

西安市雁塔区统计局2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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、国有资产管理和后勤服务等工作；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、2021年度部门工作任务

2021年，区统计局将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央和省、市、区工作部署，围绕全区中心工作，聚焦统计重点工作，深入践行统计工作“六化”理念，扎实做好专业统计、县域经济监测、聚焦统计造假弄虚作假问题专项整治和人口普查后续工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，着力在经济分析研判、统计优质服务和依法治统等方面实现新提升。

（一）持续从严从实抓班子带队伍。自觉把学习贯彻十九届五中全会精神贯穿到全面落实从严从实抓班子带队伍中，认真落实全面从严治党要求，持续将班子建设作为推动工作的关键常抓不懈，按照班子“团结、务实、高效”的要求，从高质量召开民主生活会、深入开展主题教育等活动入手，着力加强领导班子思想政治建设和干部队伍能力素质建设，进一步引导全局干部形成奋发向上、攻坚克难、敢于担当的正能量，进一步转变作风，提升工作执行力，实现政治能够站稳立场，工作能够主动作为，队伍能够高效有力。

（二）持续推进第七次全国人口普查数据开发。根据我区面临的新形势和新任务，结合当前国内外经济形势和我区全国一流社会主义现代化新城区建设，围绕人口数量规模及发展趋势研究，人口结构现状及特点研究，人口分布情况及变化趋势研究，人口居住环境状况研究等基础性研究内容和应用性研究内容等事关“十四五”时期雁塔区区域发展的重大问题，开展认真研究和深入调研，明确人口普查资料开发利用的方向，使人口普查成果服务于发展战略规划的顺利实施。

（三）持续加强“两库”建设与管理。充分利用四经普成果，进一步完善基本单位名录库，对全区名录库进行更新维护，确保名录库信息真实可靠。一是进一步提高单位调查核实率。组织各街道、园区对部门反馈单位逐个走访，实地调查核实，切实提高单位调查核实率。二是利用名录库数据服务“一套表”字典库。通过名录库摸排核实，发现达标单位按流程进行“一套表”入库申报；发现拟达标单位进行重点关注，待达标后及时入库。三是切实提高名录库数据质量。掌握单位的变化、动态情况，全力提高名录库数据质量，将名录库做好、做全、做实。

（四）扎实推进统计方法制度改革与创新。严格落实西安市统计局关于《深化统一核算改革进一步提升统计数据质量工作方案》，全力推进统一核算制度创新改革。一是进一步理顺核算与专业在统一核算改革、统计年定报中的关系；二是完善核算与专业协同工作机制，强化对基层统计人员的业务培训；三是强化核算结果与专业数据之间的匹配性、协调性；四是加强数据核查和业务指导，夯实统一核算基础，从源头上保障数据质量。

（五）持续建立健全普法长效机制。一是通过联合举办宣传活动，使普法教育范围扩大化；通过开展设点宣传，充分利用“统计开放日”、“统计宣传月”等重要时机，抓好对社会公众的统计普法；通过利用日常统计、执法检查、数据质量抽查及新增企业入库等时机，抓好基层统计调查对象的统计普法教育，切实提高其依法统计意识，积极履行统计义务。二是按照“双随机、一公开”执法检查工作方案，分工负责、协作配合的原则，区街联动开展全年统计执法检查工作；三是通过对基层统计工作进行“一对一”的指导和服务，规范企业统计工作，深入推进普法宣传，坚决维护统计数据的质量和统计法的权威；四是持续聚焦统计造假专项整治，深刻领会党中央关于防惩统计造假、弄虚作假重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，加强《统计法》等法律法规学习，以全覆盖、多层次、超常规的方式，加强法制培训。

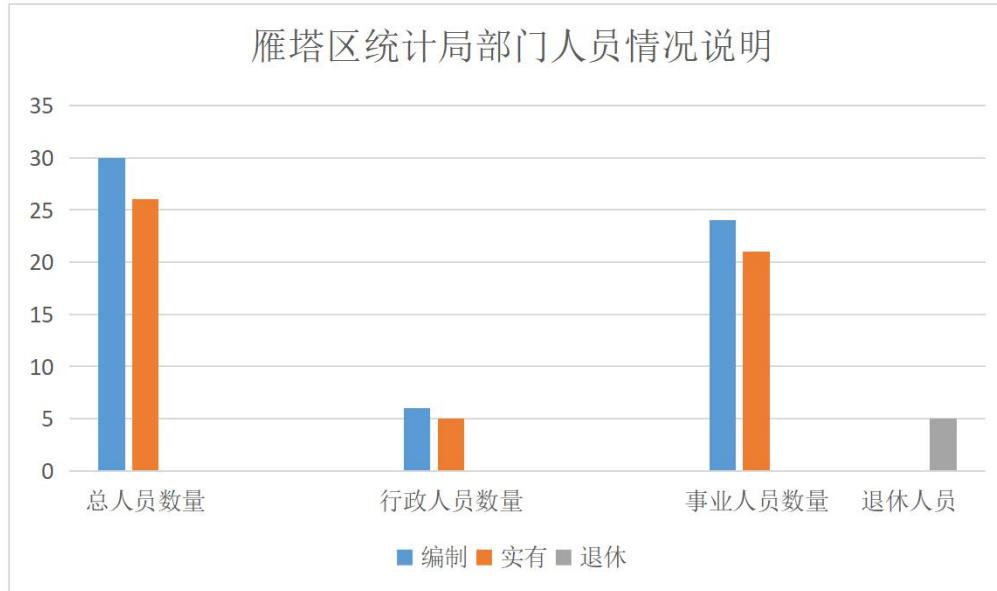
(六)持续优化提升统计服务水平。一是紧盯全年目标任务和国内外发展态势，持续深入分析区域经济发展，根据全市统计服务经济发展的具体措施，开展重点行业、重点区域、重点领域、重点企业监测调研，从结构、趋势、原因、预计、比较等多个维度，分析疫情的影响，做到反映及时、分析精准、建议合理。二是健全定期分析和统计专题相得益彰、各显所长的分析机制，以进度数据为支撑开展“短、平、快”统计分析，及时通过《统计信息》、《统计专报》等形式报送相关领导及部门。围绕“十三五”收官、全面建成小康社会进程、经济社会发展等问题，开展专题研究，形成一批有深度、有力度、有见地的统计产品。三是强化统计内网、统计出版物等宣传主阵地，组织实施四经普数据发布解读、统计开放日、第七次全国人口普查、统计法宣传日等宣传活动，推进统计公开透明，提高政府统计公信力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本部门本级预算，无独立核算的下属事业单位。

四、部门人员情况说明

雁塔区统计局是全额财政拨款的行政单位。区局人员编制30人，其中行政编制6人、事业编制24人；实有人员26人，其中行政编制5人、事业编制21人。退休5人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1014.20万元，其中一般公共预算拨款收入1014.20万元；2021年本部门预算收入较上年减少662.07万元，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，此项工作在2021年为收尾阶段；2021年本部门预算支出1014.20万元，其中一般公共预算拨款支出1014.20万元，2021年本部门预算支出较上年减少662.07万元，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，此项工作在2021年为收尾阶段。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1014.20万元，其中一般公共预算拨款收入1014.20万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少662.07万元，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，此项工作在2021年为收尾阶段；2021年本部门财政拨款支出1014.20万元，其中一般公共预算拨款支出1014.20万元，2021年本部门预算支出较上年减少662.07万元，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，此项工作在2021年为收尾阶段。

（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。

2021年本部门财政拨款支出 1014.20万元，其中一般公共预算拨款支出 1014.20万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少 662.07万元，主要原因是 2020年开展了第七次全国人口普查，此项工作在2021年为收尾阶段。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1014.20万元，其中：

- (1) 行政运行（2010501）465.05万元，较上年减少5.18万元，原因是精简开支；
- (2) 专项统计业务（2010505）126.85万元，较上年增加33.29万元，原因是国家统计局雁塔调查队2021年调查补助经费增加；
- (3) 专项普查活动（2010507）420万元，较上年减少692.48万元，原因是2021年第七次全国人口普查工作进入收尾阶段；
- (4) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少11万元，原因是2021年采取线上会议模式；
- (5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.30万元，较上年增加0.00万元，原因是退休人员数量无变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1014.19万元，其中：

- 工资福利支出（301）410.40万元，较上年减少9.38万元，原因是2021年1名干部调出；
- 商品和服务支出（302）602.01万元，较上年减少650.8万元，原因是2021年全国第七次人口普查工作进入收尾阶段，项目经费支出预算减少以及其他项目有刚性压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）1.78万元，较上年减少1.9万元，原因是2021年无新增干部。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1014.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.4万元，较上年增加108.69万元，原因是工资福利待遇提高；

机关商品和服务支出（502）602.01万元，较上年减少650.8万元，原因是2021年第七次全国人口普查工作进入收尾阶段，项目经费支出预算减少以及其他项目有刚性压缩；

对个人和家庭补助（509）1.78万元，较上年减少1.9万元，原因是2021年1名干部调出。

4、本部门无2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，2021年我局无公务运行车辆，也无因公出国费用，上年无招待费。2021年培训费 2万元，较上年减少 82.51万元，减少的主要原因是，2020年开展了第七次全国人口普查，此项工作2021年为收尾阶段。本部门无 2020年结转的财政拨款‘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2020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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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1014.20万元，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2020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2021年机关运行经费预算安排42.06万元，较上年减少4.71万元，主要支出为日常办公费、招待费、劳务费、职工教育经费、工会经费、离退休人员活动经费等保障机关正常运行费用。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区统计局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	1,014.20	一、部门预算	1014.20	一、部门预算	1014.20	一、部门预算	1,014.20
1、财政拨款	1014.20	1、一般公共服务支出	1011.90	1、人员经费和公用经费支出	465.35	1、机关工资福利支出	410.41
(1)一般公共预算拨款	1014.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	410.41	2、机关商品和服务支出	602.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	548.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	.30	(2)商品和服务支出	548.85	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1014.20	本年支出合计	1014.20	本年支出合计	1014.20	本年支出合计	1014.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1014.20	支出总计	1014.20	支出总计	1014.20	支出总计	1014.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1014.20	一、财政拨款	1014.20	一、财政拨款	1014.20	一、财政拨款	1014.20
1、一般公共预算拨款	1014.20	1、一般公共服务支出	1011.90	1、人员经费和公用经费支出	465.35	1、机关工资福利支出	410.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	410.41	2、机关商品和服务支出	602.01
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	548.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	.30	(2)商品和服务支出	548.85	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.77
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1014.20	本年支出合计	1014.20	本年支出合计	1014.20	本年支出合计	1014.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2021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	1,014.20	422.99	42.36	548.85	
201	一般公共服务支出	1,011.90	422.99	42.06	546.85	
20105	统计信息事务	1,011.90	422.99	42.06	546.85	
2010501	行政运行	465.05	422.99	42.06		
2010505	专项统计业	126.85			126.85	
2010507	专项普查活	420.00			420.00	
205	教育支出	2.00			2.00	
20508	进修及培训	2.00			2.00	
2050803	培训支出	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	0.30		0.30		
20805	行政事业单位养	0.30		0.30		
2080599	其他行政事	0.30		0.30		

表6

2021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			1,014.19	422.98	42.36	548.85	
301	工资福利支出			410.40	410.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.85	92.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.46	102.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.27	127.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.53	27.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.77	13.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.03	37.03			
302	商品和服务支出			602.01	10.80	42.36	548.85	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.80	10.80			
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.91		19.91		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	549.94		3.09	546.85	
303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78			
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	0.04	0.04			

表7

2021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	465.35	422.99	42.36	
201	一般公共服务支出	465.05	422.99	42.06	
20105	统计信息事务	465.05	422.99	42.06	
2010501	行政运行	465.05	422.99	42.06	
208	社会保障和就业支出	0.30		0.30	
20805	行政事业单位养老支出	0.30		0.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30	

表8

2021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			465.34	422.98	42.36	
301	工资福利支出			410.40	410.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.85	92.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.46	102.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.27	127.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.53	27.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.77	13.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.03	37.03		
302	商品和服务支出			53.16	10.80	42.36	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.80	10.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.91		19.91	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09	
303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78		
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

表9

2021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

2021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	548.85	
113	西安市雁塔区统计局	548.85	
113001	西安市雁塔区统计局	548.85	
	专用项目	548.85	
	其他履职经费	548.85	
	国家统计局雁塔调查队2021年调查补助经费	109.01	国家统计局雁塔调查队2021年调查补助经费
	基本单位名录库维护	6.00	规范统一我区基本单位名录库，促进国民经济和社会的持续和谐发展
	全国第七次人口普查	420.00	根据《全国人口普查条例》的规定,我国将于2020年开展第七次全国人口普查
	陕西省文化产业统计监测工作	2.00	自2011年起，文化产业统计监测工作由半年报改为定期报表，涉及面广、
	陕西省县域经济考核工作	5.00	陕西省县域经济社会发展考核暂行办法为了认真贯彻落实省委、省政府《
	统计执法检查经费	6.84	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021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

表13

2021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

表14

2021年部门预算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2021年调查补助经费			
主管部门	国家统计局雁塔调查队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.01万元	
	其中: 财政拨款		109.01万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 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;</p> <p>目标3: 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。</p>			
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: 220户记账户	220户记账户	
	质量指标	指标: 准确记账	准确记账	
	时效指标	指标: 2021年全年完成	2021年全年完成	
	成本指标			
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 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	准确及时	
		指标2: 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	客观监测	
		指标3: 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	提供基础数据	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	指标: 2021年全年完成	2021年全年完成	

项目名称		基本单位名录库维护		
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:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成2万余家法人、产业活动单位信息维护; 目标2: 建设并管理好我区基本单位名录库, 及时、全面、准确掌握我区各类企业单位增减、变动情况。			
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: 完成2万余家法人、产业活动单位信息维护	2万
		质量指标	指标: 及时、全面、准确掌握我区各类企业单位增减、变动情况	准确及时
		时效指标	指标: 2021年全年完成	2021年全年完成
社会效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标: 建设并管理好我区基本单位名录库, 及时、全面、准确掌握我区各类企业单位增减、变动情况		准确及时
	生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标: 建设并管理好我区基本单位名录库, 及时、全面、准确掌握我区各类企业单位增减、变动情况	准确及时

项目名称	全国第七次人口普查				
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:		420万元		
	其中: 财政拨款		420万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况;</p> <p>目标2: 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据;</p> <p>目标3: 为社会公众提供人口统计信息服务。</p>				
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	指标1: 普查人口146.7万人	2021年完成	
			指标2: 2021年完成人口普查资料开发		
		质量指标			
	时效指标	指标1: 2021年全面完成		2021年完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
				全面掌握	
		社会效益指标	指标1: 全面掌握我区人口的基本情况	提供依据	
			指标2: 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据	提供人口统计服务	
			指标3: 为社会公众提供人口统计信息服务		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据		提供人口统计服务
			指标2: 为社会公众提供人口统计信息服务		

项目名称	陕西省县域经济考核工作				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成2万余家法人、产业活动单位信息维护; 目标2: 2021年继续保持排头兵位置。				
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	指标: 15家单位, 五大类25大项, 61小项指标统计	15家单位	
		质量指标			
	时效指标	指标: 2021年全面完成		2021年完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全力做好各项监测指标的收集、整理工作, 保证上报数据与2020年底报上级主管部门及对外公布数据相致	准确及时	
			指标2: 确保考核监测数据真实可靠	真实可靠	
			指标3: 及时、全面、真实地反映我区经济社会发展全貌	准确及时	
	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	指标1: 全力做好各项监测指标的收集、整理工作, 保证上报数据与2020年底报上级主管部门及对外公布数据相致	准确及时	
			指标2: 确保考核监测数据真实可靠	真实可靠	
			指标3: 及时、全面、真实地反映我区经济社会发展全貌	准确及时	

项目名称	陕西省文化产业统计监测工作				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元		
	其中: 财政拨款		2万元		
	其他资金				
总体目标	目标: 雁塔考核文化产业净增规上文化产业单位2家、营业收入增速7%两项指标。				
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	指标1: 雁塔考核文化产业净增规上文化产业单位2家;	净增2家	
			指标2: 雁塔考核文化产业营业收入增速7%。	增速7%	
		质量指标			
		时效指标	指标1: 2021年全面完成	2021年完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	摸底测算	
			指标2: 努力实现文化产业统准统全	统准统全	
		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	指标1: 努力实现文化产业统准统全		统准统全	
		指标2: 2021年全面完成		2021年完成	

项目名称	统计执法检查经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.84万元		
	其中: 财政拨款		6.84万元		
	其他资金				
总体目标	目标: 宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度, 加强统计执法检查, 确保统计数据真实、准确、及时				
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	指标1: 对全区1000余家企业进行普法宣传、执法检查	1000余家	
		质量指标			
	时效指标	指标: 2021年全面完成		2021年完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度	宣传到位	
			指标2: 加强统计执法检查, 确保统计数据真实、准确、及时	准确及时	
	生态效益指标	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	指标1: 2021年全面完成统计执法宣传	宣传到位	
			指标2: 确保统计数据真实、准确、及时	准确及时	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)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
	任务1	基本履职	465.35	465.35	
	任务2	国家统计局雁塔调查队2021年调查补助经费	109.01	109.01	
	任务3	基本单位名录库维护	6	6	
	任务4	全国第七次人口普查	420	420	
	任务5	陕西省文化产业统计监测工作	2	2	
	任务6	陕西省县域经济考核工作	5	5	
年度总体目标	任务7	统计执法检查经费	6.84	6.84	
	金额合计		1014.2	1014.2	
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:		
			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1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表16

2021年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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				