

# 陕西省统计局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委省政府的正确领导和国家统计局的精心指导下，省统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于统计工作重要讲话指示批示精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国统计工作会议、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议和省“两会”安排部署，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到行动上，坚持以党的政治建设为统领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严守统计数据质量生命线，全力服务全省稳增长和高质量发展，凝心聚力、攻坚克难，各项工作迈上新台阶、取得新成效。

### （一）主要职责。

（1）承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全省统计政策、规划及全省统计调查计划；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。

（2）建立健全全省统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全省投入产出调查任务；核算全省及各市（区）国内生产总值，编制全省资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市（区）国民经济核算工作。

(3) 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全省人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(5) 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省基本统计数据。

(6) 组织全省各市（区）、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全省基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

(7) 对全省国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(8) 依法审批或者备案省级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导省级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评

估，依法监督管理涉外调查活动。

(9) 按照规定的权限与责任，管理省属调查队系统的人员和经费；负责县及县以上统计部门中央事业费的财务管理、财务监督和财务审计；指导全省统计专业技术队伍建设；组织并指导全省统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

(10) 建立健全并管理全省统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理陕西宏观经济数据库和统计数据库体系；在全省统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全省统计工作中的运用。

(11) 监测省委、省政府重大决策部署的落实情况，开展全省县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全省非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映各地城乡居民收入水平；组织实施全省农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全省全面建成小康社会统计监测，准确反映全省建设小康社会进程。

(12) 开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全省年度目标责任考核工作提供服务。

(13) 开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家安排的统计科学国际交流合作项目。

(14) 承办省政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发省统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2014〕63号），经省机构编制委员会审核、省人民政府批准了《陕西省统计局主要职责内设机构和人员编制规定》，设立省统计局，为省政府直属机构。内设机构15个，分别是：办公室、统计执法监督处、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源与环境统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口与就业统计处、社会科技与文化产业统计处、农村社会经济统计处、人事处（离退休人员服务管理处）、财务处、机关党委（机关纪委）。2022年，根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整省统计局个别内设机构设置的通知》（陕编办发〔2022〕146号），经省机构编制委员会审核将统计执法监督处更名为统计执法监督局，仍为省统计局的内设机构。

## 二、部门决算单位构成

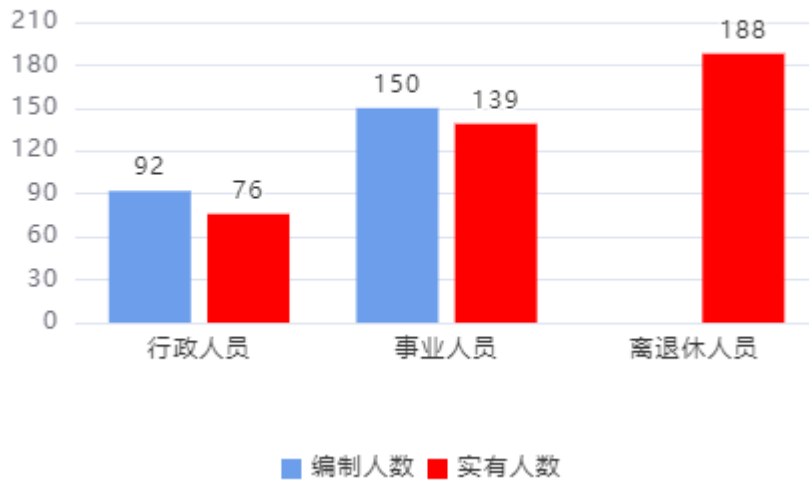
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省统计局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制242人，其中行政编制92人、事业编制150人；实有人员215人，其中行政76人、事业139人。单位管理的离退休人员188人。

本年人员结构图

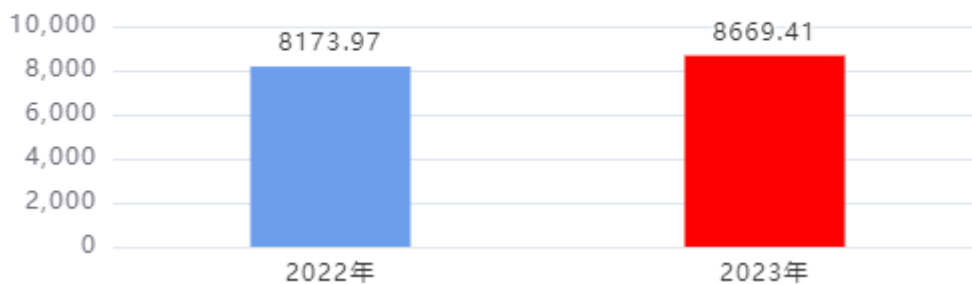


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,669.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加495.44万元，增长6.06%，增长的主要原因是：增加了网络安全和数据安全整改、陕西省第五次全国经济普查、升级视频会议系统项目经费等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

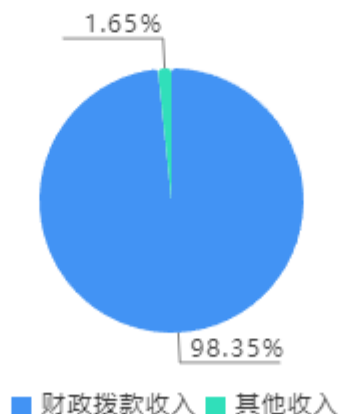


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,532.46万元，其中：财政拨款收入8,392万元，占98.35%；其他收入140.46万元，占1.65%。



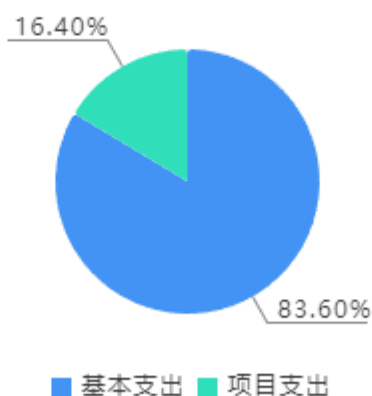
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,930.08万元，其中：基本支出6,629.65万元，占83.60%；项目支出1,300.43万元，占16.40%。

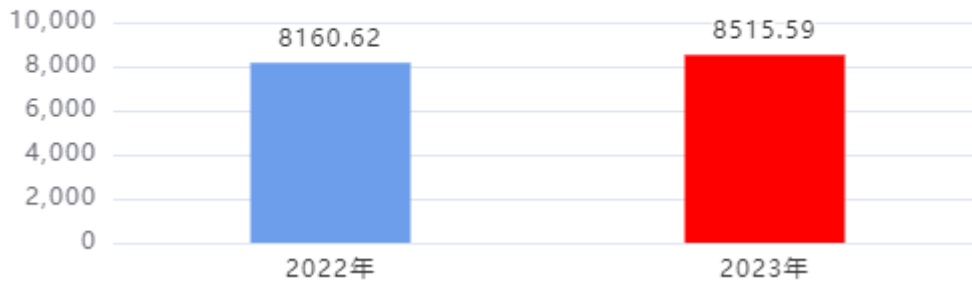
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,515.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354.97万元，增长4.35%，增长的主要原因是：增加了网络安全和数据安全整改、陕西省第五次全国经济普查、升级视频会议系统项目经费等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



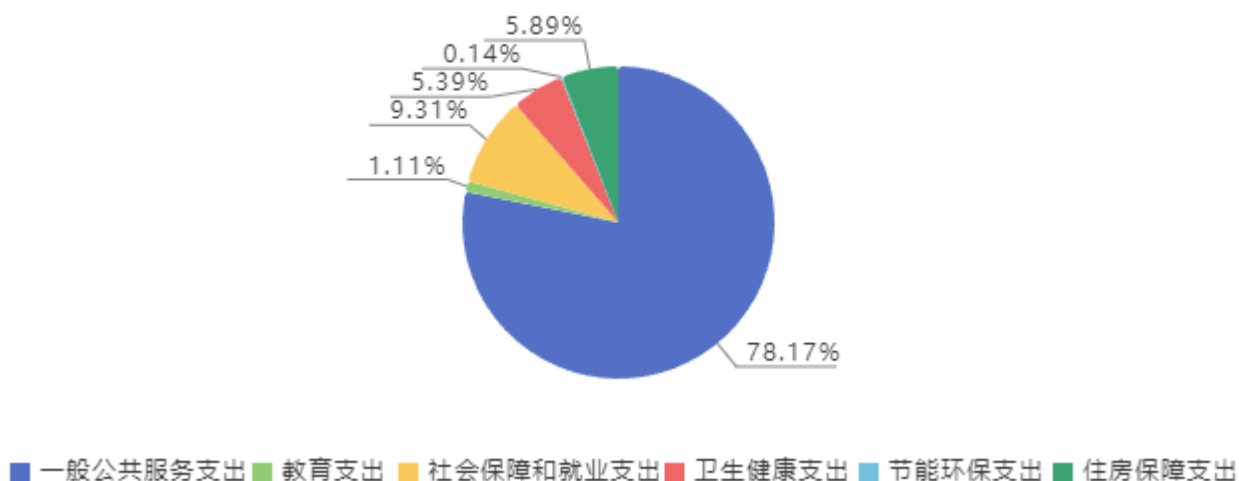
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,397.16万元，支出决算7,916.01万元，完成年初预算的94.27%。占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少114.04万元，下降1.42%，下降的主要原因是：根据工作安排我局升级视频会议系统、陕西省第五次经济普查项目部分经费额度结转至下年，部分政府采购项目流程未完结资金结转至下年支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算5,092.16万元，支出决算4,982.75万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局2023年退休人员较多，导致行政参公工资等人员支出有所结余，同时严格落实过“紧日子”要求，压减日常一般性公用支出。

2. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算178.50万元，支出决算119.75万元，完成年初预算的67.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排部分印刷费用和宣传费等支出减少。

3. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算780.87万元，支出决算628.62万元，完成年初

预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排我局升级视频会议系统项目经费额度结转至下年支付。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算261.40万元，支出决算323.57万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了陕西省第五次经济普查（省本级）项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算161.00万元，支出决算133.13万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作调整2023年我局社情民意调查类项目减少。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算21.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排2023年我局未发生因公出国（境）活动，该项目未实施。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算133.30万元，支出决算88.26万元，完成年初预算的66.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格落实过“紧日子”要求，严格控制培训的次数、人数和规模，在保证效果前提下鼓励采用视频形式进行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算67.08万元，支出决算57.07万元，完成年初预算的85.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年我局离退休干部活动减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算541.58万

元，支出决算476.77万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局2023年退休人员较多，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有所结余。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算177.70万元，支出决算203.10万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局2023年退休人数较多，年中追加退休人员职业年金记实经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算256.12万元，支出决算255.06万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员较多导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有所结余。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算226万元，支出决算171.25万元，完成年初预算的75.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人数较多，导致公务员医疗补助支出有所结余。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算10.79万元，新增支出的主要原因是：年初结转了上年产业结构调整（工业节能）项目经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算479.41万元，支出决算447.04万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休导致住房公积金支出有所结余。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.19万元，支出决算18.86万元，完成年初预

算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人数和相关标准核定，实际支付后有所结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,618.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,631.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费986.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算84.74万元，支出决算31.63万元，完成预算的37.33%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排2023年我局未发生因公出国（境）活动；公务接待事项减少；公车出行以及运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：2023年公务用车购置支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算21.85万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：根据工作安排2023年我局未发生因公出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算52.89万元，支出决算30.53万元，完成预算的57.72%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车出行减少导致相应运维费用减少。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.10万元，完成预算的11%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待事项减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.10万元。主要是本部门上级业务主管单位检查指导、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾71人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算224.30万元，支出决算155.96万元，完成预算的69.53%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训采用视频形式进行，同时落实过“紧日子”要求，严格控制培训的次数、人数和规模。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排统计业务培训增加。主要用于：召开各类统计业务调查培训等。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算54万元，支出决算20.20万元，完成预算的37.41%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作计划调整会议事项，同时落实过“紧日子”要求，多采用视频会议。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排增加了会议事项，会议费相应增加。主要用于：召开全省统计工作会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算986.70万元，支出决算986.70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加148.35万元，增长的主要原因是：统计执法监督差旅费增加等原因。

## 十一、政府采购支出情况说明



（一）2023年度政府采购支出总额共937万元，其中：政府采购货物支出472.43万元、政府采购工程支出9.32万元、政府采购服务支出455.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额847.26万元，占政府采购支出合同总额的90.42%，其中：授予小微企业合同金额847.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的80.29%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了预算绩效管理办法，具体有：《陕西省统计局

预算绩效管理办法》《陕西省统计局预算绩效运行监控管理办法》《陕西省统计局预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，专门设立了预算绩效管理领导小组，由局长任组长，其他局领导任副组长，各处室主要负责人为成员。我局坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入预算管理的事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1989.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，2023年我局省级财政资金预算为9177.98万元，其中人员经费预算6282.6万元，公用经费905.57万元，专项业务经费1989.81万元。

组织对本部门2023年度主管的陕西省第五次全国经济普查省级专项资金进行自评，涉及预算金额2560万元。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.7分，全年预算数9177.98万元，执行数7916.01万元，完成预算的86.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于统计工作重要讲话指示批示精神，坚持以党的政治建设为统领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步推进统计现代化改革，不断夯实统计基层基础，深化干部队伍建设，落实经费保

障，严守统计数据质量生命线，全力服务全省稳增长和高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供高质量统计支撑。

发现的问题及原因：2023年我局整体预算较好地完成了总体目标和各项预算绩效指标值，在预算绩效管理中仍存在以下问题：

1、存在部分项目预算执行率较低。主要原因是一是预算调整较大，陕西省第五次经济普查（省本级）项目为根据全国第五次经济普查工作安排和经费需求，我局在2023年中申请追加预算，预算额度在2023年11月拨付，当年预算执行率较低，该项目结余经费已权责结转至下一年。二是有单位预算需求和实际工作安排有所调整，降低全局预算执行率。

2、预算绩效重难点工作有待突破。一是对重大政策和项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。二是尚未形成完整的统计系统专用指标体系，项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性。三是在实际工作中，仍存在绩效目标设定及指标取值不能充分体现实际工作情况，在具体项目的绩效目标编制中，存在绩效指标与项目实施要求相关性不强的特点，体现出相关制度执行力不足。

3、项目管理能力不足。2023年部分单位项目实施工作计划不周密，预算进度执行不均衡，项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。

下一步改进措施：

1、多措并举加快预算执行。加强与业务处室的沟通，进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关

工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门，年终对各部门年度预算执行情况进行分析。

2、抓住预算绩效重难点，完善单位指标体系建设。全面梳理各项目中的预算绩效指标和指标值，根据统计工作特性，将指标类型设置完整，指标取值精确有效。汇聚合力，针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准。同时有计划地加强“财务+业务”的全面预算绩效管理的培训，要求全员参与绩效管理，提升预算绩效编制能力和“回头看”分析水平。

3、提升分阶段、一次性项目的管理能力。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。如果遇到项目实施环境及条件发生变更的情况，业务责任处室及时向财务处报送相关信息，在相关处室指导协调下，按需调整项目实施计划，确保项目实施绩效。

**陕西省统计局部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省统计局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障人员经费全部到位,按时发放工资等人员经费,保障基本民生。	按时发放工资、社保缴费等人员经费,保障职工权益。	6282.60	6282.60	0	5885.93	5885.93	0	—	93.69%	—
任务2	保障机关正常运转,确保机关日常公用经费到位。	落实日常公用经费等,保障统计系统正常工作。	905.57	905.57	0	732.08	732.08	0	—	80.84%	—
任务3	高质量完成各项统计调查和GDP核算工作,加强监测预警和分析研判,为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	紧紧围绕全省高质量发展大局,持之以恒推动高质量“数库”和高水平“智库”建设,及时跟进全省经济社会发展变化和省委省政府决策部署,高效、准确做好统计监测和分析服务,不断提升统计服务全省经济高质量发展质效。	1989.81	1989.81	0	1298.00	1298.00	0	—	65.23%	—
金额合计			9177.98	9177.98	0	7916.01	7916.01		10	86.25%	8.7
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
保障人员经费全部到位,保障机关正常运转,同时高质量完成各项统计调查和GDP核算工作,加强监测预警和分析研判,为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍,推进统计管理体制改革不断向纵深发展,继续做好党委政府的数库和智库。			在省委、省政府的坚强领导下,省统计局坚持以党的政治建设为统领,完整、准确、全面贯彻新发展理念,稳步推进统计现代化改革,不断夯实统计基层基础,深化干部队伍建设,落实经费保障,严守统计数据质量生命线,全力服务全省稳增长和高质量发展,为谱写陕西新篇、争做西部示范提供高质量统计支撑。								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	全年完成统计数据产品	≥232	233	15	15					
	质量指标	统计数据产品合格率	90%	95%	10	10					
	时效指标	各行业数据统计任务完成时间	2023年12月底前	按时完成	10	10					
	成本指标	各项调查工作支出不超过年初预算	95%	86.25%	15	13					
效益指标(30分)	社会效益指标	保障统计数据真实性	100%	100%	15	15					
	可持续影响指标	项目有益于提高全省统计数据质量	90%	98%	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	数据产品得到省委省政府的认可	90%	98%	10	10					
总分									100		<b>96.7</b>

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“经济社会发展统计业务项目”等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

（1）经济社会发展统计业务项目：本项目年初预算数为203.5万元，全年预算数为203.5万元，本年支出137.54万元，预算执行率为67.59%。该项目会议费、印刷费和宣传费等有所结余，根据全局工作安排，经济形势分析会支出有所结余。印刷费和宣传费等已权责结转至2024年。下一步继续做实预算安排，提高预算执行率。

（2）陕西省第五次全国经济普查项目：该项目年初预算数为300万元，全年预算数为300万元，本年支出为194.29万元，预算执行率为64.76%。该项目前期经费用于完成普查试点工作，结余了部分项目经费。

（3）陕西省第五次经济普查（省本级）项目：该项目为年中追加项目，全年预算数为365万元，本年支出167.88万元，预算执行率为45.99%。该项目为根据全国第五次经济普查工作安排和经费需求，我局在2023年中申请追加预算，预算额度在2023年11月拨付。因此预算执行率较低，且该项目结余经费已权责结转至下一年。

（4）统计信息网络运行维护项目：本项目年初预算数为217.87万元，全年预算数为330.68万元，本年支出280.34万元，预算执行率为84.78%。该项目预算计划中部分业务根据工作情况暂缓安排，导致该项目略有结余。

（5）网络安全和数据安全整改项目：该项目年初预算数为450万元，全年预算数为450万元，本年支出325.28万元，预算执

行率为72.29%。根据全局信息网络工作安排，原计划防火墙系统业务将调整至2024年执行，目前已开启政府采购流程。

# 经济社会发展统计业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	经济社会发展统计业务							
主管部门	陕西省统计局			实施单位		陕西省统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	203.5	203.5	137.54	10	67.59%	7	
	其中：当年财政拨款	203.5	203.5	137.54	—	67.59%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 按照制度要求, 按时完成相关统计报表等统计资料 目标2: 对全省经济运行进行监测和分析 目标3: 为GDP测算提供基础数据			2023年省统计局认真履行统计调查、统计分析、统计监督职能, 强化全省经济运行监测和分析, 全年编发《统计报告》《统计信息》《信息专报》等统计分析材料234期, 其中97期获省级领导批示, 为稳增长和经济高质量发展提供了优质统计服务, 统计工作获得省委省政府主要领导充分肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年完成统计分析期数	≥200份	233	20	20	
		质量指标	统计数据产品合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	各行业数据统计任务完成时间	2023年12月底前	已完成	10	10	
		成本指标	项目支出低于国内市场机构可比支出	90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目有益于提高全省统计数据质量	90%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据产品得到省委省政府领导的认可	90%	95%	10	10	
总分					100	97		



## 陕西省第五次全国经济普查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省第五次全国经济普查						
主管部门		陕西省统计局		实施单位		陕西省统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	194.29	10	64.76%	7	
	其中:当年财政拨款	300	300	194.29	—	64.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成第五次全国经济普查试点、以及清查工作,全面调查全省第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,深度开发经济普查成果。			严格按照国家、省经普工作进度完成经普试点和单位清查工作,其余工作在2024、2025年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成区域内法人、个体户、生产经营单位的数量	准确率在98%以上	98%	10	10	
			完成碳排放量达标情况调查	85%以上	86%	5	5	
		质量指标	达到国家经济普查小组工作要求	100%	100%	5	5	
			达到陕西省经济普查小组工作要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成试点、清查,全面部署投入产出调查工作	2023年12月底前	完成	10	10	
			完成二、三产业登记,完成投入产出调查;	2024年底前	未开展	5	0	按照计划2024年开展此项工作
	完成经济普查、投入产出调查成果发布、开发及应用工作		2025年底前	未开展	5	0	按照计划2024年开展此项工作	
	成本指标	预算内完成经济普查各阶段工作	低于部门预算经费	194.29万元	5	3.24	该项目前期经费用于完成普查试点工作,试点市自筹资金用于两员补助发放和解决数据采集设备等,结余了项目经费。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	准确调查普查对象经济情况	98%以上	未开展	10	0	按照计划2024年开展此项工作
		社会效益指标	第五次经济普查知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对区域内的碳排放进行全面监测	95%以上	96%	5	5	
		可持续发展影响指标	区域经济指导贡献率	90%	30%	5	3	按照工作计划经普三年完成全部任务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查数据使用者认可度	95%以上	95%	10	10	
	总分					100	73.24	

## 陕西省第五次全国经济普查（省本级）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		陕西省第五次全国经济普查（省本级）							
主管部门		陕西省统计局		实施单位		陕西省统计局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	365	167.88	10	45.99%	5	
		其中：当年财政拨款	0	365	167.88	—	45.99%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、完成陕西省第五次全国经济普查单位清查工作，全面调查我省第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系； 2、按照经济普查方案要求完成经普相关业务培训、经普宣传以及市级经普工作督查，2023年12月底前全面完成全省单位和个体户清查工作； 3、为我市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做出贡献。			严格按照省级经济普查方案开展工作，全面完成年度总体目标。完成培训、宣传和督导工作；严格按照国务院经普办要求和我省普查方案完成各项单位清查准备工作、单位清查工作；掌握全省第二三产业单位数量、行业分布，为2024年普查工作打下坚实基础，为我市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做出贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	完成经普相关培训人数		≥3000人	4306	10	10	
			完成经普宣传工作		≥4项	4	10	10	
			完成经普相关督查工作次（市、区）数		≥10次（市、区）	10（市、区）	10	10	
		质量指标	培训合格率		≥90%	95%	5	5	
			工作计划完成率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	完成清查工作		2023年12月底	按时完成	5	5	
	成本指标	预算数		≤预算数	167.88万元	5	2.3	该项目为根据全国第五次经济普查工作安排和经费需求，我局在2023年中申请追加预算，预算额度在2023年11月拨付。因此预算执行率较低，且该项目结余经费已权责结转至下一年。	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加强和改善宏观经济治理		促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	推动经济高质量发展		长期	推动	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	普查对象投诉率		≤1%	<0.01%	10	10		
总分						100	92.3		

## 统计信息网络运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统计信息网络运行维护						
主管部门		陕西省统计局			实施单位		陕西省统计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	217.87	333.49	280.35	10	84.07%	8.5	
	其中：当年财政拨款	217.87	217.87	167.54	—	76.90%	—	
	上年结转资金	115.62	115.62	112.81	—	97.57%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障全省统计信息网络系统正常、安全的运行；做好防病毒系统、网管系统的运维工作，加强对接入统计信息网终端的实时管理；完成全局无线办公网络环境的搭建和办公自动化平台整合工作，做好机房各种设备的运维管理以及个人办公计算机的维护。			保障全省统计信息网络系统正常、安全的运行；及时发现统计网络中存在的威胁和隐患，做好防病毒系统、网管系统的运维工作，加强对接入统计信息网终端的实时管理；做好机房各种设备的运维管理，处理办公计算机故障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租用运营商线路	5套	5套	10	10	
			网络、信息系统及机房维护数量	15套	11套	10	9	视频会议保障经与厂家协商进行了免费维护，精密空调UPS维保未过质保期因此未做；钢瓶检测为基础环境运维厂家赠送，未从年初预算中进行采购。
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	2小时	故障修复响应时间少于2小时	10	10	
		成本指标	运维费低于年初部门预算	≤217.87万	144.3204万元	10	9	视频会议保障经与厂家协商进行了免费维护，精密空调UPS维保（未过质保期）；钢瓶检测为基础环境运维厂家赠送，未从年初预算中进行采购。其余合同经磋商低于实际预算经费。网络安全运维服务先付款50%，等运维服务满一年，经验收合格后再支付剩余的50%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有助于全统计系统信息网络工作稳步推进	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障全省统计网络及业务正常运行	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目有助于提高网络办公环境和办公效率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全局人员对移动办公网络的满意度	≥90%	95%	10	9	需进一步提升终端故障响应时间。
总分						100	95.5	

## 网络安全和数据安全整改项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络安全和数据安全整改						
主管部门		陕西省统计局		实施单位		陕西省统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		450	450	325.28	10	72.28%	7.5
	其中：当年财政拨款		450	450	325.28	—	72.28%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全省统计系统网络安全工作进行彻底、全面整改，更新升级网络安全和数据安全设备系统，健全网络安全和数据安全工作机制，提高网安技术人员能力素质，消除全省统计网络安全和数据安全威胁及隐患，提升统计网络整体安全防护能力和水平。			采购替换了老旧网络安全和数据安全设备系统，按照国家统计局要求制定了网络安全和数据安全相关规章制度，联系省委网信办对省局以及11个市级统计局进行网络安全检查，并针对检查结果组织了网络安全培训，并要求各单位对现存的安全隐患进行整改，提升全省网络安全防护能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统及维护数量	10套	1套	5	3	9个系统的等级报测评调整为6个系统，等保测评已完成，2023年未进行支付，预算额度已权责结转至2024年。
			统计网络及维护数量	26套	17套	5	5	2023年6-7月邀请省委网信办进行了网络安全检查，根据检查反馈意见对部分采购内容进行了调整，目前7套防火墙系统2023年未完成结算流程，预算额度已权责结转至2024年。
		质量指标	统计网络安全运行率	≥90%	100%	10	10	
			应用系统正常运行率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	网络及系统故障应急响应时间	2小时	故障应急响应时间少于2小时	10	10	
	网络及信息系统维护率		≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全省统计网络及业务正常运行	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升统计网络安全防护和办公效率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省统计系统工作人员满意度	≥90%	100%	10	9	产生网络安全威胁风险情况第一时间进行IP封禁，会影响统计业务开展，需加强网络安全宣传，提升全局网络安全意识
总分					100	94.5		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的陕西省第五次全国经济普查省级专项资金进行自评，涉及预算金额2560万元。

“陕西省第五次全国经济普查”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2560万元，执行数525.12万元，完成预算的20.51%。项目绩效目标完成情况：严格按照省级经济普查方案开展工作，全面完成年度总体目标。完成培训、宣传和督导工作；严格按照国务院经普办要求和我省普查方案完成各项单位清查准备工作、单位清查工作；掌握全省第二三产业单位数量、行业分布，为2024年普查工作打下坚实基础，为我省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做出贡献。2023年第五次经济普查专项经费工作较好地完成了总体目标和各项预算绩效指标值，在预算绩效管理中仍存在以下问题：

1、部分地区预算执行率较低。主要原因：部分地区的项目经费下达至区县财政局，由于年终财政扎帐、资金申请支付流程复杂等因素，各区县统计局尚未结算该项目资金，按照权责制结转至2024年支付；部分地区的“两员”物资已启动政府采购程序，暂未完成结算流程。

2、项目指标和指标值设置有待更加准确。本次经济普查，全省统计部门在入户前的单位清查、宣传、培训、建立部门联席会议制度等方面做了大量工作，各项工作成效较为显著，尤其是宣传工作到位、深入人心，但在预算绩效指标设置中未能充分体现全省统计部门为经济普查暨投入产出工作所投入的大量心血以及实际完成效果。

3、项目管理能力需总结经验。2023年预算进度执行不均衡，

项目支出执行率偏低，造成财政回收资金额度或年终结转资金较大。

下一步改进措施：

1、按节点加快预算执行。根据工作进度，尽快完成各项工作的资金结算流程。积极与财政部门做好沟通工作，及时梳理预算拨付过程中的堵点和难点，提高专项资金的使用效益。

2、加大力度研究预算绩效指标。全面梳理经济普查项目中的预算绩效指标和指标值，将指标类型设置完整，指标取值精确有效。尤其是在“两员”选聘、单位清查和入户数量、数据采集合格、普查工作宣传等方面做好预算绩效指标的设置工作。

3、积累经验，优化项目管理能力。今后的人口普查、经济普查、农业普查专项资金拨付继续采用转移支付方式，定期汇总预算拨付和预算执行进度等情况，将资金用到刀刃上，做到心中有数。

陕西省第五次全国经济普查省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省第五次全国经济普查						
主管部门		陕西省统计局		实施单位		陕西省统计局、各地市局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	2560	525.12	10	20.51%	2	
	其中:当年财政拨款	300	2560	525.12	—	20.51%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、完成陕西省第五次全国经济普查单位清查工作，全面调查我省第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系； 2、按照经济普查方案要求选聘普查员和普查指导员，2023年12月底前全面完成全省单位和个体户清查工作； 3、为我市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做出贡献。			严格按照省级经济普查方案开展工作，全面完成年度总体目标。完成培训、宣传和督导工作；严格按照国务院经普办要求和我省普查方案完成各项单位清查准备工作、单位清查工作；掌握全省第二三产业单位数量、行业分布，为2024年普查工作打下坚实基础，为我市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做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成两员选聘(各地市)	≥ 57280个	60945	5	5	
			完成个体户清查个数(各地市)	≥ 1536600个	1820557	5	5	
			完成单位清查个数(各地市)	≥ 1065400个	1178895	5	5	
			完成经普相关培训人数(省本级)	≥ 3000人	4306人	5	5	
			完成经普宣传工作(省本级)	≥ 4项	4	5	5	
			完成经普相关督查工作次数(市、区)数(省本级)	≥ 10次(市、区)	10(市、区)	5	5	
	质量指标	数据采集合格率(各地市)	≥ 90%	96.82%	5	5		
		培训合格率(省本级)	≥ 90%	95%	5	5		
		工作计划完成率(省本级)	≥ 90%	100%	5	5		
时效指标	完成清查工作	2023年12月底	按时完成	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益 指标	加强和改善宏观经济治理	促进	促进	15	15	
	可持续影 响 指标	推动经济高质量发展	长期	推动	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	普查对象投诉率	≤1%	<0.01%	10	10	
总分					100	92	



(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省统计局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917755。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,392.00	一、一般公共服务支出	31	6,201.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	88.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	140.46	八、社会保障和就业支出	38	736.94
	9		九、卫生健康支出	39	426.30
	10		十、节能环保支出	40	10.79
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	465.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	8,532.46	<b>本年支出合计</b>	57	7,930.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	136.95	年末结转和结余	59	739.33
<b>总计</b>	30	8,669.41	<b>总计</b>	60	8,669.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,532.46	8,392.00					140.46
201	一般公共服务支出	6,815.04	6,674.58					140.46
20105	统计信息事务	6,815.04	6,674.58					140.46
2010501	行政运行	5,086.26	4,982.75					103.51
2010505	专项统计业务	163.35	163.35					
2010506	统计管理	817.81	780.86					36.95
2010507	专项普查活动	587.33	587.33					
2010508	统计抽样调查	160.29	160.29					
205	教育支出	88.26	88.26					
20508	进修及培训	88.26	88.26					
2050803	培训支出	88.26	88.26					
208	社会保障和就业支出	736.94	736.94					
20805	行政事业单位养老支出	736.94	736.94					
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.77	476.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.10	203.10					
210	卫生健康支出	426.31	426.31					
21011	行政事业单位医疗	426.31	426.31					
2101101	行政单位医疗	255.06	255.06					
2101103	公务员医疗补助	171.25	171.25					
221	住房保障支出	465.90	465.90					
22102	住房改革支出	465.90	465.90					
2210201	住房公积金	447.04	447.04					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	18.86	18.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,930.08	6,629.65	1,300.43			
201	一般公共服务支出	6,201.89	4,994.39	1,207.50			
20105	统计信息事务	6,201.89	4,994.39	1,207.50			
2010501	行政运行	4,982.75	4,982.75				
2010505	专项统计业务	119.75		119.75			
2010506	统计管理	631.05		631.05			
2010507	专项普查活动	323.57		323.57			
2010508	统计抽样调查	133.13		133.13			
2010599	其他统计信息事务支出	11.64	11.64				
205	教育支出	88.26	6.12	82.15			
20508	进修及培训	88.26	6.12	82.15			
2050803	培训支出	88.26	6.12	82.15			
208	社会保障和就业支出	736.94	736.94				
20805	行政事业单位养老支出	736.94	736.94				
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.77	476.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.10	203.10				
210	卫生健康支出	426.31	426.31				
21011	行政事业单位医疗	426.31	426.31				
2101101	行政单位医疗	255.06	255.06				
2101103	公务员医疗补助	171.25	171.25				
211	节能环保支出	10.79		10.79			
21110	能源节约利用	10.79		10.79			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	10.79		10.79			
221	住房保障支出	465.90	465.90				
22102	住房改革支出	465.90	465.90				
2210201	住房公积金	447.04	447.04				
2210203	购房补贴	18.86	18.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,392.00	一、一般公共服务支出	33	6,187.82	6,187.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	88.26	88.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	736.94	736.94		
	9		九、卫生健康支出	41	426.30	426.30		
	10		十、节能环保支出	42	10.79	10.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	465.90	465.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,392.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,916.01</b>	<b>7,916.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	123.60	年末财政拨款结转和结余	60	599.58	599.58		
一般公共预算财政拨款	29	123.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,515.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,515.59</b>	<b>8,515.59</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,916.01	6,618.01	1,298.00
201	一般公共服务支出	6,187.82	4,982.75	1,205.07
20105	统计信息事务	6,187.82	4,982.75	1,205.07
2010501	行政运行	4,982.75	4,982.75	
2010505	专项统计业务	119.75		119.75
2010506	统计管理	628.62		628.62
2010507	专项普查活动	323.57		323.57
2010508	统计抽样调查	133.13		133.13
205	教育支出	88.26	6.12	82.15
20508	进修及培训	88.26	6.12	82.15
2050803	培训支出	88.26	6.12	82.15
208	社会保障和就业支出	736.94	736.94	
20805	行政事业单位养老支出	736.94	736.94	
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.77	476.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.10	203.10	
210	卫生健康支出	426.31	426.31	
21011	行政事业单位医疗	426.31	426.31	
2101101	行政单位医疗	255.06	255.06	
2101103	公务员医疗补助	171.25	171.25	
211	节能环保支出	10.79		10.79
21110	能源节约利用	10.79		10.79
2111001	能源节约利用	10.79		10.79
221	住房保障支出	465.90	465.90	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	465.90	465.90	
2210201	住房公积金	447.04	447.04	
2210203	购房补贴	18.86	18.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,562.99	302	商品和服务支出	986.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,459.27	30201	办公费	76.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	805.74	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,443.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	136.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.77	30206	电费	18.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.10	30207	邮电费	27.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.19	30208	取暖费	19.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	171.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	122.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	447.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	74.27	30213	维修（护）费	28.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.32	30215	会议费	8.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.64	30216	培训费	6.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.09	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	201.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	119.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	21.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.62			
人员经费合计		5,631.31	公用经费合计					986.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省统计局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	84.74	21.85	52.89		52.89	10.00	54.00	224.30
决算数	31.63		30.53		30.53	1.10	20.20	155.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。