

西安市高陵区统计局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关地方性法规和规章草案，拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。

3.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4.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、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.对全区国民经济、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；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。

7.依法管理各单位统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外调查活动。

8.指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关单位组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

9.建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10.组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关，属政府组成单位，下属西安市高陵区普查中心（参公单位，未独立核算），在区委、区政府领导下，依法独立行使全区统计职责。高陵区统计局为政府行政单位，机构编制管理单位核定编制人数 17 人，其中行政编制人数 7 人，事业编制人数 10 人。

二、2022 年度单位工作任务

（一）统筹安排，扎实推进住户调查大样本轮换。我局将严格执行国家统计局、国家统计局陕西调查总队、国家统计局西安调查队 2022 年住户调查大样本轮换有关文件和具体工作要求，依法依规、精密组织、统筹安排，扎实开展 2022 年高陵住户调查大样本轮换工作。

（二）统筹谋划，抓好 2023 年第五次全国经济普查前期筹备工作。一是提前谋划，做好基本单位信息维护二是开展调研，进行业务技术研究。三是做好预算，争取财政支持和人员招聘。根据普查工作实际需求编制 2023 年第五次全国经济普查经费预算和人员招聘报告，将经济普查费用列入年度预算，保障普查工作顺利开展。

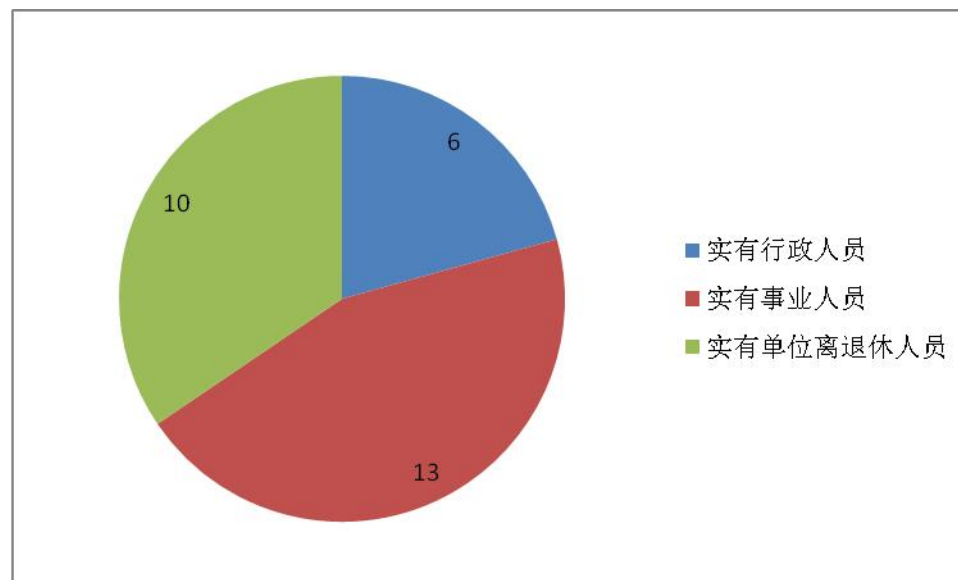
（三）加大业务培训。2022 年，邀请省市统计单位专家，开展统计法规、制度及业务集中培训 15 次，开展常规业务培训 20 次，不断提高基层统计人员统计业务水平。

（四）加强统计法宣传，依法统计“颗粒归仓”。数据质量是统计工作的生命线，《统计法》立法的根本目的是保障统计资料的真实性、准确性、完整性、及时性。区统计局强化法制宣传，加大法制培训。

（五）提高统计优质服务水平。进一步优化统计服务产品，制作统计彩页、统计活页、统计年鉴、统计公报等，以形式多样的统计产品全方位的向社会各界展示高陵经济展情况。撰写高质量的统计分析、送阅件、统计预警，及时反馈给各有关单位，使统计数据更好的服务于我区经济社会发展。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 418.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较

上年减少 216.72 万元，主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少；2022 年本单位预算支出 418.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 216.72 万元，主要原因是今年主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 418.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 216.72 万元，主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 418.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 216.72 万元，主要原因是主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少。

（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。

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 418.56 万元，较上年相比减少了 216.72 万元，主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 418.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）193.37 万元，较上年减少 118.01 万元，原因是**人员工资调整等**；

(2) 统计管理（2010506）6.56 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是厉行节俭，压缩项目支出；

(3) 专项普查活动（2010507）150.19 万元，较上年减少 105.36 万元，原因是本年人口普查项目预算减少；

(4) 统计抽样调查（2010508）24 万元，较上年减少 1 万元，原因是厉行节俭，压缩项目支出；

(5) 住房公积金（2010602）23.87 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是**人员工资调整等**；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明，2022 年本单位当年一般公共预算支出 418.56 万元，其中：

工资福利支出（301）296.8 万元，较上年减少 13.01 万元，原因是**原因是人员工资调整**；

商品和服务支出（302）119.6 万元，较上年减少 203.72 万元，原因是**厉行节约，压缩成本**；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2022 年本单位当年一般公共预算支出 418.56 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）296.8 万元，较上年减少 13.01 万元，原因是**人员工资调整**；

机关商品和服务支出（502）119.6 万元，较上年减少 203.71 万元，原因是厉行节俭，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业单位资本性补助；。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.15 万元，较上年减少 10.18 万元(-62.34%)，减少的主要原因是**继续压缩开支，厉行节约**。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是**无因公出国（境）**；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是**单位无公车**；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是**单位无公车**。

本年会议费 2.1 万元，较上年减少 5.78 万元，下降原因为本年会议数量较去年减少；本年培训费 3.85 万元，较上年减少 4.4 万元，减少原因为厉行节俭，压缩支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 418.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13.59 17.08 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因**继续压缩开支，厉行节约。**

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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

等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区统计局

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	4185598.11	一、单位预算	4185598.11	一、单位预算	4185598.11	一、单位预算	4185598.11
2	1、财政拨款	4185598.11	1、一般公共服务支出	3946898.19	1、人员经费和公用经费支出	2712350.11	1、机关工资福利支出	2968052.12
3	(1)一般公共预算拨款	4185598.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1930404.12	2、机关商品和服务支出	1195969.99
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220369.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	21576	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2013248	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1037648	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	975600	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	21576
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	238699.92				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4185598.11	本年支出合计	4185598.11	本年支出合计	4185598.11	本年支出合计	4185598.11
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	418.56	支出总计	418.56	支出总计	418.56	支出总计	418.56

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	4185598.11	4185598.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	138	西安市高陵区统计局	4185598.11	4185598.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	138001	西安市高陵区统计局	4185598.11	4185598.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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 入单位预算的项目							
1		合计	4185598.11	4185598.11	0	0	0	0	0	0	0	0
2	138	西安市高陵区统计局	4185598.11	4185598.11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	138001	西安市高陵区统计局	4185598.11	4185598.11	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4185598.11	一、财政拨款	4185598.11	一、财政拨款	4185598.11	一、财政拨款	4185598.11
2	1、一般公共预算拨款	4185598.11	1、一般公共服务支出	4185598.11	1、人员经费和公用经费支出	2172350.11	1、机关工资福利支出	2968052.12
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1930404.12	2、机关商品和服务支出	1195969.99
4	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	220369.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2013248	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1037648	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	975600	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	21576
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4185598.11	本年支出合计	4185598.11	本年支出合计	4185598.11	本年支出合计	4185598.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4185598.11	支出总计	4185598.11	支出总计	4185598.11	支出总计	4185598.11

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4185598.11	2172350.11	135889.99	2013248	
2	201	一般公共服务支出	3946898.19	1797760.20	135889.99	2013248	
3	20105	统计信息事务	3946898.19	1797760.20	135889.99	2013248	
4	2010501	行政运行	1933650.19	1797760.20	135889.99	0	
5	2010502	一般行政管理事务	205724.00	0	0	205724.00	
6	2010506	统计管理	65600.00	0	0	65600.00	
7	2010507	专项普查活动	1501924.00	0	0	1501924.00	
8	2010508	统计抽样调查	240000.00	0	0	240000.00	
9	221	住房保障支出	238699.92	23.87	0	238699.92	
10	22102	住房改革支出	238699.92	23.87	0	238699.92	
11	2210201	住房公积金	238699.92	23.87	0	238699.92	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			4185598.11	2036460.12	135889.99	2013248.00	
2	301	工资福利支出			2868052.12	1930404.12	0	1037648.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760346.30	760346.30	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365890.00	365890.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31678.00	31678.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220620.00	220620.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195866.56	195866.56	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113286.36	113286.36	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4016.98	4016.98	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238699.92	238699.92	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1037648.00	1037648.00	0	1037648.00	
13	302	商品和服务支出			1195969.99	84480.00	135889.99	975600.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	140000.00	0	40000.00	100000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	333400.00	0	22200.00	311200.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000.00	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	42000	0	10000.00	32000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00	0	40000.00	40000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	72000.00	0	0	72000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	21000.00	0	0	21000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	38500.00	0	0	38500.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0	2000.00	0.	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	130900.00	0	0	130900.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	14689.99	0	14689.99	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84480.00	84480.00	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000.00	0	0	230000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			21576.00	21576.00	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	1056.00	1056.00	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20520.00	20520.00	0	0	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	2172350.11	2036460.12	135889.99	
2	201	一般公共服务支出	1933650.19	1797760.20	135889.99	
3	20105	统计信息事务	1933650.19	1797760.20	135889.99	
4	2010501	行政运行	1933650.19	1797760.20	135889.99	
5	2010502	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010506	统计管理	0	0	0	
7	2010507	专项普查活动	0	0	0	
8	2010508	统计抽样调查	0	0	0	
9	221	住房保障支出	238699.92	238699.92	0	
10	22102	住房改革支出	238699.92	238699.92	0	
11	2210201	住房公积金	238699.92	238699.92	0	

表 8

2022 年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			2172350.11	2036460.12	135889.99	
2	301	工资福利支出			1930404.12	1930404.12	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760346.30	760346.30	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365890.00	365890.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31678.00	31678.00	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220620.00	220620.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195866.56	195866.56	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113286.36	113286.36	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238699.92	238699.92	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			220369.99	84480.00	135889.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0	40000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	22200.00	0	22200.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7000.00	0	7000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0	10000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0	40000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0	2000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	14689.99	0	14689.99	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84480.00	84480.00	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			21576.00	21576.00	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	1056.00	1056.00	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20520.00	20520.00	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收	入	支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2013248.00	
2	138	西安市高陵区统计局	2013248.00	
3	138001	西安市高陵区统计局	2013248.00	
4		专用项目	2013248.00	
5		其他履职专项业务费	2013248.00	
6		编办批准临时人员工资项目	205724.00	编办批准 2022 年人员工资及社保等费用
7		人普办临聘人员工资项目	831924.00	第七次人口普查 2022 年人员人员工资及社保等费用
8		统计抽样调查	240000.00	城乡住户调查，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。多年来，城乡一体化住户调查为各级政府制定居民收入分配政策提供了重要参考依据。
9		统计管理	65600.00	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，开展统计年终培训会议，对统计网络安全进行维护
10		专项普查活动	670000.00	人口普查是按现行人口普查政策是有针对性的人口数据统计和数据分析。是对总人口、民族、年龄、户口数、身体条件、是否残疾、有效劳动力和一二三产业各行业青壮劳动力占比和其它高素质人才资源数据统计、政策调整后的计划生育出生率、婚龄单身人口和性别比、近期出生性别比调查、职业、教育程度、婚姻构成分析汇总等登记搜集，并在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的全范围一次性调查登记计算，人口普查工作是一项重要的国情国力调查。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年										2022 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							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							会议费	培训费
				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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	163300.00	2000.000	0	2000.000	0	0	0	78800.00	82500.00	61500	2000.000	0	0.2	0	0	0	21000.00	38500.00	-10.18	0	0	0	0	0	0	-5.78	-4.4		
2	138	西安市高陵区统计局	163300.00	2000.000	0	2000.000	0	0	0	78800.00	82500.00	61500	2000.000	0	0.2	0	0	0	21000.00	38500.00	-10.18	0	0	0	0	0	0	-5.78	-4.4		
3	138001	西安市高陵区统计局	163300.00	2000.000	0	2000.000	0	0	0	78800.00	8.25	61500	2000.000	0	0.2	0	0	0	21000.00	38500.00	-10.18	0	0	0	0	0	0	-5.78	-4.4		

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项普查活动			
主管单位		西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.00		
		其中: 财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	通过人口普查, 进一步夯实统计基础, 健全统计工作的单位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, 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。				
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	普查资料汇编资料套数, 简报文件期数	普查资料汇编资料 500 套,简报文件 100 期	
			指标 2		
					
		质量指标	普查统计数据汇总、审核	≥98%	

			的准确、完整率		
			指标 2		
					
		时效指标	普查统计数据汇总、审核的及时性	按时完成本年度人口普查工作	
			指标 2:		
					
		成本指标	67 万元	67 万元	
			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	普查数据对以后十年政府制定政策的参考价值程度	≥90%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	普查数据对以后十年政府制定政策的参考价值	≥90%	

			程度		
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对被普查人员的服务满 意度	≥90%	
			指标 2:		
					

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计抽样调查				
主管单位		西安市高陵区统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00		
		其中: 财政拨款		24.00		
		其他资金				
总体目标	通过城乡住户调查,掌握高陵居民家庭收入及支出状况等信息,反映高陵居民家庭就业、消费、住房、社区发展等信息,是一项十分重要的民生统计工作,多年来,城乡一体化住户调查为各级政府制定政策提供了重要参考依据。					
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	调查户数		154 户	
			指标 2			
						
		质量指标	报表审核准确率		98%	
						
		时效指标	上报及时率		100%	

			指标 2:		
					
		成本指标	24 万元	24 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	对高陵区制定收入政策 提供数据依据利用率	≥96%	
			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	对高陵区制定收入政策 提供数据依据利用率	≥96%	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计管理			
主管单位		西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.56		
		其中: 财政拨款	6.56		
		其他资金			
总体目标	通过区统计局及时发布《统计公报》，编辑出版《高陵经济动态》、《统计彩页》、《统计年鉴》等统计产品，提升统计咨询服务质量，为高陵区政府更好的制定相关政策提供数据支持。				
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	印制统计年鉴份数,开展统计年报会等培训会议次数	500 份, 次数 1 次以上	
			指标 2		
					
		质量指标	加强统计数据汇总、审核	≥98%	

			的准确、完整率		
			指标 2		
					
		时效指标	加强统计数据编印时效性	按时完成本年任务	
			指标 2:		
					
		成本指标	6.56 万元	6.56 万元	
			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	通过统计产品,提升统计咨询服务质量,满足政府工作需要	满足全区统计信息工作需要	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		可持续 影响指标	通过统计产品,提升统计 咨询服务质量,满足政府 工作需要	满足全区统计信息 工作需要	
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	统计产品满意度	≥90%	
			指标 2:		
					

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人普办临聘人员工资项目			
主管单位		西安市高陵区统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	83.19		
		其中：财政拨款	83.19		
		其他资金			
总体目标	做好第七次人口普查 2022 年人员工资及社保等工资发放工作				
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	人员个数	16 个	
			指标 2		
					
		质量指标	保障人普办临时人员每月工资社保发放缴纳到位率	100%	

			指标 2		
					
			2022 年完成	2022 年完成	
		时效指标	指标 2:		
					
		成本指标	83.19 万元	83.19 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	保障人普办临时人员每月收入的稳定率	98%	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	保障人普办临时人员每月收入的稳定率	98%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	普查数据对以后十年政府制定政策的参考价值程度	≥90%	
			指标 2:		
					

					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人普办临时人员满意度	98%	
			指标 2:		
					

表 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编办批准临时人员工资项目			
主管单位		西安市高陵区统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20. 57		
		其中：财政拨款	20. 57		
		其他资金			
总体 目标	发放编办批准 2022 年人员工资及社保等费用				
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	临时人员个数	4 个	
			指标 2		
					
		质量指标	保障编办临时人员每月 工资社保发放的到位率	100%	
			指标 2		
					

		时效指标	2022 年完成	2022 年完成	
			指标 2:		
					
		成本指标	20.57 万元	20.57 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	保障编办批准临时人员 每月收入的稳定率	98%	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	保障编办批准临时人员 每月收入的稳定率	98%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标			
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	编办机构临时人员满意度	95%	
			指标 2:		
					

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（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
	人员类及公共		321	321	
	统计管理		6.56	6.56	
	专项普查活动		67.00	67.00	
	统计抽样调查		24.00	24.00	
	金额合计		418.56	418.56	
年度 总体 目标	为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。				
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	普查资料汇编资料套数，	普查资料编印 500 套，简报文件 100	
			简报文件期数	期	
			指标 2:		
					

		质量指标	普查数据汇总审核准确、完整率	全区各项统计数据及统计信息准确率 98%、完整率 100%
			指标 2:	
				
		时效指标	各项统计数据、统计信息上报的及时性	按时完成全年各项统计工作任务
			指标 2:	
				
		成本指标	418.56 万	418.56 万
			指标 2:	
				
	效益指标	经济效益指标	为高陵区加强和改善宏观调控，推动科学发展、全面建设现代城市新区提供统计数据支撑	继续为全区做好统计工作
			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 2:	
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意率	98%
			指标 2:	
				

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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:		
					