

榆林市统计局

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 年年度部门工作任务
- 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”经费等预算情况说明
- 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

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、2022年年度部门工作任务

2022年度主要工作任务如下：

1、持之以恒提高统计数据质量。加强数据报送的“事前、事中、事后”质量审核，开展统计巡查暨统计数据质量核查工作，扎实开展统计“查漏补缺”工作。

2、扎实有序做好普查调查工作。做好常规统计调查工作，统筹开展国情国力调查，扎实开展统计核算，加强节能降耗基础统计。

3、始终如一强化经济分析调度。持续加强分析研判，扎实做好经济调度，打造“升级版”城市对比。

4、锲而不舍推进统计现代化改革。加强高质量发展综合绩效评价工作，持续完善基层统计改革建设工作。

5、坚持不懈提升统计服务水平。继续发布“五上”企业排行榜，扎实推进“百名干部帮入统”工作，持续优化统计产品，做优“两微两网”。

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）预算和所属事业单位预算。

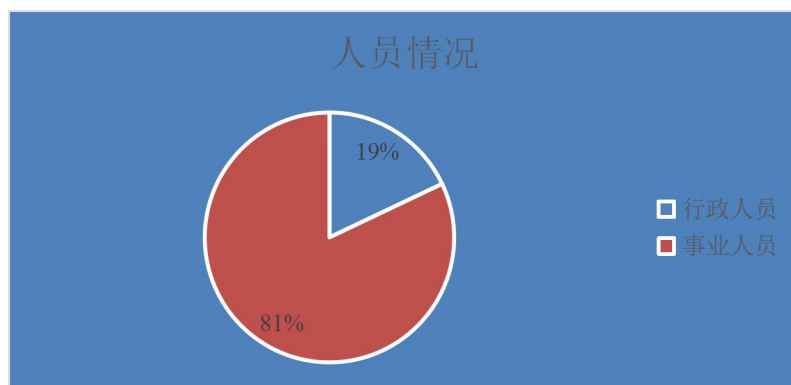
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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、部门人员情况说明

截止2021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68人，其中行政11人、事业57人。本部门退休人员18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1461.76万元，其中一般公共预算拨款收入1461.76万元，2022年本部门预算收入较上年减少96.78万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加113万，专项业务费支出减少210万元；2022年本部门预算支出1461.76万元，其中一般公共预算拨款支出1461.76万元，2022年本部门预算支出较上年减少96.78万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加113万，专项业务费支出减少210万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1461.76万元，其中一般公

共预算拨款收入 1461.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 96.78 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 113 万，专项业务费支出减少 210 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1461.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 96.78 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 113 万，专项业务费支出减少 210 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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1461.76 万元，较上年减少 96.78 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 113 万，专项业务费支出减少 210 万元。

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 1461.76 万元，其中：

（1）行政运行(2010501)719.33 万元，较上年增加 24.73 万元，主要原因是人员经费增加 22.57 万元，公用经费增加 2.16 万元；

（2）专项普查活动(2010507)100 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是开展五经普筹备工作；

（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)220 万元，较上年减少 280 万元，主要原因是上年有第三方评价经费 150 万元、

统计内网机房搬迁经费 40 万元、门户网站和统计内网等级保护测评整改经费 20 万、国家统计局榆林调查队农业畜牧业归口管理调查经费 40 万元、国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费 80 万；

(5) 行政单位离退休支出(2080501)0.57 万元，与上年持平；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)127.20 万元，较上年增加 39.05 万元，主要原因是单位人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)63.60 万元，较上年增加 19.53 万元，主要原因是单位人员增加；

(8) 行政单位医疗(2101101)51.01 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是上年事业单位医疗(2101102)单独预算，本年合并到行政单位医疗(2101101)中；

(9) 住房公积金(2210201)100.04 万元，较上年增加 29.13 万元，主要原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1461.76 万元，其中：

工资福利支出(301)935.31 万元，较上年增加 110.92 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 20.48 万元，基本养老保险、职业年金缴费增加 58.58 万元，住房公积金增加 29.14 万元；

商品和服务支出(302)494.90万元，较上年减少222.33万元，主要原因是本年控制与压缩支出，专项业务费预算减少210万元；

对个人和家庭的补助支出(303)7.55万元，较上年增加1.33万元，主要原因是退休人员增加；

资本性支出(310)24万元，较上年增加13.3万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1461.76万元，其中：

机关工资福利支出(501)935.31万元，较上年增加110.92万元，主要原因是单位实有人员数增加，工资奖金津补贴增加20.48万元，基本养老保险、职业年金缴费增加58.58万元，住房公积金增加29.14万元；

机关商品和服务支出(502)494.90万元，较上年减少222.33万元，主要原因是本年控制与压缩支出，专项业务费预算减少210万元；

对个人和家庭的补助支出(509)7.55万元，较上年增加1.33万元，主要原因是退休人员增加。

机关资本性支出(503)24万元，较上年增加13.3万元，原因是本年增加了办公设备购置预算。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 4.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.15 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.5 万元，较上年减少 0.5 万元(6.25%)，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。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 34.1 万元，较上年减少 24.1 万元(41.4%)，减少的主要原因是预计本

年培训次数与培训人数减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

2022 年当年本部门政府采购预算共 29.3 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 29.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1461.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 118.9 万元，较上年增加 40.9 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。

本部门无 2021 年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: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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市统计局

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	14617601.96	一、部门预算	14617601.96	一、部门预算	14617601.96	一、部门预算	14617601.96
1、财政拨款	14617601.96	1、一般公共预算支出	11193345.92	1、人员经费和公用经费支出	10617601.96	1、机关工资福利支出	9353123.48
(1)一般公共预算拨款	14617601.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9353123.48	2、机关商品和服务支出	4949002.00
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	1189002.00	3、机关资本性支出（一）	240000.00
(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	75476.48	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	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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	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	1913751.36	(2)商品和服务支出	3760000.00	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	75476.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	510067.80	(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	240000.00	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

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
		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	1000436.88				
		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	14617601.96	本年支出合计	14617601.96	本年支出合计	14617601.96	本年支出合计	14617601.96
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	14617601.96	支出总计	14617601.96	支出总计	14617601.96	支出总计	14617601.96

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	14617601.96	一、财政拨款	14617601.96	一、财政拨款	14617601.96	一、财政拨款	14617601.96
1、一般公共预算拨款	14617601.96	1、一般公共服务支出	11193345.92	1、人员经费和公用经费支出	10617601.96	1、机关工资福利支出	9353123.48
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	9353123.48	2、机关商品和服务支出	4949002.00
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	1189002.00	3、机关资本性支出（一）	240000.00
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	75476.48	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	4000000.00	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	1913751.36	(2)商品和服务支出	3760000.00	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	75476.48
		10、卫生健康支出	510067.80	(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	240000.00	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
		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	1000436.88				
		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	14617601.96	本年支出合计	14617601.96	本年支出合计	14617601.96	本年支出合计	14617601.96
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	14617601.96	支出总计	14617601.96	支出总计	14617601.96	支出总计	14617601.96

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	14617601.96	9815359.96	802242	4000000	
201	一般公共服务支出	11193345.92	6396803.92	796542	4000000	
20105	统计信息事务	11193345.92	6396803.92	796542	4000000	
2010501	行政运行	7193345.92	6396803.92	796542	0	
2010507	专项普查活动	1000000	0	0	1000000	
2010508	统计抽样调查	800000	0	0	800000	
2010599	其他统计信息事务支出	2200000	0	0	2200000	
208	社会保障和就业支出	1913751.36	1908051.36	5700	0	
20805	行政事业单位养老支出	1913751.36	1908051.36	5700	0	
2080501	行政单位离退休	5700	0	5700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272034.24	1272034.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636017.12	636017.12	0	0	
210	卫生健康支出	510067.8	510067.8	0	0	
21011	行政事业单位医疗	510067.8	510067.8	0	0	
2101101	行政单位医疗	510067.8	510067.8	0	0	
221	住房保障支出	1000436.88	1000436.88	0	0	
22102	住房改革支出	1000436.88	1000436.88	0	0	
2210201	住房公积金	1000436.88	1000436.88	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：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			14617601.96	9815359.96	802242	4000000	
301	工资福利支出			9353123.48	9353123.48	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2904168	2904168	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2328996	2328996	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169902	169902	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	506608	506608	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1272034.24	1272034.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	636017.12	636017.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510067.8	510067.8	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24893.44	24893.44	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1000436.88	1000436.88	0	0	
302	商品和服务支出			4949002	386760	802242	3760000	
30201	办公费	50201	办公经费	485000	0	120000	365000	
30202	印刷费	50201	办公经费	310000	0	30000	280000	
30207	邮电费	50201	办公经费	78000	0	51000	27000	
30211	差旅费	50201	办公经费	446500	0	144500	302000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	0	40000	
30215	会议费	50202	会议费	75000	0	20000	55000	

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
30216	培训费	50203	培训费	341000	0	51000	290000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	0	6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	620000	0	0	620000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	926000	0	0	926000	
30228	工会经费	50201	办公经费	109692	0	109692	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636760	386760	60000	190000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	835050	0	176050	659000	
303	对个人和家庭的补助			75476.48	75476.48	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	75476.48	75476.48	0	0	
310	资本性支出			240000	0	0	240000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	240000	0	0	240000	

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	10617601.96	9815359.96	802242	
201	一般公共服务支出	7193345.92	6396803.92	796542	
20105	统计信息事务	7193345.92	6396803.92	796542	
2010501	行政运行	7193345.92	6396803.92	796542	
2010507	专项普查活动	0	0	0	
2010508	统计抽样调查	0	0	0	
2010599	其他统计信息事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1913751.36	1908051.36	5700	
20805	行政事业单位养老支出	1913751.36	1908051.36	5700	
2080501	行政单位离退休	5700	0	5700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272034.24	1272034.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636017.12	636017.12	0	
210	卫生健康支出	510067.8	510067.8	0	
21011	行政事业单位医疗	510067.8	510067.8	0	
2101101	行政单位医疗	510067.8	510067.8	0	
221	住房保障支出	1000436.88	1000436.88	0	
22102	住房改革支出	1000436.88	1000436.88	0	
2210201	住房公积金	1000436.88	1000436.88	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：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			10617601.96	9815359.96	802242	
301	工资福利支出			9353123.48	9353123.48	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2904168	2904168	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2328996	2328996	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169902	169902	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	506608	506608	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1272034.24	1272034.24	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	636017.12	636017.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510067.8	510067.8	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24893.44	24893.44	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1000436.88	1000436.88	0	
302	商品和服务支出			1189002	386760	802242	
30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	51000	0	51000	
30211	差旅费	50201	办公经费	144500	0	144500	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	

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：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
30216	培训费	50203	培训费	51000	0	51000	
30228	工会经费	50201	办公经费	109692	0	109692	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	446760	386760	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176050	0	176050	
303	对个人和家庭的补助			75476.48	75476.48	0	
30302	退休费	50905	离退休费	75476.48	75476.48	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：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
		十三、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
		十四、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

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	4000000	
1	全额	4000000	
228001	榆林市统计局	3300000	
	专用项目	3300000	
	履职专项业务经费	3300000	
	第八次全国投入产出调查经费	500000	做好第八次全国投入产出调查经费工作。
	第五次全国经济普查经费	1000000	做好五经普查筹备工作。
	社情民意调查经费	800000	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。
	统计业务费	1000000	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。
228002	榆林市社会经济调查中心	700000	
	专用项目	700000	
	履职专项业务经费	700000	
	社会经济调查专项经费	700000	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

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						293000	
201	05	08	1	全额				1						170000	
201	05	08	228001	榆林市统计局				1						170000	
201	05	08		社情民意调查经费	C0301电信服务			1	302	27	502	05		170000	
201	05	99	1	全额				1						123000	
201	05	99	228002	榆林市社会经济调查中心				1						123000	
201	05	99		社会经济调查专项经费	C0301电信服务			1	302	27	502	05		123000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：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	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								
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						
	合计	703500	41500	0	1500	40000	0	40000	80000	582000	462000	46000	0	6000	40000	0	40000	75000	341000	-241500	4500	0	4500	0	0	0	-5000	-241000			
228	榆林市统计局	703500	41500	0	1500	40000	0	40000	80000	582000	462000	46000	0	6000	40000	0	40000	75000	341000	-241500	4500	0	4500	0	0	0	-5000	-241000			
228001	榆林市统计局	653500	41500	0	1500	40000	0	40000	30000	582000	397000	46000	0	6000	40000	0	40000	20000	331000	-256500	4500	0	4500	0	0	0	-10000	-251000			
228002	榆林市社会经济调查中心	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	65000	0	0	0	0	0	0	55000	10000	15000	0	0	0	0	0	5000	10000				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		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。			
	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		2022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%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	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	普查总体方案制定	1项
			经济普查前期宣传	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100万人次
			普查名录库清理调查	3000个
			普查业务培训人数	90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筹备工作	2022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	提供经济数据	为社会公众了解全市经济情况提供支持与帮助。
		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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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	培训人数	500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50万人次
		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	2022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与帮助。
		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%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	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	2022年12月前
		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%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金	0		
年度目标	保障社会经济调查队日常运行, 保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	7期
			业务培训	≥5次, ≥200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	2022年12月前
		成本指标	项目预算控制数	70万
	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农业畜牧业归口管理调查经费				
主管部门	市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 及时准确反映榆林市粮食畜牧业生产经营活动情况, 客观监测粮食播种面积、产量、畜禽等各项数据。 目标2: 负责协调、组织和管理榆林辖区内县级粮食、畜牧业统计调查工作, 审核、评估县(市、区)统计局上报的统计资料, 为制定粮食生产调控政策提供坚实准确的依据。 目标3: 向榆林市辖区各县(市、区)反馈分县粮食、畜牧业统计调查数据, 作为农业核算的依据。				
	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		调查对象	446户
				数据产品(指标和数据采集)	126个
				分析研究产品	10个
		质量指标		各项统计数据真实性	100%
		时效指标		按时完成调查任务	2022年12月前
		成本指标		项目预算控制数	40万
	效益指标	社会效益指标		提供农业畜牧业数据	为社会公众了解全市农业畜牧业发展情况提供支持与帮助。
		可持续影响指标		反映全市农业畜牧业发展情况	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、市政府及相关部门对农业畜牧业调查工作的满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民收入调查经费				
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	目标1: 全面、准确、及时了解榆林市城乡居民收入、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。 目标2: 生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品, 满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。 目标3: 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。				
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		调查对象	1500户	
			数据产品(发布数据)	100个	
			汇总、整理和提供有关调查数据	10个	
	质量指标		各项统计数据真实性	100%	
	时效指标		按时完成调查任务	2022年12月前	
	成本指标		项目预算控制数	80万	
	效益指标	社会效益指标		提供居民收入数据	为社会公众了解全市居民收入情况提供支持与帮助。
		可持续影响指标		反映全市居民收入情况	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、市政府及相关部门对城乡居民收入调查工作的满意度。	≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022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
	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	1061.76	1061.76	
	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。	520	520	
	金额合计		1581.76	1581.76	
年度总体目标	1: 保工资运转; 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: 开展五经筹备工作; 6: 开展城乡居民收入调查工作及农业畜牧业归口管理调查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			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	
			经济普查总体方案制定	1项	
			经济普查前期宣传	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100万人次	
			经济普查名录库清理调查	3000个	
			经济普查业务培训人数	90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	7期	
			业务培训	≥5次, ≥200人次	
		数量指标	汇总、整理和提供统计数据	12次	
			统计内网维护	1项	
			农业畜牧业归口管理调查调查对象	446户	
			农业畜牧业归口管理调查数据产品(指标和数据采集)	126个	
			农业畜牧业归口管理调查分析研究产品	10个	
			城乡居民收入调查对象	1500户	
			城乡居民收入数据产品(发布数据)	100个	
	产出指标				

			汇总、整理和提供有关城乡收入调查数据	10个
			培训人数	500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50万人次
		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	2022年12月前
		成本指标	预算控制数	1588.76
			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
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%	

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:		
				
		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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。