

西安市高陵区统计局（汇总）  
2024 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）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、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。

7. 依法管理各部门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；会同有关部门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，属政府组成部门，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，机构编制管理部门核定编制人数 17 人，其中行政编制人数 7 人，事业编制人数 10 人。

## 二、工作任务

（一） 提高思想认识，切实做好各项统计服务工作。认真贯彻落实党的二十大精神及中央省市统计各项工作会议精神，夯实统

计思想基础，进一步增强主动服务、超前服务和高效服务意识。结合作风建设专项行动，进一步转变工作作风，改进提升工作水平，不断提高干部工作效率和服务质量。

（二）改进经济数据监测方法，提升统计数据质量。深入思考统计工作，对统计工作进行量化、细化，开展好月报、季报的同时，深入基层调研，结合全区经济和社会发展新情况、新问题及存在的困难，科学分析，精准研判，为全区发展做贡献力量。

（三）加大统计执法力度，树立依法依规统计权威。认真落实国家统计局执法督察通报要求，加大统计整改，补齐工作短板。持续推进作风建设和国家统计反馈问题整改工作，多渠道加大统计法宣传，营造良好的统计环境。进一步加大统计执法监督，强力推进法治专项检查，对查处的企业进行严厉处罚，绝不手软，树立依法依规统计权威。

（四）加强统计队伍建设，夯实统计基层基础。队伍建设永远在路上，立足眼前、着眼长远，加强统计业务培训，结合人员队伍分布情况有针对性的开展业务培训，帮助基层统计人员快速接纳吸收新要求、新标准，加快统计人才队伍建设，夯实统计业务，提升统计水平，为新时代统计发展夯实人员力量。

### 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	西安市高陵区统计局	
---	-----------	--

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 7 人，事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 6 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 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 2024 年预算收入 972.24 万元，其中：一般公共预算拨款 730.47 万元、政府性基金拨款 241.77 万元，较上年增加 541.00 万元，增长 125.45%，增长的主要原因是：本年有经济普查；本部门 2024 年预算支出 972.24 万元，其中：一般公共预算拨款 730.47 万元、政府性基金拨款 241.77 万元，较上年增加

541.00 万元，增长 125.45%，增长的主要原因是：本年有经济普查。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024 年，本部门当年财政拨款收入 972.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 730.47 万元、政府性基金拨款收入 241.77 万元，较上年增加 541.00 万元，增长 125.45%，增长的主要原因是：本年有经济普查；本部门 2024 年财政拨款支出 972.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 730.47 万元、政府性基金拨款支出 241.77 万元，较上年增加 541.00 万元，增长 125.45%，增长的主要原因是：本年有经济普查。

## 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

2024 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 730.47 万元，较上年增加 390.24 万元，增长 114.70%，增长的主要原因是：本年有经济普查。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 730.47 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010501）189.43 万元，较上年减少 6.55 万元，下降 3.34%，下降的主要原因是：厉行节约；
- (2) 专项统计业务（2010505）119.27 万元，较上年增加 31.88 万元，增长 36.49%，增长的主要原因是：本年有经济普查；

- (3) 统计管理 (2010506) 50.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024 年新增加功能科目；
- (4) 专项普查活动 (2010507) 260.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024 年新增加功能科目；
- (5) 统计抽样调查 (2010508) 20.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024 年新增加功能科目；
- (6) 其他统计信息事务支出 (2010599) 22.21 万元，较上年增加 0.60 万元，增长 2.76%，增长的主要原因是：本年有经济普查；
- (7) 工会事务 (2012906) 1.40 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 3.59%，下降的主要原因是：厉行节约；
- (8) 行政单位离退休 (2080501) 0.12 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请 2024 年新增加功能科目；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.90 万元，较上年增加 5.59 万元，增长 28.92%，增长的主要原因是：人员增加；
- (10) 行政单位医疗 (2101101) 11.06 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024 年新增加功能科目；
- (11) 公务员医疗补助 (2101103) 11.08 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024 年新增加功能科目；
- (12) 住房公积金 (2210201) 21.00 万元，较上年增加 6.51 万元，增长 44.93%，增长的主要原因是：人员增加。

### (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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出730.47万元，其中：

工资福利支出（301）238.31万元，较上年减少79.60万元，下降25.04%，下降的主要原因是：厉行节约；商品和服务支出（302）485.34万元，较上年增加465.15万元，增长2303.09%，增长的主要原因是：本年有经济普查；

对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年减少0.31万元，下降14.75%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增加功能科目。



### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出730.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.31万元，较上年减少79.60万元，下降25.04%，下降的主要原因是：厉行节约；

机关商品和服务支出（502）485.34万元，较上年增加465.15万元，增长2303.09%，增长的主要原因是：本年有经济普查；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增加功能科目；

对个人和家庭的补助（509）1.82万元，较上年减少0.31万元，下降14.75%，下降的主要原因是：人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出241.77万元，较上年增加150.77万元，增长165.68%，增长的主要原因是：本年有经济普查。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有经济普查大型培训。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	138	西安市高陵区统计局	第五次经济普查培训	2024.6	100	8.64	
2	138	西安市高陵区统计	联网直报企业培训	2024.6	300	15.39	

## **十一、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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标说明**

2024 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 730.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 241.77 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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

2024 年，本部门当年机关运行经费预算安排 11.86 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 8.01%，下降的主要原因是：厉行节约。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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。

十四、“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。

十五、 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。

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区统计局（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	否	
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结转资金支出表	是	不涉及

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

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	是	不涉及
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

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	9,722,381.87	一、部门预算	9,722,381.87	一、部门预算	9,722,381.87	一、部门预算	9,722,381.87
1、财政拨款	9,722,381.87	1、一般公共服务支出	6,383,105.91	1、人员经费和公用经费支出	2,589,911.87	1、机关工资福利支出	2,383,097.45
(1)一般公共预算拨款	7,304,711.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,383,097.45	2、机关商品和服务支出	7,271,116.42
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	188,646.42	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款	2,417,670.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,168.00	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	240,000.00	(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	7,132,470.00	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	250,270.40	(2)商品和服务支出	7,082,470.00	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	18,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,384.16	(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	2,417,670.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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			

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

		20、住房保障支出	209,951.40				
		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	9,722,381.87	本年支出合计	9,722,381.87	本年支出合计	9,722,381.87	本年支出合计	9,722,381.87
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	9,722,381.87	支出总计	9,722,381.87	支出总计	9,722,381.87	支出总计	9,722,381.87

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

表2 部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算										
		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,722,381.87	7,304,711.87		2,417,670.00							
138	西安市高陵区统计局	9,722,381.87	7,304,711.87		2,417,670.00							
138001	西安市高陵区统计局	9,722,381.87	7,304,711.87		2,417,670.00							

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

表3 部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,722,381.87	7,304,711.87		2,417,670.00						
138	西安市高陵区统计局	9,722,381.87	7,304,711.87		2,417,670.00						
138001	西安市高陵区统计局	9,722,381.87	7,304,711.87		2,417,670.00						

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

表 4 部门综合预算财政拨款收支总表

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	9,722,381.87	一、财政拨款	9,722,381.87	一、财政拨款	9,722,381.87	一、财政拨款	9,722,381.87
1、一般公共预算拨款	7,304,711.87	1、一般公共服务支出	6,383,105.91	1、人员经费和公用经费支出	2,589,911.87	1、机关工资福利支出	2,383,097.45
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	2,383,097.45	2、机关商品和服务支出	7,271,116.42
2、政府性基金拨款	2,417,670.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,646.42	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	18,168.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	240,000.00	(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	7,132,470.00	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	250,270.40	(2)商品和服务支出	7,082,470.00	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	18,168.00
		10、卫生健康支出	221,384.16	(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	

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

		12、城乡社区支出	2,417,670.00	(6) 资本性支出	50,000.00		
		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	209,951.40				
		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					

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

		24、其他支出					
本年收入合计	9,722,381.87	本年支出合计	9,722,381.87	本年支出合计	9,722,381.87	本年支出合计	9,722,381.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,722,381.87	支出总计	9,722,381.87	支出总计	9,722,381.87	支出总计	9,722,381.87

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）

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	7,304,711.87	2,471,345.45	118,566.42	4,714,800.00	
201	一般公共服务支出	6,623,105.91	1,789,739.49	118,566.42	4,714,800.00	
20105	统计信息事务	6,609,139.49	1,789,739.49	104,600.00	4,714,800.00	
2010501	行政运行	1,894,339.49	1,789,739.49	104,600.00		
2010505	专项统计业务	1,192,700.00			1,192,700.00	
2010506	统计管理	500,000.00			500,000.00	
2010507	专项普查活动	2,600,000.00			2,600,000.00	
2010508	统计抽样调查	200,000.00			200,000.00	

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

2010599	其他统计信息事务支出	222,100.00			222,100.00	
20129	群众团体事务	13,966.42		13,966.42		
2012906	工会事务	13,966.42		13,966.42		
208	社会保障和就业支出	250,270.40	250,270.40			
20805	行政事业单位养老支出	250,270.40	250,270.40			
2080501	行政单位离退休	1,248.00	1,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,022.40	249,022.40			
210	卫生健康支出	221,384.16	221,384.16			
21011	行政事业单位医疗	221,384.16	221,384.16			
2101101	行政单位医疗	110,567.46	110,567.46			
2101103	公务员医疗补助	110,816.70	110,816.70			
221	住房保障支出	209,951.40	209,951.40			

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

22102	住房改革支出	209,951.40	209,951.40			
2210201	住房公积金	209,951.40	209,951.40			

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	7,304,711.87	2,471,345.45	118,566.42	4,714,800.00	
301	工资福利支出			2,383,097.45	2,383,097.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,207.75	746,207.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,630.00	337,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,522.00	392,522.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	222,420.00	222,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,022.40	249,022.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,567.46	110,567.46			

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,816.70	110,816.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,951.40	209,951.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,959.74	3,959.74			
302	商品和服务支出			4,853,446.42	70,080.00	118,566.42	4,664,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,214,800.00			4,214,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,966.42		13,966.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00	70,080.00			

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,168.00	18,168.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

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	2,589,911.87	2,471,345.45	118,566.42	
201	一般公共服务支出	1,908,305.91	1,789,739.49	118,566.42	
20105	统计信息事务	1,894,339.49	1,789,739.49	104,600.00	
2010501	行政运行	1,894,339.49	1,789,739.49	104,600.00	
2010505	专项统计业务				

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出				
20129	群众团体事务	13,966.42		13,966.42	
2012906	工会事务	13,966.42		13,966.42	
208	社会保障和就业支出	250,270.40	250,270.40		
20805	行政事业单位养老支出	250,270.40	250,270.40		
2080501	行政单位离退休	1,248.00	1,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,022.40	249,022.40		
210	卫生健康支出	221,384.16	221,384.16		
21011	行政事业单位医疗	221,384.16	221,384.16		

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

2101101	行政单位医疗	110,567.46	110,567.46		
2101103	公务员医疗补助	110,816.70	110,816.70		
221	住房保障支出	209,951.40	209,951.40		
22102	住房改革支出	209,951.40	209,951.40		
2210201	住房公积金	209,951.40	209,951.40		

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	2,589,911.87	2,471,345.45	118,566.42	
301	工资福利支出			2,383,097.45	2,383,097.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,207.75	746,207.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,630.00	337,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,522.00	392,522.00		

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	222,420.00	222,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,022.40	249,022.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,567.46	110,567.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,816.70	110,816.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,951.40	209,951.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,959.74	3,959.74		
302	商品和服务支出			188,646.42	70,080.00	118,566.42	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,966.42		13,966.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00	70,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,168.00	18,168.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00		
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

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	2,417,670.00	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	

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

		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	2,417,670.00
		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	2,417,670.00	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	2,417,670.00	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	2,417,670.00	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)			

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

				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	2,417,670.00	本年支出合计	2,417,670.00	本年支出合计	2,417,670.00	本年支出合计	2,417,670.00

表 10 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,132,470.00	
138	西安市高陵区统计局	7,132,470.00	
138001	西安市高陵区统计局	7,132,470.00	
	专用项目	7,132,470.00	

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

	其他履职专项业务费	7, 132, 470.00	
	编办批准临时人员工资项目	222, 100.00	
	经普办临聘人员工资项目	1, 192, 700.00	
	统计抽样调查 1	200, 000.00	
	统计抽样调查 2	200, 000.00	
	统计管理 1	500, 000.00	
	统计管理 2	200, 000.00	
	专项普查活动 1	2, 600, 000.00	
	专项普查活动 2	2, 017, 670.00	

表 11 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
	合计									

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

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

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
		合计									

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年							当年							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	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		
			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						
			小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00					240,000.00						240,000.00	238,000.00	-2,000.00			-2,000.00					240,000.00	
138	西安市高陵区统计局	2,000.00	2,000.00		2,000.00					240,000.00						240,000.00	238,000.00	-2,000.00			-2,000.00					240,000.00	
138001	西安市高陵区统计局	2,000.00	2,000.00		2,000.00					240,000.00						240,000.00	238,000.00	-2,000.00			-2,000.00					240,000.00	

表 14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		经普办临聘人员项目		
主管部门		西安市高陵区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.270	
	其中: 财政拨款		119.270	
	其他资金			
总体	做好第五次经济普查 2024 年人员工资及社保等发放缴纳工作			
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	人员个数	20
		质量指标	保障编办批准临时人员每月工资社保发放缴纳到位率	≥99%
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前
	效益指标	成本指标	所需经费	1192700 元
		经济效益指标		
		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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

表 14

## 部门专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	经普办临聘人员满意度	$\geq 99\%$	
<hr/>					
项目名称		编办批准临时人员工资项目			
主管部门		西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.210		
		其中: 财政拨款	22.210		
		其他资金			
总体	发放编办临时人员 2024 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	人员个数	4	
		质量指标	保障编办批准临时人员每月工资社保发放缴纳到位率	$\geq 99\%$	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前	
			成本指标	所需经费	222100 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障编办批准临时人员每月收入的稳定率	$\geq 98\%$	

表 14

## 部门专项业务经费绩效目标表

	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	编办批准临时人员满意度	≥99%

项目名称		统计管理		
主管部门		西安市高陵区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00
		其中: 财政拨款		70.00
		其他资金		
总体	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
	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 2 次以上
		质量指标	加强统计数据汇总、审核的准确、完整率	≥98%
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前
	效益指标	成本指标	所需经费	700000 元
		经济效益指标		

表 14

## 部门专项业务经费绩效目标表

	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	$\geq 98\%$	
	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	统计产品服务对象满意度	$\geq 98\%$

项目名称	统计抽样调查			
主管部门	西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体	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
产 出 指 标	产 出 指 标	数量指标	调查户数	132 户
		质量指标	报表审核准确率	$\geq 98\%$
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前
		成本指标	所需经费	400000 元

表 14

## 部门专项业务经费绩效目标表

效 益 指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	对高陵区制定收入政策提供数据依据利用率	≥98%	
	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 调查户满意度	≥98%	

资金金额 (万元)	项目名称		专项普查活动	
	主管部门		西安市高陵区统计局	
			实施期资金总额:	461.767
			其中: 财政拨款	461.767
			其他资金	
总体	经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用			
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	开展范围	86 个村及 32 个社区
		质量指标	普查统计数据汇总、审核的准确、完整率	≥98%
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前

表 14

## 部门专项业务经费绩效目标表

	成本指标	所需经费	46176700 元	
效 益 指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	普查数据对以后五年政府制定政策的参考价值程度	≥95%	
	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	普查对象满意度 ≥98%	

表 15

## 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	人员类及公共	258.99	258.99	
	任务 2	统计管理	70.00	70.00	
	任务 3	统计抽样调查	40.00	40.00	
	任务 4	专项普查活动	461.767	461.767	
	任务 5	编办批准临时人员工资项目	22.21	22.21	
	任务 6	经普办临聘人员工作项目	119.27	119.27	
金额合计		972.24	972.24		
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	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 2 次以上	
		质量指标	加强统计数据汇总、审核的准确、完整性	$\geq 98\%$	
		时效指标	加强统计数据编印时效性	按时完成本年任务	
		成本指标	所需经费	9722381.87 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过统计产品，提升统计咨询服务质	$\geq 95\%$	

服务对象	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	统计产品服务对象满意度	≥95%

表 16

## 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 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指	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 2:		
		.....		
	满意度指 标	服务对 象满意 度 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	