

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区统计局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2019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	2019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14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	638.47	一、一般公共服务支出	621.94	一、基本支出	242.47	一、机关工资福利支出	221.24
（一）一般公共预算拨款	638.47	二、外交支出		（1）工资福利支出	221.24	二、机关商品和服务支出	415.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	396.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	19.43	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.80	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	396.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	396.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.80
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	16.53				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	638.47	本年支出合计	638.47	本年收入合计	638.47	本年收入合计	638.47
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							
收入总计	638.47	支出总计	638.47	支出总计	638.47	支出总计	638.47

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	638.47	一、一般公共服务支出	621.94	一、基本支出	242.47	一、机关工资福利支出	221.2447
1、一般公共预算拨款	638.47	二、外交支出		（1）工资福利支出	221.24	二、机关商品和服务支出	415.4289
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	19.43	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.80	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	396.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	396.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.8000
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	16.5292				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	638.47	本年支出合计	638.47	本年支出合计	638.47	本年支出合计	638.47
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	638.47	支出总计	638.47	支出总计	638.47	支出总计	638.47

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	638.47	231.84	10.63		396.00	
138	西安市高陵区统计局	638.47	231.84	10.63		396.00	
201	一般公共服务支出	621.94	215.31	10.63		396.00	
20105	统计信息事务	621.94	215.31	10.63		396.00	
2010501	行政运行（统计信息事务）	102.87	92.23	10.63			
2010506	统计管理	13.00				13.00	
2010507	专项普查活动	330.46				330.46	
2010508	统计抽样调查	52.54				52.54	
2010550	事业运行（统计信息事务）	123.08	123.08				
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			638.47	231.84	10.63		396.00	
138	西安市高陵区统计局			638.47	231.84	10.63		396.00	
301	工资福利支出			221.24	221.24				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.13	73.13				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.61	64.61				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.39	3.39				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.53	16.53				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.05	8.05				
302	商品和服务支出			415.43	8.80	10.63		396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.68		1.48		6.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.55		0.30		18.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32			
30207	邮电费	50201	办公经费	5.40		2.40		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		0.50		5.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.94				10.94	
30215	会议费	50202	会议费	17.61		0.30		17.31	
30216	培训费	50203	培训费	8.52		0.30		8.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45				0.45	
30226	劳务费	50205	委托业务费	292.09				292.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30	8.80	2.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.93		0.88		34.05	
303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80				

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	242.47	231.84	10.63	
201	一般公共服务支出	225.94	215.31	10.63	
20105	统计信息事务	225.94	215.31	10.63	
2010501	行政运行（统计信息事务）	102.87	92.23	10.63	
2010550	事业运行（统计信息事务）	123.08	123.08		
221	住房保障支出	16.53	16.53		
22102	住房改革支出	16.53	16.53		
2210201	住房公积金	16.53	16.53		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			242.47	231.84	10.63	
301	工资福利支出			221.24	221.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.13	73.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.61	64.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.39	3.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.53	16.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.05	8.05		
302	商品和服务支出			19.43	8.80	10.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1.48		1.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30	8.80	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88	
303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

		2018年									2019年									增减变化情况								
单位编码	单位名称	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						会议费	培训费	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		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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	12.00	0.50		0.50				2.60	8.90	26.57	0.45		0.45				17.61	8.52	14.57	-0.05		-0.05				15.01	-0.39
138001	西安市高陵区统计局	12.00	0.50		0.50				2.60	8.90	26.57	0.45		0.45				17.61	8.52	14.57	-0.05		-0.05				15.01	-0.39

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	396.00	
138	西安市高陵区统计局	396.00	
	统计抽样调查	52.54	城乡一体化住户调查，对掌握居民家庭收入及支出状况，反映家庭就业、消费、住房、社区发展等信息具有积极意义，是一项十分重要的民生统计工作。全面普查我区全部法人单位基本情况及资产负债状况和新兴产业发展情况；进一步查实各类单位的基本情况 and 主要产品产量、服务活动，全面准确反映及时发布《统计公报》，编辑出版《高陵统计信息》、《领导服务统计活页》、《统计彩页》、《统计年鉴》等统计产品，提升统计咨询服务质量。
	专项普查活动	330.46	
	统计管理	13.00	

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**							
138	西安市高陵区统计局	基本工资	3.96	2010501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	财政拨款	一般公共预算	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		西安市高陵区统计局				
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	专项普查活动	330.46	330.46		
	任务2	统计抽样调查	52.54	52.54		
	任务3	统计管理	13	13		
	金额合计		396	396		
年度总体目标						
	目标1：全面摸清我区第二产业和第三产业规模、布局和效益。					
	目标2：全面了解家庭就业、消费、住房、发展等信息情况					
	目标3：统计产品为政府、社会提供统计优质服务					
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	PDA入户单位数、统计抽样调查户、资料编印		入户单位数50000、调查户140户、资料编印4000	
		质量指标	进一步查实各类单位基本情况和主要产品产量、服务活动；掌握居民家庭收入及支出状况；加强统计数据汇总、审核			
		时效指标	开始：2019年1月		结束：2019年12月	
		成本指标	PDA入户单位数、统计抽样调查户、资料编印		入户单位数50000、调查户140户、资料编印4000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为加强和改善宏观调控，科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足政府工作需要			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。城乡住户调查能全面了解家庭就业、消费、住房、发展等信息情况			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		98%	