

西安市统计局 2019 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、局本级

(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，拟订地方统计调查制度和统计规划并组织实施。

(2) 组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；负责生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济核算资料；监督管理国民经济核算工作。

(3) 会同有关部门拟订重大市情市力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

(4) 组织实施一、二、三产业的统计调查；整理和提供有关统计数据。

(5) 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供基本统计资料；发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

(6) 对国民经济、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；建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

(7) 依法管理相关统计调查项目，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；依法监督管理涉外调查活动。

(8) 负责统计专业技术队伍建设，加强统计宣传教育和人员培训工作。

(9) 负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理；组织开展统计科学研究和交流合作。

(10) 负责组织领导和协调全市统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

(11) 承办市政府交办的其他事项。内设机构根据上述职责，市统计局设 12 个内设机构。

2、西安市社会经济调查中心

建立社情民意调查网；组织实施社情民意调查；完成市委市政府交办的一次性调查任务。组织开展统计执法检查、受理统计违法举报、查处重大统计违法行为等。

西安市统计局普查中心

贯彻实施国家重大国情国力普查制度，完成全市人口、农业、经济普查任务；组织全市新兴产业调查；承担并完

成与普查有关的其他专门统计调查任务；对外提供全市普查及专门统计调查资料和分析研究报告。

（二）内设机构

1、办公室。

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；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、统计设计与执法监督处。

负责统计地方性法规和规章草案的起草；负责全市统计制度改革方案、地方统计标准、统计调查计划的拟订；负责统计法律法规的宣传咨询工作；组织、协调和实施统计制度方法设计与改革；承办行政复议、应诉和其他法律性事务工作；依法审批或备案部门统计等相关调查项目；负责统计执法督查，依法查处统计违法案件；开展统计巡查工作；监督管理涉外调查活动；负责机关规范性文件的合法性审核工作；指导统计基层业务基础建设。

3、国民经济综合统计处。

负责监测预警国民经济运行情况；组织协调国民经济和社会发展综合分析研究；整理和提供经济社会综合性统计数据，编辑《西安统计年鉴》等综合性统计资料和统计分析资料；负责统计数据发布、新闻宣传及有关舆情监督工作；指导综合统计基础工作；建立健全全市经济社会发展统计监测体系；负责全市目标责任综合考核数据提供工作。

4、国民经济核算处。

组织实施国民经济核算工作，负责生产总值核算、投入产出调查、资金流量、资产负债的核算工作；组织开展非公有制经济及派生产业等相关统计工作；开展金融业统计调查工作；整理和提供国民经济核算资料，开展分析研究；指导全市国民经济核算工作。

5、工业统计处。

组织实施工业、战略性新兴产业统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；开展装备制造业、高技术制造业等统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

6、能源与环境统计处。

组织实施能源统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；开展主要耗能行业、重点耗能企业能源使用状况等统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；负责环境综合统计、温室气体排放统计及生态环境统计等数据的收集、整

理；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

7、固定资产投资统计处。

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发业的统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；开展房地产市场、重点项目建设等统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

8、贸易外经统计处。

组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；开展重点商贸企业、旅游产业等统计监测；整理和提供外商投资、对外贸易、旅游、网络零售、会展等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

9、人口与就业统计处。

组织实施人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、劳动工资等统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；开展劳动力状况、民生指数等统计监测；整理和提供人口、就业、社会保障等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

10、服务业与社会科学统计处。

组织实施社会进步、科技创新、文化产业发展和服务业发展状况等统计调查，收集、整理和提供相关统计数据；开展妇女儿童等统计监测；负责“规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、资质以内建筑业和房地产开发企业、规模以上服务业单位”信息化情况统计调查；整理和提供交通运输、电信、邮政、科教、文卫、新闻、体育等部门的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

11、农村社会经济统计处。

组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；负责农业普查工作；开展特色农业、新农村建设等统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究工作。

12、数据管理处。

拟订统计信息化建设规划并组织实施；负责统计数据库和信息系统的建设和管理；负责大型统计调查数据处理和管理；负责统计数据及信息、网络系统的安全；负责统计信息化技术引进推广，指导统计信息化建设。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

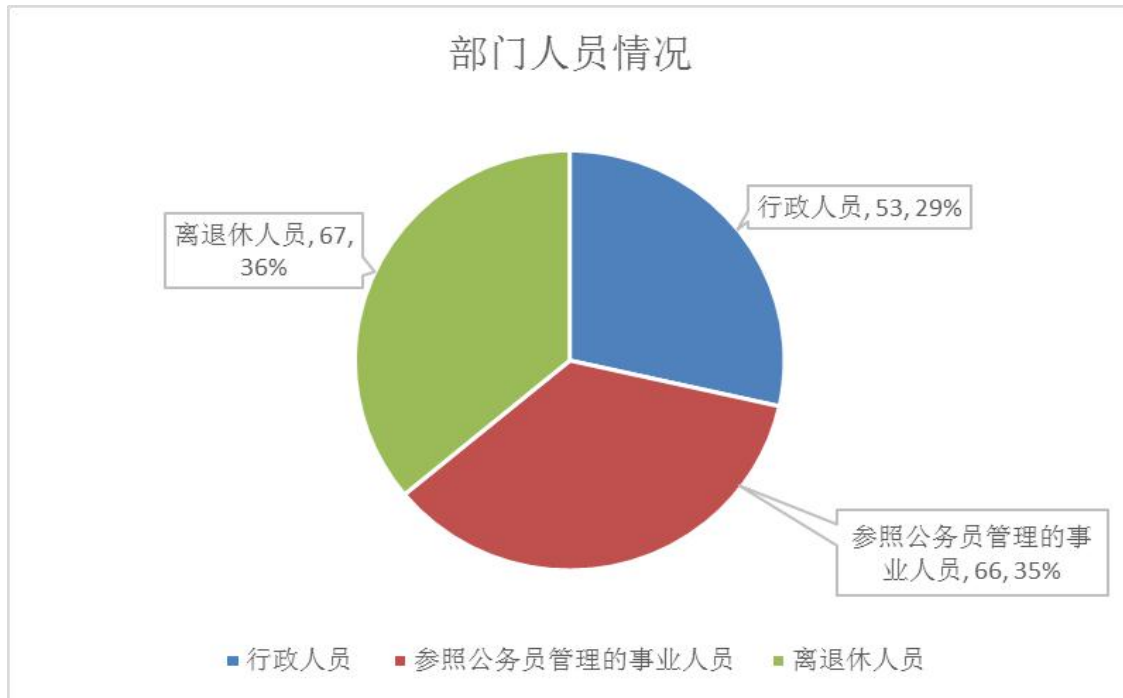
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市统计局部门本级（机关）
2	西安市社会经济调查中心
3	西安市统计局普查中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，西安市统计局本部门人员编制 132 人，其中行政编制 56 人、事业（参照公务员）编制 76 人；实有人员 119 人，其中行政 53 人、事业（参照公务员）66 人。单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,038.27	1、一般公共服务支出	5,117.87
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	536.26	8、社会保障和就业支出	217.07
		9、卫生健康支出	40.60
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	220.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5,574.53	本年支出合计	5,595.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	138.88	年末结转和结余	117.45
收入总计	5,713.41	支出总计	5,713.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5,574.53	5,038.27						536.26
201	一般公共服务支出	5,096.43	4,560.17						536.26
20105	统计信息事务	5,096.43	4,560.17						536.26
2010501	行政运行	2,534.36	2,534.36						
2010502	一般行政管理事务	218.23	218.23						
2010504	信息事务	34.09	34.09						
2010505	专项统计业务	195.57	195.57						
2010507	专项普查活动	974.47	974.47						
2010508	统计抽样调查	603.45	603.45						
2010599	其他统计信息事务支出	536.26							536.26
208	社会保障和就业支出	217.06	217.06						
20805	行政事业单位离退休	213.20	213.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.40	195.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80						
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
210	卫生健康支出	40.60	40.60						
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60						
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86						
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93						
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81						
221	住房保障支出	220.42	220.42						
22102	住房改革支出	220.42	220.42						
2210201	住房公积金	220.42	220.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,595.96	3,039.47	2,556.49			
201	一般公共服务支出	5,117.87	2,563.20	2,554.67			
20105	统计信息事务	5,117.87	2,563.20	2,554.67			
2010501	行政运行	2,563.20	2,563.20	0.00			
2010502	一般行政管理事务	218.23		218.23			
2010504	信息事务	34.09		34.09			
2010505	专项统计业务	195.57		195.57			
2010507	专项普查活动	974.47		974.47			
2010508	统计抽样调查	603.45		603.45			
2010599	其他统计信息事务支出	528.86		528.86			
208	社会保障和就业支出	217.06	217.06				
20805	行政事业单位离退休	213.20	213.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.40	195.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	40.60	38.79	1.81			
21011	行政事业单位医疗	40.60	38.79	1.81			
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	1.81		1.81			
221	住房保障支出	220.42	220.42				
22102	住房改革支出	220.42	220.42				
2210201	住房公积金	220.42	220.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	5,038.27	1、一般公共服务支出	4,589.02	4,589.02	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	217.07	217.07	
		9、卫生健康支出	40.60	40.60	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	220.42	220.42	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	5,038.27	本年支出合计	5,067.10	5,067.10	
年初财政拨款结转和结余	28.83	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	28.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,067.10	支出总计	5,067.10	5,067.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,067.10	3,039.47	2,827.88	211.59	2,027.63	
201	一般公共服务支出	4,589.01	2,563.20	2,351.61	211.59	2,025.81	
20105	统计信息事务	4,589.01	2,563.20	2,351.61	211.59	2,025.81	
2010501	行政运行	2,563.20	2,563.20	2,351.61	211.59	0.00	
2010502	一般行政管理事务	218.23				218.23	
2010504	信息事务	34.09				34.09	
2010505	专项统计业务	195.57				195.57	
2010507	专项普查活动	974.47				974.47	
2010508	统计抽样调查	603.45				603.45	
208	社会保障和就业支出	217.06	217.06	217.06			
20805	行政事业单位离退休	213.20	213.20	213.20			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	195.40	195.40	195.40			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.80	17.80	17.80			
20899	其他社会保障和就业支 出	3.86	3.86	3.86			
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.86	3.86	3.86			
210	卫生健康支出	40.60	38.79	38.79		1.81	
21011	行政事业单位医疗	40.60	38.79	38.79		1.81	
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	37.86			
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93			
2101103	公务员医疗补助	1.81				1.81	
221	住房保障支出	220.42	220.42	220.42			
22102	住房改革支出	220.42	220.42	220.42			
2210201	住房公积金	220.42	220.42	220.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,039.47	2,827.88	211.59	
301	工资福利支出		2,761.85		
30101	基本工资		698.63		
30102	津贴补贴		573.95		
30103	奖金		940.38		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		195.40		
30109	职业年金缴费		17.80		
30110	职工基本医疗保险缴费		42.65		
30113	住房公积金		220.42		
30199	其他工资福利支出		72.61		
302	商品和服务支出			211.59	
30201	办公费			21.69	
30202	印刷费			0.22	
30207	邮电费			0.30	
30209	物业管理费			5.04	
30211	差旅费			2.27	
30213	维修(护)费			1.80	
30215	会议费			2.85	
30216	培训费			8.55	
30217	公务接待费			1.18	
30226	劳务费			2.68	
30227	委托业务费			11.67	
30228	工会经费			20.72	
30231	公务用车运行维护费			4.00	
30239	其他交通费用			118.97	
30299	其他商品和服务支出			9.64	
303	对个人和家庭的补助		66.03		
30301	离休费		14.95		
30302	退休费		18.30		
30304	抚恤金		28.33		
30399	其他对个人和家庭的补助		4.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市统计局

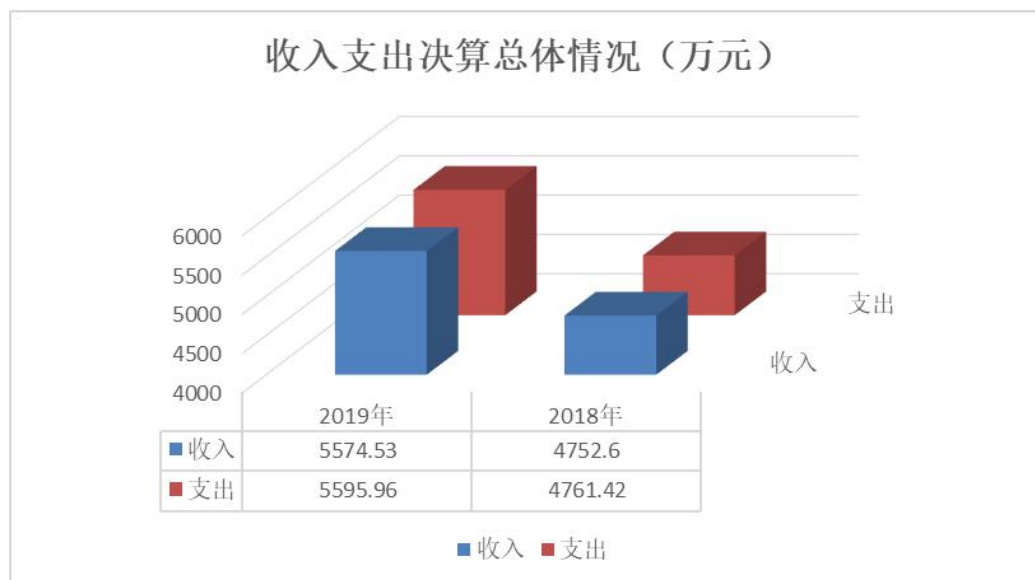
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	14.50	6.00	4.50	4.00		4.00	31.49	58.17
决算数	5.18		1.18	4.00		4.00	16.03	30.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

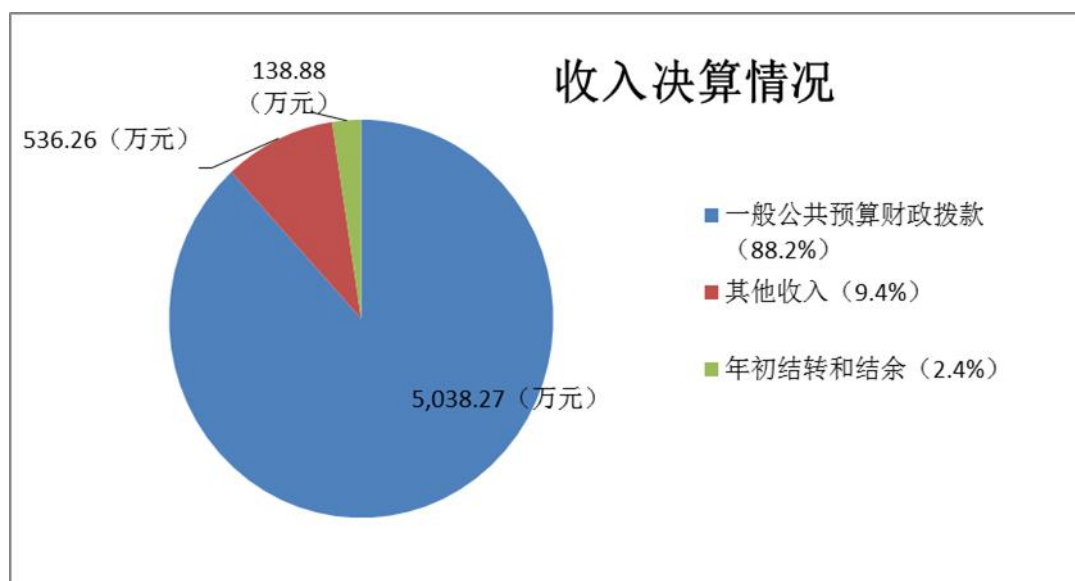
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 5574.53 万元比上年增长 14.74%，主要原因：人员经费收入增长。

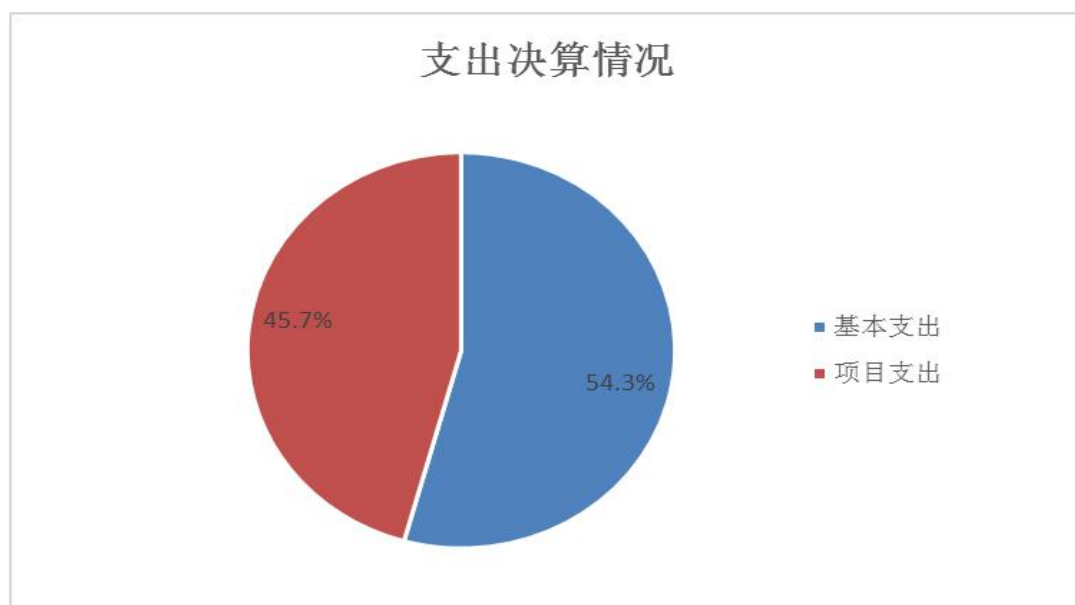
2019 年度支出 5595.96 万元比上年增长 14.91%，主要原因：人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明



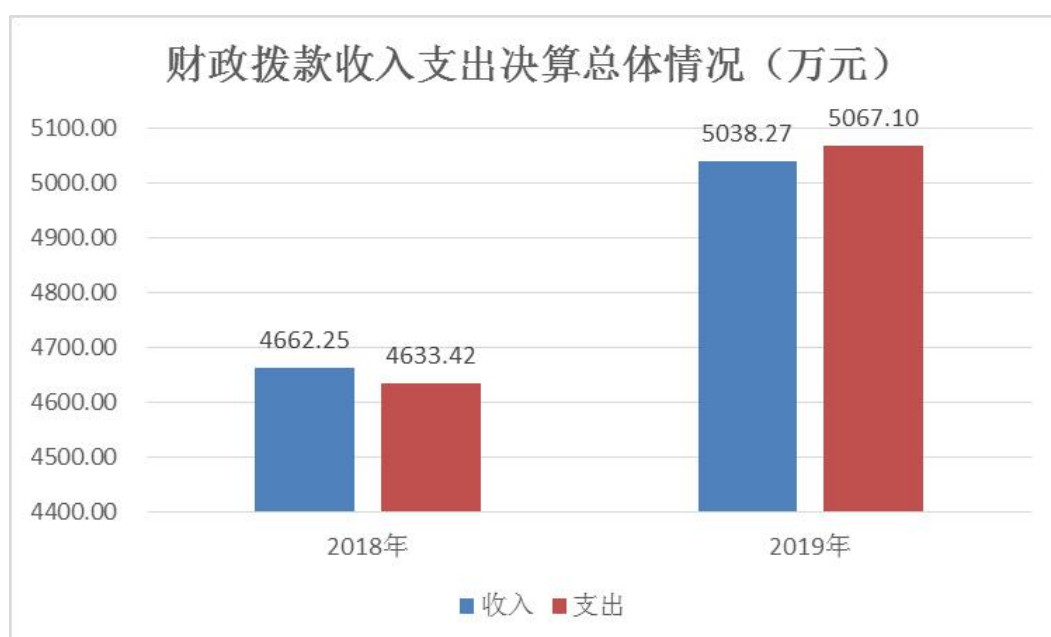
2019 年度收入合计 5713.41 万元，其中：财政拨款收入 5038.27 万元，占 88.2%；其他收入 536.26 万元，占 9.4%；年初结转和结余 138.88 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 5595.96 万元，其中：基本支出 3039.47 万元，占 54.3%；项目支出 2556.49 万元，占 45.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

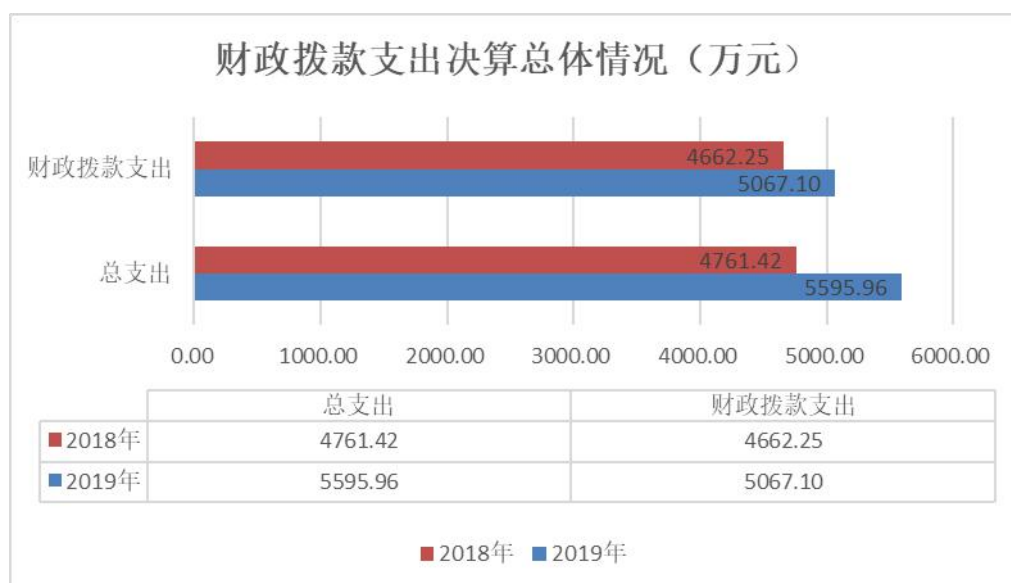


2019 年度财政拨款收入 5038.27 万元，比上年增长 7.5%，主要原因为：人员经费收入增长。

2019 年度财政拨款支出 5067.10 万元，比上年增长 8.6%，主要原因为：人员经费支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 5067.10 万元，占本年支出合计的 90.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 404.9 万元，增长 8.0%，主要原因是：人员经费支出增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4562.62 万元，支出决算为 5067.10 万元，完成年初预算的 111.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1985.36 万元，支出决算为 2563.2 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 230 万元，支出决算为 218.23 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目经费为政府采购项目，在实际采购招标后成交价低于预算。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为 25.78 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目年中存在预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 251.14 万元，支出决算为 195.57 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是：安装使用会议视频系统，相关在外培训计划取消。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 986.01 万元，支出决算为 974.47 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目受年度调查样本量变化，致支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为 641.59 万元，支出决算为 603.45 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是：分项目受年度调查样本量变化，致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 193.24 万元，支出决算为 195.40 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年中有新进人员故进行了预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按市人社局相关要求进行的相关经费预算追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 37.99 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际缴费略有差额。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位年中有新进人员故进行了预算追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费为我局职工大病补助属年中预算追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 207.16 万元，支出决算为 220.42 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年中有新进人员故进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3039.47 万元，包括：人员经费支出 2827.88 万元和公用经费支出 211.59 万元。

人员经费 2827.88 万元，主要包括：基本工资 698.63 万元；津贴补贴 573.95 万元；奖金 940.38 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 195.40 万元；职业年金缴费 17.80 万元；职工基本医疗保险缴费 42.65 万元；住房公积金 220.42 万元；其他工资福利支出 72.61 万元；离休费 14.95 万元；退休费 18.3 万元；抚恤金 28.33 万元；其他对个人和家庭的补助 4.46 万元。

公用经费 211.59 万元，主要包括：办公费 21.69 万元；印刷费 0.22 万元；邮电费 0.3 万元；物业管理费 5.04 万元；差旅费 2.27 万元；维修(护)费 1.8 万元；会议费 2.85 万元；培训费 8.55 万元；公务接待费 1.18 万元；劳务费 2.68 万元；委托业务费 11.67 万元；工会经费 20.72 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费用 118.97 万元；其他商品和服务支出 9.64 万元。

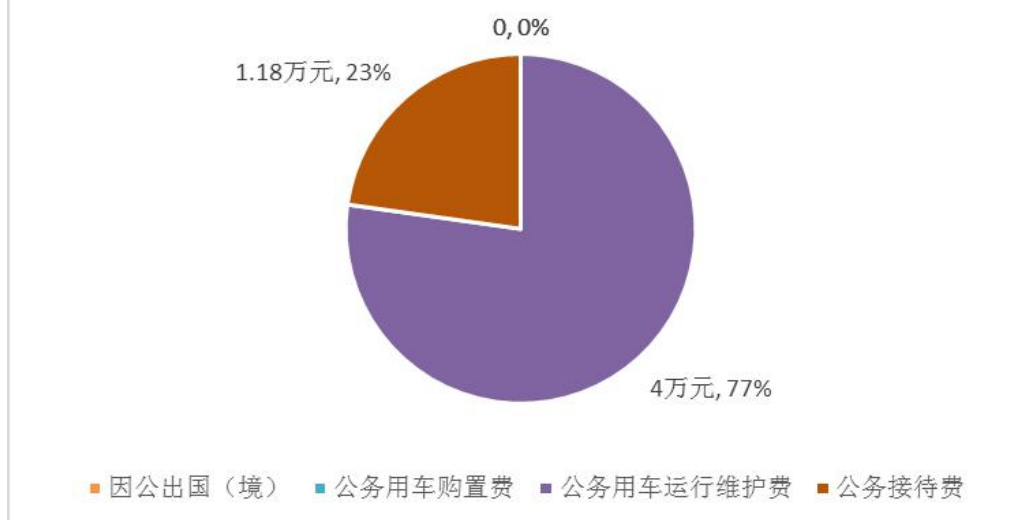
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.5 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 35.7%。决算数较预算数减少 9.32 万元，主要原因是：受工作安排影响，因公出国未能成行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算情况



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 77.2%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 22.8%。具体情况如下：受工作安排影响，因公出国未能成行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：受临时工作安排变化，因公出国未能成行。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度未购置车辆，无购置预算，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 35 批次，128 人次，预算为 4.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 26.2%，决算数较预算数减少 3.32 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少不必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 58.17 万元，支出决算为 30.13 万元，完成预算的 51.8%，决算数较预算数减少 28.04 万元，主要原因是：部分培训会因工作原因及省局代培未召开。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 31.49 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 50.9%，决算数较预算数减少 15.46 万元，主要原因是：我局建设的会议视频系统运行实施，会议召开减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 14

个，二级项目 1 个，共涉及资金 2025.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5595.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1904.52 万元，执行数 1807.58 万元，完成预算的 94.9%。

主要产出和效果：通过项目实施以服务全市“稳增长”、服务全市十项重点工作为主线，以应统尽统、统准统全、颗粒归仓为核心，着力提质量、强预警、优服务、抓落实，全力打造党政“智库”和社会“数库”，全面反映了全市经济社会发展现状。

发现的问题及原因：绩效指标的设定不够科学，无法进行准确量化，不能直观反映工作的开展的情况。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，确保目标能够准确反映业务成效。

2、综合数据库项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 218.23 万元，完成预算的 94.8%。

主要产出和效果：该项目是分两年实施的，2019 年是第一年，本年度主要是完成了该项目的采购招标，完成了建设实施

方案、概要设计、数据库设计以及详细设计。平台框架的搭建和主要功能的开发、测试，对系统进行了初步验收。

发现的问题及原因：根据对统计业务需求分析的逐步深入，发现系统的部分功能和性能还需进一步优化。

下一步改进措施：进一步加强系统开发公司与各专业处室的沟通交流，深入挖掘各专业处室的需求，广泛收集各级用户的使用反馈意见并进行优化，在 2020 年的系统建设中进行改进。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 4562.62 万元，执行数 5595.96 万元，完成预算的 122.6%。

主要产出和效果：圆满完成第四次全国经济普查入户登记任务；服务全市“稳增长”、十项重点工作，着力加强预警预判，做深统计分析；围绕落实“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，扎实做好全市十项重点工作统计调查监测；围绕应统尽统、统准统全，着力做好统计数据防瞒报、防虚报工作；围绕筑牢底盘，着力推动党建和业务深度融合、协同发展。

主要工作绩效是：1、全市普查登记单位数近 27 万个，比三经普增长 1.8 倍，为未来 5 年我市经济发展奠定了坚实数据基础。2、持续开展“159”城市对比，优化整合 31 项

年度监测项目、15项重点研究专题，全年共撰写统计分析221期，统计专报94期，考核专报34期。3、在全省率先开展生产性服务业增加值试算，在全国城市范围内率先编制服务业生产指数，填补了反映服务业短期发展态势综合指标的空白。持续做好文化产业、旅游产业统计监测，助力文化旅游产业发展。4、开展打造15分钟便民服务圈等社情民意调查等民意调查11项，搭建了党政和公众的桥梁。5、首次开展2000多个行政村社会经济调查，深入开展10个涉农区县23个调查村230户村民乡村振兴调研，研究建立乡村振兴统计监测指标体系。6、首次开展全市区县、开发区绿色发展评价工作，编制绿色发展指数。探索开展自然资源资产负债表试编，首次完成7个开发区能源消费核算试算。7、成立依法治统领导小组，组建专业统计执法队伍，建立全市执法骨干库。认真落实省人大统计执法检查整改工作，全力配合省统计局对我市的执法检查。2019年，“双随机”执法检查企业180家，抽查比例从0.5%提高至2.4%，实现了全专业、全区域“双覆盖”。8、积极推进全市宏观数据库建设，完成部门数据归集子系统、数据应用子系统、标准规范体系“三大系统”建设。全面启动统计业务管理平台建设，完成数据西安app和网站基本开发。

发现的问题及原因：主要是现有的统计能力还不能很好地满足社会各界的需求，统计数据质量还不尽如人意。

下一步改进措施：加大统计数据造假执法力度，依法依规追究统计违纪违法案件。同时利用统计开放日等活动加大

宣传力度使公众了解统计，支持统计工作，从源头上提高统计数据质量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项经费				
市级主管部门		西安市统计局		实施单位	西安市统计局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1904.52	1807.58	94.91%
		其中：市级财政资金		1904.52	1807.58	94.91%
		区县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：按照国家、省局的规定要求及地方需求，开展文化产业、能源消费、提供特色小镇统计监测数据、摸清全市基本单位情况等。 2：根据国务院统一部署高质量完成我市第四次经济普查入户登记等工作。 3：及时、准确地了解民心、民情，反映民意、民愿，架起市委、市政府与百姓沟通的桥梁，全面真实反映我市经济社会发展状况。同时为2020年第七次全国人口普查做好前期准备。			1、紧紧围绕服务全市“稳增长”、十项重点工作，着力加强预警预判，做深统计分析； 2：紧紧围绕“摸清家底”总目标，圆满完成第四次全国经济普查入户登记任务。3：全面反映了全市经济社会发展现状。扎实做好七人普前期准备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按期发布相关统计报告	≥95%	≥95%	
			普查法人及产业活动单位	≥24万户、≥3万户	≥24万户、≥3万户	
		质量指标	抽查差错率	<30%	<30%	
		时效指标	指标1：业务完成及时率	≥99%	≥99%	
	指标2：原始数据采集及时率		≥95%	≥95%		
	效益指标	可持续影响指标	为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品及分析获国内官方用户认可度	≥90%	≥90%		
说明		无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		综合统计数据库建设					
市级主管部门		西安市统计局		实施单位	西安市统计局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	230	218.23		94.88%	
		其中：市级财政资金	230	218.23		94.88%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标：该项目拟建成我市统计系统的数据中心，实现各类统计数据的有效整合、管理、应用及共享等，为数据的深入挖掘分析应用，以及部门间、统计系统间、专业间数据共享共用提供数据支撑。</p>			<p>该项目是分两年实施的，2019年是第一年，本年度主要是完成了该项目的采购招标，完成了建设实施方案、概要设计、数据库设计以及详细设计。平台框架的搭建和主要功能的开发、测试，对系统进行了初步验收。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	入库数据	>100万	>500万		
		质量指标	指标1：政府采购率		100%	100%	
			指标2：入库数据差错率		<1%	<1%	
		时效指标	系统故障响应时间		≤4小时	≤4小时	
	效益指标	可持续影响指标	实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级、区县用户满意度		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市统计局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准; 组织实施一、二、三产业的统计调查; 拟订重大市情市力普查方案, 组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等; 负责生产总值核算工作; 整理和提供有关统计数据。承办市政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年本部门支出: 5595.96万元。其中一般行政公共服务支出5117.87、社会保障和就业支出217.06万元、卫生健康支出40.60万元、住房保障支出220.42万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、围绕服务全市“稳增长”、十项重点工作, 着力加强预警预判, 做深统计分析; 2、完成第四次全国经济普查入户登记任务; 3、做好全市十项重点工作统计调查监测。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	5595.96/4562.62	100.00%	122.65%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(5595.96-4562.62)/4562.62	0	22.65%	0	国家统计局西安调查队的部门项目预算由我局代报, 该局年中存在预算追加	建议两家单位预算分离

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	半年进度：50%，前三季度进度75%。	半年进度：57%，前三季度进度76%。	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5	我局的其他收入决算数主要是省统计局拨入的经普两员补助是年初无法预见的，因此未列入年初预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公示不成立
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5.18/14.5	100%	36%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		基本符合	基本符合	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 222.07 万元，支出决算为 211.59 万元，完成预算的 95.3%。决算数较预算数减少 10.48 万元，主要原因是因公出国未能成行及减少了不必要的公务接待。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 307.66 万元，其中政府采购货物类支出 12.75 万元、政府采购服务类支出 294.91 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.56 万元，占政府采购支出总额的 16.1%，其中：授予小微企业合同金额 30.21 万元，占政府采购支出总额的 10.0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。