

西安市高陵区统计局（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

（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）提前谋划，做好第五次经济普查前期准备工作。积极对接，提前做好单位清查、经费预算、方案制定、机构组建、人员选调等基础性工作，为“五经普”正式启动奠定良好的基础。

（五）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

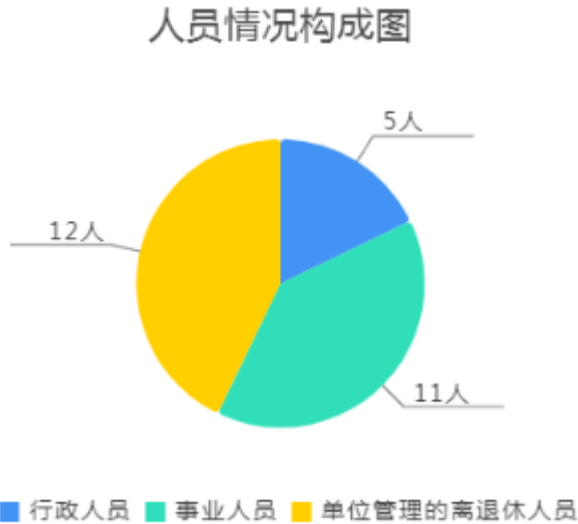
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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17人，其中行政编制7人，事业编制10人；实有人员1610人，其中行政5人,事业11人。单位管理的离退休人员12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431.24万元，其中：一般公共预算拨款340.24万元、政府性基金拨款91.00万元，较上年增加12.68万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员增加，本年业务量增加；本部门2023年预算支出431.24万元，其中：一般公共预算拨款340.24万元、政府性基金拨款91.00万元，较上年增加12.68万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员增加，本年业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入431.24万元，其中：一般公共预算拨款收入340.24万元、政府性基金拨款收入91.00万元，较上年增加12.68万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员增加，本年业务量增加；本部门2023年财政拨款支出431.24万元，其中：一般公共预算拨款支出340.24万元、政府性基金拨款支出91.00万元，较上年增加12.68万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员增加，本年业务量增加。

（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340.24万元，较上年减少78.32万元，下降18.71%，下降的主要原因是：厉行节约。

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340.24万元，其中：

（1）行政运行（2010501）195.98万元，较上年增加2.61万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员增加，本年业务量增加；

（2）一般行政管理事务（2010502）0.00万元，较上年减少20.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）专项统计业务（2010505）87.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目不同；

（4）统计管理（2010506）0.00万元，较上年减少6.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

（5）专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少150.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年为政府性基金；

（6）统计抽样调查（2010508）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年为政府性基金；

(7) 其他统计信息事务支出 (2010599) 21.61万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目不同;

(8) 工会事务 (2012906) 1.45万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目不同;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年科目不同;

(10) 住房公积金 (2210201) 14.49万元, 较上年减少9.38万元, 下降39.30%, 下降的主要原因是: 厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

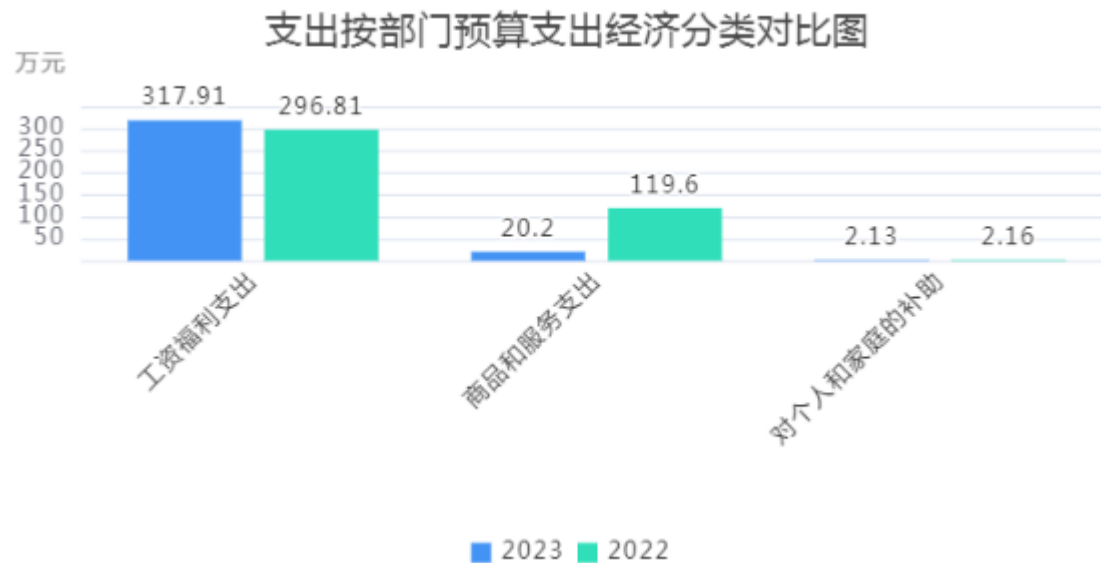
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出340.24万元, 其中:

工资福利支出 (301) 317.91万元, 较上年增加21.10万元, 增长7.11%, 增长的主要原因是: 人员增加, 本年业务量增加;

商品和服务支出 (302) 20.20万元, 较上年减少99.40万元, 下降83.11%, 下降的主要原因是: 厉行节约;

对个人和家庭的补助 (303) 2.13万元, 较上年减少0.03万元, 下降1.39%, 下降的主要原因是: 厉行节约。



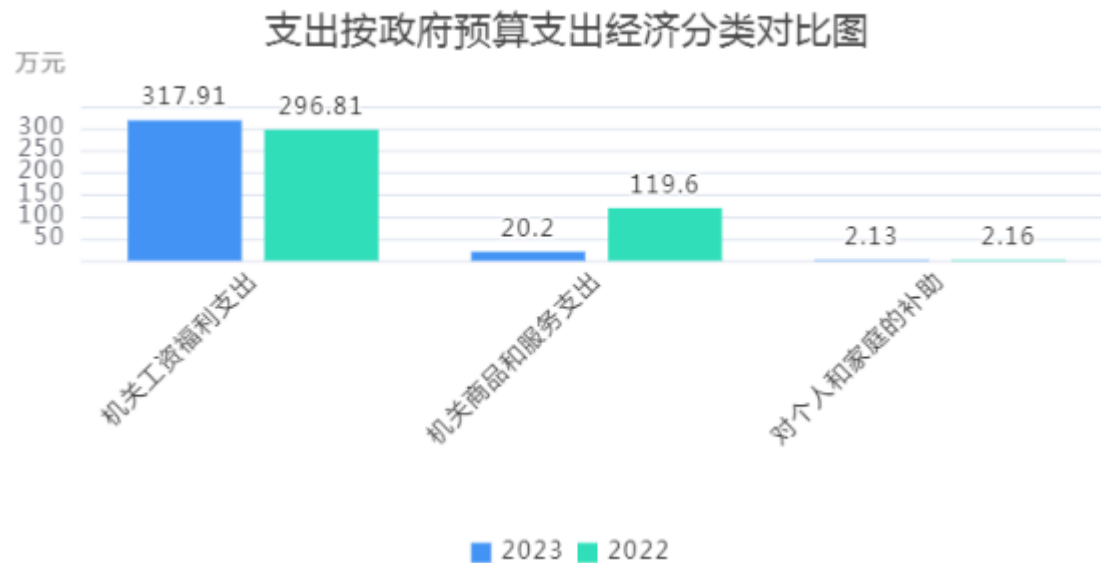
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出340.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.91万元，较上年增加21.10万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员增加，本年业务量增加；

机关商品和服务支出（502）20.20万元，较上年减少99.40万元，下降83.11%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）2.13万元，较上年减少0.03万元，下降1.39%，下降的主要原因是：厉行节约。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出91.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目不同。

（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0.20万元，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0.20万元，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，较上年减少2.1万元，下降100%，下降的主要原因是：厉行节约。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.85万元，下降100%，下降的主要原因是：厉行节约。

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340.24万元，当年政府性基金预算当年拨款91.00万元，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12.89万元，较上年减少0.7万元，下降5.2%，下降的主要原因是：厉行节约。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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		
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		
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	不涉及
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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区统计局（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	4,312,357.79	一、部门预算	4,312,357.79	一、部门预算	4,312,357.79	一、部门预算	4,312,357.79
1、财政拨款	4,312,357.79	1、一般公共服务支出	3,064,332.27	1、人员经费和公用经费支出	2,312,357.79	1、机关工资福利支出	3,179,078.98
(1) 一般公共预算拨款	3,402,357.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,089,078.98	2、机关商品和服务支出	1,111,966.81
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	201,966.81	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	910,000.00	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	2,000,000.00	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	1,090,000.00	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	193,157.44	(2) 商品和服务支出	910,000.00	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		(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	910,000.00	(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	144,868.08				
		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	4,312,357.79	本年支出合计	4,312,357.79	本年支出合计	4,312,357.79	本年支出合计	4,312,357.79
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	4,312,357.79	支出总计	4,312,357.79	支出总计	4,312,357.79	支出总计	4,312,357.79

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,312,357.79	3,402,357.79		910,000.00								
138	西安市高陵区统计局	4,312,357.79	3,402,357.79		910,000.00								
138001	西安市高陵区统计局	4,312,357.79	3,402,357.79		910,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区统计局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,312,357.79	3,402,357.79		910,000.00						
138	西安市高陵区统计局	4,312,357.79	3,402,357.79		910,000.00						
138001	西安市高陵区统计局	4,312,357.79	3,402,357.79		910,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区统计局（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	4,312,357.79	一、财政拨款	4,312,357.79	一、财政拨款	4,312,357.79	一、财政拨款	4,312,357.79
1、一般公共预算拨款	3,402,357.79	1、一般公共服务支出	3,064,332.27	1、人员经费和公用经费支出	2,312,357.79	1、机关工资福利支出	3,179,078.98
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	2,089,078.98	2、机关商品和服务支出	1,111,966.81
2、政府性基金拨款	910,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,966.81	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	2,000,000.00	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	1,090,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193,157.44	(2)商品和服务支出	910,000.00	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		(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	910,000.00	(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	144,868.08				
		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	4,312,357.79	本年支出合计	4,312,357.79	本年支出合计	4,312,357.79	本年支出合计	4,312,357.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,312,357.79	支出总计	4,312,357.79	支出总计	4,312,357.79	支出总计	4,312,357.79

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：西安市高陵区统计局（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	3,402,357.79	2,183,470.98	128,886.81	1,090,000.00	
201	一般公共服务支出	3,064,332.27	1,845,445.46	128,886.81	1,090,000.00	
20105	统计信息事务	3,049,845.46	1,845,445.46	114,400.00	1,090,000.00	
2010501	行政运行	1,959,845.46	1,845,445.46	114,400.00		
2010505	专项统计业务	873,864.00			873,864.00	
2010599	其他统计信息事务支出	216,136.00			216,136.00	
20129	群众团体事务	14,486.81		14,486.81		
2012906	工会事务	14,486.81		14,486.81		
208	社会保障和就业支出	193,157.44	193,157.44			
20805	行政事业单位养老支出	193,157.44	193,157.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,157.44	193,157.44			
221	住房保障支出	144,868.08	144,868.08			
22102	住房改革支出	144,868.08	144,868.08			
2210201	住房公积金	144,868.08	144,868.08			

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：西安市高陵区统计局（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	3,402,357.79	2,183,470.98	128,886.81	1,090,000.00	
301	工资福利支出			3,179,078.98	2,089,078.98		1,090,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,161.70	740,161.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,540.00	326,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,219.00	346,219.00			
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	193,157.44	193,157.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,822.60	111,822.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,890.16	3,890.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,868.08	144,868.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
302	商品和服务支出			201,966.81	73,080.00	128,886.81		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,486.81		14,486.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00	73,080.00			
303	对个人和家庭的补助			21,312.00	21,312.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,160.00	20,160.00			

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：西安市高陵区统计局（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	2,312,357.79	2,183,470.98	128,886.81	
201	一般公共服务支出	1,974,332.27	1,845,445.46	128,886.81	
20105	统计信息事务	1,959,845.46	1,845,445.46	114,400.00	
2010501	行政运行	1,959,845.46	1,845,445.46	114,400.00	
2010505	专项统计业务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20129	群众团体事务	14,486.81		14,486.81	
2012906	工会事务	14,486.81		14,486.81	
208	社会保障和就业支出	193,157.44	193,157.44		
20805	行政事业单位养老支出	193,157.44	193,157.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,157.44	193,157.44		
221	住房保障支出	144,868.08	144,868.08		
22102	住房改革支出	144,868.08	144,868.08		
2210201	住房公积金	144,868.08	144,868.08		

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：西安市高陵区统计局（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	2,312,357.79	2,183,470.98	128,886.81	
301	工资福利支出			2,089,078.98	2,089,078.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,161.70	740,161.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,540.00	326,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,219.00	346,219.00		
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	193,157.44	193,157.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,822.60	111,822.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,890.16	3,890.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,868.08	144,868.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			201,966.81	73,080.00	128,886.81	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,486.81		14,486.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00	73,080.00		
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			21,312.00	21,312.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,160.00	20,160.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区统计局（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	910,000.00	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	
		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	910,000.00
		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	910,000.00	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	910,000.00	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	910,000.00	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)			
				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	910,000.00	本年支出合计	910,000.00	本年支出合计	910,000.00	本年支出合计	910,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区统计局（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	2,000,000.00	
138	西安市高陵区统计局	2,000,000.00	
138001	西安市高陵区统计局	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他履职专项业务费	2,000,000.00	
	编办批准临时人员工资项目	216,136.00	
	经普办临聘人员工资	873,864.00	
	统计抽样调查经费	383,000.00	
	统计管理经费	465,000.00	
	统计局固定资产采购	12,000.00	
	专项普查活动	50,000.00	

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：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
	合计	61,500.00	2,000.00		2,000.00			21,000.00	38,500.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-21,000.00	-38,500.00								
138	西安市高陵区统计局	61,500.00	2,000.00		2,000.00			21,000.00	38,500.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-21,000.00	-38,500.00								
138001	西安市高陵区统计局	61,500.00	2,000.00		2,000.00			21,000.00	38,500.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-21,000.00	-38,500.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计管理经费			
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：		46.50	
		其中：财政拨款		46.50	
		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	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 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	2023年12月底前	
		成本指标	所需经费	465000.00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量，满足政府工作需要	≥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	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计抽样调查经费			
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：		38.30	
		其中：财政拨款		38.30	
		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	备注
	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	≥98%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	所需经费	383000	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项普查活动			
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：		5.000	
		其中：财政拨款		5.000	
		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的基本单位名录库（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	备注
	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	2023年12月底前	
		成本指标	所需经费	50000.00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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计局固定资产采购			
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：	1.200		
		其中：财政拨款	1.200		
		其他资金			
总体	为了更好的做好2023年统计工作				
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	购买电脑数量	10台	
		质量指标	购买电脑的实用率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	所需经费	12000.00元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计服务的准确率	≥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	局职工满意度	≥99%	

表13

部门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			
主管部门		西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.614	
		其中：财政拨款		21.614	
		其他资金			
总体	发放编办临时人员2023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	≥99%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	所需经费	216136.00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	≥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	编办批准临时人员满意度	≥99%	

表13

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：		87.386	
		其中：财政拨款		87.386	
		其他资金			
总体	做好第五次经济普查2023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	备注
	产 出 指 标	数量指标	人员个数	20	
		质量指标	保障经普办人员每月工资社保发放缴纳到位率	≥99%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	所需经费	873864元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经普办每月收入的稳定率	≥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	经普办临聘人员满意度	≥99%	

表14

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	340.24	340.24	
	任务2	统计管理	46.50	46.50	
	任务3	统计抽样调查	38.30	38.30	
	任务4	专项普查活动	5.000	5.000	
	任务5	统计局固定资产采购	1.200	1.200	
	金额合计		431.24	431.24	
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、完整率	≥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	4312357.79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	≥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	统计产品服务对象满意度	≥95%	

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	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：			
					