

西安市统计局（本级） 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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) 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。

(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。

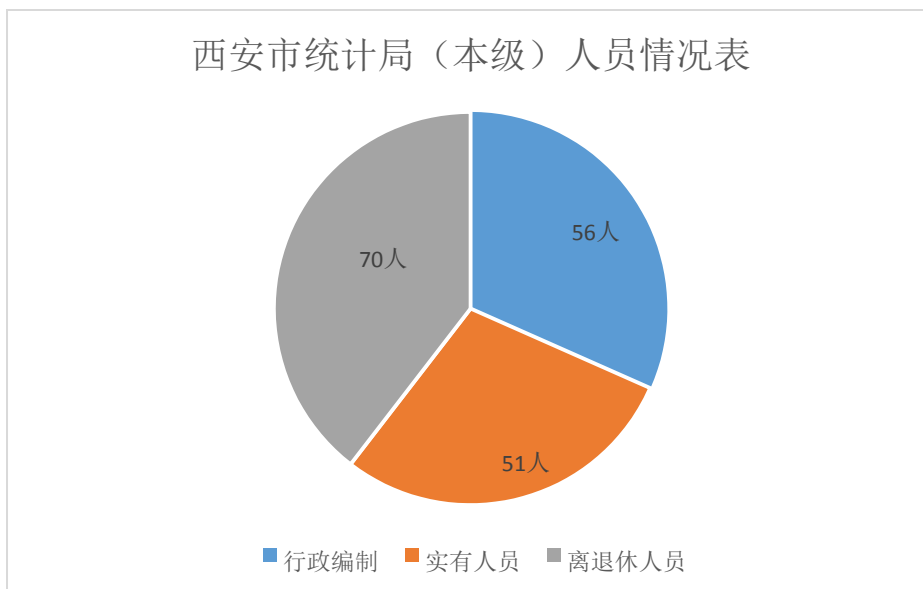
纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、单位决算构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市统计局（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员行政编制 56 人，实有人员 51 人。单位管理的离退休人员 70 人。

第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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（本级）

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	3041.64	1. 一般公共服务支出	3033.41
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	253.20	8. 社会保障和就业支出	142.31
		9. 卫生健康支出	5.37
		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	113.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3294.84	本年支出合计	3294.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	117.45	年末结转和结余	117.45
收入总计	3412.30	支出总计	3412.30

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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		3294.84	3041.64					253.20
201	一般公共服务支出	3033.42	2780.22					253.20
20105	一般公共服务支出	3033.42	2780.22					253.20
2010501	行政运行	1644.20	1644.20					
2010502	一般行政管理事务	369.20	238.00					131.20
2010505	专项统计业务	156.46	156.46					
2010507	专项普查活动	122.00	0.00					122.00
2010508	统计抽样调查	741.56	741.56					
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31					
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37					
221	住房保障支出	113.74	113.74					
22102	住房改革支出	113.74	113.74					
2210201	住房公积金	108.44	108.44					
2210203	购房补贴	5.30	5.30					

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 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		3294.84	1905.62	1389.22			
201	一般公共服务支出	3294.84	1644.20	1389.22			
20105	统计信息事务	3033.42	1644.20	1389.22			
2010501	行政运行	1644.20	1644.20	0.00			
2010502	一般行政管理事务	369.20	0.00	369.20			
2010505	专项统计业务	156.46	0.00	156.46			
2010507	专项普查活动	122.00	0.00	122.00			
2010508	统计抽样调查	741.56	0.00	741.56			
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31				
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
221	住房保障支出	113.74	113.74				
22102	住房改革支出	113.74	113.74				
2210201	住房公积金	108.44	108.44				
2210203	购房补贴	5.30	5.30				

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（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3041.65	1. 一般公共服务支出	2780.21	2780.21		
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	142.31	142.31		
		9. 卫生健康支出				
		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	113.74	113.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	3041.64	本年支出合计	3041.64	3041.64		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3041.64	支出总计	3041.64	3041.64		

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（本级）

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		3041.64	1905.62	1800.43	105.20	1136.02	
201	一般公共服务 支出	2780.22	1644.20	1539.00	105.20	1136.02	
20105	统计信息事务	2780.22	1644.20	1539.00	105.20	1136.02	
2010501	行政运行	1644.20	1644.20	1539.00	105.20		
2010502	一般行政管理事务	238.00				238.00	
2010505	专项统计业务	156.46				156.46	
2010508	统计抽样调查	741.56				741.56	
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	142.31			
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	142.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	83.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	59.03			
210	卫生健康支出	5.37	5.37	5.37			
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37			
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37			
221	住房保障支出	113.74	113.74	113.74			
22102	住房改革支出	113.74	113.74	113.74			
2210201	住房公积金	108.44	108.44	108.44			
2210203	购房补贴	5.30	5.30	5.30			

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（本级）

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		1905.62	180.43	105.20	
301	工资福利支出	1759.91	1759.91	0.00	
30101	基本工资	371.73	371.73	0.00	
30102	津贴补贴	304.28	304.28	0.00	
30103	奖金	750.47	750.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	83.28	0.00	
30109	职业年金缴费	59.03	59.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30112	住房公积金	108.44	108.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.89	59.89	0.00	
302	商品和服务支出	105.2	0.00	105.20	
30201	办公费	11.09	0.00	11.09	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30209	物业管理费	4.14	0.00	4.14	
30211	差旅费	1.57	0.00	1.57	
30214	租赁费	0.86	0.00	0.86	
30216	培训费	3.42	0.00	3.42	
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	1.14	0.00	1.14	
30228	工会经费	10.84	0.00	10.84	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	60.69	0.00	60.69	
30299	其他商品和服务支出	6.28	0.00	6.28	
303	对个人和家庭的补助	40.52	40.52	0.00	
30301	离休费	17.64	17.64	0.00	
30305	生活补助	14.4	14.40	0.00	
30307	医疗费补助	5.37	5.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00	

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（本级）

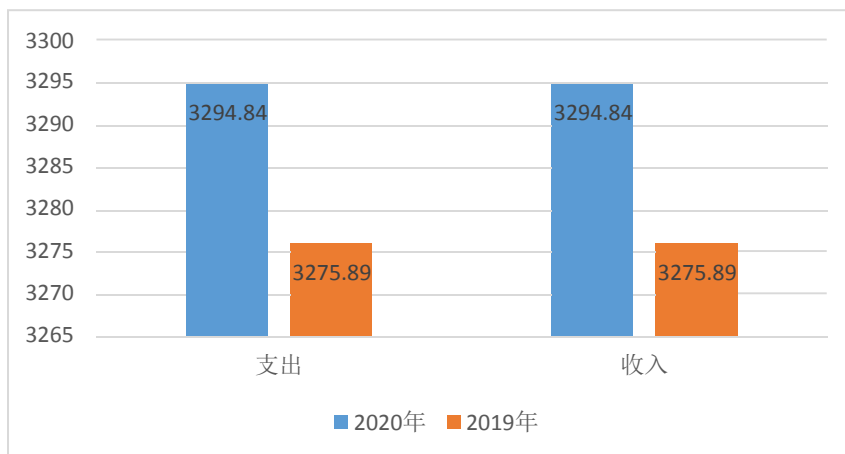
金额单位：万元

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		
预算数	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	14.82	25.10
决算数	4.51	0.00	0.51	4.00	0.00	4.00	10.08	161.25

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

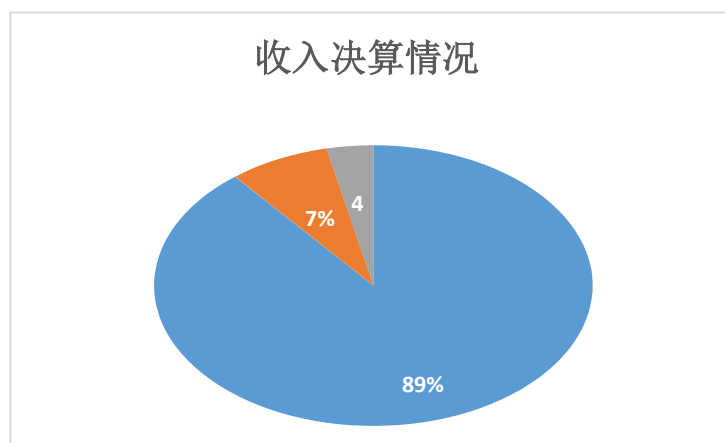
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入 3294.84 万元，比上年增长 0.58%，主要原因为：人员经费增加和国家统计局西安调查队脱贫攻坚普查项目经费增加。

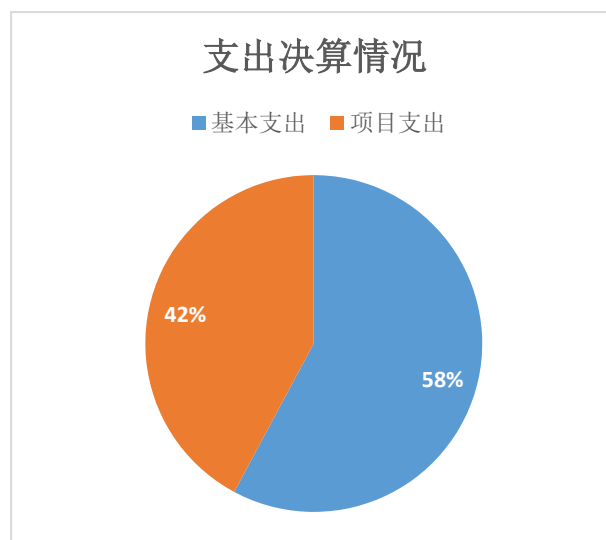
2020 年度支出 3294.84 万元，比上年增长 0.58%，主要原因为：人员经费增加和国家统计局西安调查队脱贫攻坚普查项目经费增加。

二、收入决算情况说明



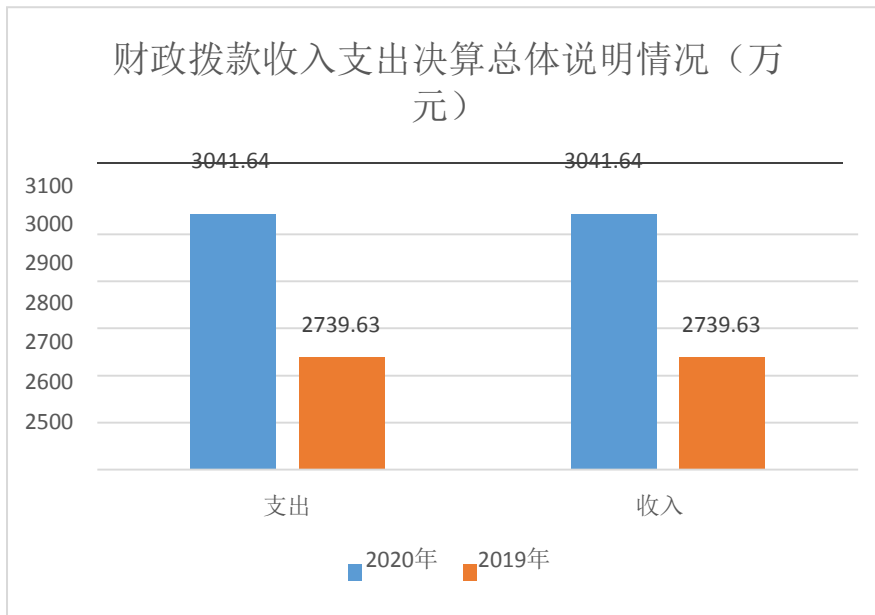
2020年度收入合计3412.30万元，其中：财政拨款收3041.64万元，占89.14%；其他收入253.20万元，占7.42%；年初结转和结余117.45万元，占3.44%。

三、支出决算情况说明



2020年度支出合计3294.84万元，其中：基本支出1905.62万元，占57.84%；项目支出1389.22万元，占42.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

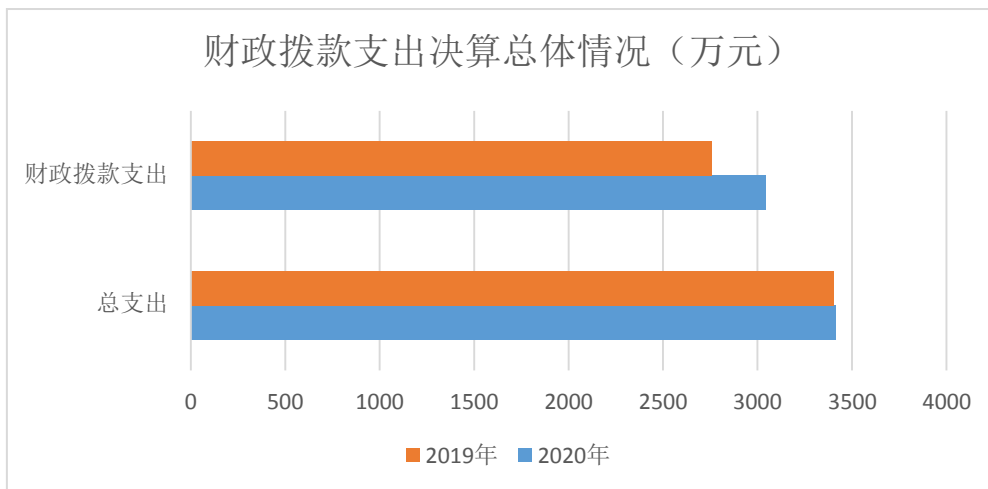


2020 年度财政拨款收入 3041.64 万元，比上年增长 11.02%，主要原因为：增加国家统计局西安调查队脱贫攻坚普查项目经费收入。

2020 年度财政拨款支出 3041.64 万元，比上年增长 11.02%，主要原因为：增加国家统计局西安调查队脱贫攻坚普查项目经费收入。

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。



2020年度财政拨款支出3041.64万元，占本年支出合计的89.14%。与上年相比，财政拨款支出增加302.01万元，增长11.02%，主要原因是：增加国家统计局西安调查队脱贫攻坚普查项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2300.17万元，支出决算为3041.64万元，完成预算的132.2%。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1058.96万元，支出决算为1644.20万元，完成年初预算的155.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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 256.49 万元，支出决算为 156.46 万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响项目中部分培训未实施，同时为落实过紧日子的要求上交部分经费。

4. 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 513.36 万元，支出决算为 741.56 万元，完成年初预算的 144.45%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费中含国家统计局西安调查队的脱贫攻坚普查经费，该项经费为年度追加。

5. 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 83.28 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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 41.64 万元，支出决算为 59.03 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。

8. 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 5.37 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。

9. 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 108.44 万元，支出决算为 108.44 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加职级晋升人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1905.62 万元，包括：人员经费支出1800.43 万元和公用经费支出105.20 万元。

人员经费 1800.43 万元，主要包括：基本工资371.73 万元；津贴补贴 304.28 万元；奖金750.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 83.28 万元；职业年金缴费 59.03 万元；职工基本医疗保险缴费 23.74 万元；其他社会保障缴费 0.04 万元；住房公

积金108.44万元；其他工资福利支出58.89万元；离休费17.64万元；生活补助14.4万元；医疗费补助5.37万元；其他对个人和家庭的补助3.12万元。

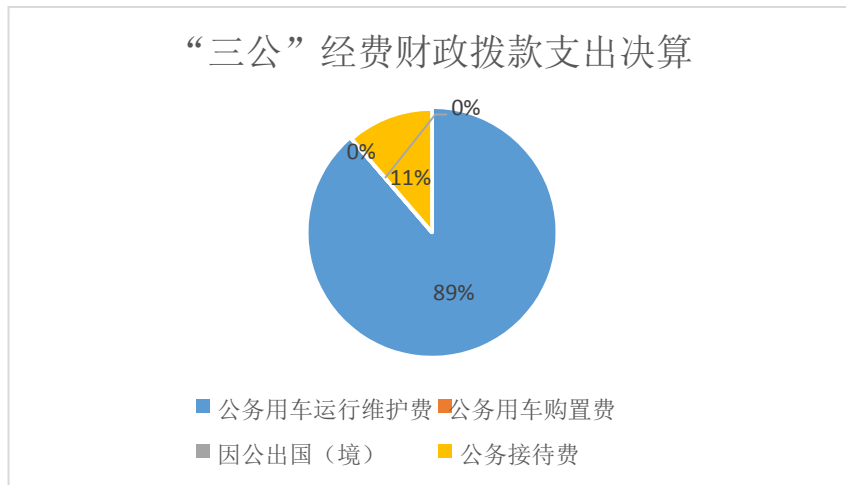
公用经费105.20万元，主要包括：办公费11.09万元；手续费0.01万元；邮电费0.65万元；物业管理费4.14万元；差旅费1.57万元；租赁费0.86万元；培训费3.42万元；公务接待费0.51万元；劳务费1.14万元；工会经费10.84万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用60.69万元；其他商品和服务支出6.28万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.51万元，完成预算的82%。决算数较预算数减少0.99万元，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。



2020年“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0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.00万元，占88.69%；公务接待费支出决算0.51万元，占11.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国计划，无计划预算，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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。

2020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。

2020年公务接待5批次，65人次，预算为1.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为25.10万元，支出决算为161.25万元，决算数较预算数增加136.75万元，主要原因是该项经费中含国家统计局西安调查队的脱贫攻坚普查经费，该项经费中含培训费为年度追加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为14.82万元，支出决算为10.08万元，决算数较预算数减少4.74万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要线下会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为105.20万元，支出决算为105.20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共104.42万元，其中政府采购货物类支出3.56万元、政府采购服务类支出100.86万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 394.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.97%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 394.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统计调查监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 256.49 万元，执行数 156.46 万元，完成预算的 61%。

项目绩效目标完成情况：聚焦主责主业，全力服务疫情防控

和经济社会发展“双胜利”。及时监测调查。成立“1+3”工作专班，明确统计“10大行动”。从2月9日起，启动复工复产企业监测，分专业开展17次企业快速调查，按月开展300余家企业监测，通过VPN、云会议等方式，将办公场所“搬”在家中。通过微信、云直播、电子服务包等形式，快速恢复和9000余家“五上”单位的业务联系，为市委市政府科学决策提供了第一手信息。深化分析研判。围绕扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，开展疫情影响、疫情后“危中寻机”等多个系列分析，形成“新制造”“新消费”“新健康”“新农业”“新配置”等12篇“新”系列分析，被国家局、省局广泛采用。研究建立涵盖产业、经济、评价三个维度的监测项目36项，实施数据监测“三制度一报告”，全年共撰写统计分析187期，报送统计专报118期，得到了市委市政府领导及相关部门的关注和好评，用统计语言诠释了全市“追赶超越”新成效。扎实推进国家统计改革任务，顺利实施GDP统一核算改革，稳步推进劳动工资“四下”季度抽样调查工作，改革平稳过渡、工作有序。

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238万元，执行数238万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2020年，完成了建设方案中所有功能的开发，包括部门报表、年鉴、月度手册、基础数据应用、综合数据应用、数据发布共享等。根据各专业试用情况，重点对经济运行

监测和年鉴功能进行了优化完善。对系统进行了最终验收。

发现的问题及原因：在各专业试用过程中，发现部分模块功能需要进一步细化，部分性能还需进一步提升。

下一步改进措施：积极与系统开发公司和各专业处室做好沟通，根据各专业的使用反馈意见和需求对平台做好优化完善。

（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，本部门整体自评得分 89 分。全年预算数 2300.17 万元，执行数 3294.84 万元，完成预算的 143.24%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

一是：聚焦主责主业，全力服务疫情防控和经济社会发展“双胜利”。二是：增强发展动能，围绕经济高质量发展深化统计改革创新。三是：着眼发展全局，扎实做好十项重点工作数据监测服务。建立“对接服务制”。

发现的问题及原因：

一是预算编制精准度有待提高

2020 年部门年初预算数 2300.17 万元，决算数 3294.84 万元。决算数较预算数追加了 741.47 万元（扣除中省资金影响 253.2 万元），调整比例为 22.50%。

二是绩效体系在健全、精细化方面不足

部门预算绩效目标编制方面还不够细化，部分指标没有设定

具体数量。

下一步改进措施：

提高预算编制准确性，夯实预算绩效管理基础。

建议进一步加强财务部门同业务部门的沟通协作，尤其针对大型的调查、普查要在试点的基础上对各项支出进行分析确定，全面统筹编实、编准、编细部门的绩效目标，明确各项指标，做到各个指标的可衡量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		履职专项经费				
市级主管部门				实施单位		
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:		2300.17	3294.84	143.24%
		其中: 市级财政资金		2046.97	3041.64	148.59%
		其他资金		253.2	253.2	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标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等。 目标2: 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。			1: 为国家、省及我市提供文化产业、能源消费、提供特色小镇等统计监测数据等。2: 初步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。		
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	建成一库三平台多应用, 完成我市统计数据入库	100万笔	>100万笔	
		质量指标	入库数据差错率小于1%, 系统运行正常验收合格。	<1%、合格率100%	<1%	
	原始数据采集按期完成并报告; 主要数据产品是否受到质疑; 被调查住户认可度。		完成率100%、质疑率<10%	完成率100%、质疑率<10%		
	效益 指标	经济效益指标	实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	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%	
		可持续影响指标	提供真实可靠的数据促进社会经济的长效发展。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	可实现全市经济和社会信息的共享, 使用人员满意度>90%	≥90%	≥90%	
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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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
(2020年度)

填报单位：西安市统计局

自评得分：89

(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。				2020年支出合计3294.84万元，其中：基本支出1905.62万元，占57.84%；项目支出1389.22万元，占42.16%。（项目支出包含国家统计局西安调查队项目支出741.56万元）								
(三) 简要概述当年省委省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、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。	3041.64/2739.63	10	111.02%	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。	302.01/2739.63	5	11.02%	0			
		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%。			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。	253.20/253.20	0	0	0			
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。	4.51/5.50	5	82%	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			
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的规定；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≥*）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≤*）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			

备注：

- “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。
- “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。

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。