

西安市新城区统计局（汇总）
2024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

区统计局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

主要职责是：1、贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，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和投入产出调查，测算生产总值工作，收集、整理和提供国民经济核算资料；组织管理全区统计调查项目，指导和协调全区各部门的统计工作；组织全区统计调查项目和国民经济核算工作。3、会同有关部门拟订人口、经济等重大区情区力普查方案；组织实施人口、经济等普查和抽样调查，汇总、整理和提供有关统计数据。4、组织实施全区二、三产业的统计调查；指导部门统计业务工作，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、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。6、负责对国民经济、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，指导基层统计业务工作，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律法规和统计制度的行为。8、负责统计队伍建设,加强统计法律法规及专业知识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区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市新城区统计局内设3个科室及所属事业单位1个，分别是办公室、专业统计科、综合科及新城区普查中心。

二、工作任务

2024年，将紧紧围绕区委区政府的发展战略和目标任务，继续坚持以数据质量为中心，扎实开展常规统计工作，认真组织实施各项统计调查，在提升服务效率、服务水平、服务质量上狠下功夫，精准发力，切实提高专业技能和统计服务质量水平，以高质量统计服务助推高质量发展，为区委区政府科学决策提供扎实统计保障。

一、坚定不移落实全面从严治党。坚决拥护“两个确立”，坚持以党的政治建设为统领，坚持把管党治党要求融入统计工作全过程、各环节，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

二、持续稳步推进依法统计。深入贯彻中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》主要精神，常态化开展执法检查，不断强化法治意识，营造依法统计浓郁氛围。

三、做好第五次全国经济普查。一是扎实做好入户登记。严格按照普查方案和各项工作要求，开展入户登记工作，确保普查工作圆满完成。二是全过程开展查遗补漏。将查遗补漏贯穿普查的全过程，充分利用部门行政记录，将部门数据与普查登记库信息逐一比对，确保应普尽普。三是严格把控普查数据质量。严格按制度进行数据上报、审核、加工、汇总等，采取即报即审、即查即改、集中审核相结合等方式强化数据质量，开展事中、事后数据质量抽查，科学评估普查数据质量。四是全力做好数据发布及应用。按照国家、省、市统计局统一部署，发布《西安市新城区第五次全国经济普查公报》，全面开发普查资料，深入开展专题分析研究，充分展示经济普查工作成果。

四、切实加强统计数据质量管控。一是规范统计业务流程管理。落实《西安市统计业务主要环节流程规范》，持续加强数据采集、上报、审核、评估、发布的全过程质量管理。二是加强统计数据生产质量管理。强化调查对象源头管理，强化调查数据审核验收，全面落实即报即审机制，定期通报共性问题。三是强化数据质量关键环节管控。加强对重点企业、指标异常企业的跟踪监测。

五、不断优化统计监测分析服务。一是强化经济形势研判和分析解读。围绕经济运行的重点、难点问题开展专题调研，做好数据解读。二是强化统计监测服务。围绕全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，做好“三新”经济、战略性新兴产业统计监测。落实好营商环境满意度调查和营商环境评价“包容普惠创新”指标领域各项工作。

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。

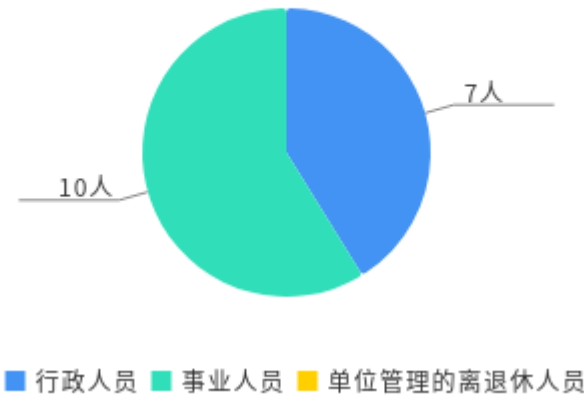
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区统计局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人，事业编制10人；实有人员17人，其中行政7人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入407.59万元，其中：一般公共预算拨款407.59万元，较上年增加74.94万元，增长22.53%，增长的主要原因是：2024年是第五次经济普查正式调查年份，故预算较上年增加写，不可留空；本部门2024年预算支出407.59万元，其中：一般公共预算拨款407.59万元，较上年增加74.94万元，增长22.53%，增长的主要原因是：2024年是第五次经济普查正式调查年份，故预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入407.59万元，其中：一般公共预算拨款收入407.59万元，较上年增加74.94万元，增长22.53%，增长的主要原因是：2024年是第五次经济普查正式调查年份，故预算较上年增加；本部门2024年财政拨款支出407.59万元，其中：一般公共预算拨款支出407.59万元，较上年增加74.94万元，增长22.53%，增长的主要原因是：2024年是第五次经济普查正式调查年份，故预算较上年增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出407.59万元，较上年增加74.94万元，增长22.53%，增长的主要原因是：2024年是第五次经济普查正式调查年份，故预算较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出407.59万元，其中：

（1）行政运行（2010501）264.86万元，较上年减少32.80万元，下降11.02%，下降的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

（2）专项统计业务（2010505）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）专项普查活动（2010507）30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：2024年是第五次经济普查正式调查年份，故预算较上年增加；

（4）统计抽样调查（2010508）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：较2023年进行了科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）10.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

（9）住房公积金（2210201）47.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较2023年进行了科目调整。

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，本部门当年一般公共预算支出407.59万元，其中：

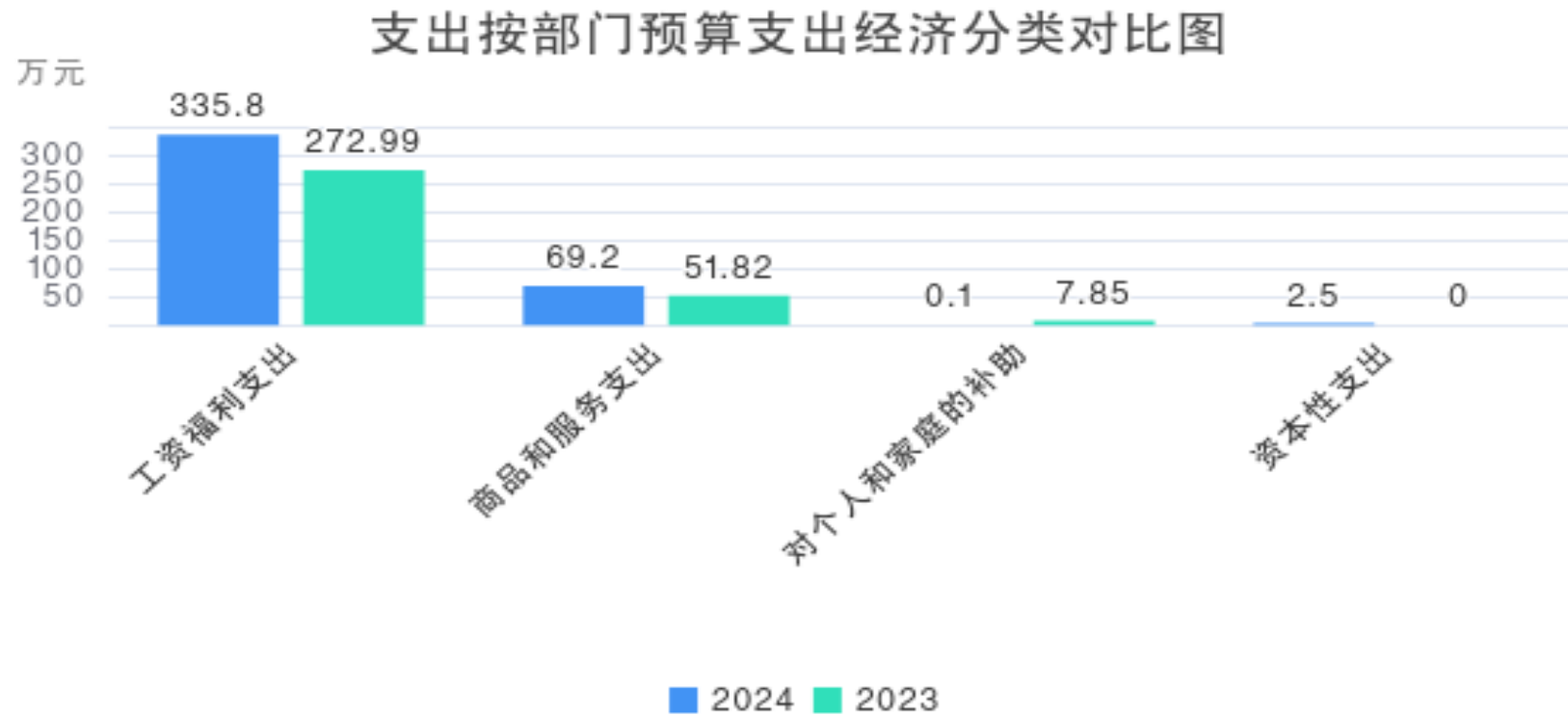
工资福利支出（301）335.80万元，较上年增加62.81万元，增长23.01%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）69.20万元，较上年增加17.38万元，增长33.54%，增长的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少7.75万元，下降98.73%，下降的主要原因

是：较2023年进行了科目调整；

资本性支出（310）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较2023年进行了科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

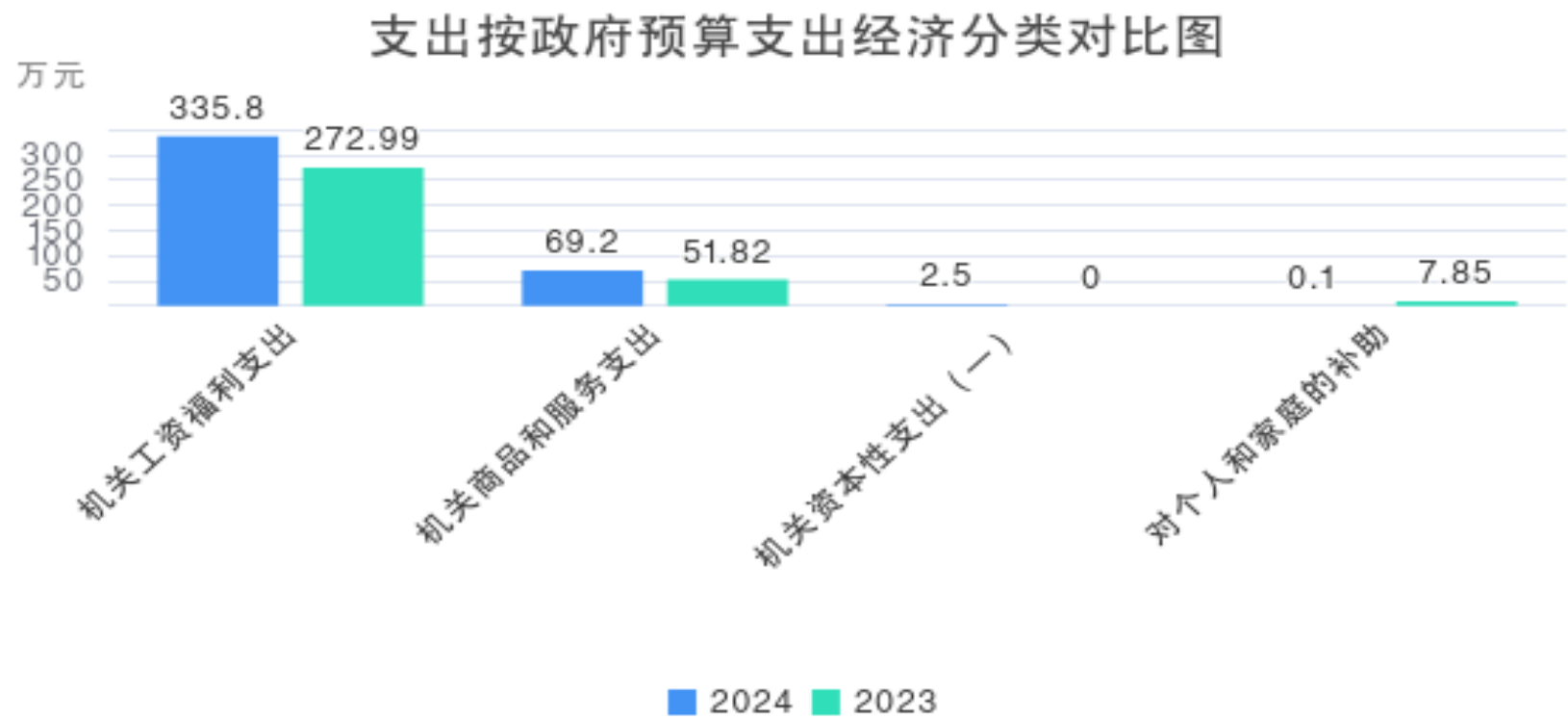
2024年，本部门当年一般公共预算支出407.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.80万元，较上年增加62.81万元，增长23.01%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）69.20万元，较上年增加17.38万元，增长33.54%，增长的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

机关资本性支出（一）（503）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较2023年进行了科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少7.75万元，下降98.73%，下降的主要原因是：较2023年进行了科目调整。



（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

2024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0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.35万元，较上年增加8.35万元，增长417.50%，增长的主要原因是：今年是第五次经济普查调查年，需要对“两员”进行培训等。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，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

2024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407.59万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排19.15万元，较上年增加2.34万元，增长13.90%，增长的主要原因是：请填写，科目调整。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城區统计局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区统计局（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	4,075,935.02	一、部门预算	4,075,935.02	一、部门预算	4,075,935.02	一、部门预算	4,075,935.02
1、财政拨款	4,075,935.02	1、一般公共服务支出	3,058,579.96	1、人员经费和公用经费支出	3,645,935.02	1、机关工资福利支出	3,357,965.02
(1) 一般公共预算拨款	4,075,935.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,357,965.02	2、机关商品和服务支出	692,010.00
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	267,010.00	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
(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	960.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出	20,000.00	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	430,000.00	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	304,895.06	(2) 商品和服务支出	425,000.00	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	960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,917.60	(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	5,000.00		
		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	473,542.40				
		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	4,075,935.02	本年支出合计	4,075,935.02	本年支出合计	4,075,935.02	本年支出合计	4,075,935.02
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	4,075,935.02	支出总计	4,075,935.02	支出总计	4,075,935.02	支出总计	4,075,935.02

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区统计局（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	4,075,935.02	4,075,935.02								
108	西安市新城区统计局	4,075,935.02	4,075,935.02								
108001	西安市新城区统计局	4,075,935.02	4,075,935.02								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区统计局（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	4,075,935.02	一、财政拨款	4,075,935.02	一、财政拨款	4,075,935.02	一、财政拨款	4,075,935.02
1、一般公共预算拨款	4,075,935.02	1、一般公共服务支出	3,058,579.96	1、人员经费和公用经费支出	3,645,935.02	1、机关工资福利支出	3,357,965.02
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	3,357,965.02	2、机关商品和服务支出	692,010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,010.00	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
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	960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	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	430,000.00	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	304,895.06	(2)商品和服务支出	425,000.00	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	960.00
		10、卫生健康支出	218,917.60	(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	5,000.00		
		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	473,542.40				
		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	4,075,935.02	本年支出合计	4,075,935.02	本年支出合计	4,075,935.02	本年支出合计	4,075,935.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,075,935.02	支出总计	4,075,935.02	支出总计	4,075,935.02	支出总计	4,075,935.02

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：西安市新城区统计局（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	4,075,935.02	3,434,405.02	211,530.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	3,078,579.96	2,437,049.96	211,530.00	430,000.00	
20105	统计信息事务	3,078,579.96	2,437,049.96	211,530.00	430,000.00	
2010501	行政运行	2,648,579.96	2,437,049.96	211,530.00		
2010505	专项统计业务	30,000.00			30,000.00	
2010507	专项普查活动	300,000.00			300,000.00	
2010508	统计抽样调查	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,895.06	304,895.06			
20805	行政事业单位养老支出	301,486.53	301,486.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,486.53	301,486.53			
20899	其他社会保障和就业支出	3,408.53	3,408.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,408.53	3,408.53			
210	卫生健康支出	218,917.60	218,917.60			
21011	行政事业单位医疗	218,917.60	218,917.60			
2101101	行政单位医疗	102,718.00	102,718.00			
2101103	公务员医疗补助	116,199.60	116,199.60			
221	住房保障支出	473,542.40	473,542.40			
22102	住房改革支出	473,542.40	473,542.40			
2210201	住房公积金	473,542.40	473,542.40			

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：西安市新城区统计局（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	4,075,935.02	3,434,405.02	211,530.00	430,000.00	
301	工资福利支出			3,357,965.02	3,357,965.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,626.96	860,626.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440,870.00	440,870.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743,073.00	743,073.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,040.00	236,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,486.53	301,486.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,718.00	102,718.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,199.60	116,199.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,408.53	3,408.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,542.40	473,542.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			692,010.00	75,480.00	191,530.00	425,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,600.00		57,600.00	38,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		20,000.00	45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30215	会议费	50202	会议费	103,500.00		20,000.00	83,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	172,000.00			172,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,530.00		19,530.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,480.00	75,480.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,500.00		20,000.00	56,500.00	
303	对个人和家庭的补助			960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00			
310	资本性支出			25,000.00		20,000.00	5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		20,000.00	5,000.00	

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：西安市新城区统计局（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	3,645,935.02	3,434,405.02	211,530.00	
201	一般公共服务支出	2,648,579.96	2,437,049.96	211,530.00	
20105	统计信息事务	2,648,579.96	2,437,049.96	211,530.00	
2010501	行政运行	2,648,579.96	2,437,049.96	211,530.00	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	304,895.06	304,895.06		
20805	行政事业单位养老支出	301,486.53	301,486.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,486.53	301,486.53		
20899	其他社会保障和就业支出	3,408.53	3,408.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,408.53	3,408.53		
210	卫生健康支出	218,917.60	218,917.60		
21011	行政事业单位医疗	218,917.60	218,917.60		
2101101	行政单位医疗	102,718.00	102,718.00		
2101103	公务员医疗补助	116,199.60	116,199.60		
221	住房保障支出	473,542.40	473,542.40		
22102	住房改革支出	473,542.40	473,542.40		
2210201	住房公积金	473,542.40	473,542.40		

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：西安市新城区统计局（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	3,645,935.02	3,434,405.02	211,530.00	
301	工资福利支出			3,357,965.02	3,357,965.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,626.96	860,626.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440,870.00	440,870.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743,073.00	743,073.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,040.00	236,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,486.53	301,486.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,718.00	102,718.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,199.60	116,199.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,408.53	3,408.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,542.40	473,542.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			267,010.00	75,480.00	191,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,530.00		19,530.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,480.00	75,480.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区统计局（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：西安市新城区统计局（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	430,000.00	
108	西安市新城区统计局	430,000.00	
108001	西安市新城区统计局	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职业务经费	430,000.00	
	全国第五次经济普查	300,000.00	
	统计抽样调查	100,000.00	
	专项统计业务	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称: 西安市新城区统计局(汇总)

单位：元

[illegible]

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项统计业务			
主管部门		西安市新城区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、为完成国家一套表统计调查任务，不断提高统计数据质量，开展全区统计培训年报会，全面真实反映我区社会经济发展状况；2、照省、市统计局的规定要求及各专业统计方法制度要求；做好季度、年度全省区域经济社会发展监测和省市季度、年度营商环境监测工作；3、按照国家、省、市局的规定，新政办【2019】35号文件，西安市新城区人民政府关于印发《西安市新城区加强企业统计基础工作规范化建设奖励暂行办法》的通知等开展规模以下工业、限额以下商贸业、规模以下服务业样本统计监测数据，全面真实反映我区社会经济发展状况。				
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	一套表调查单位数量	≥400户、≥500人	
			按期发布相关统计数据、按时发布统计公报及统计年鉴	≥50册、≥4册，1册	
			重点监测单位数量	≤50家	
			原始数据采集及时率	≥95%	
		质量指标	差错率	≤5%	
			培训预期效果	≥99%	
			验收合格率	≥100%	
			统计产品发布及时率	≥95%	
		时效指标	业务完成及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	专项统计业务费用	≤3万元，厉行节约	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府制定经济发展政策提供统计数据支持	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		统计抽样调查			
主管部门		新城区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照国家、省、市局的规定要求和本地区的需求，开展常规性的抽样调查，如居民收入调查、劳动力调查、“五下”抽样调查、“金样本”调查、文化产业调查、民营经济调查、“亿元”市场调查、名录库维护、软件和信息技术服务业企业业务收入情况调查、生产经营景气状况调查等；统计系统每年还会有一些临时性抽样调查，如投入产出调查、旅游抽样调查、工程款回款问卷调查、农民工市民化调查、“三新”服务业认定调查、战略性新兴产业调查、商业综合体调查等，全面真实反映我区社会经济发展状况				
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	工业年主营收入	≤2000万	
			服务业年主营收入	≤1000万	
			批发业年主营收入	≤2000万	
			零售业年主营收入	≤500万	
			住宿餐饮业年主营收入	≤200万	
			城乡一体化住户调查	160户	
			大城市劳动力调查	96户	
		质量指标	抽查差错率	≤5%	
		时效指标	业务完成及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	抽样调查费用	≤10万，厉行节约	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府制定经济发展政策提供统计数据支持	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全国第五次经济普查			
主管部门		新城区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	紧紧围绕“摸清家底”总目标，高质量完成第五次全国经济普查入户登记及普查数据开发利用等工作				
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	普查法人单位、产业活动单位、个体工商户数量	≥1.8万户、≥4.5万户	
		质量指标	原始数据采集及时率	≥99%	
		时效指标	按期完成普查工作	2024年12月31日前	
		成本指标	普查各类支出	≤30万，厉行节约	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现经济数据的有效整合、管理、应用及共享	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为政府制定经济发展政策提供统计数据支持	≥95%	
	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	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市新城区统计局			
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
	统计信息事务	单位运转及人员经费	364.59	364.59	
	专项统计业务	区域经济与营商环境的监测、重点企业监测、统计产品印刷、统计培训等	30	30	
	统计抽样调查	城乡一体化住户调查、劳动力调查、限下服务业、限额以下商贸业抽样调查、文化产业调查等	10	10	
	专项普查活动	第五次全国经济普查	3	3	
	金额合计		407.59	407.59	
年度 总体 目标	目标1：按照国家、省局、市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、区域经济与营商环境的监测等调查； 目标2：是为了全面、准确、及时了解全区和各街道办事处城乡居民收入、劳动力就业状况等调查； 目标3：高质量提供统计服务、按期发布相关统计报告； 目标4：做好第五次全国经济普查工作。				
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	在职人员		≥18人
			统计工作开展项目数		4个项目
		质量指标	本单位各机构办公经费、项目经费保证率		完成100%
			人员经费保证率		完成100%
		时效指标	本单位各机构正常运转期		2024年12月31日前完成
			人员经费保证期		2024年12月31日前完成
			统计工作开展项目期		2024年12月31日前完成
		成本指标	当年一般公共预算资金支出		≤407.59万元
	效益指标	经济效益指标			
		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		有效时限
			为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持		有效时限
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计数据信息的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%

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:			
					