

榆林市统计局

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、主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发〈榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案〉的通知》（榆字〔2015〕52号），设立市统计局，为市政府工作部门，主要职责如下：

1. 指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2. 建立健全全市国民经济核算体系，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县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，组织实施全市人口、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、公用事业等全市基本统计数据，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、对外经济等全市基本统计数据。

6. 组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，

指导市级部门和地方统计，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. 指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10. 建立健全并管理全市统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理榆林宏观经济数据库和统计数据库体系；在全市统计系统组织、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；加强大数据在全市统计工作中的运用。

11. 监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、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，如实反映县区城乡居民收入水平；组织实施全市农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成

果;建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

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,为全市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、省局安排的统计科学交流合作项目。

14. 承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市统计局内设机构 6 个,分别是农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

二、工作任务

2023 年度主要工作任务如下:

1. 扎实做好日常统计监测工作。认真做好 35 项常规统计监测工作。数据报送期间,积极与各县市区、市直有关部门对接,按照“一指标、一方案、一专人”的责任落实机制和“一日一调度、一日一总结、一日一汇报”的工作机制,对相关指标进行动态监测,并及时汇报相关领导。

2. 扎实做好分析研判预警工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作,在月底、季末等重要时点全力抓好运行监测,从结构、

趋势、比较、预判等多个维度，认真做好经济形势分析、研判、预警工作。一是要从要素保障方面分析“五上”企业盈亏、停产半停产、检修情况等；二是要分析重点行业、企业、区域经济运行情况、退库企业和准“五上”企业精准帮扶、煤炭行业价格变动、电力生产、消费和能耗等情况；三是要及时监测专精特新企业，有潜力的及时培育为“小巨人”企业。

3. 扎实做好经济运行调度工作。积极协助市政府做好全市经济运行调度工作以及月度稳增长调度会、季度经济运行分析会的筹备工作。

4. 扎实做好依法治统工作。认真贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》精神，以防范和惩治统计造假、弄虚作假专项纠治为抓手，以第五次全国经济普查为载体，开展数据质量核查和统计执法工作，全面夯实统计数据质量，切实做到数出有据、有据可查。

5. 扎实做好省考社会满意度调查评价有关工作。开展社会满意度模拟调查评价。在省上开展省考满意度调查评价前一个月，市统计局将市上对各县市区和市直部门相应的满意度调查评价与模拟调查评价相结合，开展问卷调查，及时汇总数据，及时反馈给各县市区和市直部门，评价情况一般的县市区和市

直部门要及时强化工作举措，树立为民服务理念，改进工作作风，狠抓工作落实，进一步提升社会评价满意度。

6. 全面加强机关自身建设。按照新时期好干部标准，全面加强统计系统自身建设，开展系统内“干部素质大提升”活动，努力打造一支作风过硬、能力过硬、业务精湛的统计铁军，为全市高质量发展提供坚强的统计保障。

三、预算单位构成

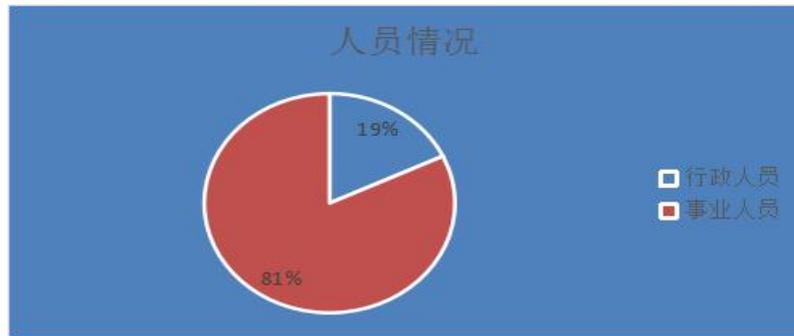
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市统计局本级（机关）	
2	榆林市社会经济调查中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 14 人、事业编制 59 人；实有人员 70 人，其中行政 13 人、事业 57 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。本部门当年预算收入 1806.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1806.52 万元，较上年增加 344.76 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 264.76 万元，专项业务费支出增加 80 万元；本部门当年预算支出 1806.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1806.52 万元，较上年增加 344.76 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 264.76 万元，专项业务费支出增加 80 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1806.52 万元，其中一般共预算拨款收入 1806.52 万元，较上年增加 344.76 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 264.76 万元，专项业务费支出增加 80 万元；本部门当年财政拨款支出 1806.52 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1806.52 万元，较上年增加 344.76 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 264.76 万元，专项业务费支出增加 80 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1806.52 万元，较上年增加 344.76 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 264.76 万元，专项业务费支出增加 80 万元。

2、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 1806.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）808.90 万元，较上年增加 89.57 万元，主要原因是人员经费增加 89.40 万元，公用经费增加 0.17 万元；

（2）专项普查活动（2010507）174 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是开展第五次经济普查工作；

（3）统计抽样调查（2010508）80 万元，与上年持平；

（4）其他统计信息事务支出（2010599）179.10 万元，较上年减少 40.90 万元，主要原因是社会经济调查专项经费减少 20 万元；

（5）培训支出（2080803）46.90 万元，较上年增加 46.90 万元，主要原因是开展第五次全国经济普查业务培训工作；

(6) 行政单位离退休(2080501)0.57万元,与上年持平;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)131.44万元,较上年增加4.24万元,主要原因是单位人员增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)65.72万元,较上年增加2.12万元,主要原因是单位人员增加;

(9) 行政单位医疗(2101101)55.23万元,较上年增加4.23万元,主要原因是单位人员增加;

(10) 住房公积金(2210201)264.65万元,较上年增加164.61万元,主要原因是存在住房公积金补缴情况。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1806.52万元,其中:

工资福利支出(301)1195.06万元,较上年增加259.75万元,主要原因是单位实有人员数增加,工资奖金津补贴增加84.30万元,基本养老保险、职业年金缴费增加6.36万元,住房公积金增加164.61万元;

商品和服务支出(302)565.92万元,较上年增加71.02万元,主要原因是开展第五次经济普查工作,印刷费增加39万

元，培训费增加 17.90 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)9.04 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是退休人员增加；

资本性支出(310)36.50 万元，较上年增加 12.50 万元，原因是本年增加了办公设备购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1806.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1195.06 万元，较上年增加 259.75 万元，主要原因是单位实有人员数增加，工资奖金津补贴增加 84.30 万元，基本养老保险、职业年金缴费增加 6.36 万元，住房公积金增加 164.61 万元；

机关商品和服务支出（502）565.92 万元，较上年增加 71.02 万元，主要原因是开展第五次经济普查工作，印刷费增加 39 万元，培训费增加 17.90 万元；

机关资本性支出（一）（503）36.50 万元，较上年增加 12.50 万元，原因是本年增加了办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助支出(509)9.04 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是退休人员增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0.6 万元，较上年减少 4 万元（86.96%），减少的主要原因是公务用车已报废，不再预算公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是公务用车已报废，不再预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.5 万元，较上年减少 2 万元（26.67%），减少的主要原因是减少会议次数与会议人数，控制与压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 52 万元，较上年增加 17.90 万元（52.49%），增加的主要原因是开展第五次全国经济普查业务培训工作。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五经普业务培训	2023年7月1日-12月31日	100人	25	
2	统计工作会议	2023年1月1日-6月30日	25人	2	
3	农业统计年报会	2023年9月1日-12月31日	34人	5	
4	能源统计年报会	2023年9月1日-12月31日	35人	5	
5	贸易统计年报会	2023年9月1日-12月31日	37人	5	
6	固投统计年报会	2023年9月1日-12月31日	34人	5	
7	服务业统计年报会	2023年9月1日-12月31日	32人	5.5	
8	调查业务培训	2023年9月1日-12月31日	33人	1.5	
9	调查业务工作会	2023年1月1日-6月30日	35人	3.5	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1806.52 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）。

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 122.42 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是实有人员增加，机关运行经费预算相应增加。

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：是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（含车辆购置税）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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市统计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表，本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表，本单位不涉及
表12	2023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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表，本单位不涉及

表1

2023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	18065200.30	一、部门预算	18065200.30	一、部门预算	18065200.30	一、部门预算	18065200.30
1、财政拨款	18065200.30	1、一般公共服务支出	12420031.08	1、人员经费和公用经费支出	13265200.30	1、机关工资福利支出	11950647.90
(1)一般公共预算拨款	18065200.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11950647.90	2、机关商品和服务支出	5659156.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1224156.40	3、机关资本性支出（一）	365000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	90396.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	469000.00	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1977308.64	(2)商品和服务支出	4435000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	90396.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	552347.46	(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	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	365000.00	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		

表1

2023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
		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	2646513.12				
		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	18065200.30	本年支出合计	18065200.30	本年支出合计	18065200.30	本年支出合计	18065200.30
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						
收入总计	18065200.30	支出总计	18065200.30	支出总计	18065200.30	支出总计	18065200.30

表4

2023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	18065200.30	一、财政拨款	18065200.30	一、财政拨款	18065200.30	一、财政拨款	18065200.30
1、一般公共预算拨款	18065200.30	1、一般公共服务支出	12420031.08	1、人员经费和公用经费支出	13265200.30	1、机关工资福利支出	11950647.90
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	11950647.90	2、机关商品和服务支出	5659156.40
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	1224156.40	3、机关资本性支出(一)	365000.00
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	90396.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	469000.00	(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	4800000.00	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	1977308.64	(2)商品和服务支出	4435000.00	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	90396.00
		10、卫生健康支出	552347.46	(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	365000.00	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	2646513.12				

表4

2023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
		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	18065200.30	本年支出合计	18065200.30	本年支出合计	18065200.30	本年支出合计	18065200.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18065200.30	支出总计	18065200.30	支出总计	18065200.30	支出总计	18065200.30

表5

2023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）

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	18,065,200.30	12,461,283.90	803,916.40	4,800,000.00	
201	一般公共服务支出	12,420,031.08	7,290,814.68	798,216.40	4,331,000.00	
20105	统计信息事务	12,420,031.08	7,290,814.68	798,216.40	4,331,000.00	
2010501	行政运行	8,089,031.08	7,290,814.68	798,216.40	0.00	
2010507	专项普查活动	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	
2010508	统计抽样调查	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1,791,000.00	0.00	0.00	1,791,000.00	
205	教育支出	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00	
20508	进修及培训	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00	
2050803	培训支出	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,977,308.64	1,971,608.64	5,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,977,308.64	1,971,608.64	5,700.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,405.76	1,314,405.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,202.88	657,202.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	552,347.46	552,347.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	552,347.46	552,347.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	552,347.46	552,347.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			18,065,200.30	12,461,283.90	803,916.40	4,800,000.00	
301	工资福利支出			11,950,647.90	11,950,647.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,543,792.00	3,543,792.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,448,192.00	2,448,192.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,972.00	226,972.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	533,750.00	533,750.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,314,405.76	1,314,405.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	657,202.88	657,202.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	552,347.46	552,347.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,472.68	27,472.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,659,156.40	420,240.00	803,916.40	4,435,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640,000.00	0.00	125,000.00	515,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	50,000.00	650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	59,000.00	0.00	51,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	497,500.00	0.00	135,500.00	362,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	520,000.00	0.00	51,000.00	469,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	

表6

2023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）

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,168,000.00	0.00	0.00	1,168,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,616.40	0.00	121,616.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	662,240.00	420,240.00	60,000.00	182,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	954,800.00	0.00	189,800.00	765,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,396.00	90,396.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90,396.00	90,396.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	

表7

2023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）

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	13,265,200.30	12,461,283.90	803,916.40	
201	一般公共服务支出	8,089,031.08	7,290,814.68	798,216.40	
20105	统计信息事务	8,089,031.08	7,290,814.68	798,216.40	
2010501	行政运行	8,089,031.08	7,290,814.68	798,216.40	
208	社会保障和就业支出	1,977,308.64	1,971,608.64	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,977,308.64	1,971,608.64	5,700.00	
2080501	行政单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,405.76	1,314,405.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,202.88	657,202.88	0.00	
210	卫生健康支出	552,347.46	552,347.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	552,347.46	552,347.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	552,347.46	552,347.46	0.00	
221	住房保障支出	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	
22102	住房改革支出	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	
2210201	住房公积金	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	

表8

2023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）

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			13,265,200.30	12,461,283.90	803,916.40	
301	工资福利支出			11,950,647.90	11,950,647.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,543,792.00	3,543,792.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,448,192.00	2,448,192.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,972.00	226,972.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	533,750.00	533,750.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,314,405.76	1,314,405.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	657,202.88	657,202.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	552,347.46	552,347.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,472.68	27,472.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,646,513.12	2,646,513.12	0.00	
302	商品和服务支出			1,224,156.40	420,240.00	803,916.40	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00	0.00	125,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00	0.00	51,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,500.00	0.00	135,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	51,000.00	0.00	51,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,616.40	0.00	121,616.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	480,240.00	420,240.00	60,000.00	

表8

2023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）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189,800.00	0.00	189,800.00	
303	对个人和家庭的补助			90,396.00	90,396.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90,396.00	90,396.00	0.00	

表9

2023年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年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	4,800,000.00	
228	榆林市统计局	4,800,000.00	
228001	榆林市统计局	4,300,000.00	
	专用项目	4,300,000.00	
	履职专项业务经费	4,300,000.00	
	2023年社情民意调查经费	800,000.00	保障社情民意调查中心事业运行，高质高效完成各项社情民意调查，出具专业的调查报告。对追赶超越季度、年度考核县区、市直部门工作满意度测评提供参考依据。
	2023年统计业务费	1,000,000.00	开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。
	第八次全国投入产出调查经费	500,000.00	做好第八次全国投入产出调查工作。
	第五次全国经济普查经费	2,000,000.00	做好五经普准备工作。
228002	榆林市社会经济调查中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	社会经济调查专项经费	500,000.00	保障社会经济调查队日常运行，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为市委、市政府宏观决策提供参考依据。

表12

2023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

单位编码	单位名称	2022年									2023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									
			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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	462,000.00	46,000.00	0.00	6,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	341,000.00	581,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	520,000.00	119,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-20,000.00	179,000.00
228	榆林市统计局	462,000.00	46,000.00	0.00	6,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	341,000.00	581,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	520,000.00	119,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-20,000.00	179,000.00
705001	榆林市统计局	397,000.00	46,000.00	0.00	6,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	331,000.00	531,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	505,000.00	134,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	174,000.00
228002	榆林市社会经济调查中心	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	5,000.00	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年统计业务费		
主管部门		市统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度目标	开展常规统计工作,及时分析经济运行情况,撰写统计分析,编印统计产品。			
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	统计信息、分析、报告	30期
			统计资料印刷	统计月报10期,工业统计月报10期,榆林服务业4期,统计年鉴1次,统计公报1期,领袖袖珍手册1次。
			业务培训	≥24次,≥1000人次。
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12次
		质量指标	各项统计数据真实性	100%
		时效指标	按时完成各项工作任务	2023年12月前
		成本指标	项目预算控制数	100万
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确
满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥90%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查经费		
主管部门		市统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度目标	做好五经普筹备工作。			
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	普查试点	1次
			普查宣传	通过LED大屏幕、横幅、电视、传单等4种方式进行宣传,宣传受众150万人次
			普查业务培训人数	200人次
		质量指标	数据真实性	100%
		时效指标	按时完成五经普各项准备工作	2023年12月前
		成本指标	项目预算控制数	200万
	效益指标	社会效益指标	提供经济数据	为社会公众了解全市经济情况提供支持帮助。
		可持续影响指标	反映全市经济情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济普查工作的满意度	≥90%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年社情民意调查经费		
主管部门		市统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度目标	保障社情民意调查中心事业运行,高质高效完成各项社情民意调查,出具专业的调查报告。对追赶超越季度、年度考核县区、市直部门工作满意度测评提供参考依据。			
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	开展民意调查	4项
			出具调查报告	≥6份
		质量指标	各项民意调查报告真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	100%
		成本指标	项目预算控制数	80万
	效益指标	社会效益指标	提供全市民意数据	了解民意,传达社会公众心声
		可持续影响指标	反映全市社情民意情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林社情民意调查工作的满意度	≥90%

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社会经济调查专项经费		
主管部门		市统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		0
年度目标	保障社会经济调查队日常运行, 高质高效完成各项统计调查工作, 出具调查报表、调查分析及报告。为市委、市政府宏观决策提供参考依据。			
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	统计分析、报告	3期
			业务培训	≥3次, ≥120人次
			汇总、整理和提供统计数据	12次
			统计内网维护	1项
		质量指标	各项统计调查报告真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	2023年12月前
		成本指标	项目预算控制数	50万
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全市社会经济发展情况	全面、准确
满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥90%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第八次全国投入产出调查经费		
主管部门		市统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度目标	做好第八次全国投入产出调查经费工作。			
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	业务培训人数	300人次
			业务宣传	通过LED大屏幕、横幅、电视、传单等4种方式进行宣传,宣传受众40万人次
		质量指标	数据真实性	100%
		时效指标	按时完成第八次全国投入产出调查工作	2023年12月前
		成本指标	项目预算控制数	50万
	效益指标	社会效益指标	提供经济数据	为社会公众了解全市经济情况提供支持帮助。
		可持续影响指标	反映全市经济情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济工作的满意度	≥90%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		榆林市统计局			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	1326.52	1326.52	
	专项业务经费	主要用于开展常规统计工作以及第五次全国经济普查、社情民意调查等专项统计业务支出。	480	480	
	金额合计		1806.52	1806.52	
	年度总体目标	1: 保工资保运转; 2: 开展常规统计工作, 及时分析经济运行情况, 撰写统计分析, 编印统计产品; 3: 开展各项民意调查工作; 4: 做好各项社会经济调查工作; 5: 开展五经普筹备工作。			
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	统计信息、分析、报告	30期	
			统计资料印刷	统计月报10期, 工业统计月报10期, 榆林服务业4期, 统计年鉴1次, 统计公报1期, 领袖珍手册1次。	
			业务培训	≥24次, ≥1000人次。	
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12次	
			普查试点	1次	
			普查宣传	通过LED大屏幕、横幅、电视、传单等4种方式进行宣传, 宣传受众150万人次	
			普查业务培训人数	200人次	
			开展民意调查	4项	
			出具民意调查报告	≥6份	
			统计分析、报告	3期	
			业务培训	≥3次, ≥120人次	
			统计内网维护	1项	
			汇总、整理和提供统计数据	12次	
质量指标	各项统计数据真实性	100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	2023年12月前
		成本指标	预算控制数	1806.52万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济社会发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥90%

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:		
				
		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:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。