

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区统计局

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1827940	一、部门预算	1827940	一、部门预算	1827940	一、部门预算	1827940
1、财政拨款	1827940	1、一般公共服务支出	1333240	1、人员经费和公用经费支出	1309940	1、机关工资福利支出	1178690
（1）一般公共预算拨款	1827940	2、外交支出		（1）工资福利支出	1178690	2、机关商品和服务支出	649250
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	131250	3、机关资本性支出（一）	
（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		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		（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	518000	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	197000	（2）商品和服务支出	518000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67600	（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			
		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	230100				
		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	1827940	本年支出合计	1827940	本年支出合计	1827940	本年支出合计	1827940
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							
收入总计	1827940	支出总计	1827940	支出总计	1827940	支出总计	1827940

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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（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	1827940	一、财政拨款	1827940	一、财政拨款	1827940	一、财政拨款	1827940
1、一般公共预算拨款	1827940	1、一般公共服务支出	1333240	1、人员经费和公用经费支出	1309940	1、机关工资福利支出	1178690
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	1178690	2、机关商品和服务支出	649250
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	131250	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	518000	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	197000	(2) 商品和服务支出	518000	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	
		10、卫生健康支出	67600	(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			
		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	230100				
		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	1827940	本年支出合计	1827940	本年支出合计	1827940	本年支出合计	1827940
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1827940	支出总计	1827940	支出总计	1827940	支出总计	1827940

表5

2022年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	1827940	1268440	41500	518000	
201	一般公共服务支出	1333240	773740	41500	518000	
20105	统计信息事务	1333240	773740	41500	518000	
2010501	行政运行	815240	773740	41500		
2010504	信息事务	370000			370000	
2010505	专项统计业务	148000			148000	
208	社会保障和就业支出	197000	197000			
20805	行政事业单位养老支出	196400	196400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168300	168300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28100	28100			
20899	其他社会保障和就业支出	600	600			
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600			
210	卫生健康支出	67600	67600			
21011	行政事业单位医疗	67600	67600			
2101101	行政单位医疗	67600	67600			
221	住房保障支出	230100	230100			
22102	住房改革支出	230100	230100			
2210201	住房公积金	230100	230100			

表6

2022年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			1827940	1268440	41500	518000	**
301	工资福利支出			1178690	1178690			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412538	412538			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237452	237452			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34000	34000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168300	168300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28100	28100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67600	67600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600	600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230100	230100			
302	商品和服务支出			649250	89750	41500	518000	
30201	办公费	50201	办公经费	29600		29600		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2600		2600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5400		5400		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	518000			518000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3900		3900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89750	89750			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

表7

2022年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	1309940	1268440	41500	
201	一般公共服务支出	815240	773740	41500	
20105	统计信息事务	815240	773740	41500	
2010501	行政运行	815240	773740	41500	
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	197000	197000		
20805	行政事业单位养老支出	196400	196400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	168300	168300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28100	28100		
20899	其他社会保障和就业支出	600	600		
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600		
210	卫生健康支出	67600	67600		
21011	行政事业单位医疗	67600	67600		
2101101	行政单位医疗	67600	67600		
221	住房保障支出	230100	230100		
22102	住房改革支出	230100	230100		
2210201	住房公积金	230100	230100		

表8

2022年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：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			1309940	1268440	41500	**
301	工资福利支出			1178690	1178690		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412538	412538		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237452	237452		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34000	34000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168300	168300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28100	28100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67600	67600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600	600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230100	230100		
302	商品和服务支出			131250	89750	41500	
30201	办公费	50201	办公经费	29600		29600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2600		2600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5400		5400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3900		3900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89750	89750		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年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	518000	
106	西安市阎良区统计局	518000	
106001	西安市阎良区统计局	518000	
	专用项目	518000	
	专项业务	518000	
	社情民意人员工资	370000	社情民意调查中心主要组织实施有关部门委托的有关社情民意调查任务，调查方式主要是计算机辅助电话调查为主。本部门已承接并完成了组织部等部门委托的社情民意调查项目。
	统计业务费	98000	主要用于城乡住户调查各项支出，城乡住户调查是一项十分重要的民生调查工作，目的是为了全面了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要
	月度劳动力工作经费	50000	月度劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用

表13

2022年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：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社情民意人员工资			
主管部门		西安市阎良区统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37万	
		其中：财政拨款		37万	
		其他资金			
总体目标	承办政府及有关部门委托的社情民意调查任务，为管理和决策部门提供及时、准确、有效的社情民意信息；对社会公共服务部门服务质量和水平进行测评，对党风政风行风进行评议调查；搜集、整理和提供其他相关统计调查信息。				
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	临时工	11人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2022年	
		成本指标	工资薪金	45万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障电话访问任务完成	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		月度劳动力工作经费			
主管部门		西安市阎良区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	月度劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用				
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	调查户	1344户	
		质量指标	调查率	100%	
		时效指标	调查时期	2022	
		成本指标	调查补贴	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障调查任务完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	100%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统计业务费		
主管部门			西安市阎良区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.80	
			其中：财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	全面了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要				
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	记账户	120户	
		质量指标	记账率	100%	
		时效指标	记账时期	2022年	
		成本指标	记账补贴	9.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障记账任务完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度	100%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区统计局			
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
	1	人员经费	126.84	126.84	
	2	公用经费	4.15	4.15	
	3	社情民意工资	37	37	
	4	统计业务费	9.8	9.8	
	5	月度劳动力调查	5	5	
	金额合计		182.79	182.79	
年度 总体 目标	1、加大开展统计法律法规宣传和执法力度，开展形式多样的统计普法和宣传教育活动，加大《统计法》、《统计违纪违法处分规定》的宣传力度 2、做好 “五上”企业培育工作，加强名录库管理。积极组织本局力量对各行业进行摸底调查，努力挖掘新增长点 3、夯实统计基础，加强业务培训。加强基层规范化建设、基本单位名录库建设、 4、强化统计监测预警分析，提供优质统计服务。着力提升预警监测和分析研判的水平,进一步加大调研力度，提升统计服务水平，充分发挥统计工作在服务经济社会发展中的晴雨表、风向标和指示器作用，为全区经济建设提供优质统计服务。				
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	编制人数		8人
			社情民意人员		11人
			记账户		120户
		质量指标	在职人员控制率		≤100
			三公经费控制率		≤100
			出勤率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行年度		2022
		成本指标	1. 基本支出		130.99
			人员经费		126.84
			公用经费		4.15
			2. 项目支出		51.8
			统计业务费		9.8
			劳动力调查经费		5
			社情民意工资		37
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保证工作任务完成		100%
			保障电访任务完成		100%
			保障劳动力调查任务完成		100%
			保障记账任务完成		100%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	年度计划与三定方案匹配度一致性		匹配
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社情民意人员满意度		100%
			记账户满意度		100%

2022年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。