

西安市统计局（本级）  
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 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、政务信息公开和舆论监督工作，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。

(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、接待等工作；负责机关及下属单位财务、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、新闻宣传及统计舆论监督工作；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)加强全市经济形势分析研判。

围绕全市经济运行情况，敏锐把握全局性趋势性变化，主动服务市级重要会议和重大政策实施，积极研判分析经济运行情况，建立我市经济“实力盘”企业信息库，整合分散在各相关部门的企业信息，标签化识别，分类清单式管理，助力经济分析走深走细。

(二)加强重点领域统计监测。

深化拓展“三个年”活动，围绕全市“八个新突破”重点工作，开展市级重点项目、六大支柱产业、生产性服务业、科技创新等专业监测，牵头推进全市营商环境“包容普惠创新”指标领域突破提升任务。完成乡村振兴、新型农业经营主体统计监测。围绕西安农业优势产业猕猴桃、葡萄全产业链运营情况开展典型调查。联合科技局研究建立未来产业监测办法，联合工信局制定重点企业产品产量地方统计报表制度。做好妇女儿童发展统计监测，开展养老产业单位认定及数据测算。

(三)深化各领域课题研究。

开展工业领域结构性经济分析。深入分析信息服务业和科技服务业的发展状况、发展态势等。开展能源消费发展趋势分析研究。深入研究人口状况和发展形势以及相关影响因素。通过多种渠道、多种形式深入开展课题研究，破解经济升级转型中热点难点问题，为市委、市政府决策提供全面准确的



信息依据。

#### (四) 加强调查结果与统计分析融合。

充分发挥访问调查工作作用和价值，把调查手段运用到各经济领域，结合客观的经济数据和群众的主观评价，加强对调查结果的分析和使用，以更直接的数据反映最新的行业动态和市场情况。加强企业景气指数等调查分析，及时掌握企业生产经营状况和变化趋势，促进调查分析与经济分析融合。

(五) 深化国家专项统计督察反馈意见整改成果。扎实推进各项整改任务落地落实，巩固深化整改成果。

#### (六) 加强统计数据质量管控。

严格落实《国家统计质量保证框架》和《统计业务流程规范》，常态用好市局“1+9”《统计数据质量核查办法》，强化统计数据事前、事中、事后管理，不断强化震慑严防反弹，提高源头数据质量。

#### (七) 加大统计执法检查力度。

持续开展“双随机”执法检查，聚焦问题线索、重点领域、关键指标和问题突出的地区开展重点执法检查。持续规范执法案件办理流程，推动统计执法检查案卷数字化管理，进一步提高执法工作规范性、精准度。加大典型统计违法案件通报力度。

#### (八) 持续做好各类统计调查。

认真组织工业、能源、投资、贸易、服务业、人口就业、社会科技和文化、农业农村等领域的常

规统计调查。

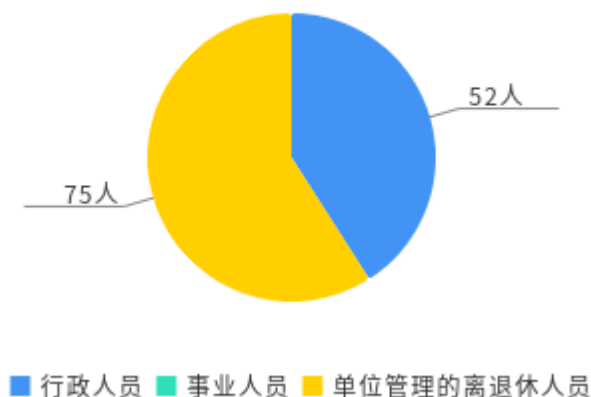
(九)加强统计网络和数据安全管理。

构建市区两级网络安全防护体系，确保统计网络运行安全稳定通畅。推进跨部门数字化协作，建立数据共享和交流机制。完善统计网络安全、数据安全管理制度。加强各级部门密切协作，积极推动解决信息壁垒问题。推动业务管理平台市级专业应用全覆盖、数字员工应用在管理工作中进一步拓展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制56人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人，事业0人。单位管理的离退休人员75人。

人员情况构成饼图



## 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部门预算管理。本单位2024年预算收入1,906.47万元，其中：一般公共预算拨款1,906.47万元，较上年增加138.51万元，增长7.83%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加；本单位2024年预算支出1,906.47万元，其中：一般公共预算拨款1,906.47万元，较上年增加138.51万元，增

长7.83%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,906.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,906.47万元，较上年增加138.51万元，增长7.83%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加；本单位2024年财政拨款支出1,906.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,906.47万元，较上年增加138.51万元，增长7.83%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,906.47万元，较上年增加138.51万元，增长7.83%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,906.47万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）1,104.68万元，较上年增加2.84万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加；

(2) 信息事务（2010504）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为专项信息化建设支出，上年无该预算项目；

(3) 专项统计业务（2010505）180.00万元，较上年减少54.01万元，下降23.08%，下降的主要原因是：根据“事权与财权相统一”的原则，停止保障区县统计部门调查劳务费相关预算；

(4) 培训支出（2050803）22.00万元，较上年减少1.80万元，下降7.56%，下降的主要原因是：充分利用局会议室作为培训场所，节省培训成本，压减开支；

(5) 行政单位离退休（2080501）49.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径发生变化，上年离退休费在行政运行科目中编列，本年单独编列；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.11万元，较上年增加4.32万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.06万元，较上年增加2.16万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年增加0.63万元，增长69.89%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）39.26万元，较上年增加2.01万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）12.70万元，较上年增加0.43万元，增长3.49%，增长的主要原因是：人员增加；

(11) 住房公积金（2210201）123.17万元，较上年增加21.62万元，增长21.29%，增长的主要原因是：人员增加；

(12) 购房补贴（2210203）157.17万元，较上年增加65.54万元，增长71.53%，增长的主要原因是：领取购房补贴的人员增加。

### 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

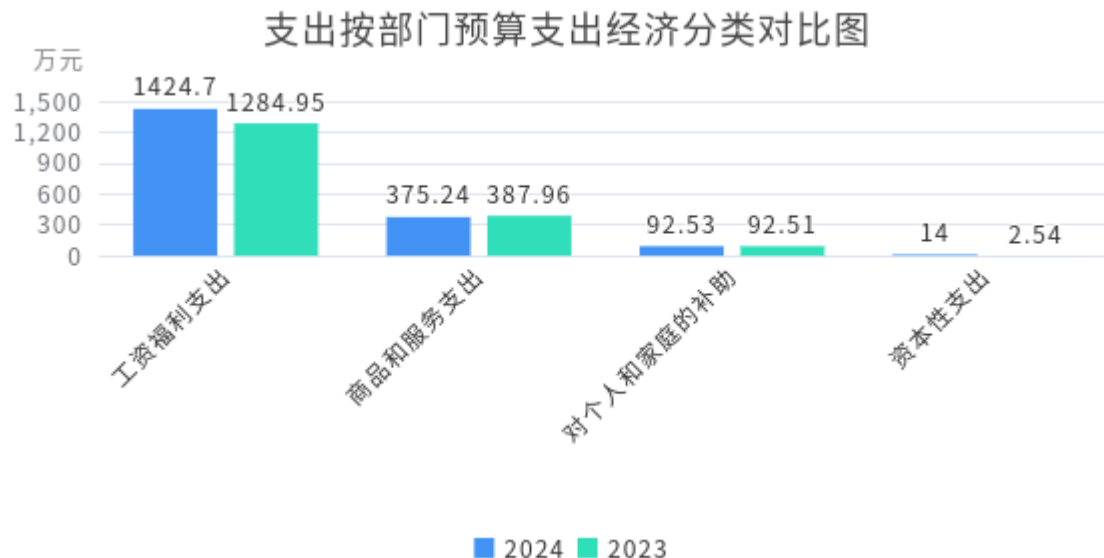
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,906.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,424.70万元，较上年增加139.75万元，增长10.88%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加；

商品和服务支出（302）375.24万元，较上年减少12.72万元，下降3.28%，下降的主要原因是：停止保障区县统计部门调查劳务费相关预算，导致劳务费及委托业务费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）92.53万元，较上年增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）14.00万元，较上年增加11.46万元，增长451.18%，增长的主要原因是：根据网络与数据安全需要列支防火墙采购预算。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,906.47万元，其中：

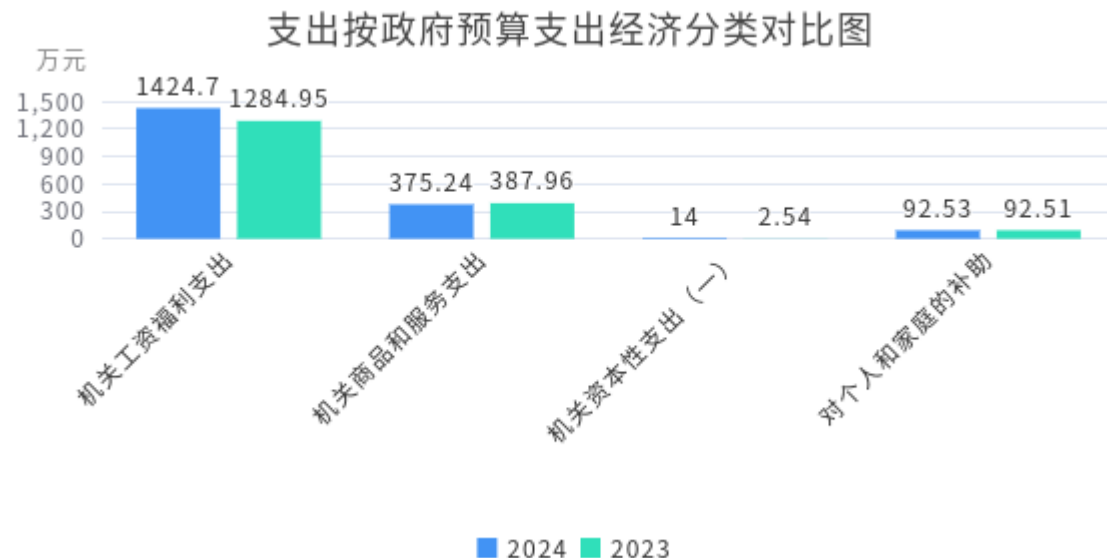
机关工资福利支出（501）1,424.70万元，较上年增加139.75万元，增长10.88%，增长的主要原因是：一是人员增加导致各项人员经费支出增加，二是领取购房补贴的人员增加；

机关商品和服务支出（502）375.24万元，较上年减少12.72万元，下降3.28%，下降的主要原因是：停止保障区县统计部门调查劳务费相关预算，导致劳务费及委托业务费支出预算减少；

机关资本性支出（一）（503）14.00万元，较上年增加11.46万元，增长451.18%，增长的主要原

因是：根据网络与数据安全需要列支防火墙采购预算；

对个人和家庭的补助（509）92.53万元，较上年增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.80万元，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1.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：会议范围扩大，参会人数增多。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年减少1.80万元，下降7.56%，下降的主要原因是：充分利用局会议室作为培训场所，节省培训成本，压减开支。

## 2024年单位会议费培训费明细表

单位：万元

序号	(会议)培训会名称	参会人数	(会议)培训会时长(天)	预算金额
1	全市统计工作会	150	1	2.0
2	执法证考前培训班	51	2	4.2
3	投资专业年报培训会	83	1.5	2.6
4	新增企业培训班	150	1	3.3
5	核算及非公专业年报布置及业	48	3	5.5
6	人口变动调查业务培训班	200	1	4.4
7	双月大讲堂培训	50	1	2.0

## 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4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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共172.96万元，其中政府采购货物类预算14.00万元、政府采购服务类预算158.96万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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1,906.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排81.67万元，较上年增加4.21万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

## 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：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市统计局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市统计局（本级）

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	19,064,659.45	一、部门预算	19,064,659.45	一、部门预算	19,064,659.45	一、部门预算	19,064,659.45
1、财政拨款	19,064,659.45	1、一般公共服务支出	13,296,845.45	1、人员经费和公用经费支出	16,614,659.45	1、机关工资福利支出	14,247,033.97
(1)一般公共预算拨款	19,064,659.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,247,033.97	2、机关商品和服务支出	3,752,373.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,442,373.48	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	925,252.00	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	220,000.00	(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	2,450,000.00	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		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	2,224,776.83	(2)商品和服务支出	2,310,000.00	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	925,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	519,619.89	(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		(6)资本性支出	140,000.00		
		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	2,803,417.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,064,659.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,064,659.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,064,659.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,064,659.45</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,064,659.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,064,659.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,064,659.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,064,659.45</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市统计局（本级）

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	19,064,659.45	19,064,659.45	450,000.00							
119	西安市统计局	19,064,659.45	19,064,659.45	450,000.00							
119001	西安市统计局	19,064,659.45	19,064,659.45	450,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市统计局（本级）

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	19,064,659.45	一、财政拨款	19,064,659.45	一、财政拨款	19,064,659.45	一、财政拨款	19,064,659.45
1、一般公共预算拨款	19,064,659.45	1、一般公共服务支出	13,296,845.45	1、人员经费和公用经费支出	16,614,659.45	1、机关工资福利支出	14,247,033.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,247,033.97	2、机关商品和服务支出	3,752,373.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,442,373.48	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
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	925,252.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(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	2,450,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,224,776.83	(2)商品和服务支出	2,310,000.00	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	925,252.00
		10、卫生健康支出	519,619.89	(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	140,000.00		
		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	2,803,417.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19,064,659.45	<b>本年支出合计</b>	19,064,659.45	<b>本年支出合计</b>	19,064,659.45	<b>本年支出合计</b>	19,064,659.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	19,064,659.45	<b>支出总计</b>	19,064,659.45	<b>支出总计</b>	19,064,659.45	<b>支出总计</b>	19,064,659.45

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）

单位名称：西安市统计局（本级）

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	19,064,659.45	15,798,001.97	816,657.48	2,450,000.00	
201	一般公共服务支出	13,296,845.45	10,250,187.97	796,657.48	2,250,000.00	
20105	统计信息事务	13,296,845.45	10,250,187.97	796,657.48	2,250,000.00	
2010501	行政运行	11,046,845.45	10,250,187.97	796,657.48		
2010504	信息事务	450,000.00			450,000.00	
2010505	专项统计业务	1,800,000.00			1,800,000.00	
205	教育支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,224,776.83	2,224,776.83			
20805	行政事业单位养老支出	2,209,399.81	2,209,399.81			
2080501	行政单位离退休	497,692.00	497,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,138.55	1,141,138.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,569.26	570,569.26			
20899	其他社会保障和就业支出	15,377.02	15,377.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,377.02	15,377.02			
210	卫生健康支出	519,619.89	519,619.89			
21011	行政事业单位医疗	519,619.89	519,619.89			
2101101	行政单位医疗	392,642.92	392,642.92			
2101103	公务员医疗补助	126,976.97	126,976.97			
221	住房保障支出	2,803,417.28	2,803,417.28			
22102	住房改革支出	2,803,417.28	2,803,417.28			
2210201	住房公积金	1,231,702.30	1,231,702.30			
2210203	购房补贴	1,571,714.98	1,571,714.98			

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）

单位名称：西安市统计局（本级）

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	19,064,659.45	15,798,001.97	816,657.48	2,450,000.00	
301	工资福利支出			14,247,033.97	14,247,033.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,098,907.00	3,098,907.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,330,827.75	4,330,827.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,787,092.00	2,787,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,138.55	1,141,138.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	570,569.26	570,569.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,642.92	392,642.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,976.97	126,976.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,377.02	15,377.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,231,702.30	1,231,702.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	551,800.20	551,800.20			
302	商品和服务支出			3,752,373.48	625,716.00	816,657.48	2,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	460,000.00			460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
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	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	801,000.00		15,000.00	786,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,500.00			200,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	559,000.00		90,000.00	469,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,657.48		104,657.48		
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	645,716.00	625,716.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288,500.00		94,000.00	194,500.00	
303	对个人和家庭的补助			925,252.00	925,252.00			
30301	离休费	50905	离退休费	345,460.00	345,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	152,232.00	152,232.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	427,560.00	427,560.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,000.00			140,000.00	

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）

单位名称：西安市统计局（本级）

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	16,614,659.45	15,798,001.97	816,657.48	
201	一般公共服务支出	11,046,845.45	10,250,187.97	796,657.48	
20105	统计信息事务	11,046,845.45	10,250,187.97	796,657.48	
2010501	行政运行	11,046,845.45	10,250,187.97	796,657.48	
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,224,776.83	2,224,776.83		
20805	行政事业单位养老支出	2,209,399.81	2,209,399.81		
2080501	行政单位离退休	497,692.00	497,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,138.55	1,141,138.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,569.26	570,569.26		
20899	其他社会保障和就业支出	15,377.02	15,377.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,377.02	15,377.02		
210	卫生健康支出	519,619.89	519,619.89		
21011	行政事业单位医疗	519,619.89	519,619.89		
2101101	行政单位医疗	392,642.92	392,642.92		
2101103	公务员医疗补助	126,976.97	126,976.97		
221	住房保障支出	2,803,417.28	2,803,417.28		
22102	住房改革支出	2,803,417.28	2,803,417.28		
2210201	住房公积金	1,231,702.30	1,231,702.30		
2210203	购房补贴	1,571,714.98	1,571,714.98		

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）

单位名称：西安市统计局（本级）

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	16,614,659.45	15,798,001.97	816,657.48	
301	工资福利支出			14,247,033.97	14,247,033.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,098,907.00	3,098,907.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,330,827.75	4,330,827.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,787,092.00	2,787,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,138.55	1,141,138.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	570,569.26	570,569.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,642.92	392,642.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,976.97	126,976.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,377.02	15,377.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,231,702.30	1,231,702.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	551,800.20	551,800.20		
302	商品和服务支出			1,442,373.48	625,716.00	816,657.48	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,657.48		104,657.48	
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	645,716.00	625,716.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
303	对个人和家庭的补助			925,252.00	925,252.00		
30301	离休费	50905	离退休费	345,460.00	345,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	152,232.00	152,232.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	427,560.00	427,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市统计局（本级）

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市统计局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,450,000.00	
119	西安市统计局	2,450,000.00	
119001	西安市统计局	2,450,000.00	
	通用项目	450,000.00	
	信息化运行维护项目	450,000.00	
	西安市统计局业务管理平台运维项目	450,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,000,000.00	
	统计调查监测	2,000,000.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市统计局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				44,207						1,729,600.00	
201	05	04	1	全额				2						450,000.00	
201	05	04	119001	西安市统计局				2						450,000.00	
201	05	04		西安市统计局业务管理平台运维项目	C16060000测试评估认证服务			1	302	99	502	99		80,000.00	
201	05	04		西安市统计局业务管理平台运维项目	C16070300软件运维服务			1	302	13	502	09		370,000.00	
201	05	05	1	全额				44,205						1,279,600.00	
201	05	05	119001	西安市统计局				44,205						1,279,600.00	
201	05	05		统计调查监测	A02010301防火墙		天融信	1	310	02	503	06		140,000.00	
201	05	05		统计调查监测	C01010300经济学的研究和试验开发服务		石油产业路径研究课题研究尾款	39,600	302	27	502	05		39,600.00	
201	05	05		统计调查监测	C16070300软件运维服务		数字员工运维服务	1	302	13	502	09		100,000.00	
201	05	05		统计调查监测	C16070400安全运维服务		网络巡检	1	302	13	502	09		100,000.00	
201	05	05		统计调查监测	C16080200平台运营服务		视频会议系统运维	1	302	13	502	09		150,000.00	
201	05	05		统计调查监测	C23090199其他印刷服务		统计产品印刷	4,600	302	02	502	01		460,000.00	
201	05	05		统计调查监测	C99000000其他服务		课题研究	1	302	27	502	05		290,000.00	

表13

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

单位名称：西安市统计局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	336,000.00	88,000.00		13,000.00	75,000.00		75,000.00	10,000.00	238,000.00	328,000.00	88,000.00		13,000.00	75,000.00		75,000.00	20,000.00	220,000.00	-8,000.00							10,000.00	-18,000.00
119	西安市统计局	336,000.00	88,000.00		13,000.00	75,000.00		75,000.00	10,000.00	238,000.00	328,000.00	88,000.00		13,000.00	75,000.00		75,000.00	20,000.00	220,000.00	-8,000.00							10,000.00	-18,000.00
119001	西安市统计局	336,000.00	88,000.00		13,000.00	75,000.00		75,000.00	10,000.00	238,000.00	328,000.00	88,000.00		13,000.00	75,000.00		75,000.00	20,000.00	220,000.00	-8,000.00							10,000.00	-18,000.00

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0	
总体目标	按照国家、省局的规定要求及地方需求，开展工业、建筑业、服务业、能源消费、人口抽样等调查监测，提供经济发展监测预警数据等，项目实施围绕统计中心工作，全面真实反映我市社会经济发展状况。				
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	开展业务培训次数	≥10次	
			调查对象数量	4万个	
			开展执法检查、双随机抽查、重点企业查次数	100人次	
			课题研究项目数	2项	
		质量指标	统计数据产品合格率	≥90%	
			调查工作培训覆盖率	≥95%	
			对业务管理平台稳定性的改善和安全性的提升	效果明显	
		时效指标	按时上报各项调查数据	如期上报	
			按期发布相关统计数据	如期发布	
		成本指标	预算控制数	200万元	
		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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品及分析获国内外官方用户认可度	≥90%		
		及时为社会公众提供统计服务	满意		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务管理平台运维			
主管部门		西安市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金		0	
总体目标	保障业务平台正常运行及国产化迁移，实现地方报表数据采集、加工及分析一体化。				
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	系统维护数量	≥1个	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	
		成本指标	预算控制数	45万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	提升信息安全性	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(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)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障人员经费	保障人员工资及社会保障缴费支出	1436.49	1436.49	0
	保障单位日常工作运转经费	保障单位日常工作运转的办公费、维修维护费等支出	77.45	77.45	0
	保障各项调查任务顺利开展	保障开展调查工作的劳务费支出等	254.01	254.01	0
	金额合计		1767.95	1767.95	
年度 总体 目标	保障人员经费发放到位,保障机关正常运作,同时高质量完成各项统计调查工作,加强监测预警和分析研判,为政府科学宏观决策提供有力统计支撑。				
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	开展业务培训次数		≥10次
			调查对象数量		4万个
			开展执法检查、双随机抽查、重点企业查次数		100人次
			课题研究项目数		2项
			系统维护数量		≥1个
		质量指标	统计数据产品合格率		≥90%
			调查工作培训覆盖率		≥95%
			时效指标	按时上报各项调查数据	
		按期发布相关统计数据		如期发布	
		成本指标	系统故障修复响应时间		≤1小时
	预算控制数		1767.95万元		
	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%	
		保障统计数据真实性		≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	数据产品及分析获得国内官方用户认可度		≥90%	
		及时为社会公众提供统计数据		≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。