

# 西安市统计局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

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
- 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、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。

## 3、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、服务业与科技统计处。

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。

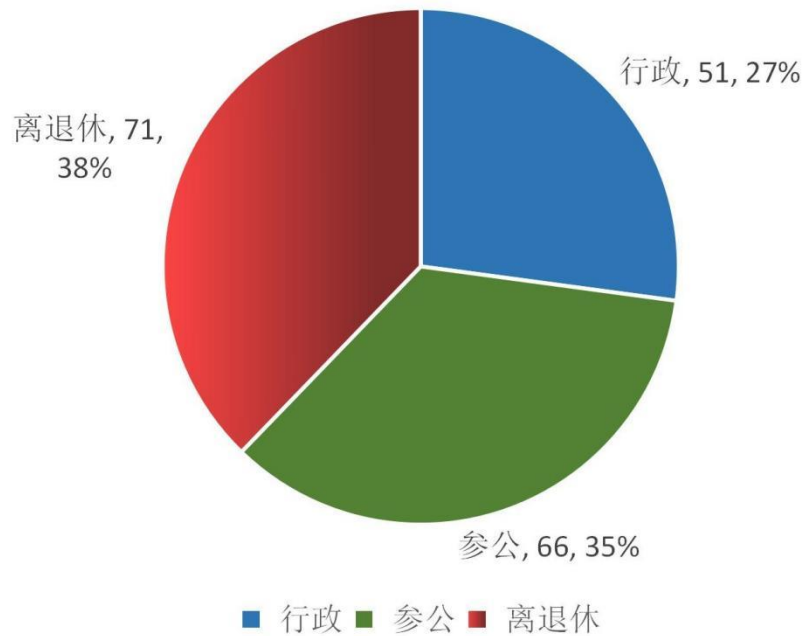
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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

西安市统计局人员情况表



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 117 人，其中行政 51 人、事业（参照公务员）66 人。单位管理的离退休人员 71 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	本部门无国有资本经营 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	8,873.55	1. 一般公共服务支出	8,632.96
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	269.67
		9. 卫生健康支出	5.89
		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	218.22
		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	9,126.75	本年支出合计	9,126.75
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	9,244.21	支出总计	9,244.21

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		9,126.75	8,873.55						253.20
201	一般公共服务支出	8,632.96	8,379.76						253.20
20105	统计信息事务	8,632.96	8,379.76						253.20
2010501	行政运行	2,777.31	2,777.31						
2010502	一般行政管理事 务	369.20	238.00						131.20
2010505	专项统计业务	197.45	197.45						
2010507	专项普查活动	4,547.44	4,425.44						122.00
2010508	统计抽样调查	741.56	741.56						
208	社会保障和就业支 出	269.68	269.68						
20805	行政事业单位养老 支出	269.68	269.68						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	163.55	163.55						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	106.13	106.13						
210	卫生健康支出	5.89	5.89						
21004	公共卫生	0.52	0.52						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.52	0.52						
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	218.22	218.22						
22102	住房改革支出	218.22	218.22						
2210201	住房公积金	212.92	212.92						
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

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		9,126.75	3,270.58	5,856.17			
201	一般公共服务支出	8,632.96	2,777.31	5,855.65			
20105	统计信息事务	8,632.96	2,777.31	5,855.65			
2010501	行政运行	2,777.31	2,777.31	0.00			
2010502	一般行政管理 事务	369.20	0.00	369.20			
2010505	专项统计业务	197.45	0.00	197.45			
2010507	专项普查活动	4,547.44	0.00	4,547.44			
2010508	统计抽样调查	741.56	0.00	741.56			
208	社会保障和就业 支出	269.68	269.68				
20805	行政事业单位养 老支出	269.68	269.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	163.55	163.55				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	106.13	106.13				
210	卫生健康支出	5.89	5.37	0.52			
21004	公共卫生	0.52	0.00	0.52			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.52	0.00	0.52			
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	218.22	218.22				
22102	住房改革支出	218.22	218.22				
2210201	住房公积金	212.92	212.92				
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

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	8,873.55	1. 一般公共服务支出	8,379.76	8,379.76		
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	269.67	269.67		
		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	218.22	218.22		
		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

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	8,873.55	本年支出合计	8,873.55	8,873.55		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8,873.55	支出总计	8,873.55	8,873.55		

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		8,873.55	3,270.58	3,062.03	208.55	5,602.97	
201	一般公共服务支出	8,379.76	2,777.31	2,568.77	208.55	5,602.45	
20105	统计信息事务	8,379.76	2,777.31	2,568.77	208.55	5,602.45	
2010501	行政运行	2,777.31	2,777.31	2,568.77	208.55		
2010502	一般行政管理事务	238.00				238.00	
2010505	专项统计业务	197.45				197.45	
2010507	专项普查活动	4,425.44				4,425.44	
2010508	统计抽样调查	741.56				741.56	
208	社会保障和就业支出	269.68	269.68	269.68			
20805	行政事业单位养老支出	269.68	269.68	269.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55	163.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.13	106.13	106.13			
210	卫生健康支出	5.89	5.37	5.37		0.52	
21004	公共卫生	0.52				0.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.52				0.52	
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	218.22	218.22	218.22			
22102	住房改革支出	218.22	218.22	218.22			
2210201	住房公积金	212.92	212.92	212.92			
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 06-1 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		3,270.58	3,062.03	208.55	
301	工资福利支出		3,021.51		
30101	基本工资		733.55		
30102	津贴补贴		535.18		
30103	奖金		1,133.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		162.02		
30109	职业年金缴费		106.13		
30110	职工基本医疗保险缴费		47.57		
30112	其他社会保障缴费		0.07		
30113	住房公积金		212.92		
30199	其他工资福利支出		90.80		
302	商品和服务支出			208.55	
30201	办公费			20.46	
30202	印刷费			0.12	
30204	手续费			0.03	
30207	邮电费			0.65	
30209	物业管理费			4.17	
30211	差旅费			3.12	
30214	租赁费			0.86	
30216	培训费			9.42	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06-2 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				
30217	公务接待费			0.67	
30226	劳务费			9.14	
30228	工会经费			21.28	
30231	公务用车运行维护费			4.00	
30239	其他交通费用			117.18	
30299	其他商品和服务支出			17.45	
303	对个人和家庭的补助		40.52		
30301	离休费		17.64		
30305	生活补助		14.40		
30307	医疗费补助		5.37		
30399	其他对个人和家庭的补 助		3.12		

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		
预算数	7.50		3.50	4.00		4.00	17.70	117.87
决算数	4.67		0.67	4.00		4.00	12.65	218.67

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市统计局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

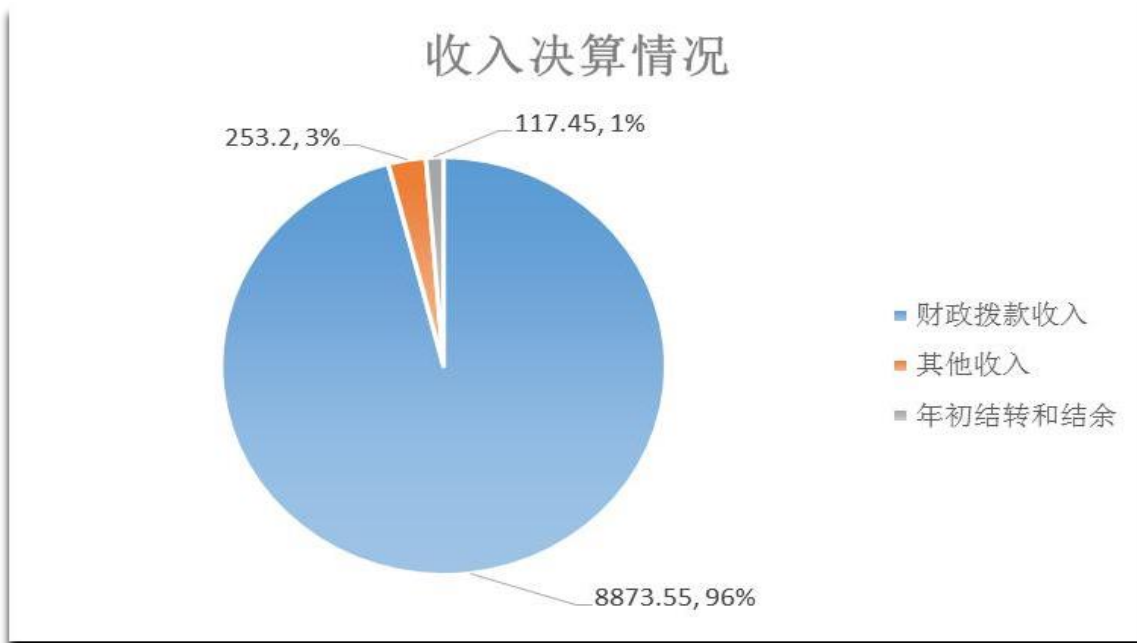


2020 年收入 9126.75 万元比上年增长 63.72%，主要原因：我部门开展第七次全国人口普查增加该项目经费收入。

2020 年支出 9126.75 万元比上年增长 63.10%，主要原因：我部门开展第七次全国人口普查增加该项目经费支出。

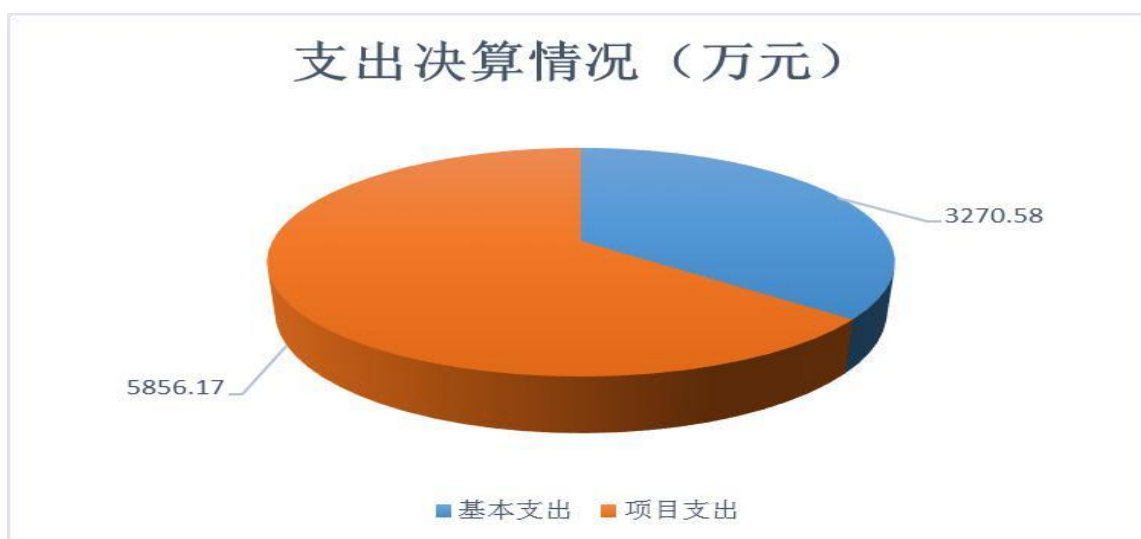
### 二、收入决算情况说明





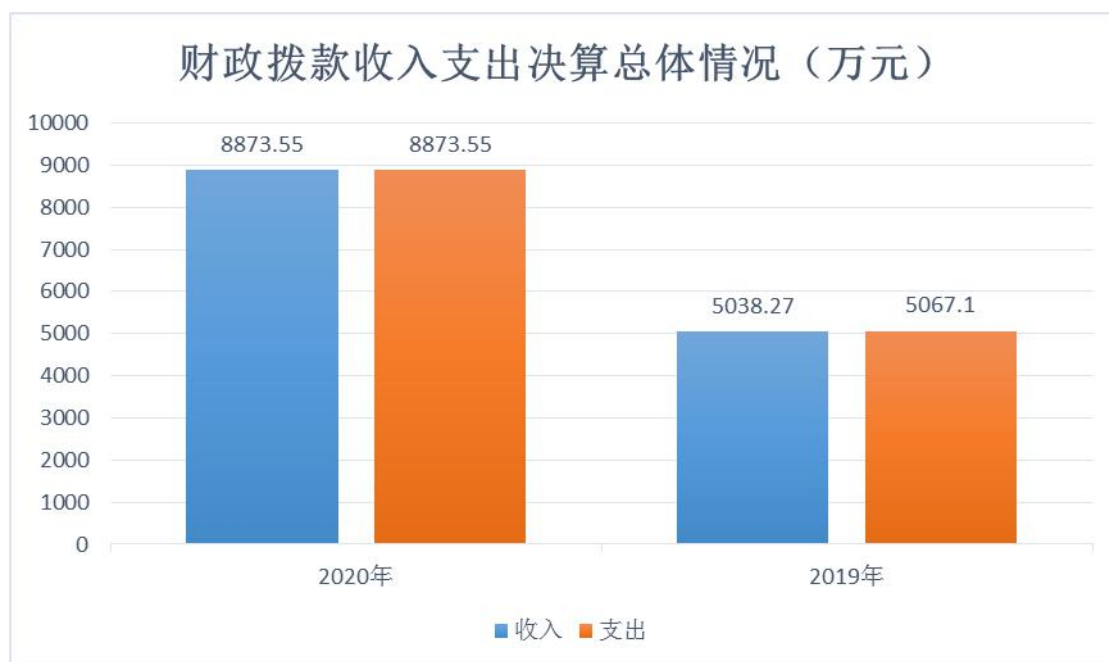
2020 年收入合计9244.21 万元，其中：财政拨款收入8873.55 万元，占 95.99%；其他收入 253.20 万元，占 2.74%，年初结转和结余 117.45 万元，占 1.27%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 9126.75 万元，其中：基本支出 3270.58 万元，占 35.84%；项目支出 5856.17 万元，占 64.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

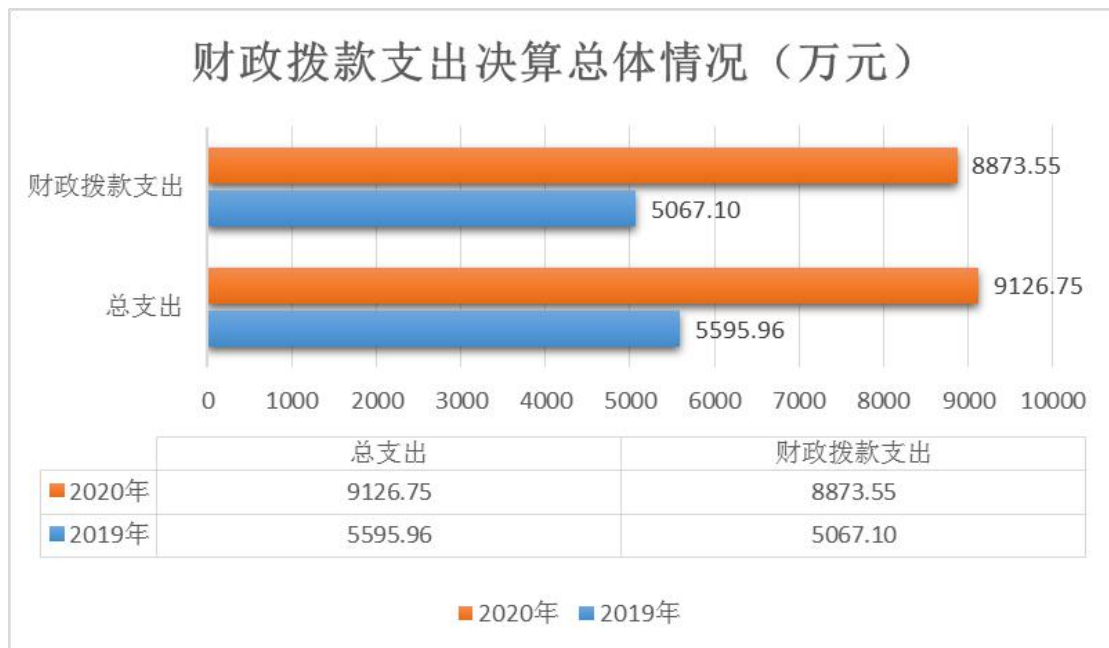


2020 年财政拨款收入 8873.55 万元，比上年增长 76.12%，主要原因：我部门开展第七次全国人口普查增加该项目经费收入。

2020 年财政拨款支出 8873.55 万元，比上年增长 75.12%，主要原因：我部门开展第七次全国人口普查增加该项目经费支出。

#### 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 年财政拨款支出 8873.55 万元，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 3806.45 万元，增长 75.12%，主要原因是我部门开展第七次全国人口普查增加该项目经费支出。

## （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 4562.62 万元，支出决算为 8873.55 万元，完成预算的 194.48%。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）。

预算为 2001.82 万元，支出决算为 2777.31 万元，完成预算的 138.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费年度追加。

**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 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 317.59 万元，支出决算为 197.45 万元，完成年初预算的 62.17%。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）专项普查活动（项）。**

年初预算为 2466.62 万元，支出决算为 4425.44 万元，完成年初预算的 179.41%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为第七次全国人口普查项目年中追加了该项经费。

**5. 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。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 164.10 万元，支出决算为 163.55 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：数据接近，年度养老缴费根据实际情况稍有变化。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 82.05 万元，支出决算为 106.13 万元。完成年初预算的 129.35%。决算数大于预算数的主要原因是：按文件要求部分人员职业年金缴费存在增加。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件  
应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数大于预算数的主要原因是：因新冠疫情的出现，我部门两名同志按要求参与疫情防控工作。

**9. 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。决算数大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。

**11. 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 212.92 万元，支出决算为 212.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 12. 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 5.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按相关文件要求我部门 2 名同志申请了购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3270.58 万元，包括：人员经费支出 3062.03 万元和公用经费支出 208.55 万元。

人员经费 3062.03 万元，主要包括：基本工资 733.55 万元；津贴补贴 535.18 万元；奖金 1133.28；机关事业单位基本养老保险缴费 162.02 万元；职业年金缴费 106.13 万元；职工基本医疗保险缴费 47.57 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 212.92 万元；其他工资福利支出 90.80 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 208.55 万元，主要包括：办公费 20.46 万元；印刷费 0.12 万元；手续费 0.03 万元；邮电费 0.65 万元；物业管理费 4.17 万元；差旅费 3.12 万元；租赁费 0.86 万元；培训费 9.42 万元；公务接待费 0.67 万元；劳务费 9.14 万元；工会经费 21.28 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费用 117.18 万元；其他商品和服务支出 17.45 万元。

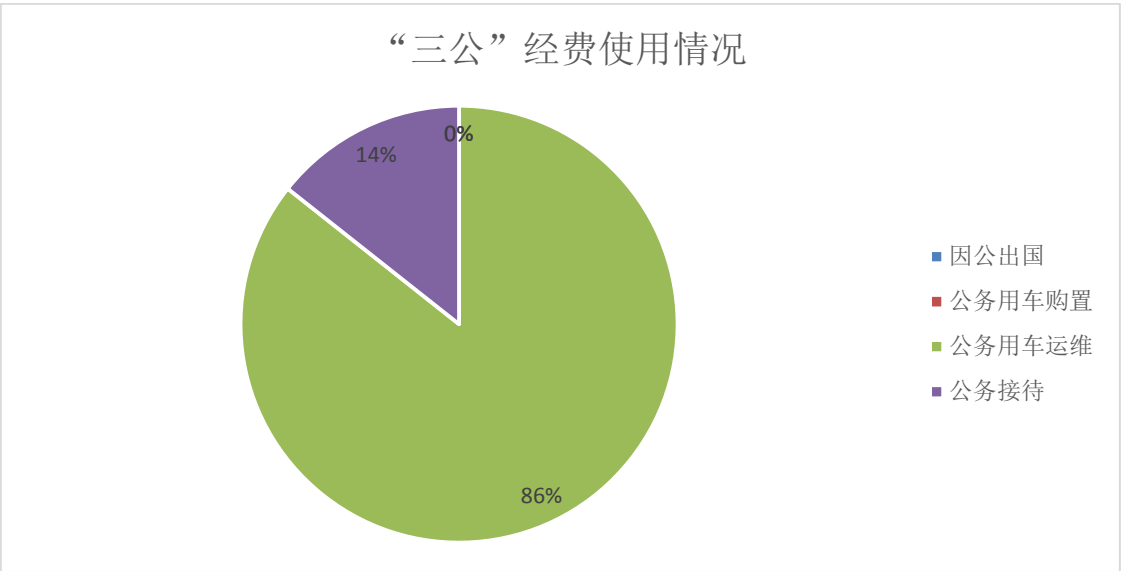
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 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 7.5 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 62.27%。决算数较预算数减少 2.83 万元，主要原因是：受疫情影响，出行接待减少。

### （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 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 85.65%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 14.35%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我部门未安排因公出国（境）费用，主要原因是：根据年度工作安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：未有购置公车计划。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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 8 批次，96 人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 19.14%，决算数较预算数减少 2.83 万元，主要原因是受疫情影响，出行接待减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 117.87 万元，支出决算为 218.67 万元，完成预算的 185.52%，决算数较预算数增加 100.8 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 17.7 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 71.47%，决算数较预算数减少 5.05 万元，主要原因是：受疫情影响减少会议次数。

## **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 212.06 万元，支出决算为 208.54 万元，完成预算的 98.34%。决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是：受疫情影响，三公支出减少。

## **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 896.10 万元，其中政府采购货物类支出517.14 万元、政府采购服务类支出378.96 万元、政府采购工程类支出0 万元。授予中小企业合同金额33.78 万元，占政府采购支出总额的 3.77%，其中：授予小微企业合同金额 33.78 万元，占政府采购支出总额的 3.77%。

## **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 1 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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4860.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.76%；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 9,126.75 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。

社情民意调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31.5 万元，执行数 31.47 万元，完成预算的 99.90%。

项目绩效目标完成情况：累计开展社情民意调查 13 项，其中自主调查 6 项，委托调查 7 项；完成调查报告 7 篇，其中：统计专报 2 篇；完成景气调查分析 4 篇；完成政务信息 48 条。疫情对民生领域的影响，创新开展社情民意调查。按照电话访问不能启动，但工作不能缺位的主导思想，先后完成新年新愿望、疫情防控期间市民生

活状况及服务需求、疫情期间市民阅读状况、疫情期间市民消费方式变化情况、社区周边生活服务设施和全民健身状况等 6 项自主调查，做到疫情防控与调查工作“两不误”。特别是疫情期间，由于不能启动电话访问系统，调查中心及时转换思维模式，创新调查方式，利用网络调查系统开展社情民意调查。13 项调查中，有 5 项采用网络调查方式。

存在的问题及其原因：调查方式上较为单一，主要采取电话访问的方式进行。

下一步改进措施：在调查方式进行创新，采取灵活多样贴近人们日常生活方便快捷的调查手段，积极探索互联网+短信等网络在线调查模式。

基本单位名录库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 29.6 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 32.16%。

项目绩效目标完成情况：在经普年份，经济普查工作为主要工作，名录库维护仅以满足一套表单位入库和抽样调查为目的而开展。中心人员能主动学习新流程、新程序，采取交流讨论、远程操作等办法，探索适合本地区的更新维护方法。全年，全市基本单位名录库新增法人单位 1 万余家；二是完成常规抽样调查样本框单位核实工作。对不应纳入样本的一套表、个体户、关停等特殊单位进行全面标注，利用核实结果对名录库中部分单位信息

进行及时更新和补充，为下一步统一调整“非四上”单位抽样调查样本打下良好基础。

存在的问题及其原因：预算编制精准度有待提高，年底决算数和年初预算偏离过大，主要原因是预算编制不细、内容不够完整。

下一步改进措施：对年度工作安排进行认真梳理，合理确定支出项目同时制定支出计划，提高预算编制的精确度。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 51.96 万元，执行数 46.75 万元，完成预算的 89.97%。

项目绩效目标完成情况：我市四经普工作顺利完成四经普“双先”表彰、公报发布、招标、图文编辑等一系列工作，资料发工作有序进行。一是认真组织“双先”表彰工作。二是完成四经普公报发布工作。组织业务骨干梳理数据、形成经普公报库，汇总形成 1-7 号公报。同时对全市按 13+1、21 块分别汇总区县、开发区公报数据，指导区县开发区完成公报发布工作，共有 10 个区县开发区发布了四经普公报。三是精心选择课题，认真组织课题撰写。第四次经济普查共有招标课题 6 个，自主课题 13 个。四是做好四经普年鉴准备工作。为做好四经普年鉴资料开发，参

照省和国家的编辑方案，完成西安四经普年鉴表样设计，汇总条件设置等；五是完成经普资料的全面整理和归集工作。

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。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 2414.66 万元，执行数 4378.69 万元，完成预算的 181.33%。

项目绩效目标完成情况：将七人普纳入全市重点工作，列入全市年度目标考核和政府督办事项。市政府主要领导、分管领导紧盯动员、宣传、摸底、登记等关键节点，召开 5 次领导小组会议，李明远市长就充实人普办力量、追加“两员”经费等提出明确要求。11 月 2 日习近平总书记发表重要讲话后，市政府第一时间召开会议专题传达学习，对全市普查工作再安排、再部署。市人普办充分发挥牵头抓总作用，印发 49 份文件统筹推进各项工作，市公安局、市大数据局等 8 个部门抽调 9 名人员在市人普办集中办公 2 个月，市财政局追加经费 2000 万元全数补贴“两员”经费，全市 5 万余名“两员”深入 6.3 万个普查小区开展登记，形成了推动工作的强大合力。加强质量监管。各级政府将人口普查工作列入政府督办事项，通过“人普办全面督导+政府重

点督办”的方式，连续 30 天直接深入普查小区开展督导，确保普查工作按节点顺利推进。建立“日报告”“日通报”“日研判”

“领导包抓”等工作机制，市人普办成立班子成员全员参与的工作专班，每日召开例会动态分析研判，全局 100 余名干部深入社区开展“定点”督导，利用社情民意调查系统对七人普知晓情况和入户情况进行评估文晓，切实推动人口普查高质量圆满完成。加强宣传动员。充分发挥传统媒体、新兴媒介、行业平台等作用，地铁、公交、出租车形成流动宣传线，小区、楼宇、大学等重点区域集中宣传。通过腾讯、“西安发布”微信公众号等新媒体开展“线上”宣传，170 万人线上观看“9.19”宣传月启动仪式直播，微信广告日均曝光量 7.2 万人次，70 余个政务网站专栏全部开通，多部宣传短视频、公益广告通过“线上”投放，宣传效果有效提升。

存在的问题及其原因：预决算差异过大，主要原因是受疫情影响普查难度加大。

下一步改进措施：根据工作计划等，科学合理编制预算，避免预算数与实际支出差异大，使预算成为考核实际工作的标尺。

### **（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 5996.46 万元，执行数 9126.75 万元，完成预算的 152.2%。

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”。

四是突出政府行为，扎实做好第七次全国人口普查。加强组织领导。将七人普纳入全市重点工作，列入全市年度考核和政府督办事项。

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 5996.46 万元，决算数 9126.75 万元。决算数较预算数追加了 2877.09 万元（扣除中省资金影响 253.2 万元），调整比例为 31.52%。

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：

一是提高预算编制准确性，夯实预算绩效管理基础

建议进一步加强对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。

二是提高政府采购预算编制准确度，夯实预算绩效管理基础。针对 2020 年在预算中政府采购预算不准确问题建议在预算编制中结合单位实际情况，横向沟通单位各部门确定预算金额。

# 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：	5996.46	9126.75	152.20%	
			其中：市级财政资金	5743.26	8873.55	154.50%	
			其他资金	253.2	253.2	100.00%	
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、摸清全市基本单位情况等。 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。 目标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。 目标4：完成我市第四次经济普查公告发布，撰写相关研究课题。 目标5：完成第七次全国人口普查宣传，入户工作。				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、摸清全市基本单位情况等。 。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。3：通过多渠道调查及时、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。4：完成了我市第四次经济普查公告发布，撰写相关研究课题。5：完成了第七次全国人口普查宣传，入户工作。		
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	入库数据		>100万	>100万	
			按期发布相关统计报告		≥95%	≥95%	
			普查村（社区）及人口		≥3200个 ≥1200万人	≥3200个 ≥1200万人	
		质量指标	入库数据差错率		<1%	<1%	
			原始数据采集及时率		≥95%	≥95%	
			抽查差错率		<30%	<30%	
		时效指标	业务完成及时率		≥99%	≥99%	
		社会效益 指标	实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等		≥95%	≥95%	
			为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支撑		≥90%	≥90%	
		可持续影响 指标	期限		长期	长期	
	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。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9126.75万元，其中：基本支出5270.58万元，占57.84%；项目支出3856.17万元，占42.16%。							
(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，着力加强预警研判，做深统计分析； 2. 完成第七次全国人口普查入户登记工作； 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	未完成原因分析和改进措施	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。	9126.75/5996.46	10	152.20%	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。	2877.09/5996.46	5	47.98%	0	受疫情影响人普入户工作难度加大，后期对第七次人口普查经费进行追加，下一步细化预算，合理安排资金使用。	
		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：50.2%，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。	253.2/253.2*100%	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。	4.67/7.5	5	0.62	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. 资产有借使用、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		
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； 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。