

西安市阎良区统计局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的法律、法规、政策和统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度，完成国家、省、市、区政府下达的统计调查任务。

2、收集、整理并提供本区国民经济、社会发展、科技进步、资源环境的基本数据及公共机关能源、资源节约利用的数据，并进行统计、分析、预测和监督；统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料；定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；向区委，区政府及综合职能部门提供统计资料，提供决策咨询。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大的区情区力普查调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4、依法核定、管理、审查和监督各镇街、各部门的统计调查项目和统计标准，建立有关统计数据质量的审核、评估和监控制度。

5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各镇街、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各镇街、各部门的统计数据库网络。

6、指导各镇街、各部门专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，协助镇街党委管理统计站工作；组织指导统计教育、统计干部培训工作；负责统计人员上岗培训、指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

7、依照统计法律、法规及有关规章制度规定，监督检查统计法律、法规在全区的贯彻实施；组织统计执法检查，查处统计违法案件。

8、负责《统计年鉴》的汇编工作；协调、指导区内中央、省、市属单位的统计工作。

(二) 机构设置情况。

根据职责，区统计局设3个科室，分别为综合科、业务科、数据管理科。另有参公事业单位一个：阎良区普查中心。

二、工作任务

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，依法查处虚报、瞒报、拒报和迟报统计资料等违法行为，切实维护统计法律权威，严防统计造假弄虚作假，确保统计数据真实可靠，进一步优化统计工作。

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，集中解决业务、平台程序中存在的疑难问题，加强对企业申报工作的指导，把符

合条件的“准五上”企业纳入阎良区“五上”企业的培育目标。

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、部门统计工作管理及与各街办、开发区沟通交流。加强基层“五上”单位统计会计人员业务培训，提升阎良整体统计基础工作。

4、加强城乡收入培训访户，提高记账数据质量，进一步强化局专业人员包抓记账户工作，全面熟悉掌握记账户有关情况，针对性开展记账基础工作排查，核查记账收支情况，确保记账户记账准确不漏记。

5、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。

6、开展第五次全国经济普查活动。

三、预算单位构成

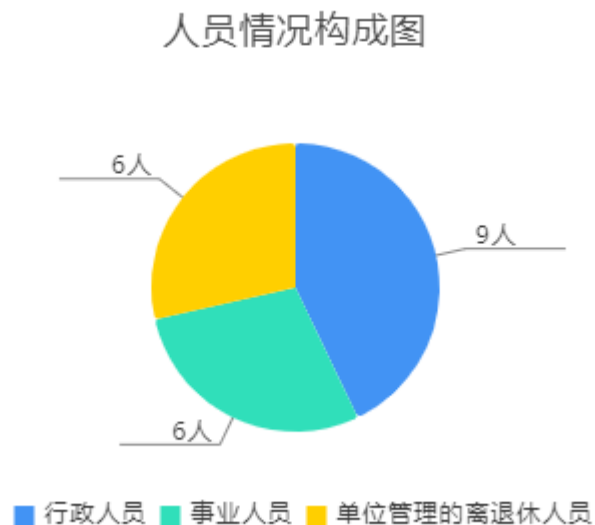
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区统计局	无
2	西安市阎良区普查中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政9人,事业6人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入413.22万元，其中：一般公共预算拨款413.22万元，较上年增加145.66万元，增长54.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算，人员经费增加；本部门2023年预算支出413.22万元，其中：一般公共预算拨款413.22万元，较上年增加145.66万元，增长54.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入413.22万元，其中：一般公共预算拨款收入413.22万元，较上年增加145.66万元，增长54.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算，人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出413.22万元，其中：一般公共预算拨款支出413.22万元，较上年增加145.66万元，增长54.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出413.22万元，较上年增加145.66万元，增长54.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出413.22万元，其中：

（1）行政运行（2010501）239.68万元，较上年增加105.59万元，增长78.75%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算，人员经费增加；

（2）信息事务（2010504）45.00万元，较上年增加8.00万元，增长21.62%，增长的主要原因是：社情民意人员项目人员经费增加；

（3）专项统计业务（2010505）14.80万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.84万元，较上年增加13.00万元，增长46.70%，增长的主要原因是：基数调整养老经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.81万元，较上年增加2.16万元，增长46.45%，增长的主要原因是：基数调整职业年金经费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：基数调整经费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）12.67万元，较上年增加1.45万元，增长12.92%，增长的主要原因是：基数调整增加了医疗保险经费；

（8）公务员医疗补助（2101103）10.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：增加了公务员医疗补助；

（9）住房公积金（2210201）42.88万元，较上年增加5.03万元，增长13.29%，增长的主要原因是：基数调整增加了住房公积金。

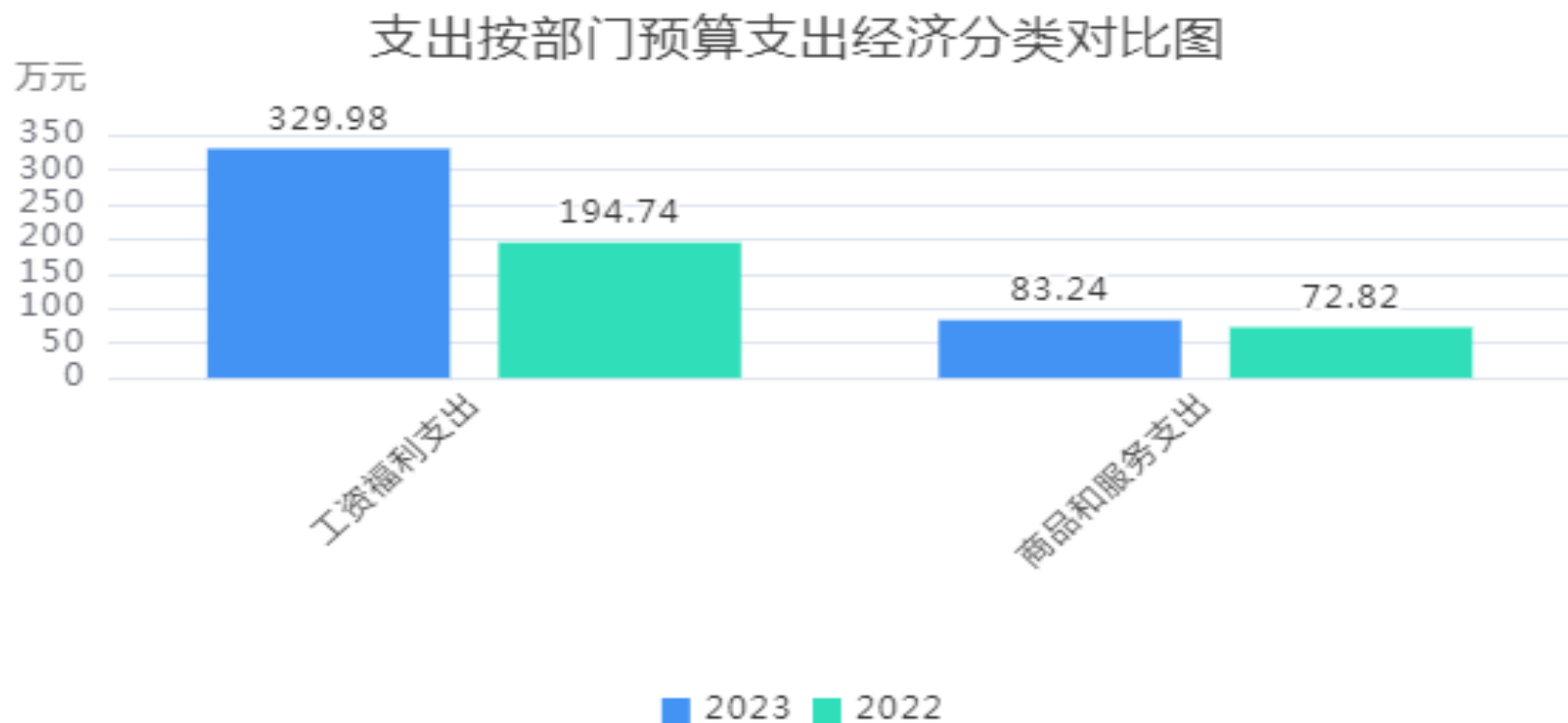
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出413.22万元，其中：

工资福利支出（301）329.98万元，较上年增加135.24万元，增长69.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算人员经费增加；

商品和服务支出（302）83.24万元，较上年增加10.42万元，增长14.31%，增长的主要原因是：项目经费增加。

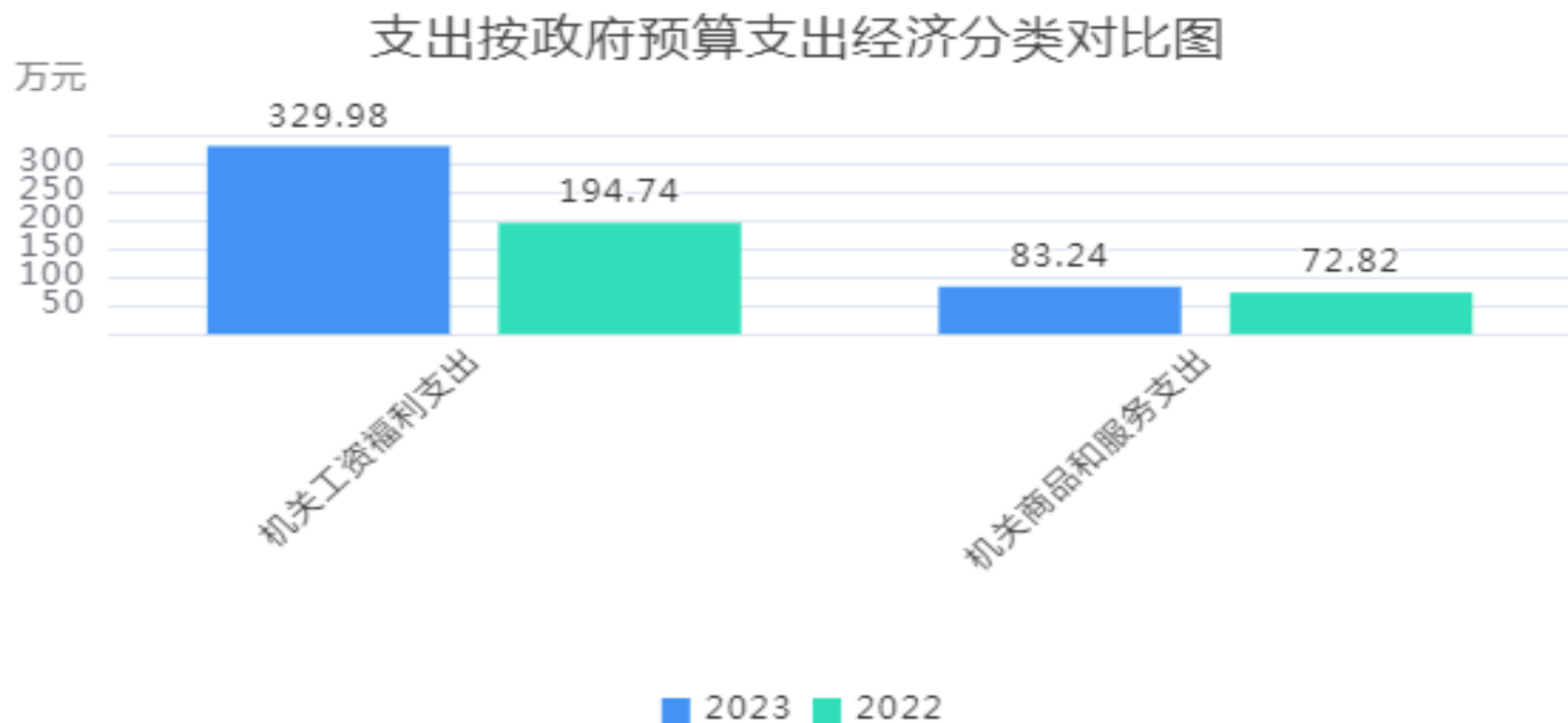


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出413.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.98万元，较上年增加135.24万元，增长69.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）83.24万元，较上年增加10.42万元，增长14.31%，增长的主要原因是：项目经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款413.21万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.29万元，较上年增加1.00万元，增长13.76%，增长的主要原因是：办公经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	4,132,166.87	一、部门预算	4,132,166.87	一、部门预算	4,132,166.87	一、部门预算	4,132,166.87
1、财政拨款	4,132,166.87	1、一般公共服务支出	2,994,776.32	1、人员经费和公用经费支出	3,534,166.87	1、机关工资福利支出	3,299,786.87
(1) 一般公共预算拨款	4,132,166.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,299,786.87	2、机关商品和服务支出	832,380.00
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	234,380.00	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	598,000.00	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	477,679.70	(2) 商品和服务支出	598,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,920.25	(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	428,790.60				
		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	4,132,166.87	本年支出合计	4,132,166.87	本年支出合计	4,132,166.87	本年支出合计	4,132,166.87
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	4,132,166.87	支出总计	4,132,166.87	支出总计	4,132,166.87	支出总计	4,132,166.87

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	4,132,166.87	4,132,166.87								
106	西安市阎良区统计局	4,132,166.87	4,132,166.87								
106001	西安市阎良区统计局	2,896,779.64	2,896,779.64								
106002	西安市阎良区普查中心	1,235,387.23	1,235,387.23								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	4,132,166.87	一、财政拨款	4,132,166.87	一、财政拨款	4,132,166.87	一、财政拨款	4,132,166.87
1、一般公共预算拨款	4,132,166.87	1、一般公共服务支出	2,994,776.32	1、人员经费和公用经费支出	3,534,166.87	1、机关工资福利支出	3,299,786.87
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	3,299,786.87	2、机关商品和服务支出	832,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,380.00	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	598,000.00	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	477,679.70	(2)商品和服务支出	598,000.00	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	
		10、卫生健康支出	230,920.25	(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	428,790.60				
		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	4,132,166.87	本年支出合计	4,132,166.87	本年支出合计	4,132,166.87	本年支出合计	4,132,166.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,132,166.87	支出总计	4,132,166.87	支出总计	4,132,166.87	支出总计	4,132,166.87

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	4,132,166.87	3,451,238.87	82,928.00	598,000.00	
201	一般公共服务支出	2,994,776.32	2,313,848.32	82,928.00	598,000.00	
20105	统计信息事务	2,994,776.32	2,313,848.32	82,928.00	598,000.00	
2010501	行政运行	2,396,776.32	2,313,848.32	82,928.00		
2010504	信息事务	450,000.00			450,000.00	
2010505	专项统计业务	148,000.00			148,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,679.70	477,679.70			
20805	行政事业单位养老支出	476,463.80	476,463.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,397.54	408,397.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,066.26	68,066.26			
20899	其他社会保障和就业支出	1,215.90	1,215.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,215.90	1,215.90			
210	卫生健康支出	230,920.25	230,920.25			
21011	行政事业单位医疗	230,920.25	230,920.25			
2101101	行政单位医疗	126,732.61	126,732.61			
2101103	公务员医疗补助	104,187.64	104,187.64			
221	住房保障支出	428,790.60	428,790.60			
22102	住房改革支出	428,790.60	428,790.60			
2210201	住房公积金	428,790.60	428,790.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	4,132,166.87	3,451,238.87	82,928.00	598,000.00	
301	工资福利支出			3,299,786.87	3,299,786.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,170.72	593,170.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,847.60	580,847.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	988,378.00	988,378.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,397.54	408,397.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,066.26	68,066.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,732.61	126,732.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,187.64	104,187.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,215.90	1,215.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,790.60	428,790.60			
302	商品和服务支出			832,380.00	151,452.00	82,928.00	598,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	598,000.00			598,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,408.00		8,408.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,452.00	151,452.00			

表7

部门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）

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	3,534,166.87	3,451,238.87	82,928.00	
201	一般公共服务支出	2,396,776.32	2,313,848.32	82,928.00	
20105	统计信息事务	2,396,776.32	2,313,848.32	82,928.00	
2010501	行政运行	2,396,776.32	2,313,848.32	82,928.00	
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	477,679.70	477,679.70		
20805	行政事业单位养老支出	476,463.80	476,463.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,397.54	408,397.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,066.26	68,066.26		
20899	其他社会保障和就业支出	1,215.90	1,215.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,215.90	1,215.90		
210	卫生健康支出	230,920.25	230,920.25		
21011	行政事业单位医疗	230,920.25	230,920.25		
2101101	行政单位医疗	126,732.61	126,732.61		
2101103	公务员医疗补助	104,187.64	104,187.64		
221	住房保障支出	428,790.60	428,790.60		
22102	住房改革支出	428,790.60	428,790.60		
2210201	住房公积金	428,790.60	428,790.60		

表8

部门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）

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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	3,534,166.87	3,451,238.87	82,928.00	
301	工资福利支出			3,299,786.87	3,299,786.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,170.72	593,170.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,847.60	580,847.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	988,378.00	988,378.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,397.54	408,397.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,066.26	68,066.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,732.61	126,732.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,187.64	104,187.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,215.90	1,215.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,790.60	428,790.60		
302	商品和服务支出			234,380.00	151,452.00	82,928.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,408.00		8,408.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,452.00	151,452.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	598,000.00	
106	西安市阎良区统计局	598,000.00	
106001	西安市阎良区统计局	598,000.00	
	专用项目	598,000.00	
	专项业务	598,000.00	
	社情民意人员工资	450,000.00	
	统计业务费	98,000.00	
	月度劳动力工作经费	50,000.00	

表12

部门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

部门名称：西安市阎良区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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	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	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							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	9,500.00	9,500.00			9,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

部门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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			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	临聘人员数	11人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2023年	
		成本指标	工资薪金社保	45万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障电访任务完成	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	临聘人员满意度	100%	

备注：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13

部门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	2023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%	

备注：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13

部门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	进一步加强就业失业统计监测工作，根据国务院办公厅有关文件精神 and 《国家统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》组织开展月度劳动力调查失业率统计				
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	2023年	
		成本指标	调查补贴	50000元	
	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%	

备注：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

部门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	工资福利	224.91	224.91	
	2	公用经费	4.97	4.97	
	3	社情民意工资	45.00	45.00	
	4	统计业务费	9.80	9.80	
	5	月度劳动力调查	5.00	5.00	
	1	工资福利	120.22	120.22	
	2	公用经费	3.32	3.32	
	金额合计		413.22	413.22	
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，依法查处虚报、瞒报、拒报和迟报统计资料等违法行为 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，集中解决业务、平台程序中存在的疑难问题 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、部门统计工作管理及与各街办、开发区沟通交流。加强基层“五上”单位统计会计人员业务培训，提升阎良整体统计基础工作。4、开展第五次全国人口普查				
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	在编人数		15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%
			支出合规率		100%
			出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行年度		2023年
		成本指标	1. 基本支出		353.42万元
			人员经费		345.13万元
			公用经费		8.29万元
			2. 项目支出		59.8万元
			统计业务费		9.8万元
			社情民意人员工资		45万元
			劳动力经费		5万元
	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	保障工作任务完成		100%
			保障电访任务、记账任务完成		100%
			保障劳动力调查任务完成		100%
		可持续影响指标	年度计划规划明确性可实现度		明确可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	社情民意人员、调查户满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。