加13.22万元, 增长2.60%, 增长的主要原因是: 工资普调;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 228.84万元, 较上年减少126.62万元, 下降35.62%, 下

降的主要原因是：第五次经济普查基本结束，经费减少；

（3）机关资本性支出（503）5.20万元，较上年减少6.18万元，下降54.31%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.86万元，较上年减少14.65万元，下降65.08%，下降的主要原因是：驻村干部补助科目调整。

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11.00万元，较上年增加8.50万元，增长340.00%，增长的主要原因是：2025年开展统计业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务培训	2-4季度	500	11.00	

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

当年本部门政府采购预算共27.80万元，其中政府采购货物类预算5.20万元、政府采购服务类预算22.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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763.74万元，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17.55万元，较上年减少0.15万元，下降0.85%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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	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	否	
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	7,637,400.00	一、部门预算	7,637,400.00	一、部门预算	7,637,400.00	一、部门预算	7,637,400.00	
1、财政拨款	7,637,400.00	1、一般公共服务支出	6,227,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,554,100.00	1、机关工资福利支出	5,218,400.00	
(1)一般公共预算拨款	7,637,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,218,400.00	2、机关商品和服务支出	2,288,400.00	
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	257,100.00	3、机关资本性支出	52,000.00	
(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	78,600.00	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	110,000.00	(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	2,083,300.00	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	611,600.00	(2)商品和服务支出	2,031,300.00	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	78,600.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,000.00	(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	52,000.00			
		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	442,000.00					
		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	7,637,400.00	本年支出合计	7,637,400.00	本年支出合计	7,637,400.00	本年支出合计	7,637,400.00	
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								
收入总计	7,637,400.00	支出总计	7,637,400.00	支出总计	7,637,400.00	支出总计	7,637,400.00	

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	7,637,400.00	一、财政拨款	7,637,400.00	一、财政拨款	7,637,400.00	一、财政拨款	7,637,400.00
1、一般公共预算拨款	7,637,400.00	1、一般公共服务支出	6,227,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,554,100.00	1、机关工资福利支出	5,218,400.00
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	5,218,400.00	2、机关商品和服务支出	2,288,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257,100.00	3、机关资本性支出	52,000.00
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	78,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	110,000.00	(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	2,083,300.00	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	611,600.00	(2)商品和服务支出	2,031,300.00	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	78,600.00
		10、卫生健康支出	246,000.00	(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	52,000.00		
		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	442,000.00				
		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	7,637,400.00	本年支出合计	7,637,400.00	本年支出合计	7,637,400.00	本年支出合计	7,637,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,637,400.00	支出总计	7,637,400.00	支出总计	7,637,400.00	支出总计	7,637,400.00

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	7,637,400.00	5,378,600.00	175,500.00	2,083,300.00	
201	一般公共服务支出	6,337,800.00	4,079,000.00	175,500.00	2,083,300.00	
20105	统计信息事务	6,337,800.00	4,079,000.00	175,500.00	2,083,300.00	
2010501	行政运行	1,897,200.00	1,721,700.00	175,500.00		
2010502	一般行政管理事务	2,083,300.00			2,083,300.00	
2010550	事业运行	2,357,300.00	2,357,300.00			
208	社会保障和就业支出	611,600.00	611,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	606,700.00	606,700.00			
2080501	行政单位离退休	13,200.00	13,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700.00	395,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,800.00	197,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	246,000.00	246,000.00			
21011	行政事业单位医疗	246,000.00	246,000.00			
2101101	行政单位医疗	185,100.00	185,100.00			
2101103	公务员医疗补助	60,900.00	60,900.00			
221	住房保障支出	442,000.00	442,000.00			
22102	住房改革支出	442,000.00	442,000.00			
2210201	住房公积金	442,000.00	442,000.00			

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			7,637,400.00	5,378,600.00	175,500.00	2,083,300.00	
301	工资福利支出			5,218,400.00	5,218,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423,500.00	1,423,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717,500.00	717,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,600.00	506,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,127,800.00	1,127,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,700.00	395,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,800.00	197,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,100.00	185,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,100.00	186,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,000.00	442,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
302	商品和服务支出			2,288,400.00	81,600.00	175,500.00	2,031,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,500.00		80,000.00	158,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	116,000.00			116,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,000.00			24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00			110,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	530,000.00			530,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	952,800.00			952,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	81,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			78,600.00	78,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,100.00	12,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			
310	资本性支出			52,000.00			52,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,000.00			52,000.00	

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）

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	5,554,100.00	5,378,600.00	175,500.00	
201	一般公共服务支出	4,254,500.00	4,079,000.00	175,500.00	
20105	统计信息事务	4,254,500.00	4,079,000.00	175,500.00	
2010501	行政运行	1,897,200.00	1,721,700.00	175,500.00	
2010502	一般行政管理事务				
2010550	事业运行	2,357,300.00	2,357,300.00		
208	社会保障和就业支出	611,600.00	611,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	606,700.00	606,700.00		
2080501	行政单位离退休	13,200.00	13,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700.00	395,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,800.00	197,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	246,000.00	246,000.00		
21011	行政事业单位医疗	246,000.00	246,000.00		
2101101	行政单位医疗	185,100.00	185,100.00		
2101103	公务员医疗补助	60,900.00	60,900.00		
221	住房保障支出	442,000.00	442,000.00		
22102	住房改革支出	442,000.00	442,000.00		
2210201	住房公积金	442,000.00	442,000.00		

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			5,554,100.00	5,378,600.00	175,500.00	
301	工资福利支出			5,218,400.00	5,218,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423,500.00	1,423,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717,500.00	717,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,600.00	506,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,127,800.00	1,127,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,700.00	395,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,800.00	197,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,100.00	185,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,100.00	186,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,000.00	442,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
302	商品和服务支出			257,100.00	81,600.00	175,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	81,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,600.00	78,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,100.00	12,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		
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

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	2,083,300.00	
123	西安市长安区统计局	2,083,300.00	
123001	西安市长安区统计局	2,083,300.00	
	专用项目	2,083,300.00	
	其他履职专项业务经费	2,083,300.00	
	第五次经济普查	100,000.00	
	调查队经费	800,800.00	
	全国1%人口抽样调查	800,000.00	
	统计业务运行	382,500.00	

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						10							278,000.00
201 05 02 1		全额				10							278,000.00
201 05 02	123001	西安市长安区统计局				10							278,000.00
201 05 02		第五次经济普查	C23090199其他印刷服务		本	1	302	02	502	01			30,000.00
201 05 02		全国1%人口抽样调查	C22010200一般会议服务		培训会	2	302	16	502	03			80,000.00
201 05 02		全国1%人口抽样调查	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	502	01			20,000.00
201 05 02		统计业务运行	A02010301防火墙		台	1	310	02	503	06			17,000.00
201 05 02		统计业务运行	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06			35,000.00
201 05 02		统计业务运行	C22010200一般会议服务		次	1	302	16	502	03			30,000.00
201 05 02		统计业务运行	C23090199其他印刷服务		批	3	302	02	502	01			66,000.00

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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	25,000.00							25,000.00	110,000.00							110,000.00	85,000.00			
123	西安市长安区统计局	25,000.00							25,000.00	110,000.00							110,000.00	85,000.00			
123001	西安市长安区统计局	25,000.00							25,000.00	110,000.00							110,000.00	85,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国1%人口抽样调查			
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:		80.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
年度目标	按照全国1%人口抽样要求, 全面高质量进行我区全国1%人口抽样调查, 并完成全国1%人口调查所要求的各类相关报表等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		80万元 20
	产出指标	数量指标	我区1%人口抽样比率		1% 10
		质量指标	合格率		≥95% 18
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月 12
	效益指标	社会效益指标	完成我区1%人口抽样调查为重大决策提供数据依据		长期 15
		可持续影响指标	影响年度		长期 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥95% 10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第五次经济普查				
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:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	依据第五次全国经济普查工作要求, 完成经济普查后期数据开发等工作, 最终形成数据汇总报告。					
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	10万元	20	
	产出指标	数量指标	经济普查后期数据公报	1份	10	
		质量指标	统计数据合格率	≥95%	18	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	12	
	效益指标	社会效益指标	为重大决策提供数据依据	长期	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		38.25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38.25			
	其他资金					
年度 目标	按照统计分行业要求, 完善各种调查及统计业务工作; 做好数据处理、审验、上报等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		38.25万元 20	
	产出指标	数量指标	网络维护次数		≥1次 5	
		数量指标	数据核查次数		≥12次 5	
		质量指标	专网畅通率		≥95% 9	
		质量指标	数据核查合格率		≥95% 9	
		时效指标	完成时限		2025年1月 -12月 12	
	效益指标	社会效益指标	保障统计业务正常运行		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年度		长期 5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	统计对象满意度		≥95% 10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区统计局				
年度任务 主要业务	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	保障人员待遇及单位正常运转	555.41	555.41		
	统计业务运行	统计各项业务正常开展	38.25	38.25		
	第五次经济普查	第五次经济普查数据开发等	10.00	10.00		
	全国1%人口抽样调查	保障全国1%人口抽样调查工作顺利展开	80.00	80.00		
	调查队经费	调查队业务经费	80.08	80.08		
年度 总体 目标	金额合计		763.74	763.74		
	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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			763.74万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			33人
		数量指标	第五次经济普查次数			1次
		数量指标	全国1%人口抽样调查次数			1次
		数量指标	调查队业务批次			1次
		质量指标	支出合格率			100%
		质量指标	报表数据合格率			≥95%
		时效指标	完成时限			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			1
		社会效益指标	提供数据依据			1
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位满意度			≥95%
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥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					