

西安市临潼区统计局（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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
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、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。
6. 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。

8. 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。

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，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）机构设置：

部门内设办公室，法规科，统计科，核算科，普查中心共计5个科室，共计1个行政单位。

二、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、预算单位构成

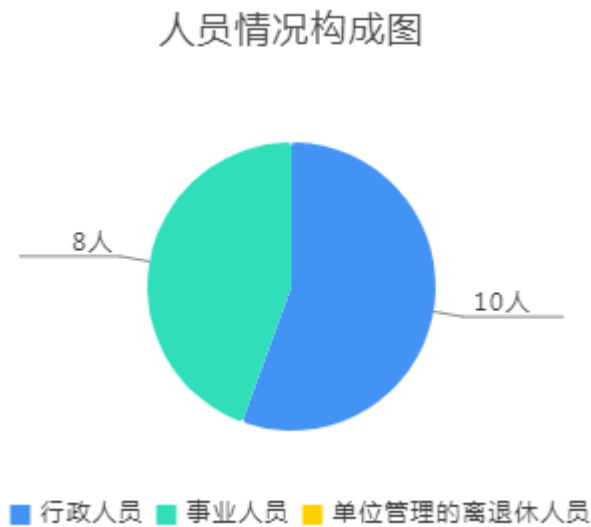
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区统计局本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制11人，事业编制9人；实有人员18人，其中行政10人,事业8人。单位管理的离退休人员0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391.30万元，其中：一般公共预算拨款391.30万元，较上年增加105.90万元，增长37.11%，增长的主

要原因是：预算项目增加；本部门2023年预算支出391.30万元，其中：一般公共预算拨款391.30万元，较上年增加105.90万元，增长37.11%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入391.30万元，其中：一般公共预算拨款收入391.30万元，较上年增加105.90万元，增长37.11%，增长的主要原因是：预算项目增加；本部门2023年财政拨款支出391.30万元，其中：一般公共预算拨款支出391.30万元，较上年增加105.90万元，增长37.11%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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391.30万元，较上年增加105.90万元，增长37.11%，增长的主要原因是：预算项目增加。

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391.30万元，其中：

（1）行政运行（2010501）227.08万元，较上年增加31.00万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 专项统计业务（2010505）21.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：预算项目增加；

(3) 专项普查活动（2010507）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，当年新增普查项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.15万元，较上年减少6.03万元，下降23.03%，下降的主要原因是：人员调出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：人员调出；

(7) 行政单位医疗（2101101）9.86万元，较上年减少2.35万元，下降19.25%，下降的主要原因是：人员调出；

(8) 公务员医疗补助（2101103）12.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

(9) 住房公积金（2210201）21.05万元，较上年增加3.38万元，增长19.13%，增长的主要原因是：公积金缴纳比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

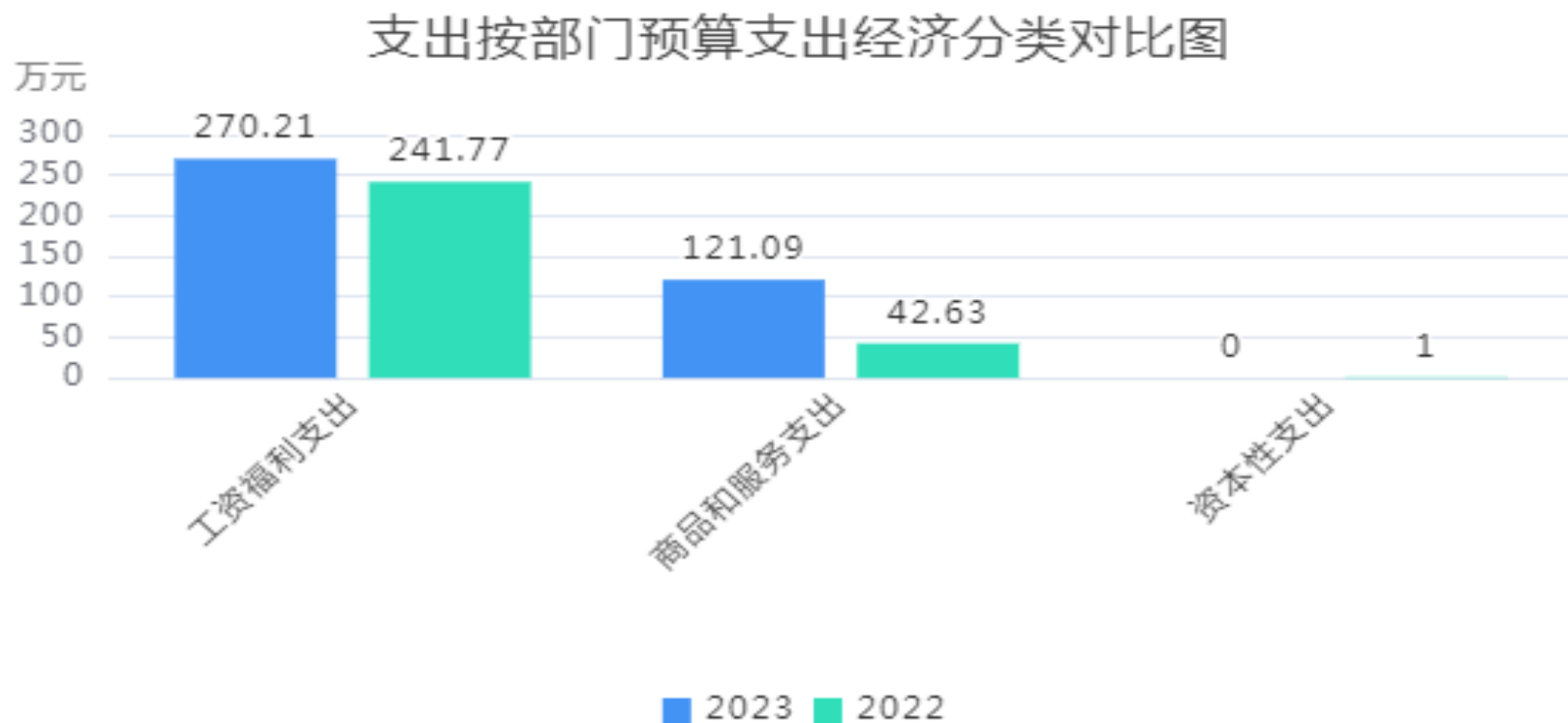
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出391.30万元，其中：

工资福利支出（301）270.21万元，较上年增加28.44万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及基本工资增资；

商品和服务支出（302）121.09万元，较上年增加78.46万元，增长184.05%，增长的主要原因是：预算项目增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排预算项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

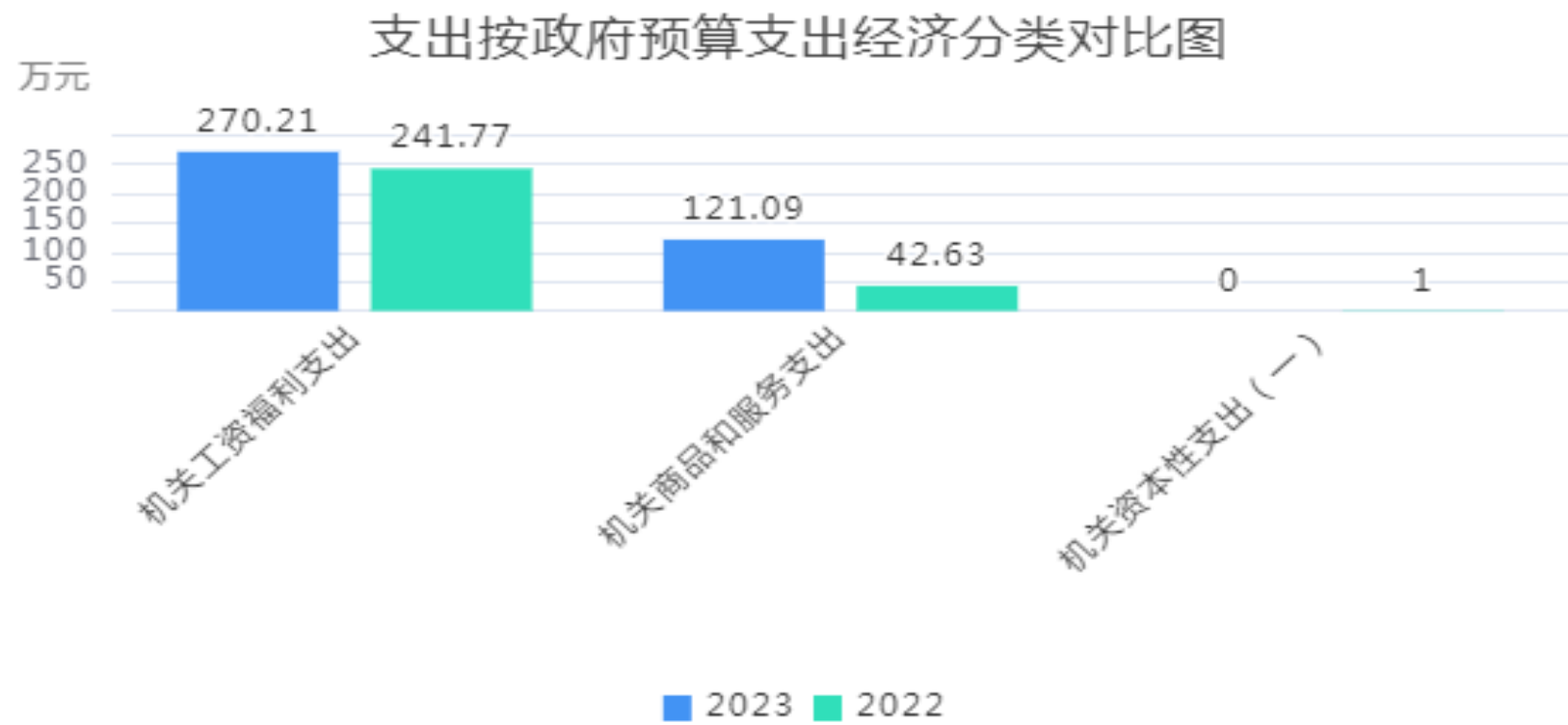
2023年，本部门当年一般公共预算支出391.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.21万元，较上年增加28.44万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及基本工资增资；

机关商品和服务支出（502）121.09万元，较上年增加78.46万元，增长184.05%，增长的主要原因

因是：预算项目增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排预算项目。



（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。

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14.00万元，较上年增加10.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：预算项目增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计工作年报业务培训	2023年1月1日-12月31日	200人	2万元	
2	统计调查工作业务培训	2023年1月1日-12月31日	200人	2万元	
3	第五次经济普查业务培训	2023年1月1日-12月31日	200人	10万元	

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391.30万元，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5.40万元，较上年无增减。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区统计局（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区统计局（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	3,912,978.00	一、部门预算	3,912,978.00	一、部门预算	3,912,978.00	一、部门预算	3,912,978.00
1、财政拨款	3,912,978.00	1、一般公共服务支出	3,140,789.00	1、人员经费和公用经费支出	2,902,978.00	1、机关工资福利支出	2,702,098.00
(1) 一般公共预算拨款	3,912,978.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,702,098.00	2、机关商品和服务支出	1,210,880.00
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	200,880.00	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	140,000.00	(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	1,010,000.00	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	202,813.00	(2) 商品和服务支出	1,010,000.00	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	218,833.00	(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			
		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	210,543.00				
		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	3,912,978.00	本年支出合计	3,912,978.00	本年支出合计	3,912,978.00	本年支出合计	3,912,978.00
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							
收入总计	3,912,978.00	支出总计	3,912,978.00	支出总计	3,912,978.00	支出总计	3,912,978.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区统计局（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	3,912,978.00	3,912,978.00								
207	西安市临潼区统计局	3,912,978.00	3,912,978.00								
207001	西安市临潼区统计局	3,912,978.00	3,912,978.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区统计局（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	3,912,978.00	一、财政拨款	3,912,978.00	一、财政拨款	3,912,978.00	一、财政拨款	3,912,978.00
1、一般公共预算拨款	3,912,978.00	1、一般公共服务支出	3,140,789.00	1、人员经费和公用经费支出	2,902,978.00	1、机关工资福利支出	2,702,098.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,912,978.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,702,098.00	2、机关商品和服务支出	1,210,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,880.00	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	140,000.00	(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	1,010,000.00	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	202,813.00	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	218,833.00	(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			
		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	210,543.00				
		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	3,912,978.00	本年支出合计	3,912,978.00	本年支出合计	3,912,978.00	本年支出合计	3,912,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,912,978.00	支出总计	3,912,978.00	支出总计	3,912,978.00	支出总计	3,912,978.00

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）

部门名称：西安市临潼区统计局（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	3,912,978.00	2,848,978.00	54,000.00	1,010,000.00	
201	一般公共服务支出	3,280,789.00	2,216,789.00	54,000.00	1,010,000.00	
20105	统计信息事务	3,280,789.00	2,216,789.00	54,000.00	1,010,000.00	
2010501	行政运行	2,270,789.00	2,216,789.00	54,000.00		
2010505	专项统计业务	210,000.00			210,000.00	
2010507	专项普查活动	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,813.00	202,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,543.00	201,543.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,543.00	201,543.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00			
210	卫生健康支出	218,833.00	218,833.00			
21011	行政事业单位医疗	218,833.00	218,833.00			
2101101	行政单位医疗	98,604.00	98,604.00			
2101103	公务员医疗补助	120,229.00	120,229.00			
221	住房保障支出	210,543.00	210,543.00			
22102	住房改革支出	210,543.00	210,543.00			
2210201	住房公积金	210,543.00	210,543.00			

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）

部门名称：西安市临潼区统计局（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	3,912,978.00	2,848,978.00	54,000.00	1,010,000.00	
301	工资福利支出			2,702,098.00	2,702,098.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745,644.00	745,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,128.00	722,128.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,137.00	602,137.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,543.00	201,543.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,604.00	98,604.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,229.00	120,229.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,270.00	1,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,543.00	210,543.00			
302	商品和服务支出			1,210,880.00	146,880.00	54,000.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	628,000.00		48,000.00	580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	146,880.00			

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：西安市临潼区统计局（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	2,902,978.00	2,848,978.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	2,270,789.00	2,216,789.00	54,000.00	
20105	统计信息事务	2,270,789.00	2,216,789.00	54,000.00	
2010501	行政运行	2,270,789.00	2,216,789.00	54,000.00	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	202,813.00	202,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,543.00	201,543.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,543.00	201,543.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00		
210	卫生健康支出	218,833.00	218,833.00		
21011	行政事业单位医疗	218,833.00	218,833.00		
2101101	行政单位医疗	98,604.00	98,604.00		
2101103	公务员医疗补助	120,229.00	120,229.00		
221	住房保障支出	210,543.00	210,543.00		
22102	住房改革支出	210,543.00	210,543.00		
2210201	住房公积金	210,543.00	210,543.00		

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）

部门名称：西安市临潼区统计局（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	2,902,978.00	2,848,978.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,702,098.00	2,702,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745,644.00	745,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,128.00	722,128.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,137.00	602,137.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,543.00	201,543.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,604.00	98,604.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,229.00	120,229.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,270.00	1,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,543.00	210,543.00		
302	商品和服务支出			200,880.00	146,880.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	146,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区统计局（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：西安市临潼区统计局（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	1,010,000.00	
207	西安市临潼区统计局	1,010,000.00	
207001	西安市临潼区统计局	1,010,000.00	
	专用项目	1,010,000.00	
	其他履职业务经费	1,010,000.00	
	第五次经济普查	800,000.00	
	统计调查工作	80,000.00	
	统计法治工作	50,000.00	
	统计工作年报	80,000.00	

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：西安市临潼区统计局（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							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	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
	合计	40,000.00								40,000.00	140,000.00									140,000.00	100,000.00						100,000.00		
207	西安市临潼区统计局	40,000.00								40,000.00	140,000.00									140,000.00	100,000.00						100,000.00		
207001	西安市临潼区统计局	40,000.00								40,000.00	140,000.00									140,000.00	100,000.00						100,000.00		

表13

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		101		
	其中：财 政拨款		101		
	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：紧紧围绕“全面提升统计能力”这一主题，坚持依法统计，以提高统计数据质量为出发点，以推动依法统计为立足点，着力于加强统计普法教育，加强统计监督检查，努力为提高政府统计公信力提供法治保障。 目标4：统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。				
年度绩效指	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：经普调查法人及产业活动单位	约1.42万个	
			指标2：经普调查个体户	约7.86万个	
		质量指标	指标1：掌握国民经济行业间经济联系	优	
			指标2：开展投入产出调查	优	
		时效指标	指标1：普查活动时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：培训费	100000	
			指标2：印刷费	20000	
			指标3：差旅费	30000	

标		成本指标	指标4：委托业务费	150000	
			指标5：办公费	500000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：反映经济发展情况，为科学决策服务	优	
		生态效益指标	不涉及	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	优	

表14

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
	任务1统计工作年报	对月报、季报、年报企业开展业务培训、指导、调查、调研、监督检查等工作	8.00	8.00	
	任务2统计调查工作	反映当年经济发展指标情况	8.00	8.00	
	任务3统计法治工作	着力于加强统计普法教育，加强统计监督检查，努力为提高政府统计公信力提供法治保障。	5.00	5.00	
	任务4 第五次经济普查	全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系	80.00	80.00	
	任务5 基本支出	用于支付人员工资及社保	290.29	290.29	
	金额合计		391.29	391.29	
年度 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：紧紧围绕“全面提升统计能力”这一主题，坚持依法统计，以提高统计数据质量出发点，以推动依法统计为立足点，着力于加强统计普法教育，加强统计监督检查，努力为提高政府统计公信力提供法治保障。 目标4：统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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
			指标4：开展执法检查		≥40次
			指标5：开展普法宣传活动		≥2次
			指标6：经普调查法人及产业活动		约1.42万个
			指标7：经普调查个体户		约7.86万个
			指标1：培训参与率		≥95%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：企业提供统计数据完成率	100%
			指标3：形成统计分析完成率	100%
			指标4：处理执法检查案件	100%
			指标5：完成普法宣传	100%
			指标6：掌握国民经济行业间经济	优
			指标7：开展投入产出调查	优
		时效指标	指标1：统计年报培训时间	2023.01-2023.12
			指标2：整理统计数据时间	2023.01-2023.12
			指标3：开展统计调查工作时间	2023.01-2023.12
			指标4：开展执法检查	2023.01-2023.12
			指标5：开展普法宣传	2023.01-2023.12
			指标6：普查活动时间	2023.01-2023.12
		成本指标	指标1：办公费	30000元
			指标2：差旅费	10000元
			指标3：培训费	20000元
			指标4：电费	10000元
			指标5：劳务费	10000元
			指标6：办公费	30000元
			指标7：劳务费	10000元
			指标8：培训费	20000元
			指标9：差旅费	20000元
			指标10：办公费	20000元
			指标11：劳务费	20000元
			指标12：差旅费	10000元
			指标13：培训费	100000元
			指标14：印刷费	20000元
			指标15：差旅费	30000元
			指标16：办公费	500000元
			指标17：委托业务费	150000元
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：反映经济社会发展情况，	根据数据基础，编
			指标2：了解各个经济行业发展现	形成主要经济指标
			指标3：为提高政府统计公信力提	优
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用时限	1-3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

表15

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	实施期总目标			年度目标		
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:			
						