

西安市临潼区统计局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，拟订地方统计调查制度和统计规划、调查计划并组织实施。

（二）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。

（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。

（四）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。

（五）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、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

（六）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。

（七）依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设工作；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处

违反统计法规和统计制度的行为；依法监督管理涉外调查活动。

（八）负责统计专业技术队伍建设、统计宣传教育和人员培训工作。

（九）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。

（十）负责组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，区统计局设 4 个内设机构。分别为：办公室、法规科、核算科、统计科。

二、2022 年部门工作任务

统计局紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级统计工作要求，坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平。

（一）精心组织开展常规统计调查工作。常规统计调查内容涵盖国民经济各行业，以及能源、投资、人口、劳动、社会、科技、环境等领域。我们严格执行国家统计报表制度，坚守数据联网直报“四条红线”，加强业务指导和数据查询，做到即报即审，确保数据质量，为全面反映经济发展成果、准确把握经济走势奠

定了坚实基础。同时主动服务规模以上企业培育，及时将符合标准的企业新增入库。

（二）全面做好各项常规统计工作。健全全区基本单位名录库更新维护机制，实现“应统尽统、统准统全”。严把源头数据质量，严格落实国家统一、规范的方法制度，认真组织好各领域的调查工作。

（三）强化统计监测预警分析，提供优质统计服务。不断提高超前谋划和并行处理的能力，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，扩大调研范围，提升统计服务水平，为政府、企业、公众提供优质统计服务，不断满足广大人民对统计服务的需求。

（四）推进依法统计，提高基层数据质量。继续推进聚焦统计造假专项整治工作，积极开展国家统计局督察准备工作，加强业务和法治培训，进一步加强统计执法工作，继续加大对企业的巡查督导力度，规范企业统计工作。

（五）抓好机关党建和党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任情况，加强党员领导干部勤政廉政和作风建设。

三、部门预算单位构成

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。

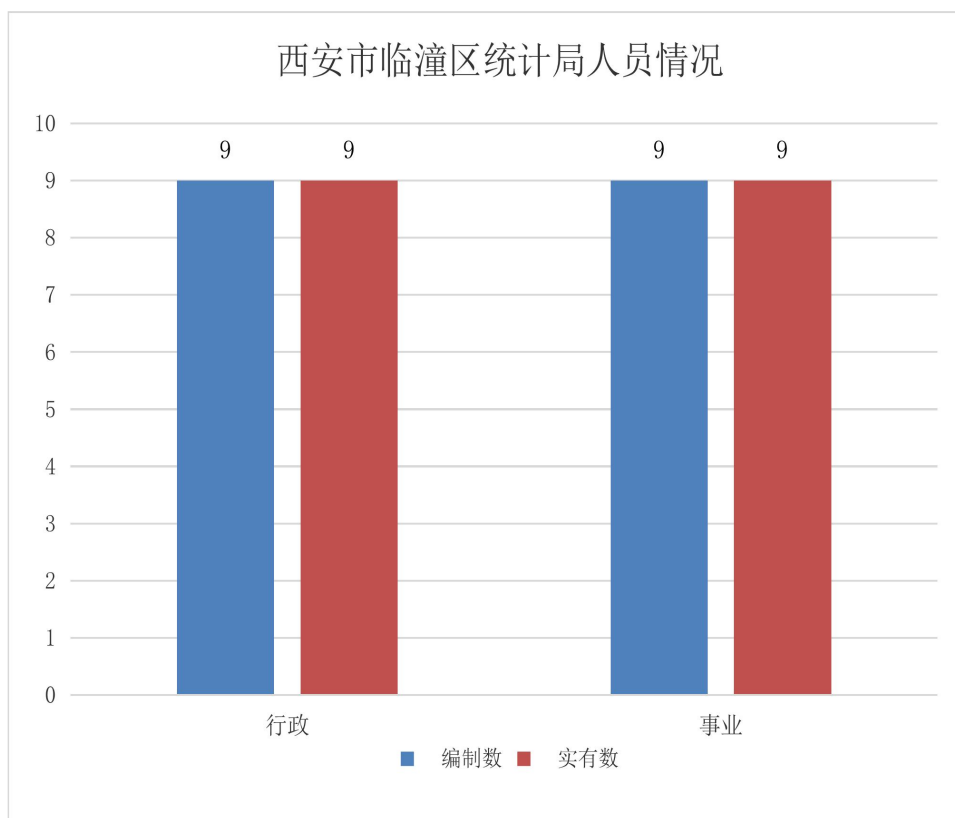
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区统计局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 285.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 285.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 285.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.4 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 285.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 285.4 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 285.4 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）196.08 万元，较上年增加 79.81 万元，原因是人员经费和日常公用经费增加；

（2）专项统计业务（2010505）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是统计调查经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.18 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.09 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）12.21 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是人员增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政单位医疗（2101101）。

（7）住房公积金（2210201）17.67 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是人员增加。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 285.4 万元，其中：

工资福利支出（301）241.77 万元，较上年增加 107.45 万

元，原因是人员职务职级变动及人员增加；

商品和服务支出（302）42.63万元，较上年减少101.27万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出（310）1万元，较上年增加1万元，原因是购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出285.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.77万元，较上年增加107.45万元，原因是人员职务职级变动及人员增加；

机关商品和服务支出（502）42.63万元，较上年减少101.27万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是购置办公设备。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是无公车、无接待费用。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年持平，原因是无会议安排。

2022 年培训费预算 4 万元，较上年减少 8 万元（66%），减少的主要原因是培训项目减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 285.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 5.4 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区统计局

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2853974.00	一、部门预算	2853974.00	一、部门预算	2853974.00	一、部门预算	2853974.00
1、财政拨款	2853974.00	1、一般公共服务支出	2120769.00	1、人员经费和公用经费支出	2653974.00	1、机关工资福利支出	2417694.00
(1)一般公共预算拨款	2853974.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2417694.00	2、机关商品和服务支出	426280.00
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	236280.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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		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	40000.00	(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	200000.00	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	394378.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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)对个人和家庭的补助		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	122079.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	176748.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2853974.00	本年支出合计	2853974.00	本年支出合计	2853974.00	本年支出合计	2853974.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2853974.00	支出总计	2853974.00	支出总计	2853974.00	支出总计	2853974.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	2,853,974.00	2,853,974.00								
207	西安市临潼区统计局	2,853,974.00	2,853,974.00								
207001	西安市临潼区统计局本 级	2,853,974.00	2,853,974.00								

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2853974.00	一、财政拨款	2853974.00	一、财政拨款	2853974.00	一、财政拨款	2853974.00
1、一般公共预算拨款	2853974.00	1、一般公共服务支出	2160769.00	1、人员经费和公用经费支出	2653974.00	1、机关工资福利支出	2417694.00
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	2417694.00	2、机关商品和服务支出	426280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236280.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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		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	200000.00	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	394378.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	122079.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	176748.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2853974.00	本年支出合计	2853974.00	本年支出合计	2853974.00	本年支出合计	2853974.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2853974.00	支出总计	2853974.00	支出总计	2853974.00	支出总计	2853974.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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	2,853,974.00	2,599,974.00	54,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,160,769.00	1,906,769.00	54,000.00	200,000.00	
20105	统计信息事务	2,160,769.00	1,906,769.00	54,000.00	200,000.00	
2010501	行政运行	1,960,769.00	1,906,769.00	54,000.00		
2010505	专项统计业务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,378.00	394,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,763.00	392,763.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,842.00	261,842.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,921.00	130,921.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00			
210	卫生健康支出	122,079.00	122,079.00			
21011	行政事业单位医疗	122,079.00	122,079.00			
2101101	行政单位医疗	122,079.00	122,079.00			
221	住房保障支出	176,748.00	176,748.00			
22102	住房改革支出	176,748.00	176,748.00			

2210201	住房公积金	176,748.00	176,748.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

表6

2022年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-不含上年结转）

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			2,853,974.00	2,599,974.00	54,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,417,694.00	2,417,694.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758,064.00	758,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,253.00	903,253.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,172.00	63,172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,842.00	261,842.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,921.00	130,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,079.00	122,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,615.00	1,615.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,748.00	176,748.00			
302	商品和服务支出			426,280.00	182,280.00	54,000.00	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		46,000.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		8,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,280.00	182,280.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	2,653,974.00	2,599,974.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	1,960,769.00	1,906,769.00	54,000.00	
20105	统计信息事务	1,960,769.00	1,906,769.00	54,000.00	
2010501	行政运行	1,960,769.00	1,906,769.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,378.00	394,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,763.00	392,763.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,842.00	261,842.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,921.00	130,921.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.00	1,615.00		
210	卫生健康支出	122,079.00	122,079.00		
21011	行政事业单位医疗	122,079.00	122,079.00		
2101101	行政单位医疗	122,079.00	122,079.00		
221	住房保障支出	176,748.00	176,748.00		
22102	住房改革支出	176,748.00	176,748.00		
2210201	住房公积金	176,748.00	176,748.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			2,653,974.00	2,599,974.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,417,694.00	2,417,694.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758,064.00	758,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,253.00	903,253.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,172.00	63,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,842.00	261,842.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,921.00	130,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,079.00	122,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,615.00	1,615.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,748.00	176,748.00		
302	商品和服务支出			236,280.00	182,280.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,280.00	182,280.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
207	西安市临潼区统计局	200,000.00	
207001	西安市临潼区统计局本级	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	办公设备购置	10,000.00	为保障档案整理工作，购置部门办公设备
	统计调查工作	100,000.00	精心组织开展各项常规统计调查工作，强化统计监测预警分析，加强统计信息化建设，提高统计数据质量，优化统计服务，不断夯实基层基础，推进依法统计，为全区经济社会发展提供科学的统计服务。
	统计工作年报	90,000.00	对月报、季报、年报工业企业、商贸企业、建筑业领域企业、劳动工资单位、文化产业和服务业企业单位等200余家企事业单位，开展业务培训、指导、调查、调研、监督检查等工作

表12

2022年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	120,000.00							120,000.00	40,000.00								40,000.00	-80,000.00									-80,000.00
2	207	西安市临潼区统计局	120,000.00							120,000.00	40,000.00								40,000.00	-80,000.00									-80,000.00
3	207001	西安市临潼区统计局本级	120,000.00							120,000.00	40,000.00								40,000.00	-80,000.00									-80,000.00

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		目标 1: 对月报、季报、年报工业企业、商贸企业、建筑业领域企业、劳动工资单位、文化产业和服务业企业单位等 200 余家企事业单位, 开展业务培训、指导、调查、调研、监督检查等工作, 按月、季度做好各专业、行业及宏观经济的分析研判预警监测工作, 及时反映当年经济运行情况, 为各个经济行业发展提供数据基础。 目标 2: 反映当年经济发展指标情况, 对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。 目标 3: 因单位档案整理工作需要, 故增加部分办公室设备。			
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	指标 1: 培训企事业单位	190 家	
			指标 2: 培训次数	5 次	
			指标 3: 全区涉及调查企业	29 家规下企业、33 家限下贸易业、16 家资质外建筑业企业、16 家非公企业、30 家现代设施蔬菜调查、34 家现代农业园区	
			指标 4: 办公设备	≥3 件	
		质量指标	指标 1: 培训企事业单位	≥95%	
			指标 2: 培训次数	≥95%	
			指标 3: 全区涉及调查企业	≥95%	

			指标 4: 办公设备	≥99%	
		时效指标	指标 1: 统计年报培训时间	2022. 01-2022. 12	
			指标 2: 整理统计数据时间	2022. 01-2022. 12	
			指标 3: 开展统计调查工作时间	2022. 01-2022. 12	
			指标 4: 购置时间	2022. 01-2022. 12	
		成本指标	指标 1: 办公费	3 万元	
			指标 2: 差旅费	2 万元	
			指标 3: 培训费	2 万元	
			指标 4: 电费	2 万元	
			指标 5: 设备购置费	1 万元	
			指标 6: 办公费	3 万元	
			指标 7: 劳务费	3 万元	
			指标 8: 培训费	2 万元	
			指标 9: 差旅费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 反映经济社会发展情况,为地方科学决策服务。	根据数据基础,编制统计年鉴,每年一次	
			指标 2: 了解各个经济行业发展现状,为社会保障提供数据基础。	形成主要经济指标情况,每月在政府网站公布	
			指标 3: 保障正常办公需求	优	
		生态效益指标	不涉及		

		可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥 作用时限	1-3 年	
			指标 2：项目持续发挥 作用时限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	
			指标 2：群众满意度	≥95%	
			指标 3：群众满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区统计局			
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
	统计工作年报	及时反映当年经济运行情况，为各个经济行业发展提供数据基础。	9	9	
	统计调查工作	反映当年经济发展指标情况，对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。	10	10	
	办公设备购置	为保障正常办公需求	1	1	
	基本支出	人员工资和日常运转费用	265.4	265.4	
	金额合计		285.4	285.4	
年度 总体 目标	部门职能：精心组织开展各项常规统计调查工作，强化统计监测预警分析，加强统计信息化建设，提高统计数据质量，优化统计服务，不断夯实基层基础，推进依法统计，为全区经济社会发展提供科学的统计服务 目标 1：对月报、季报、年报工业企业、商贸企业、建筑业领域企业、劳动工资单位、文化产业和服务业企业单位等 200 余家企事业单位，开展业务培训、指导、调查、调研、监督检查等工作，按月、季度做好各专业、行业及宏观经济的分析研判预警监测工作，及时反映当年经济运行情况，为各个经济行业发展提供数据基础。 目标 2：反映当年经济发展指标情况，对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。 目标 3：因单位档案整理工作需要，故增加部分办公室设备。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:培训企事业单位	190 家	
			指标 2: 培训次数	5 次	

标			指标 3:全区涉及调查企业	29 家规下企业、33 家限下贸易业、16 家资质外建筑业企业、16 家非公企业、30 家现代设施蔬菜调查、34 家现代农业园区
			指标 4: 办公设备	≥3 件
		质量指标	指标 1:培训参与率	≥95%
			指标 2:企业提供统计数据完成率	≥95%
			指标 3: 形成统计分析完成率	≥95%
			指标 4: 完成率	≥99%
		时效指标	指标 1: 统计年报培训时间	2022. 01-2022. 12
			指标 2: 整理统计数据时间	2022. 01-2022. 12
			指标 3:开展统计调查工作时间	2022. 01-2022. 12
			指标 4: 购置时间	2022. 01-2022. 12
		成本指标	指标 1: 办公费	3 万元
			指标 2: 差旅费	2 万元
			指标 3: 培训费	2 万元
			指标 4: 电费	2 万元
			指标 5:设备购置费	1 万元
			指标 6: 办公费	3 万元
			指标 7: 劳务费	3 万元
			指标 8: 培训费	2 万元
			指标 9: 差旅费	2 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:反映经济社会发展情况，为地方科学决策服务。	根据数据基础，编制统计年鉴，每年一次

			指标 2:了解各个经济行业发展现状,为社会保障提供数据基础。	形成主要经济指标情况,每月在政府网站公布
			指标 3: 保障正常办公需求	优
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1:项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 2:项目持续发挥作用时限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%
			指标 2:群众满意度	≥95%
			指标 3: 群众满意度	≥95%