

西安市统计局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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) 会同有关单位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。

(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 and 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 and 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、统计执法监督处。

负责统计地方性法规、规章草案的起草；负责统计法律法规和统计制度的宣传咨询工作；承办行政复议、应诉和其他统计法律性事务工作；负责统计执法监督和“双随机一公开”工作；推进统计信用体系建设工作；实施对全市统计执法队伍的管理；负责机关规范性文件的合法性审核工作；指导区县、开发区统计基层基础建设和执法工作。

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；负责门户网站和网络新媒体信息管理、统计数据发布、新闻宣传及统计舆情监督工作；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；开展统计交流合作。

4、国民经济核算处。

组织实施国民经济核算和投入产出调查工作，负责推进生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表；组织开展非公有制经济、“三新”经济、文化产业及有关

派生产业的核算工作；负责统计数据质量的评估和管理；整理和提供国民经济核算资料；开展统计科学研究；指导全市国民经济核算工作；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；组织统计调查项目的实施工作；指导单位统计业务工作，依法审批或备案单位统计等相关调查项目。

5、工业统计处。

组织实施规模以上工业统计调查，负责规模以下工业抽样调查工作；组织实施工业直报单位、工业企业军民融合统计调查；开展重点企业及相关派生产业统计监测；负责相关领域经济普查业务工作；对工业统计数据质量进行核查和评估；开展工业统计分析研究；组织指导基层工业统计业务及统计基础工作。

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；开展全社会能源消费、主要耗能行业、重点耗能企业能源使用状况的统计监测，组织开展西安市绿色发展和循环经济评价工作；整理、收集环境综合统计、温室气体排放及生态文明建设等统计数据；开展重点企业统计监测；负责相关领域经济普查业务工作；对能源消费统计数据质量进行核查和评估；开展能源统计分析研究；组织指导基层能源消费统计业务及统计基础工作。

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，收集和整理有关统计数据；开展重点项目和重点企业统计监测；负责相关领域经济普查业务工作；对建设领域统计数据质量进行核查和评估；开展建设领域统计分析研究；组织指导基层建设领域统计业务及统计基础工作。

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。

组织实施人口抽样调查、劳动工资等统计调查，收集、整理和提供有关统计数据；开展重点用工企业、营商环境统计监测；收集和整理人口、就业、社会保障等统计数据；负责人口普查业务工作及相关领域经济普查业务工作；对人口与就业统计数据质量进行核查和评估；开展人口与就业统计分析研究；组织指导基层人口与就业统计业务及统计基础工

作。

10、服务业与社会科学统计处。

组织实施服务业、交通运输邮电业、互联网经济等统计调查；组织实施军民融合统计调查；收集和整理交通运输、电信、邮政、科技、教育、卫生、文化、体育等统计数据；组织实施研究与试验发展统计调查，企业创新统计调查；组织实施文化产业、文创产业统计调查；开展妇女儿童统计监测、服务业领域相关派生产业及重点企业统计监测；负责相关领域经济普查业务工作；对服务业和社会科技统计数据质量进行核查和评估；开展服务业和社会科技统计分析研究；组织指导基层服务业和社会科技统计业务及统计基础工作。

11、农村社会经济统计处。

组织实施全市农林牧渔业统计、农村基本情况统计调查；负责农业产值综合统计，农业经济核算；开展特色农业、现代农业园区、乡村振兴等统计监测；收集和整理有关调查统计数据；负责农业普查业务工作；对农业统计数据质量进行核查和评估；开展农业统计分析研究；组织指导基层农业统计业务及统计基础工作。

12、数据管理处。

拟定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和大数据、云计算等新技术的探索应用；指导统计信息化建设。

二、工作任务

一是确定 2023 年为“统计监督提升年”。持续巩固统计督察整改成果，强化统计监督协同配合，扎实开展防惩统计造假专项治理行动，做好全专业数据质量日常核查，加大统计执法检查力度，加强对推动高质量发展情况的统计监督。

二是扎实推进重点领域改革创新。持续巩固地区生产总值统一核算工作，开展支出法历史数据修订及年度数据编制工作，推进民营经济、国有经济年度增加值测算，探索中小微企业增加值测算办法，做好我市数字经济监测。开展新型农村经营主体统计监测，完善乡村振兴统计监测体系，试算农业及相关产业增加值。积极落实汽车整车制造产业活动单位视同法人统计改革，全力做好规模以上工业企业成本费用调查全覆盖，开展全市专精特新企业统计监测。开展高质量项目投资统计监测，实施投资当月统计试点，加强建筑业企业薪酬统计。开展全市服务消费零售额 2022 年度测算工作。持续优化月度服务业生产指数编制。开展原料用能以及新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的相关调研。持续开展劳资统计非一套表扩样工作，增强样本代表性。深入开展人口追踪调查，加强分年龄

人口统计指标测算。

三是切实加强统计数据质量管控。落实《国家统计质量保证框架(2021)》《陕西省统计业务流程规范》，结合实际研究制订《西安市统计业务主要环节流程规范》。持续推行企业（项目）数据质量自查与承诺制。强化调查数据审核验收，全面落实各级齐抓共管、即报即审机制，及时反馈审核情况，定期通报共性问题。强化数据质量关键环节管控，聚焦关键指标、关键环节，强化对重点企业、指标异常企业的持续跟踪监测。完善全专业数据质量评估，探索研究主要指标数据阈值标准；完善专业数据质量评估办法，提升趋势性研判在数据评估中的应用价值。

四是着力夯实统计工作基础。严把审核“入退库”关，多级联动加强申报材料审核，按要求认真做好新增单位实地核查。探索利用部门信息和大数据资源核准在库单位信息。推进名录库动态维护更新机制改革，科学制订方案，做好业务培训、程序测试，确保新旧机制双轨运行顺利衔接。持续开展名录库累积部门数据“清零行动”，为五经普打好基础。

五是进一步加强和完善部门统计工作。认真落实市政府办公厅《关于进一步加强和完善部门统计工作的意见》，建立健全部门统计工作调研指导、节点提醒、结果通报、考核评比及联络员工作机制。推动市级部门建立健全防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和数

据质量管控机制，常态化清理违反统计法精神的文件和做法。开展部门统计工作情况的监督检查和综合考核，联合部门开展重大统计违纪违法案件线索调查。

六是不断优化统计监测分析服务。聚焦“稳增长、稳就业、稳物价”，做好月度经济运行趋势研判。加强对税费优惠、增强产业链供应链韧性等政策落实情况专题研究，深化房地产、平台经济、科技创新等专班专题研究。做好数据发布解读，及时回应社会关切。优化统计监测服务西安实践。围绕全省“三个年”活动和我市八个方面重点工作，推进支柱产业和新兴产业监测，完善开放经济、科技创新领域统计监测，强化“三新”经济、战略性新兴产业统计监测。开展西安都市圈发展监测，完善关中平原城市群和副省级中心等城市监测，推进黄河流域高质量发展统计监测。

七是大力推动统计数字化转型改革。加强数字化理念普及。加强统计业务管理平台应用，全面推动数据处理程序化、平台化。实现部门数据通平台收集、共享一体化。建设统计监管工作平台，在专业审核查询、数据核查等领域先行先试。深度推广运用数字员工，着力提升数据收集校验智能化、精准化水平。落实国家局、省局相关制度规范，不断增强安全防护措施和能力，加大常态化网络安全和数据安全监测力度，强化上网行为管理。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 56 人；实有人员44 人，其中行政 44 人。单位管理的离退休人员 74 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收

入 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1767.95 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 250.47 万元，主要原因是人员经费变动；本单位当年预算支出 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1767.95 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 250.47 万元，主要原因是人员经费变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1767.95 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 250.47 万元，主要原因是人员经费变动；本单位当年财政拨款支出 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1767.95 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 250.47 万元，主要原因是人员经费变动。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1767.95 万元，较上年增加 250.47 万元，主要原因是人员经费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1767.95 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010501) 1101.85 万元, 较上年增加 184.25 万元, 原因是人员经费变动;

(2) 专项统计业务 (2010505) 234.01 万元, 较上年增加 57.46 万元, 原因是调查业务量发生变化;

(3) 培训支出 (2050803) 23.80 万元, 较上年增加 3.31 万元, 原因是恢复受疫情影响的培训支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 109.79 万元, 较上年增加 26.46 万元, 原因是人员经费变动, 相应的养老保险缴费支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 54.90 万元, 较上年增加 13.23 万元, 原因是人员经费变动, 相应的职业年金缴费支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.90 万元, 较上年持平。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 37.25 万元, 较上年减少 37.91 万元, 原因是预算编制口径发生变化。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 12.27 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是实有人数比上年减少, 每月补助支出减少。

(9) 住房公积金 (2210201) 101.55 万元, 较上年增加 25.67 万元, 原因是人员经费变动, 相应的住房公积金支出增加。

(10) 购房补贴 (2210203) 91.63 万元, 较上年减少 0.93 万元, 原因是部分享受住房货币化补贴的人员到达年限停止补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1767.95 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1284.95 万元, 较上年增加 193.07 万元, 原因是人员经费变动, 相应的社保缴费支出增加;

商品和服务支出 (302) 387.95 万元, 较上年增加 130.87 万元, 原因是调查业务量发生变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 92.51 万元, 较上年增加 20.99 万元, 原因是离退休人员经费变动;

资本性支出 (310) 2.54 万元, 较上年减少 94.46 万元, 原因是计算机网络信息化建设变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3029.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1284.95 万元，较上年增加 193.07 万元，原因是人员经费变动，相应的社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）387.95 万元，较上年增加 130.87 万元，原因是调查业务量发生变化；

机关资本性支出（503）2.54 万元，较上年减少 94.46 万元，原因是计算机网络信息化建设变化。

对个人和家庭的补助（509）92.51 万元，较上年增加 20.99 万元，原因是离休人员经费变动；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.8 万元，较上年减少 0.2 万元(2.2%)，减少的主要原因是压减不必要的公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元（13.3%），减少的主要原因是压减不必要的公务接待；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（33.3%），减少的主要原因是减少不必要的线下会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 23.8 万元，较上年增加 3.31 万元（16.2%），增加的主要原因是恢复受疫情影响的线下培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	投资处年报会	2023年10月9 日-10月9 日	80 人	1.76	
2	服务业处统计人员培训	2023年10月12 日-10月13 日	46 人	3.68	
3	社科文统计人员培训	2023年10月18 日-10月18 日	46 人	1.01	

4	核算处年报布置培训	2023年10月24 日-10月26 日	45 人	5.4	
5	农村处统计人员培训	2023年10月11 日-10月11 日	28 人	2.24	
6	能环处重点企业培训	2023年10月18 日-10月19 日	30 人	2.4	
7	贸易处统计人员培训	2023年10月19 日-10月20 日	50 人	4	
8	国家执法证考试考前培训	2023年2月14 日-2月16 日	74 人	3.8	
9	经济形势分析会议	2023年6月中旬, 12月中旬	65 人次*2	11	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位所属预算单位共有车辆 3 辆, 单价 20 万元以上的设备 1 台 (套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 48.54 万元, 其中政府采购货物类预算 2.54 万元、政府采购服务类预算 46 万元、政府采购工程类预算 0 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 1767.95 万元, 无政府性基金预算当年拨款, 无国有资本经营预算拨款 (详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 77.45 万元，较上年增加（减少）0.04 万元，与上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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：指单位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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 西安市统计局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目【款大目】	预算数	部门预算支出经济分类科目【款大目】	预算数	政府预算支出经济分类科目【款大目】	预算数
一、财政拨款	17,679,522.22	一、财政拨款	17,679,522.22	一、财政拨款	17,679,522.22	一、财政拨款	17,679,522.22
1、一般公共预算拨款	17,679,522.22	1、一般公共服务支出	13,358,581.23	1、人员经费和公用经费支出	15,139,422.22	1、机关工资福利支出	12,849,506.38
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	12,849,506.38	2、机关商品和服务支出	3,879,559.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,364,859.84	3、机关资本性支出（一）	25,400.00
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	925,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	238,000.00	(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	2,540,100.00	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	1,655,938.46	(2)商品和服务支出	2,514,700.00	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	925,056.00
		10、卫生健康支出	495,187.27	(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		(6)资本性支出	25,400.00		
		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	1,931,815.26				
		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	17,679,522.22	本年支出合计	17,679,522.22	本年支出合计	17,679,522.22	本年支出合计	17,679,522.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,679,522.22	支出总计	17,679,522.22	支出总计	17,679,522.22	支出总计	17,679,522.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	17,679,522.22	14,364,872.38	774,549.84	2,540,100.00	
201	一般公共服务支出	13,358,581.23	10,281,931.39	736,549.84	2,340,100.00	
20105	统计信息事务	13,358,581.23	10,281,931.39	736,549.84	2,340,100.00	
2010501	行政运行	11,018,481.23	10,281,931.39	736,549.84		
2010505	专项统计业务	2,340,100.00			2,340,100.00	
205	教育支出	238,000.00		38,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	238,000.00		38,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	238,000.00		38,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,655,938.46	1,655,938.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,646,887.35	1,646,887.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,924.91	1,097,924.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,962.44	548,962.44			
20899	其他社会保障和就业支出	9,051.11	9,051.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,051.11	9,051.11			
210	卫生健康支出	495,187.27	495,187.27			
21011	行政事业单位医疗	495,187.27	495,187.27			
2101101	行政单位医疗	372,494.45	372,494.45			
2101103	公务员医疗补助	122,692.82	122,692.82			
221	住房保障支出	1,931,815.26	1,931,815.26			
22102	住房改革支出	1,931,815.26	1,931,815.26			
2210201	住房公积金	1,015,498.42	1,015,498.42			
2210203	购房补贴	916,316.84	916,316.84			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			17,679,522.22	14,364,872.38	774,549.84	2,540,100.00	
301	工资福利支出			12,849,506.38	12,849,506.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,034,634.40	3,034,634.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,492,373.63	3,492,373.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,633,474.00	2,633,474.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,097,924.91	1,097,924.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	548,962.44	548,962.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,494.45	372,494.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,692.82	122,692.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,051.11	9,051.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,015,498.42	1,015,498.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,400.20	522,400.20			
302	商品和服务支出			3,879,559.84	590,310.00	774,549.84	2,514,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	480,000.00		20,000.00	460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320,400.00		20,000.00	300,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	238,000.00		38,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,404,300.00		70,000.00	1,334,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,549.84		101,549.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	610,310.00	590,310.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	346,000.00		126,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			925,056.00	925,056.00			
30301	离休费	50905	离退休费	347,460.00	347,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	151,980.00	151,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	425,616.00	425,616.00			
310	资本性支出			25,400.00			25,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,400.00			25,400.00	

表7

单位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）

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	15,139,422.22	14,364,872.38	774,549.84	
201	一般公共服务支出	11,018,481.23	10,281,931.39	736,549.84	
20105	统计信息事务	11,018,481.23	10,281,931.39	736,549.84	
2010501	行政运行	11,018,481.23	10,281,931.39	736,549.84	
2010505	专项统计业务				
205	教育支出	38,000.00		38,000.00	
20508	进修及培训	38,000.00		38,000.00	
2050803	培训支出	38,000.00		38,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,655,938.46	1,655,938.46		
20805	行政事业单位养老支出	1,646,887.35	1,646,887.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,924.91	1,097,924.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,962.44	548,962.44		
20899	其他社会保障和就业支出	9,051.11	9,051.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,051.11	9,051.11		
210	卫生健康支出	495,187.27	495,187.27		
21011	行政事业单位医疗	495,187.27	495,187.27		
2101101	行政单位医疗	372,494.45	372,494.45		
2101103	公务员医疗补助	122,692.82	122,692.82		
221	住房保障支出	1,931,815.26	1,931,815.26		
22102	住房改革支出	1,931,815.26	1,931,815.26		
2210201	住房公积金	1,015,498.42	1,015,498.42		
2210203	购房补贴	916,316.84	916,316.84		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			15,139,422.22	14,364,872.38	774,549.84	
301	工资福利支出			12,849,506.38	12,849,506.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,034,634.40	3,034,634.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,492,373.63	3,492,373.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,633,474.00	2,633,474.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,097,924.91	1,097,924.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	548,962.44	548,962.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,494.45	372,494.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,692.82	122,692.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,051.11	9,051.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,015,498.42	1,015,498.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,400.20	522,400.20		
302	商品和服务支出			1,364,859.84	590,310.00	774,549.84	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,549.84		101,549.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	610,310.00	590,310.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			925,056.00	925,056.00		
30301	离休费	50905	离退休费	347,460.00	347,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	151,980.00	151,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	425,616.00	425,616.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,540,100.00	
119	西安市统计局	2,540,100.00	
119001	西安市统计局	2,540,100.00	
	专用项目	2,540,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,540,100.00	
	统计调查监测	2,540,100.00	依据统计局工作职能，现统计调查监测项目是由服务业调查、劳资调查、工业企业调查，批发零售业抽样调查等共计15项小额专项调查整合后形成。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计调查监测			
主管部门		西安市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		254.01	
		其中: 财政拨款		254.01	
		其他资金		0	
总体目标	统计调查监测项目是经2012年年初与市财政局相关处室沟通协调后, 将以往统计资料印刷费、经济发展统计监测经费, 地方报表制度、人口抽样调查、服务业调查, 劳资调查、工业企业抽样调查, 批发零售业抽样调查经费、能源统计调查, 文化产业调查, 2020年合并四下企业抽样调查项目营商环境调查共15项小额专项整合后形成, 所有的立项依据、实施目的仍遵循以上各类项目的要求。				
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	指标1: 撰写统计分析报告	460篇	
		质量指标	指标1: 统计数据产品合格率	>90%	
			指标2: 调查监测单位数	>10万	
		时效指标	指标1: 各行业数据统计任务完成时间	一年	
			指标2: 按期发布相关统计数据	按时	
		成本指标	指标1: 各项采购不能超过年初预算	0.95	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为各级政府制定特色产业 发展政策提供数据数据支持	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 数据产品及分析获国内外 官方用户认可度	≥90%	
			指标2: 及时为社会公众提供统计 服务	满意	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2023年工作任务	2023年统计工作	总额	财政拨款	其他资金
			1767.95	1767.95	
金额合计			1767.95	1767.95	
年度总体目标	一是确定2023年为“统计监督提升年”；二是推进重点领域改革创新；三是加强统计数据质量管控；四是夯实统计工作基础；五是加强和完善部门统计工作。六是优化统计监测分析服务；七是推动统计数字化转型改革。				
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	指标1：“双随机”等执法检查抽查企业个数	>70家	
			指标2：撰写统计分析报告	460篇	
		质量指标	指标1：统计数据产品合格率	>90%	
			指标2：调查监测单位数	>10万	
		时效指标	指标1：各行业数据统计任务完成时间	一年	
			指标2：按期发布相关统计数据	按时	
		成本指标	指标1：各项采购不能超过年初预算	0.95	
		社会效益指标	指标1：为各级政府制定特色产业发展政策提供数据数据支持	≥90%	
	可持续影响指标	指标1：期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：数据产品及分析获国内外官方用户认可度	≥90%		
		指标2：及时为社会公众提供统计服务	满意		

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				