

西安市雁塔区统计局（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

雁塔区统计局是区政府工作部门，为正处级。按照区委、区政府的《三定方案》，区统计局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照国家、省、市统计局的部署，围绕区委、区政府工作要点，对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计监测、统计预测及评价，向区委、区政府及有关部门提供统计信息资料，充分发挥统计的信息、咨询、监督职能。

（二）宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和制度，加强统计执法检查；组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（三）会同有关部门拟订重大普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展和能源资源等统计数据。

（五）负责整理、审核、提供、发布全区性基本统计资料；负责年度《国民经济公报》和《雁塔

统计年鉴》的整理、出版、发行工作。

(六) 依法管理相关统计调查任务，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。

(七) 负责全区统计专业技术队伍建设、加强统计法宣传教育和人员培训工作。

(八) 负责统计信息自动化建设、统计数据库建立、维护和开发利用工作。

(九) 负责对各街道办事处及区政府各部门统计工作的指导和综合协调。

(十) 负责对统计调查任务和统计数据发布的管理工作。

(十一) 负责统计档案的立卷归档、管理、利用工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区统计局设2个内设机构。

(一) 办公室（法制宣传科）

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育、考勤、安全卫生等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关党的建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责机关退休人员的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

负责完成上级主管部门下达的统计行政执法的各项工作任务；负责有关法律、法规的宣传和政策

咨询工作；依法查处统计违法案件；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；组织协调全区统计基层基础规范化建设；负责统计登记、统计从业资格认定、继续教育和部门执法责任制工作；协助业务科室完成相关大型普查和抽样调查工作。

（二）综合科

监测全区国民经济运行，分析研究全区经济社会重大问题，提出政策建议；整理和提供全区经济社会综合性统计数据和统计资料；负责全区地区生产总值、非公有制经济增加值核算；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查；开展房地产市场、建筑业重点企业、重点项目建设的统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据并进行统计分析；负责年度《国民经济公报》和《雁塔统计年鉴》的整理、出版发行工作；向各级党政领导和社会公众提供相关统计数据和信息；负责统计信息自动化建设、统计数据库建立、维护和开发利用工作。

二、工作任务

2023年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于统计工作重要讲话指示批示精神，深入落实中央《意见》《办法》《规定》和《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》要求，在区委、区政府的坚强领导下，锚定“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以最佳姿态、最严标准、最优作

风，进一步强化履职尽责，强化基层基础建设，把数据搞准，把服务做优，持续加强工作协调和统计监督结果运用，提升监督效能，全面做好各项统计工作，为服务全区高质量发展贡献统计力量。围绕提高数据质量为中心，全面完成各项统计工作任务。牢固树立质量第一理念，坚持依法统计、科学统计、真实统计，持续健全覆盖全面、规范严格、安全可控的质量管理体系和责任体系，推动调查制度执行到位，法治体系规范健全，确保统计数据真实准确、完整及时。一是扎实推进统计年报和定期报表工作。严格执行国家统计报表制度，改进和规范数据发布，建立健全各专业数据发布、评估制度，加强统计数据的审核把关，完善统计数据质量控制体系。二是着力深化重点领域统计改革创新。深入学习、严格执行《西安市区（县）生产总值统一核算实施方案》和《西安市季度区（县）生产总值统一核算办法》要求，积极组织开展局内各专业参与的生产总值技术分析和研讨，有序推进生产总值统一核算工作。三是高标准推进城区经济社会发展监测工作。认真贯彻落实省、市城区经济社会发展监测工作会议精神，认真学习领会监测指标含义和统计口径，严把数据质量关，强化数据审核，使监测数据符合发展实际，做到关联数据匹配，逻辑关系准确，确保全面准确反映全区经济社会发展成果。四是扎实做好营商环境监测工作。营商环境监测工作是反映雁塔营商环境建设工作成效的一项重点工作。坚持主要领导亲自抓，并落实相关工作责任，积极征求相关部门的意见建议，进一步修改完善《营商环境监测评价行动方案》，按照包容普惠创新指标攻坚工作要求，全力开展我区营商环境监测评价工作。

三、预算单位构成

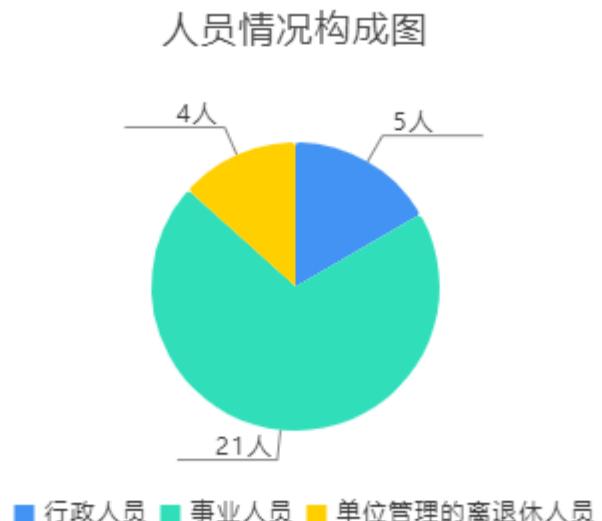
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区统计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人，事业编制24人；实有人员26人，其中行政5人，事业21人。单位管理的离退休人员4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859.48万元，其中：一般公共预算拨款859.48万元，较上年增加294.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加；本部门2023年预算支出859.48万元，其中：一般公共预算拨款859.48万元，较上年增加294.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入859.48万元，其中：一般公共预算拨款收入859.48万元，较上年增加294.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出859.48万元，其中：一般公共预算拨款支出859.48万元，较上年增加294.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出859.48万元，较上年增加294.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加。

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859.48万元，其中：

（1）行政运行（2010501）381.85万元，较上年减少82.69万元，下降17.80%，下降的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010502）61.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

（3）信息事务（2010504）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

（4）专项统计业务（2010505）79.38万元，较上年减少20.62万元，下降20.62%，下降的主要原因是：国家统计局雁塔调查队2023年调查补助经费减少；

（5）专项普查活动（2010507）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）14.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）13.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整；

(11) 住房公积金（2210201）46.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求，支出按功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

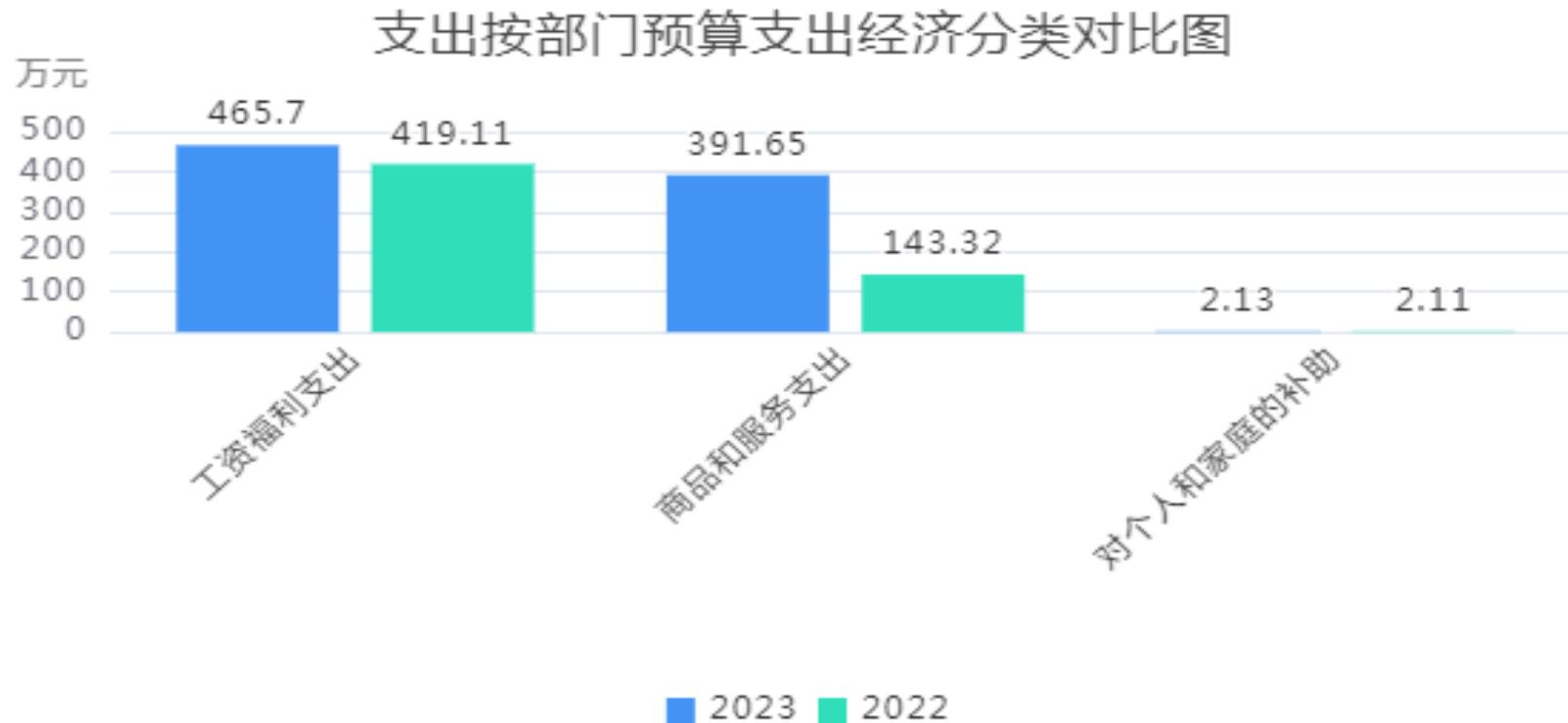
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出859.48万元，其中：

工资福利支出（301）465.70万元，较上年增加46.59万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2023年招录公务员1名，转正1名；

商品和服务支出（302）391.65万元，较上年增加248.33万元，增长173.27%，增长的主要原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.13万元，较上年增加0.02万元，增长0.95%，增长的主要原因是：2023年我局职工子女增加上幼儿园托费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

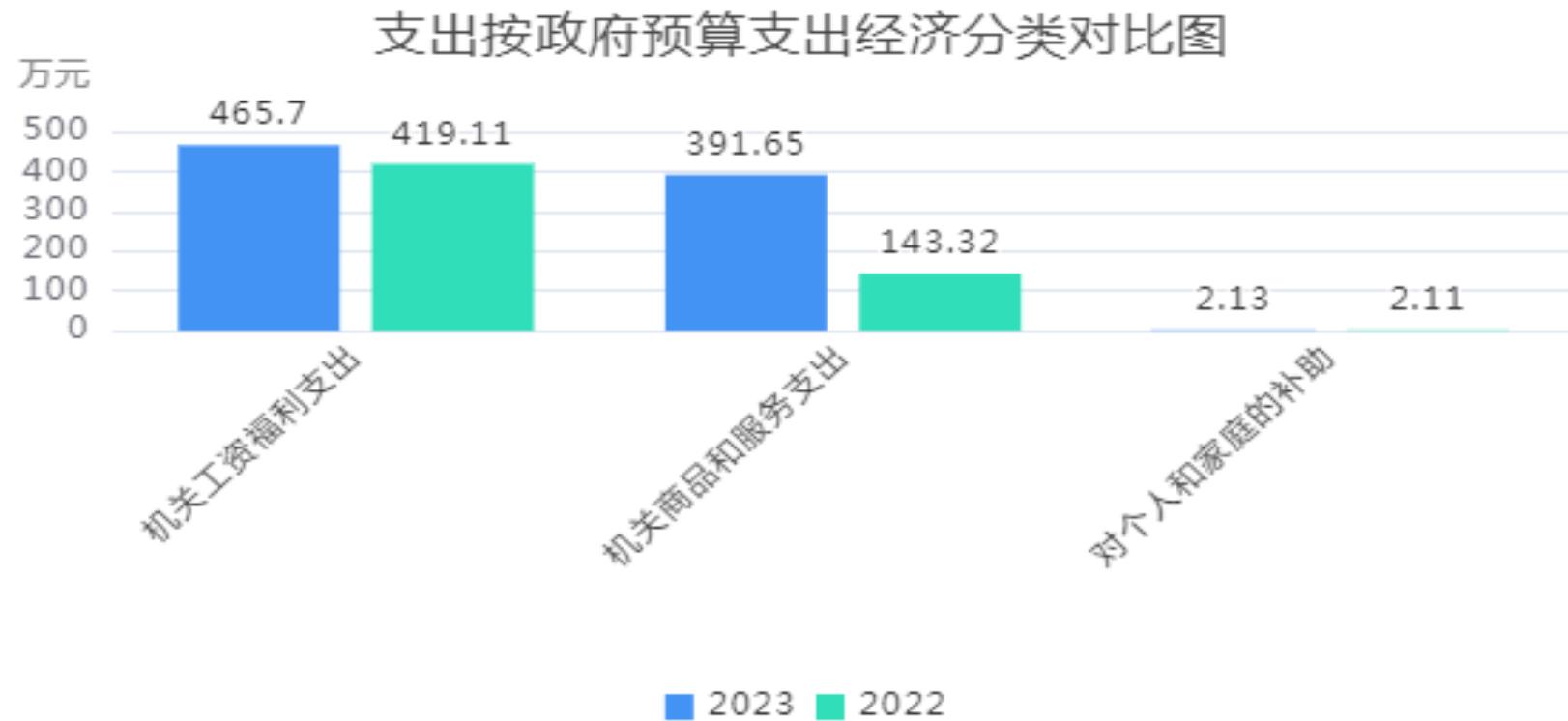
2023年，本部门当年一般公共预算支出859.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）465.70万元，较上年增加46.59万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2023年招录公务员1名，转正1名；

机关商品和服务支出（502）391.65万元，较上年增加248.33万元，增长173.27%，增长的主要原

因是：2023年开展全国第五次经济普查工作，专项普查业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.13万元，较上年增加0.02万元，增长0.95%，增长的主要原因是：2023年我局职工子女增加上幼儿园托费。



（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859.48万元，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44.93万元，较上年增加1.61万元，增长3.73%，增长的主要原因是：2023年招录公务员1名，转正1名导致当年机关运行经费预算增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区统计局（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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市雁塔区统计局（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	8,594,809.00	一、部门预算	8,594,809.00	一、部门预算	8,594,809.00	一、部门预算	8,594,809.00
1、财政拨款	8,594,809.00	1、一般公共服务支出	7,285,645.00	1、人员经费和公用经费支出	5,127,659.00	1、机关工资福利支出	4,657,027.00
(1)一般公共预算拨款	8,594,809.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,657,027.00	2、机关商品和服务支出	3,916,470.00
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	449,320.00	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	21,312.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,467,150.00	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	562,076.00	(2)商品和服务支出	3,467,150.00	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	21,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,906.00	(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	469,182.00				
		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	8,594,809.00	本年支出合计	8,594,809.00	本年支出合计	8,594,809.00	本年支出合计	8,594,809.00
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	8,594,809.00	支出总计	8,594,809.00	支出总计	8,594,809.00	支出总计	8,594,809.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区统计局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区统计局（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	8,594,809.00	8,594,809.00							
113	西安市雁塔区统计局	8,594,809.00	8,594,809.00							
113001	西安市雁塔区统计局	8,594,809.00	8,594,809.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区统计局（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	8,594,809.00	一、财政拨款	8,594,809.00	一、财政拨款	8,594,809.00	一、财政拨款	8,594,809.00
1、一般公共预算拨款	8,594,809.00	1、一般公共服务支出	7,285,645.00	1、人员经费和公用经费支出	5,127,659.00	1、机关工资福利支出	4,657,027.00
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	4,657,027.00	2、机关商品和服务支出	3,916,470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	449,320.00	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	21,312.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,467,150.00	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	562,076.00	(2)商品和服务支出	3,467,150.00	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	21,312.00
		10、卫生健康支出	277,906.00	(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	469,182.00				
		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	8,594,809.00	本年支出合计	8,594,809.00	本年支出合计	8,594,809.00	本年支出合计	8,594,809.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,594,809.00	支出总计	8,594,809.00	支出总计	8,594,809.00	支出总计	8,594,809.00

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：西安市雁塔区统计局（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	8,594,809.00	4,678,339.00	449,320.00	3,467,150.00	
201	一般公共服务支出	7,285,645.00	3,369,175.00	449,320.00	3,467,150.00	
20105	统计信息事务	7,285,645.00	3,369,175.00	449,320.00	3,467,150.00	
2010501	行政运行	3,818,495.00	3,369,175.00	449,320.00		
2010502	一般行政管理事务	613,350.00			613,350.00	
2010504	信息事务	60,000.00			60,000.00	
2010505	专项统计业务	793,800.00			793,800.00	
2010507	专项普查活动	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,076.00	562,076.00			
20805	行政事业单位养老支出	539,820.00	539,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,879.00	359,879.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,941.00	179,941.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,256.00	22,256.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,256.00	22,256.00			
210	卫生健康支出	277,906.00	277,906.00			
21011	行政事业单位医疗	277,906.00	277,906.00			
2101101	行政单位医疗	142,213.00	142,213.00			
2101103	公务员医疗补助	135,693.00	135,693.00			
221	住房保障支出	469,182.00	469,182.00			
22102	住房改革支出	469,182.00	469,182.00			
2210201	住房公积金	469,182.00	469,182.00			

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：西安市雁塔区统计局（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	8,594,809.00	4,678,339.00	449,320.00	3,467,150.00	
301	工资福利支出			4,657,027.00	4,657,027.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,069,656.00	1,069,656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,110,104.00	1,110,104.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,168,103.00	1,168,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,879.00	359,879.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,941.00	179,941.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,213.00	142,213.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,693.00	135,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,256.00	22,256.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469,182.00	469,182.00			
302	商品和服务支出			3,916,470.00		449,320.00	3,467,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	69,471.00		69,471.00		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,880.00		206,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,504,147.00		36,997.00	3,467,150.00	
303	对个人和家庭的补助			21,312.00	21,312.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,992.00	13,992.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,120.00	3,120.00			

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：西安市雁塔区统计局（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	5,127,659.00	4,678,339.00	449,320.00	
201	一般公共服务支出	3,818,495.00	3,369,175.00	449,320.00	
20105	统计信息事务	3,818,495.00	3,369,175.00	449,320.00	
2010501	行政运行	3,818,495.00	3,369,175.00	449,320.00	
2010502	一般行政管理事务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	562,076.00	562,076.00		
20805	行政事业单位养老支出	539,820.00	539,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,879.00	359,879.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,941.00	179,941.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,256.00	22,256.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,256.00	22,256.00		
210	卫生健康支出	277,906.00	277,906.00		
21011	行政事业单位医疗	277,906.00	277,906.00		
2101101	行政单位医疗	142,213.00	142,213.00		
2101103	公务员医疗补助	135,693.00	135,693.00		
221	住房保障支出	469,182.00	469,182.00		
22102	住房改革支出	469,182.00	469,182.00		
2210201	住房公积金	469,182.00	469,182.00		

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：西安市雁塔区统计局（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	5,127,659.00	4,678,339.00	449,320.00	
301	工资福利支出			4,657,027.00	4,657,027.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,069,656.00	1,069,656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,110,104.00	1,110,104.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,168,103.00	1,168,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,879.00	359,879.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,941.00	179,941.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,213.00	142,213.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,693.00	135,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,256.00	22,256.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469,182.00	469,182.00		
302	商品和服务支出			449,320.00		449,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,471.00		69,471.00	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,880.00		206,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,997.00		36,997.00	
303	对个人和家庭的补助			21,312.00	21,312.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,992.00	13,992.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,120.00	3,120.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区统计局（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：西安市雁塔区统计局（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	3,467,150.00	
113	西安市雁塔区统计局	3,467,150.00	
113001	西安市雁塔区统计局	3,467,150.00	
	专用项目	3,467,150.00	
	其他履职经费	3,467,150.00	
	2023年临聘人员工资	64,800.00	
	防惩统计造假弄虚作假工作	50,000.00	
	国家统计局雁塔调查队绩效奖金	548,550.00	
	基本单位名录库工作	60,000.00	
	劳动力调查	269,000.00	
	全国第五次经济普查	2,000,000.00	
	人口变动抽样调查	40,000.00	
	文化产业监测统计工作	20,000.00	
	县域经济工作	50,000.00	
	住户调查	364,800.00	

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：西安市雁塔区统计局（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：西安市雁塔区统计局（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国第五次经济普查		
主管部门		西安市雁塔区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益 目标2: 摸清我区各类单位基本情况 目标3: 掌握我区国民经济行业间经济联系, 客观反映推动我区高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系等方面的新进展。			
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	从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户	24.3万户
		质量指标	政策运转率	100%
		时效指标	普查标准时点为2023年12月31日	12/31/2023
			普查时期资料为2023年年度资料	12/31/2023
	成本指标	针对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况, 以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等开展调查		200万元
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	掌握国民经济行业间经济联系, 客观反映推动高质量发展	统准统全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口变动抽样调查			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 掌握全国人口的基本情况, 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据, 为社会公众提供人口统计信息服务				
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	人口抽样率	1%抽样率	
		质量指标	辖区抽样率	1%抽样率	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	
	效益指标	成本指标	宣传开展工作达到抽样的覆盖率和精确率	4万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	掌握非普查年人口变动的新情况和新问题	抽样准确	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	掌握人口变动趋势	非普查年	
		服务对象满意度指标	为分析判断未来人口的发展趋势提供支撑	大于95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防惩统计造假弄虚作假工作		
主管部门		西安市雁塔区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标: 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律法规和统计制度的行为			
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	全区在统企业	100%
		质量指标	监督检查统计法规	100%
		时效指标	2023年全年	2023年全年
		成本指标	依法管理相关统计调查项目, 对统计法制的宣传品印发等	5万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	统计法律法规及专业知识宣传	覆盖率100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	统计队伍建设	涵盖全部在统企业
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据真实、准确	大于95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域经济工作			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 国民经济核算和投入产出调查, 负责推进生产总值统一核算, 汇编、提供国民经济核算资料				
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	国民经济核算和投入产出调查	100%在统企业	
		质量指标	整理和提供有关统计数据	100%准确	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	
	效益指标	成本指标	对国民经济和社会发展情况发布信息, 印发各类统计产品	5万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对本地区县域经济发展提供准确数据, 对发展趋势做出分析	GDP核算准确	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	国民经济核算和投入产出调查	当年	
		服务对象满意度指标	国民经济核算和投入产出调查	大于95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本单位名录库工作			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 统计信息化建设和统计数据库建立、维护和开发利用工作				
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	统计数据库建立	入库率100%	
		质量指标	统计信息化建设	大于240篇信息分析	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	
	效益指标	成本指标	统计数据库建立、维护和开发利用	6万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	统计数据库建立、维护和开发利用准确	数据库的联网时效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	统计数据库建立、维护和开发利用	当年	
			统计数据库建立	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息化	大于95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		住户调查			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.48	
		其中: 财政拨款		36.48	
		其他资金			
总体目标	目标: 全面、准确、及时了解全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况, 客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量, 更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要, 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据				
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	全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况	100%	
		质量指标	监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量	每月调查报告大于1篇	
		时效指标	2023年全年	12/31/2023	
		成本指标	调查员的雇佣, 住户调查的礼品和相关产品的印发	36.48万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	调查对象抽样率100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要	当年	

		为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要	大于95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业监测统计工作			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	目标: 深入开展文化产业基层单位调研, 尤其是加强对重点调查未涉及单位的调研摸底和数据测算, 努力实现文化产业统准统全				
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	全区在统文化产业相关企业	覆盖率100%	
		质量指标	调研摸底和数据测算	准确率100%	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	
	效益指标	成本指标	全区范围内文化产业统计调查	2万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	深入开展文化产业基层单位调研, 调研摸底和数据测算	覆盖率100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	对重点调查未涉及单位的调研摸底和数据测算, 文化产业统准统全	当年	
		服务对象满意度指标	在统文化产业企业核查、统计等	大于95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力调查			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.90	
		其中: 财政拨款		26.90	
		其他资金			
总体目标	目标: 全面、准确、及时了解全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况				
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	全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况	100%	
		质量指标	整理和提供有关统计数据	每月调查报告大于1篇	
		时效指标	2023年全年	12/31/2023	
	效益指标	成本指标	调查员的雇佣, 住户调查的礼品和相关产品的	26.9万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况	劳动力调查对象抽样率100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况	当年	
		服务对象满意度指标	整理和提供有关统计数据	大于95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员工资			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.48	
		其中: 财政拨款		6.48	
		其他资金			
总体目标	目标: 2023年临聘人员工资				
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	1	1	
		质量指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	
		成本指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	
	效益指标	经济效益指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	
		社会效益指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	
		生态效益指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	
		可持续影响指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据公益性岗位设置	根据公益性岗位设置	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家统计局雁塔调查队绩效奖金			
主管部门		西安市雁塔区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.86	
		其中: 财政拨款		54.86	
		其他资金			
总体目标	目标: 国家统计局雁塔调查队绩效奖金				
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	1	1	
		质量指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	
		成本指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	
	效益指标	经济效益指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	
		社会效益指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	
		生态效益指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	
		可持续影响指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	根据2023年预算批复	根据2023年预算批复	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市雁塔区统计局			
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
	全国第五次经济普查	全国第五次经济普查	200.00	200.00	
	人口变动抽样调查	人口变动抽样调查	4.00	4.00	
	基本单位名录库工作	基本单位名录库工作	6.00	6.00	
	防惩统计造假弄虚作假工作	防惩统计造假弄虚作假工作	5.00	5.00	
	县域经济工作	县域经济工作	5.00	5.00	
	文化产业监测统计工作	文化产业监测统计工作	2.00	2.00	
	住户调查	住户调查	36.48	36.48	
	劳动力调查	劳动力调查	26.90	26.90	
	国家统计局雁塔调查队绩效奖金	国家统计局雁塔调查队绩效奖金	54.85	54.85	
	2023年临聘人员工资	2023年临聘人员工资	6.48	6.48	
年度总体目标	基本支出	人员工资、日常公用经费等	512.77	512.77	
	金额合计		859.48	859.48	
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	指标1: 统计年报和定期报表工作		辖区内应统企业
			指标2: 基层基础建设		全区街办统计站
		质量指标	指标1: 各专业数据发布		统计数据的审核把关
			指标2: 法治体系规范健全		统计数据质量控制体系
		时效指标	指标1: 全区一、二、三产业有关统计调查		全年
			指标2: 统计执法检查		全年
		成本指标	指标1: 全区一、二、三产业有关统计调查		收集、整理和提供有关国民经济、社会发展和能源资源等统计数据
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计监测、统计预测及评价		提供相关统计数据和信息
		社会效益指标	指标1: 执行统计方面的法律法规和制度		统计执法检查
		生态效益指标	指标1: 向各级党政领导和社会公众提供相关统计数据和信息		统计的信息、咨询、监督职能
		可持续影响指标	指标1: 向各级党政领导和社会公众提供相关统计数据和信息		统计的信息、咨询、监督职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 向各级党政领导和社会公众提供相关统计数据和信息		统计的信息、咨询、监督职能

表15

专项资金总体绩效目标表

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:			
					