

榆林市社会经济调查中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《中共榆林市委榆林市机构编制委员会关于〈榆林市统计局所属单位改革方案〉的批复》，（榆编发〔2020〕54号）设立榆林市社会经济调查中心，为市统计局的下属单位，主要职责如下：

组织实施全市科技创新及研发、妇女儿童、文化产业、旅游产业、体育产业、园区经济、物价指数等统计调查工作，开展营商环境、“三个经济”监测工作，收集、整理和提供有关统计数据；对有关统计数据质量进行审核和评估；开展统计分析研究；负责统计数据库和信息系统的建设和管理；负责大型统计调查数据处理和管理；负责统计数据及信息、网络系统的安全；负责统计信息化技术引进推广、电子政务信息管理、政务公开工作。

（二）机构设置

根据上述职责，内设7个科室，分别为：办公室、社会综合科、科技统计科、文化产业统计科、物价调查科、新经济监测科、数据管理科。

二、工作任务

2025年，我中心继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持党建引领，加强思想政治教育，强化作风能力建

设，围绕统计目标任务，扎实开展各项统计调查工作。

（一）加强业务培训，提升工作技能。为了提升各县市区统计人员的业务能力，通过网络平台、实地调研时现场指导、数据审核线上沟通等方式，开展多方面的培训指导。

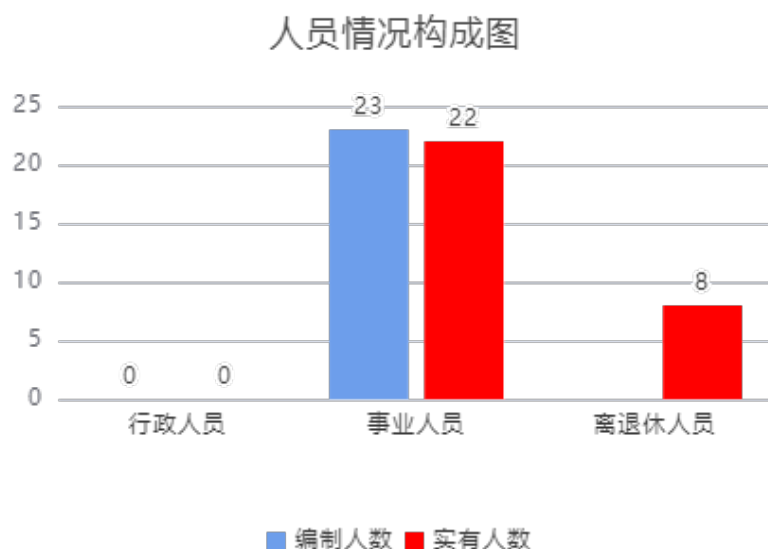
（二）加强审核评估，确保数据质量。严格遵循数据审核评估办法，加强报表审核，客观评估，确保数据真实可靠。做好科技创新、文化产业、社会综合、妇女儿童、产业园区统计工作的同时，做好“五经普”数据汇总、分析及发布应用工作。

（三）加强网络安全，提升服务水平。组织网络安全技术专家，通过具体的案例，对统计系统工作人员进行专项培训，提升统计网络安全防护意识。积极推进市县视频会议系统建设，提升统计工作效率。

（四）加强交流合作，完善工作机制。继续加强省市统计局，以及市级各部门的沟通对接，及时召开市级部门业务沟通对接会议，建立健全工作联动机制，扎实推开展文化产业、科技研发和创新、社会性别统计等重点统计工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入470.68万元，其中：一般公共预算拨款470.68万元，较上年增加46.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出470.68万元，其中：一般公共预算拨款470.68万元，较上年增加46.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入470.68万元，其中：一般公共预算拨款收入470.68万元，较上年增加46.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出470.68万元，其中：一般公共预算拨

款支出470.68万元，较上年增加46.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出470.68万元，较上年增加46.05万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出470.68万元，其中：

1. 行政运行（2010501）303.17万元，较上年增加31.29万元，增长11.51%，增长的主要原因是：有人员变动，人员经费增加30.17万元，公用经费增加1.12万元；

2. 其他统计信息事务支出（2010599）47.50万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）3.60万元，较上年增加1.10万元，增长44.00%，增长的主要原因是：根据本年工作需要安排业务培训；

4. 行政单位离退休（2080501）4.19万元，较上年增加0.81万元，增长23.96%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.95万元，较上年增加4.34万元，增长11.85%，增长的主要原因是：有人员变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.48万元，较上年增加2.18万元，增长11.91%，增长的主要原因是：有人员变动；

7. 行政单位医疗（2101101）18.00万元，较上年增加2.80万元，增长18.42%，增长的主要原因是：有人员变动；

8. 住房公积金（2210201）32.80万元，较上年增加3.53万元，增长12.06%，增长的主要原因是：有人员变动。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出470.68万元，其中：

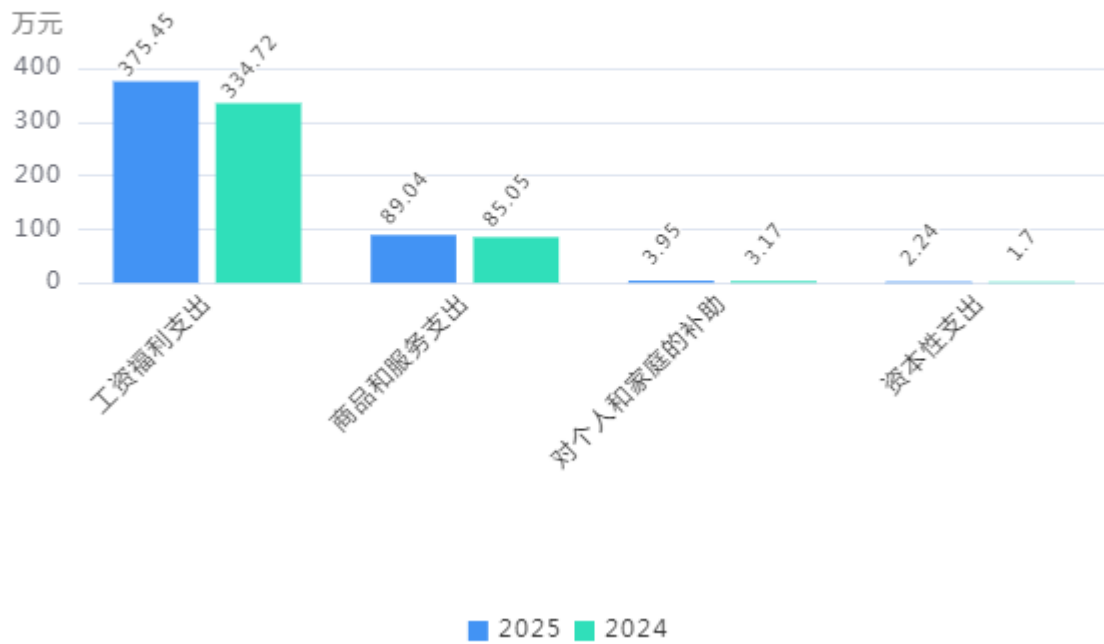
（1）工资福利支出（301）375.45万元，较上年增加40.73万元，增长12.17%，增长的主要原因是：有人员变动；

（2）商品和服务支出（302）89.04万元，较上年增加3.99万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.95万元，较上年增加0.78万元，增长24.61%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）2.24万元，较上年增加0.54万元，增长31.76%，增长的主要原因是：本年增加了办公设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出470.68万元，其中：

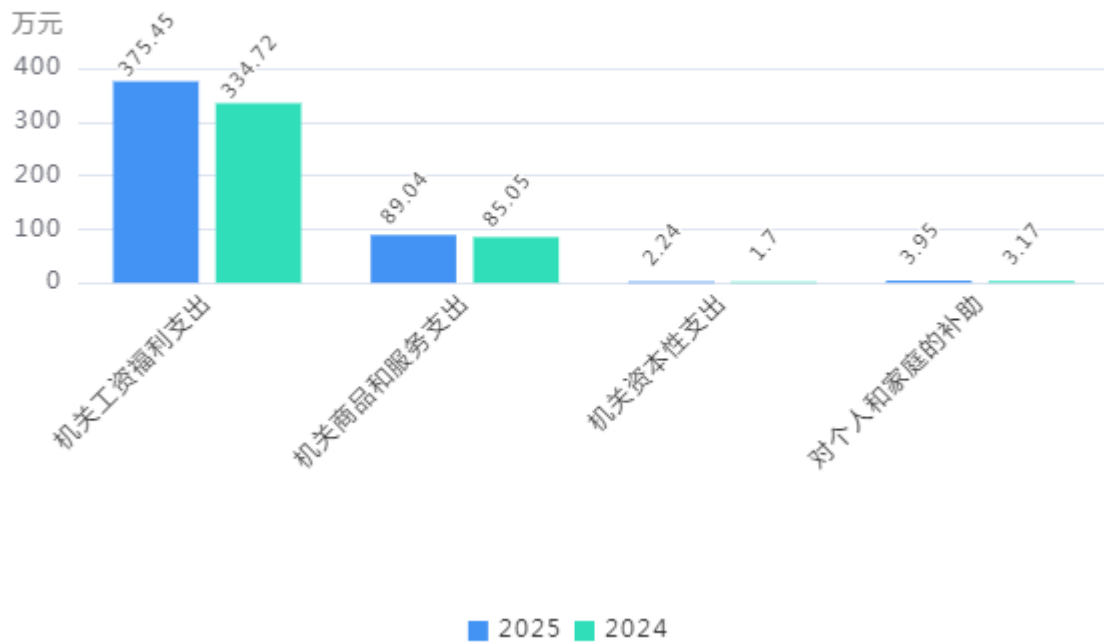
（1）机关工资福利支出（501）375.45万元，较上年增加40.73万元，增长12.17%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，相关支出随之增加；

（2）机关商品和服务支出（502）89.04万元，较上年增加3.99万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）2.24万元，较上年增加0.54万元，增长31.76%，增长的主要原因是：本年增加了办公设备购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.95万元，较上年增加0.78万元，增长24.61%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：会议费预算支出项目调整。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年增加1.10万元，增长44.00%，增长的主要原因是：根据工作需要正常安排业务培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科技研发创新、妇女儿童统计工作会议	2025年8月1日-12月31日	60	2.50	
2	文化产业统计年报会	2025年9月1日-12月31日	40	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计调查业务培训	2025年8月1日-12月31日	50	3.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款470.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.90万元，较上年增加2.26万元，增长10.44%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费随之调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市社会经济调查中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	4,706,777.32	一、部门预算	4,706,777.32	一、部门预算	4,706,777.32	一、部门预算	4,706,777.32
1、财政拨款	4,706,777.32	1、一般公共服务支出	3,506,681.47	1、人员经费和公用经费支出	4,206,777.32	1、机关工资福利支出	3,754,477.80
(1)一般公共预算拨款	4,706,777.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,754,477.80	2、机关商品和服务支出	890,439.52
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	412,839.52	3、机关资本性支出	22,400.00
(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	39,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,000.00	(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	500,000.00	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	656,130.88	(2)商品和服务支出	477,600.00	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	39,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,963.93	(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	22,400.00		
		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	328,001.04				
		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	4,706,777.32	本年支出合计	4,706,777.32	本年支出合计	4,706,777.32	本年支出合计	4,706,777.32
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,706,777.32	支出总计	4,706,777.32	支出总计	4,706,777.32	支出总计	4,706,777.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,706,777.32	4,706,777.32										
228	榆林市统计局	4,706,777.32	4,706,777.32										
228002	榆林市社会经济调查中心	4,706,777.32	4,706,777.32										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,706,777.32	4,706,777.32								
228	榆林市统计局	4,706,777.32	4,706,777.32								
228002	榆林市社会经济调查中心	4,706,777.32	4,706,777.32								

表4

单位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	4,706,777.32	一、财政拨款	4,706,777.32	一、财政拨款	4,706,777.32	一、财政拨款	4,706,777.32
1、一般公共预算拨款	4,706,777.32	1、一般公共服务支出	3,506,681.47	1、人员经费和公用经费支出	4,206,777.32	1、机关工资福利支出	3,754,477.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,754,477.80	2、机关商品和服务支出	890,439.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,839.52	3、机关资本性支出	22,400.00
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	39,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,000.00	(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	500,000.00	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	656,130.88	(2)商品和服务支出	477,600.00	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	39,460.00
		10、卫生健康支出	179,963.93	(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	22,400.00		
		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	328,001.04				
		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	4,706,777.32	本年支出合计	4,706,777.32	本年支出合计	4,706,777.32	本年支出合计	4,706,777.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,706,777.32	支出总计	4,706,777.32	支出总计	4,706,777.32	支出总计	4,706,777.32

表5

单位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	4,706,777.32	3,967,817.80	238,959.52	500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,506,681.47	2,806,121.95	225,559.52	475,000.00	
20105	统计信息事务	3,506,681.47	2,806,121.95	225,559.52	475,000.00	
2010501	行政运行	3,031,681.47	2,806,121.95	225,559.52		
2010599	其他统计信息事务支出	475,000.00			475,000.00	
205	教育支出	36,000.00		11,000.00	25,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		11,000.00	25,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		11,000.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,130.88	653,730.88	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	656,130.88	653,730.88	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	41,860.00	39,460.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,513.92	409,513.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,756.96	204,756.96			
210	卫生健康支出	179,963.93	179,963.93			
21011	行政事业单位医疗	179,963.93	179,963.93			
2101101	行政单位医疗	179,963.93	179,963.93			
221	住房保障支出	328,001.04	328,001.04			
22102	住房改革支出	328,001.04	328,001.04			
2210201	住房公积金	328,001.04	328,001.04			

表6

单位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				4,706,777.32	3,967,817.80	238,959.52	500,000.00	
301	工资福利支出			3,754,477.80	3,754,477.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,432.00	1,083,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,904.00	917,904.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,366.00	624,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409,513.92	409,513.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,756.96	204,756.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,963.93	179,963.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,539.95	6,539.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,001.04	328,001.04			
302	商品和服务支出			890,439.52	173,880.00	238,959.52	477,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00		7,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		4,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		11,000.00	25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	145,000.00			145,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,559.52		49,559.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,880.00	173,880.00	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152,000.00		82,400.00	69,600.00	
303	对个人和家庭的补助			39,460.00	39,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,460.00	39,460.00			
310	资本性支出			22,400.00			22,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,400.00			22,400.00	

表7

单位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	4,206,777.32	3,967,817.80	238,959.52	
201	一般公共服务支出	3,031,681.47	2,806,121.95	225,559.52	
20105	统计信息事务	3,031,681.47	2,806,121.95	225,559.52	
2010501	行政运行	3,031,681.47	2,806,121.95	225,559.52	
2010599	其他统计信息事务支出				
205	教育支出	11,000.00		11,000.00	
20508	进修及培训	11,000.00		11,000.00	
2050803	培训支出	11,000.00		11,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,130.88	653,730.88	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	656,130.88	653,730.88	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	41,860.00	39,460.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,513.92	409,513.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,756.96	204,756.96		
210	卫生健康支出	179,963.93	179,963.93		
21011	行政事业单位医疗	179,963.93	179,963.93		
2101101	行政单位医疗	179,963.93	179,963.93		
221	住房保障支出	328,001.04	328,001.04		
22102	住房改革支出	328,001.04	328,001.04		
2210201	住房公积金	328,001.04	328,001.04		

表8

单位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			4,206,777.32	3,967,817.80	238,959.52	
301	工资福利支出			3,754,477.80	3,754,477.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,432.00	1,083,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,904.00	917,904.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,366.00	624,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409,513.92	409,513.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,756.96	204,756.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,963.93	179,963.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,539.95	6,539.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,001.04	328,001.04		
302	商品和服务支出			412,839.52	173,880.00	238,959.52	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,000.00		11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,559.52		49,559.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,880.00	173,880.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,400.00		82,400.00	
303	对个人和家庭的补助			39,460.00	39,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,460.00	39,460.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	500,000.00	
228	榆林市统计局	500,000.00	
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	保障社会经济调查中心日常运行，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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

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									
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
228	榆林市统计局	60,000.00										35,000.00	25,000.00	76,000.00													5,000.00	11,000.00							
228002	榆林市社会经济调查中心	60,000.00										35,000.00	25,000.00	76,000.00													5,000.00	11,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会经济调查专项经费		
主管部门			榆林市统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	保障社会经济调查中心日常运行, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	目预算控制数	50万	20
	产出指标	数量指标	统计分析、报告	5期	5
			业务培训	≥3次, ≥120人次	5
			汇总、整理和提供统计数据	8次	5
			统计内网维护	1项	5
		质量指标	各项统计调查报告真实性	1	5
		时效指标	按时完成各项调查任务	2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	提供全市经济发展统计数据	社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	15
		可持续影响指标	反映全市社会经济发展情况	全面、准确	15
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市社会经济调查中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及公用经费支出	保障人员工资，保障机构正常运转	420.68	420.68		
	业务费支出	保障社会经济调查工作顺利开展	50.00	50.00		
金额合计			470.68	470.68		
年度总体目标	保障人员工资，保障机构正常运转；保障社会经济调查工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		470.68万元	4
			费用支出标准		严格执行相关规定	4
			三公经费支出		只减不增	4
			公用经费支出		较上年下降15%	4
			非刚性项目支出		压减20%以上	4
	产出指标	数量指标	统计分析、报告		5期	5
			业务培训		≥3次，≥120人次	5
			汇总、整理和提供统计数据		8次	5
			统计内网维护		1项	5
		质量指标	各项统计调查报告真实性		1	5
		时效指标	按时完成各项调查任务		2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	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。	15
		可持续影响指标	反映全市社会经济发展情况		全面、准确	15
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。