

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区统计局

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	267.55	一、部门预算	267.55	一、部门预算	267.55	一、部门预算	267.55	
1、财政拨款	267.55	1、一般公共服务支出	185.89	1、人员经费和公用经费支出	215.75	1、机关工资福利支出	194.74	
(1)一般公共预算拨款	267.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.74	2、机关商品和服务支出	72.81	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.02	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.80	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.59	(2)商品和服务支出	51.80	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.85				
		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	267.55	本年支出合计	267.55	本年支出合计	267.55	本年支出合计	267.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	267.55	支出总计	267.55	支出总计	267.55	支出总计	267.55

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	267.55	一、财政拨款	267.55	一、财政拨款	267.55	一、财政拨款	267.55
1、一般公共预算拨款	267.55	1、一般公共服务支出	185.89	1、人员经费和公用经费支出	215.75	1、机关工资福利支出	194.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.74	2、机关商品和服务支出	72.81
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.59	(2)商品和服务支出	51.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	11.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	267.55	本年支出合计	267.55	本年支出合计	267.55	本年支出合计	267.55
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	267.55	支出总计	267.55	支出总计	267.55	支出总计	267.55

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：万元

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	267.55	208.46	7.29	51.8	
201	一般公共服务支出	185.89	126.8	7.29	51.8	
20105	统计信息事务	185.89	126.8	7.29	51.8	
2010501	行政运行	134.09	126.8	7.29	0	
2010504	信息事务	37.00	0	0	37.00	
2010505	专项统计业务	14.8	0	0	14.8	
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	0	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0	0	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0	0	
221	住房保障支出	37.85	37.85	0	0	
22102	住房改革支出	37.85	37.85	0	0	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0	0	

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：万元

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			267.55	208.47	7.29	51.8	
301	工资福利支出			194.74	194.74	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.79	67.79	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.54	5.54	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	0		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.85	37.85	0		
302	商品和服务支出			72.81	13.73	7.29	51.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5.18	0	5.18		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.52	0	0.52		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0	0.95		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.8	0	0	51.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64	0	0.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.73	13.73	0		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		

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：万元

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	215.75	208.46	7.29	
201	一般公共服务支出	134.09	126.8	7.29	
20105	统计信息事务	134.09	126.8	7.29	
2010501	行政运行	134.09	126.8	7.29	
2010504	信息事务	0	0	0	
2010505	专项统计业务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	0	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0	
221	住房保障支出	37.85	37.85	0	
22102	住房改革支出	37.85	37.85	0	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			215.76	208.47	7.29	
301	工资福利支出			194.74	194.74	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.79	67.79	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.54	5.54	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.85	37.85	0	
302	商品和服务支出			21.02	13.73	7.29	
30201	办公费	50201	办公经费	5.18	0	5.18	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.52	0	0.52	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0	0.95	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64	0	0.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.73	13.73	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

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：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51.8	
106	全额	51.8	
106001	西安市阎良区统计局本级	51.8	
	专用项目	51.8	
	专项业务	51.8	
	社情民意人员工资	37	社情民意调查中心主要组织实施有关部门委托的有关社情民意调查任务，调查方式主要是计算机辅助电话调查为主。本部门已承接并完成了组织部等部门委托的社情民意调查项目。
	统计业务费	9.8	统计业务费主要用于城乡住户调查各项支出，城乡住户调查是一项十分重要的民生调查工作，目的是为了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
	月度劳动力工作经费	5	月度劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 13

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：万元

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		
			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				小计										小计					
	合计	1.28	1.01		1.01			0.27	0.95	0.95	0	0.95	0	0	0	-0.33	-0.06	-0.06			-0.27
106	西安市阎良区统计								0.95	0.95	0	0.95	0	0	0						

	局																				
1060 01	西安市阎良区统计局本级	0.68	0.54	0.54			0.14	0.54	0.54	0	0.54	0	0	0		-0.14	0		0		-0.14
1060 02	西安市阎良区普查中心	0.60	0.47	0.47			0.13	0.41	0.41	0	0.41	0	0	0		-0.19	-0.06		-0.06		-0.13

表 14

2022 年部门预算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:		37		
	其中: 财政拨款		37		
	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。目标 2: 预算金额 37 万元。目标 3: 保障电话访问量 100%。				
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: 临时工	11 人	
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 出勤时间	2022 年	
			指标 2:		
				
	成本指标	成本指标	指标 1: 工资薪金	37 万元	
			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	社会效益指标	指标 1: 保障电话访问任务	100%	
			指标 2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥3 年	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 临聘人员满意度	100%	
			指标 2:		
				

表 14

2022 年部门预算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	月度劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用			
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	调查户	1344 户
		质量指标	调查率	100%
		时效指标	调查时期	2022
	效益指标	成本指标	调查补贴	5 万
		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%

表 14

2022 年部门预算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	2022 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%	

表 15

2022 年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
	任务 1	保障单位人员工资福利	208.46	208.46
	任务 2	保障单位正常运转	7.29	7.29
	任务 3	统计业务费	9.8	9.8
	任务 4	社情民意工资	37	37
年度总体目标	任务 5		月度劳动力调查	5
	金额合计		267.55	267.55
年度绩效指标	目标 1: 1、保障单位正常运转，完成国家省市下达的统计调查任务职能的实现；2、完成预算收入 268.55 万元，预算支出 268.55 万元。3、完成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，全年人员工资 37 万。4、完成居民可支配收入指标统计，监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，记账户 120 户，发放补贴 9.8 万。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编制人员	16
			记账户	120
			社情民意人员	11
		质量指标	在职人员控制率	≤100
			三公公用经费控制率	≤100
			支出合规率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			执行年度	100%
			重点工作办结率	100%
	成本指标	总成本		267.55
		1、基本支出		215.75
		人员经费		208.46
	日常公用经费		7.29	
	2、项目支出		51.8	
	社情民意工资		37	
	统计业务费		9.8	
	月度劳动力经费		5	
	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	保障工作正常任务完成	100%
	目标责任考核成果	优秀
	完成核算国民生产总值统计任务	100%
	保障记账任务完成	120 户
	保障电访任务完成	37 万
	保障劳动力调查任务	1344 户
生态效益指标		
可持续影响指标	年度计划规划与三定方案发展匹配度一致性	匹配、一致、合理
	年度计划中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	社情民意人员满意度
		100%
		记账户满意度
		100%

表 16

2022 年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:			
					
可持续 影响指标		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
满意度 指标						

