

西安市新城区统计局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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、经济等重大国情国力普查方案；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

内设机构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

2025年，区统计局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，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。

## 三、预算单位构成

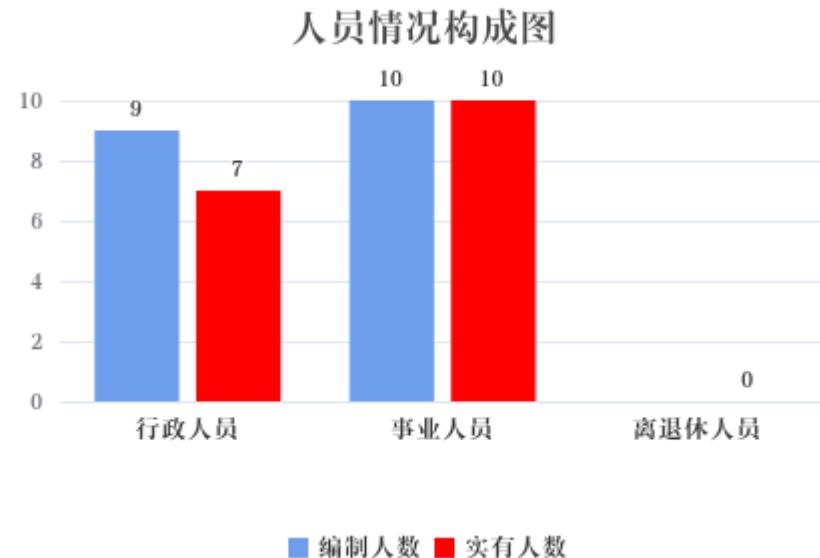
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入391.72万元，其中：一般公共预算拨款391.72万元，较上年减少15.87万元，下降3.89%，下降的主要原因是：经济普查项目经费减少；本部门当年预算支出391.72万元，其中：一般公共预算拨款391.72万元，较上年减少15.87万元，下降3.89%，下降的主要原因是：经济普查项目经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入391.72万元，其中：一般公共预算拨款收入391.72万元，较上年减少15.87万元，下降3.89%，下降的主要原因是：经济普查项目经费减少；本部门当年财政拨款支出391.72万元，其中：一般公共预算拨款支出391.72万元，较上年减少15.87万元，下降3.89%，下降的主要原因是：经济普查项目经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出391.72万元，较上年减少15.87万元，下降3.89%，下降的主要原因是：经济普查项目经费减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出391.72万元，其中：

1. 行政运行（2010501）274.04万元，较上年增加9.18万元，增长3.47%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高导致增加；
2. 专项统计业务（2010505）3.80万元，较上年增加0.80万元，增长26.67%，增长的主要原因是：专项统计业务内容增加；
3. 专项普查活动（2010507）9.00万元，较上年减少21.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：项目后续数据开发利用阶段，经费压缩；
4. 统计抽样调查（2010508）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增1%人口抽样调查项目；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.25万元，较上年增加4.10万元，增长13.60%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高导致增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.22万元，下降64.71%，下降的主要原因是：预算缴费比例下降；

7. 行政单位医疗（2101101）9.66万元，较上年减少0.61万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度减少1人导致；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.77万元，较上年减少0.85万元，下降7.31%，下降的主要原因是：本年度减少1人导致；

9. 住房公积金（2210201）30.08万元，较上年减少17.27万元，下降36.47%，下降的主要原因是：本年度减少1人导致。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出391.72万元，其中：

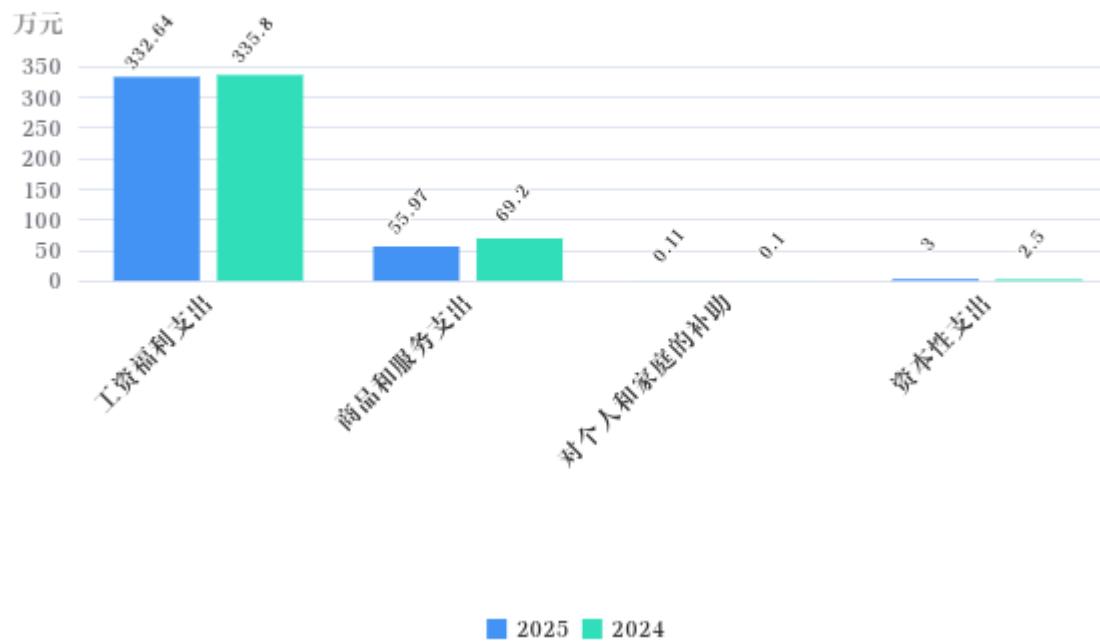
（1）工资福利支出（301）332.64万元，较上年减少3.16万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度减少1人导致；

（2）商品和服务支出（302）55.97万元，较上年减少13.23万元，下降19.12%，下降的主要原因是：项目经费减少导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：领取独子费人员增加；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：更换已坏办公设备。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



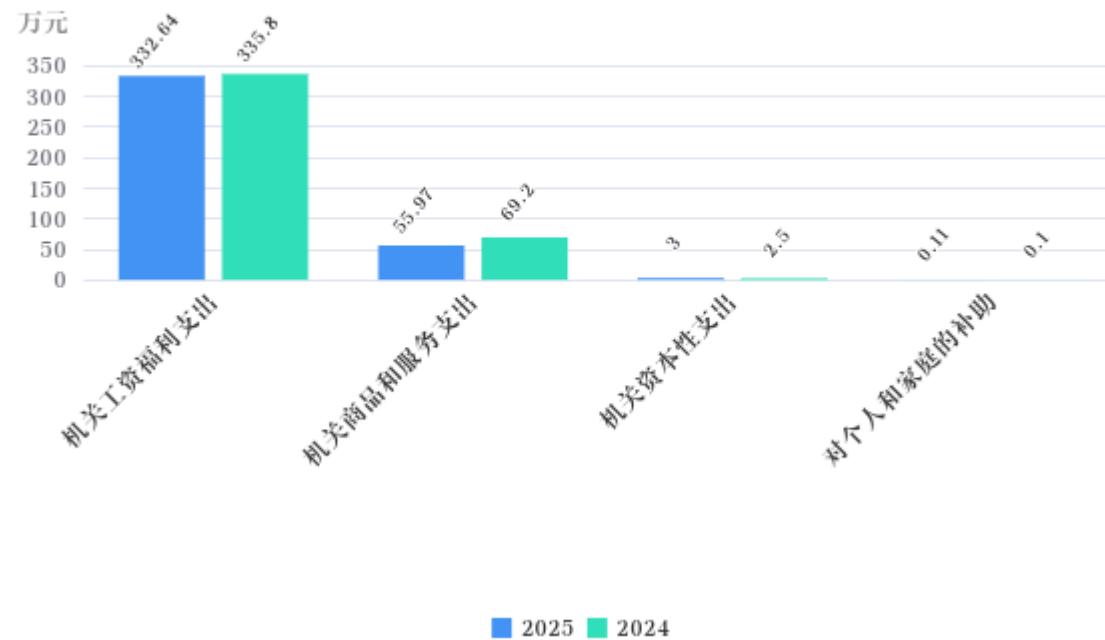
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出391.72万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）332.64万元，较上年减少3.16万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度减少1人导致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）55.97万元，较上年减少13.23万元，下降19.12%，下降的主要原因是：项目经费减少导致；
- (3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要

原因是：更换已坏办公设备；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：领取独子费人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少8.35万元，下降80.68%，下降的主要原因是：五经普工作接近收尾，会议内容减少。

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。

### 会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	统计年报工作会议	2025-02-19	450	1.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	统计年报工作会议	2025-12-23	450	1.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计工作业务能力提升专题培训班	每季度	600	1.40	
2	新《统计法》专题培训	二季度	100	0.20	
3	防惩统计造假相关专题培训	一、三季度	100	0.40	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款397.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.70万元，较上年增加0.55万元，增长2.87%，增长的主要原因是：办公费用增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区统计局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	3,917,240.00	一、部门预算	3,917,240.00	一、部门预算	3,917,240.00	一、部门预算	3,917,240.00
1、财政拨款	3,917,240.00	1、一般公共服务支出	3,048,440.00	1、人员经费和公用经费支出	3,589,240.00	1、机关工资福利支出	3,326,400.00
(1)一般公共预算拨款	3,917,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,326,400.00	2、机关商品和服务支出	559,700.00
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	261,700.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	328,000.00	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	343,700.00	(2)商品和服务支出	298,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,300.00	(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	30,000.00		
		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	300,800.00				
		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>3,917,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,917,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,917,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,917,240.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,917,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,917,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,917,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,917,240.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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	3,917,240.00	一、财政拨款	3,917,240.00	一、财政拨款	3,917,240.00	一、财政拨款	3,917,240.00
1、一般公共预算拨款	3,917,240.00	1、一般公共服务支出	3,048,440.00	1、人员经费和公用经费支出	3,589,240.00	1、机关工资福利支出	3,326,400.00
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	3,326,400.00	2、机关商品和服务支出	559,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,700.00	3、机关资本性支出	30,000.00
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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	328,000.00	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	343,700.00	(2)商品和服务支出	298,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	204,300.00	(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	30,000.00		
		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	300,800.00				
		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	3,917,240.00	本年支出合计	3,917,240.00	本年支出合计	3,917,240.00	本年支出合计	3,917,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,917,240.00	支出总计	3,917,240.00	支出总计	3,917,240.00	支出总计	3,917,240.00

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）

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	3,917,240.00	3,392,240.00	197,000.00	328,000.00	
201	一般公共服务支出	3,068,440.00	2,543,440.00	197,000.00	328,000.00	
20105	统计信息事务	3,068,440.00	2,543,440.00	197,000.00	328,000.00	
2010501	行政运行	2,740,440.00	2,543,440.00	197,000.00		
2010505	专项统计业务	38,000.00			38,000.00	
2010507	专项普查活动	90,000.00			90,000.00	
2010508	统计抽样调查	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	343,700.00	343,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,500.00	342,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,500.00	342,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	204,300.00	204,300.00			
21011	行政事业单位医疗	204,300.00	204,300.00			
2101101	行政单位医疗	96,600.00	96,600.00			
2101103	公务员医疗补助	107,700.00	107,700.00			
221	住房保障支出	300,800.00	300,800.00			
22102	住房改革支出	300,800.00	300,800.00			
2210201	住房公积金	300,800.00	300,800.00			

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）

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			3,917,240.00	3,392,240.00	197,000.00	328,000.00	
301	工资福利支出			3,326,400.00	3,326,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,146,600.00	1,146,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323,500.00	323,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691,400.00	691,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,100.00	236,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,500.00	342,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,700.00	107,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,800.00	300,800.00			
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			559,700.00	64,700.00	197,000.00	298,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		61,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	328,000.00		50,000.00	278,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,700.00	64,700.00			
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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）

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	3,589,240.00	3,392,240.00	197,000.00	
201	一般公共服务支出	2,740,440.00	2,543,440.00	197,000.00	
20105	统计信息事务	2,740,440.00	2,543,440.00	197,000.00	
2010501	行政运行	2,740,440.00	2,543,440.00	197,000.00	
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	343,700.00	343,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,500.00	342,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,500.00	342,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	204,300.00	204,300.00		
21011	行政事业单位医疗	204,300.00	204,300.00		
2101101	行政单位医疗	96,600.00	96,600.00		
2101103	公务员医疗补助	107,700.00	107,700.00		
221	住房保障支出	300,800.00	300,800.00		
22102	住房改革支出	300,800.00	300,800.00		
2210201	住房公积金	300,800.00	300,800.00		

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）

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			3,589,240.00	3,392,240.00	197,000.00	
301	工资福利支出			3,326,400.00	3,326,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,146,600.00	1,146,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323,500.00	323,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691,400.00	691,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,100.00	236,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,500.00	342,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,700.00	107,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,800.00	300,800.00		
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			261,700.00	64,700.00	197,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,700.00	64,700.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	328,000.00	
108	西安市新城区统计局	328,000.00	
108001	西安市新城区统计局	328,000.00	
	专用项目	328,000.00	
	其他履职业务经费	328,000.00	
	1%人口抽样调查	100,000.00	
	统计抽样调查	100,000.00	
	专项普查活动	90,000.00	
	专项统计业务	38,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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					
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
			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	公务用车运行	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	小计	公务用车购置	公务用车运行	
		合计	123,500.00				103,500.00	20,000.00	40,000.00				20,000.00	20,000.00	-83,500.00					-83,500.00
108	西安市新城区统计局	123,500.00					103,500.00	20,000.00	40,000.00				20,000.00	20,000.00	-83,500.00					-83,500.00
108001	西安市新城区统计局	123,500.00					103,500.00	20,000.00	40,000.00				20,000.00	20,000.00	-83,500.00					-83,500.00

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1%人口抽样调查				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1、根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定2025年开展全国1%人口抽样调查。为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口质量发展，提供准确的统计信息支持。2、高质量完成全区抽样调查工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	核定的人口抽样调查费用		10万元	
	产出指标	数量指标	调查抽样人口数量		≥10000人	
		质量指标	抽样人口调查率		100%	
		时效指标	原始数据采集及时率		≥99%	
	效益指标	社会效益指标	地区人口稳定发展提升程度		明显提升	
		可持续影响指标	政府制定政策执行有效性		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥90%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计抽样调查			
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:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核定的抽样调查费用	10万元	10
	产出指标	数量指标	城乡一体化住户调查	120户	15
		质量指标	抽查差错率	≤5%	15
		时效指标	业务完成及时性	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	社会经济发展状况反映提升程度	明显提升	15
		可持续影响指标	社会经济发展状况反映提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥90%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项普查活动		
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:		9.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
年度目标	会同有关部门拟订人口、经济等重大国情国力普查方案；开展人口、经济等周期性普查和抽样调查活动；汇总、整理和提供有关统计数据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	核定的专项普查费用	9万元
	产出指标	数量指标	普查法人单位和产业活动单位	≥2万户
		质量指标	数据产品及分析质量达标率	≥99%
		时效指标	按期完成普查工作	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	经济数据的整合、管理、应用及共享提升程度	明显提升
		可持续影响指标	政府制定政策执行有效性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	国内官方用户满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.80		
	其他资金				
年度目标	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、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; 3、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; 4、开展专项统计工作,完成统计年鉴、统计公报; 5、开展统计法宣传活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核定的专项统计业务费	3.8万元	10
	产出指标	数量指标	发布相关统计数据数	≥840册	15
		质量指标	统计产品发布达标率	≥95%	15
		时效指标	原始数据采集及时率	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	社会经济发展状况真实反映提高程度	明显提高	15
		可持续影响指标	政府制定政策执行有效性	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值(10分)
			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	358.92	358.92		
	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	3.80	3.80		
	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	10.00	10.00		
	专项普查活动	第五次全国经济普查	9.00	9.00		
	人口抽样调查	1%人口抽样调查	10.00	10.00		
金额合计			391.72	391.72		
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1%人口抽样调查工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	当年一般公共预算资金支出		≤391.72万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员		≥17人	15
		质量指标	本单位各机构办公经费、项目经费保证率		完成100%	15
		时效指标	本单位各机构正常运转期		2025年12月31日前完成	10
	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	15
		可持续影响指标	统计数据信息的期限		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					