

榆林市统计局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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）、《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈榆林市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕31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、存储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分等方面的调查；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。

（二）机构设置

根据上述职责，市统计局内设机构7个：政秘科、综合核算科、农财社会统计科、工业投资统计科、贸易服务业统计科、能源环境统计科、统计执法监督科。

二、工作任务

2025年，我局将以更加饱满的热情、昂扬的斗志、踏实的工作，努力开创统计工作新局面，努力做好以下十方面的工作。

1. 继续做好五经普数据评估、发布工作。我局将严格按照普查方案和各项工作要求，汇总全市以及分地区、分行业等分组的法人单位、产业活动单位和个体经营户基本情况数据。结合相关历史数据、部门行政记录，对主要指标和分行业、分地区数据进行比较分析，评估普查综合数据质量。起草《第五次全国经济普查主要数据公报》，召开新闻发布会，发布普查主要数据，并利用普查成果进行资料开发，对五经普工作进行总结表彰。

2. 持续做好高质量发展综合评价指标测算工作。高质量发展综合绩效评价工作是省考、市考的重点工作，我局不仅承担着有关省考指标的统计，还承担着市县指标的汇总测算。紧盯高质量发展评价指标体系，搞清楚指标含义、弄明白统计口径，做好高质量发展综合绩效评价指标的汇总测算工作。进一步完善高质量发展综合绩效评价数据指标收集、审核、报送工作机制。强化部门间沟通协调，定期研究相关指标，互通情况，查找问题不足，补齐短板弱项。

3. 全力做好社会满意度测评工作。持续强化12340社会面宣传，加强对公职人员宣传引导、“两代表一委员”的联络沟通、与省直部门的汇报沟通，切实解决电话访问成功率不高、评价不理性的、太谦虚低调等问题，提升社会各界对电话调查的知晓率、支持力、配合度。做好省考指标中当地群众满意度评价、市“两代表一委员”评价、省“两代表一委员”评价和省直部门主要领导干部评价等工作；组织开展全市目标责任考核县市区、市直部门和产业园区等满意度调查工作。

4. 及时做好数据统计、上报工作。数据上报期间，安排专人做好数据实时汇总、监测，及时汇总、反馈、调度，做到一日两汇总、两反馈、两汇报。数据上报结束后，要及时与上级联系对接，做好数据反馈工作；通过《榆林统计》《领袖统计手册》《统计年鉴》“两微两网”及时发布统计数据，为全市经济社会高质量发展提供数据服务。

5. 认真做好分析研判预警工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，科学运用统计思维和方法，在月底、季末、年末等重要时点抓好经济运行监测，围绕经济运行中出现的苗头性、趋势性、倾向性问题，从结构、趋势、比较、预判等多个维度，做好分析、研判、预警工作，及时通过送阅件或专报等形式报送党委、政府和有关部门，为党委、政府决策提供高效优质的统计服务。

6. 统筹做好经济运行调度工作。按照“精准预警，问题倒逼；事前调度，明确目标；齐抓共管，形成合力”的原

则，精准分析全市经济运行情况，剖析存在问题，提出解决措施，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。

7. 继续做好五上企业入库纳统工作。参照过去全市依法入统经验，依据市县税务部门税收倒推营业收入的做法，扎实做好下半年五上企业入库纳统工作，确保应统尽统、颗粒归仓。紧盯市上主要领导调研的企业和项目，清单化管理，安排专人负责，按照先入库、后出数的原则，把符合入统条件的企业产值、项目投资及时统进来，把符合产值入统的投资项目及时统进来。

8. 着力做好依法统计、依法治统工作。认真贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》精神和中央、省委和市委关于统计工作的指示批示精神，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，扎实开展全市、全领域、全行业数据质量核查、执法检查工作，全面夯实全市统计数据质量，提高统计数据真实性。加强数据报送期间的事前、事中、事后的强制性审核工作，切实做到数出有据、有据可查。

9. 深入开展全市非公经济监测工作。全面贯彻落实全省《大力服务民营经济高质量发展十条措施》精神，认真做好季度非公统计监测工作，按照民营经济高质量发展统计监测指标体系，加强民营经济运行情况统计分析，更及时更有效更具针对性地做好非公统计服务。

10. 持续开展乡村振兴统计监测工作。按照国家统计局下

发的《乡村振兴统计监测一套表制度（试行）》和《乡村振兴统计监测工作方案》要求，围绕乡村振兴统计监测指标体系，认真做好乡村振兴统计监测一套表数据收集上报、审核查询等工作，不断优化完善监测方法、建立健全乡村振兴统计监测基础数据库，对乡村振兴相关数据指标进行深入分析，定期发布乡村振兴指标监测数据。

三、预算单位构成

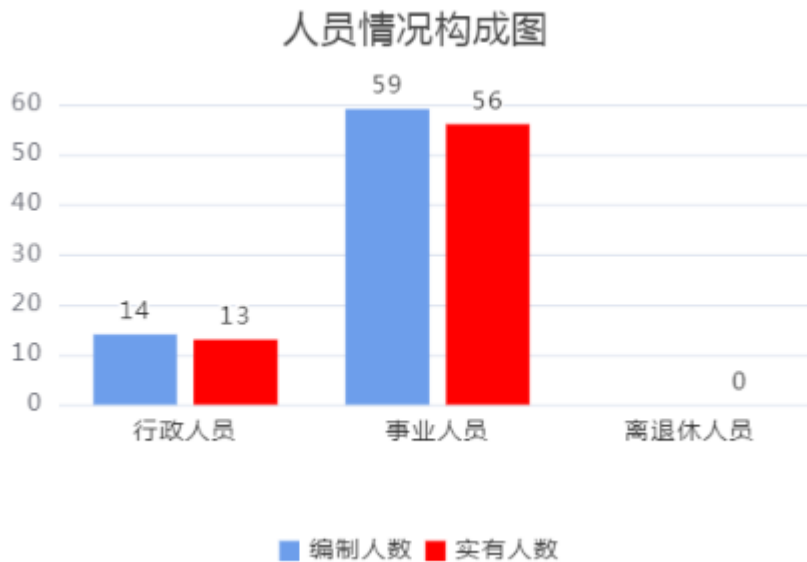
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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

截至上年底，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69人，其中行政13人，事业56人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,791.28万元，其中：一般公共预算拨款1,791.28万元，较上年增加99.27万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加79.27万元，专项业务费支出增加20万元；本部门当年预算支出1,791.28万元，其中：一般公共预算拨款1,791.28万元，较上年增加99.27万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加79.27万元，专项业务费支出增加20万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,791.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,791.28万元，较上年增加99.27万元，增长

5.87%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加79.27万元，专项业务费支出增加20万元；本部门当年财政拨款支出1,791.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,791.28万元，较上年增加99.27万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加79.27万元，专项业务费支出增加20万元。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,791.28万元，较上年增加99.27万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加79.27万元，专项业务费支出增加20万元。

（二）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1,791.28万元，其中：

1. 行政运行（2010501）970.01万元，较上年增加54.07万元，增长5.90%，增长的主要原因是：人员经费增加53.22万元，公用经费增加0.85万元；

2. 专项普查活动（2010507）135.40万元，较上年减少38.60万元，下降22.18%，下降的主要原因是：第五次经济普查经费减少38.60万元；

3. 统计抽样调查（2010508）150.00万元，较上年增加70.00万元，增长87.50%，增长的主要原因是：社情民意调查经费增加70万元；

4. 其他统计信息事务支出（2010599）142.10万元，较上年无增减；

5. 培训支出（2050803）23.60万元，较上年减少10.30万元，下降30.38%，下降的主要原因是：控制培训费支出；

6. 行政单位离退休（2080501）10.93万元，较上年增加0.71万元，增长6.95%，增长的主要原因是：人员经费支出增加0.65万元，公用经费支出增加0.06万元；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.72万元，较上年增加7.73万元，增长6.23%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.86万元，较上年增加3.87万元，增长6.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）57.78万元，较上年增加5.60万元，增长10.73%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

10. 住房公积金（2210201）103.87万元，较上年增加6.19万元，增长6.34%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,791.28万元，其中：

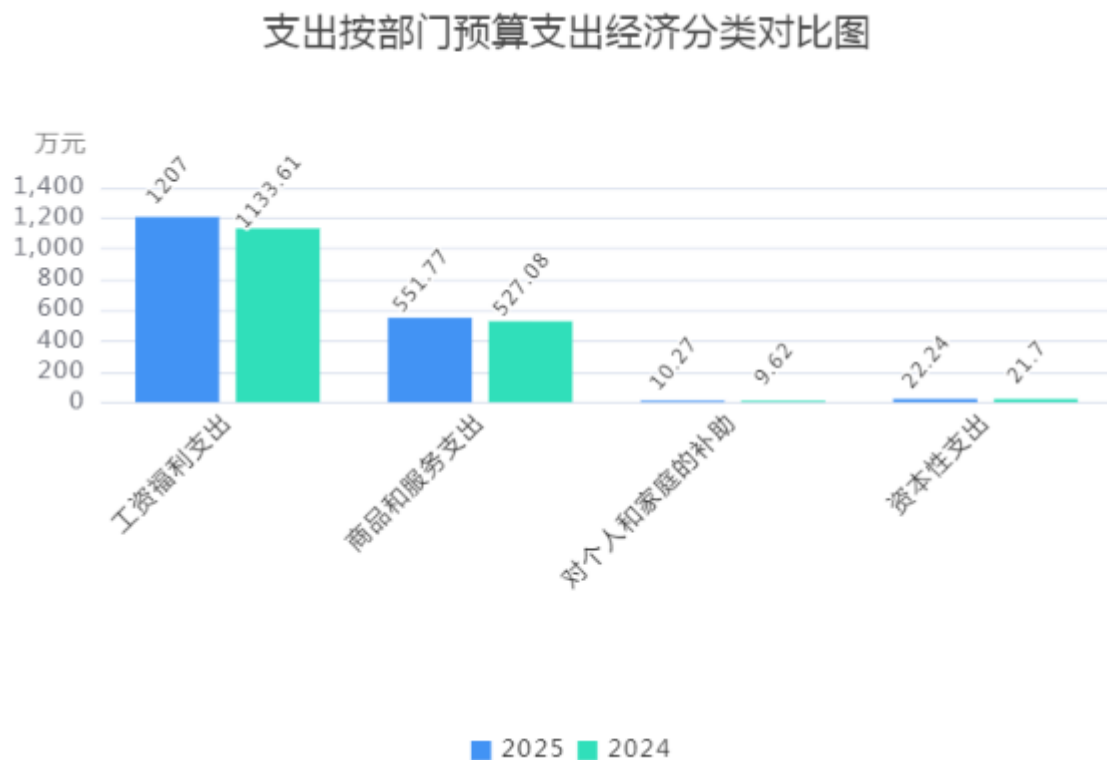
（1）工资福利支出（301）1,207.00万元，较上年增加73.39万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员工资调整，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加49.70万元，

基本养老保险、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金增加23.69万元；

（2）商品和服务支出（302）551.77万元，较上年增加24.69万元，增长4.68%，增长的主要原因是：统计工作业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.27万元，较上年增加0.65万元，增长6.76%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）22.24万元，较上年增加0.54万元，增长2.49%，增长的主要原因是：增加了办公设备购置预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,791.28万元，其中：

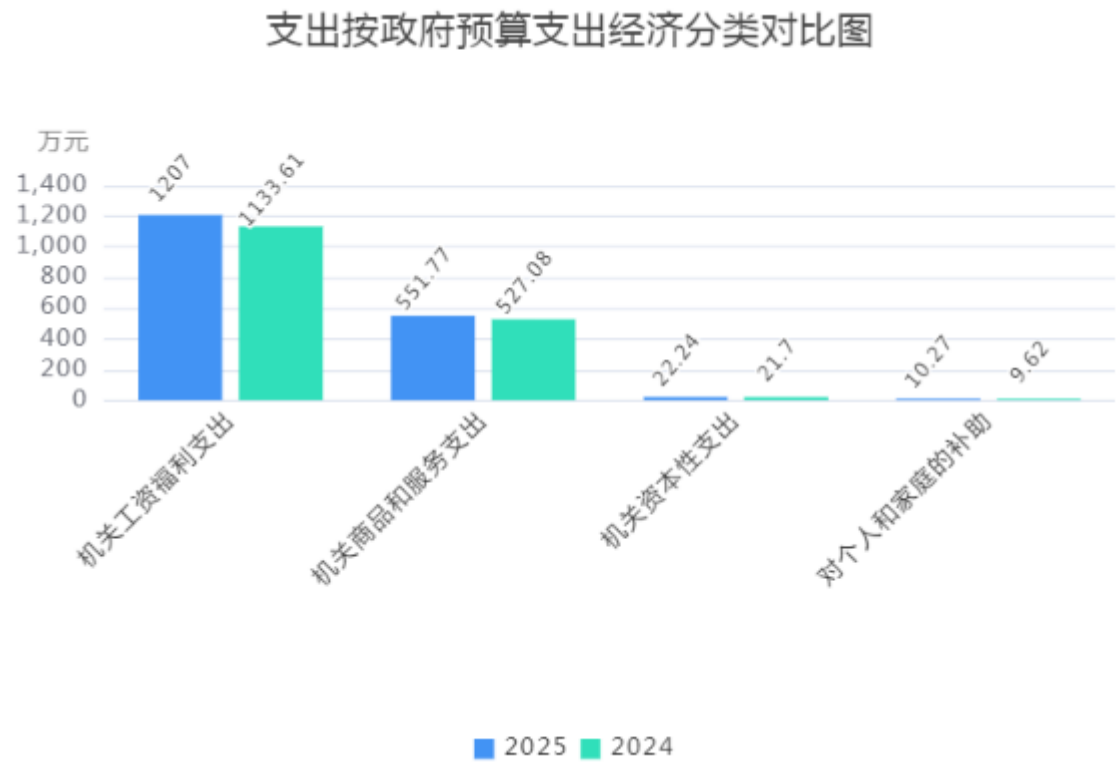
（1）机关工资福利支出（501）1,207.00万元，较上年

增加73.39万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员工资调整，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加49.70万元，基本养老保险、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金增加23.69万元；

（2）机关商品和服务支出（502）551.77万元，较上年增加24.69万元，增长4.68%，增长的主要原因是：统计工作业务量增加；

（3）机关资本性支出（503）22.24万元，较上年增加0.54万元，增长2.49%，增长的主要原因是：增加了办公设备购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.27万元，较上年增加0.65万元，增长6.76%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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0.60万元，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0.60万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加0.50万元，增长9.09%，增长的主要原因是：统计工作业务量增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出23.60万元，较上年减少10.30万元，下降30.38%，下降的主要原因是：减少培训次数与培训人数，控制与压缩培训费支出。

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	统计工作会议	2025年1月1日-6月30日	25	2.00	
2	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	
3	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	农业统计年报会	2025年9月1日-12月31日	25	1.00	
2	能源统计年报会	2025年9月1日-12月31日	25	1.00	
3	贸易统计年报会	2025年9月1日-12月31日	25	1.00	
4	固投统计年报会	2025年9月1日-12月31日	25	1.00	
5	服务业统计年报会	2025年9月1日-12月31日	25	1.00	
6	统计调查业务培训	2025年8月1日-12月31日	50	3.60	
7	人口抽样调查培训	2025年9月1日-12月31日	140	15.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,791.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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81.71万元，较上年增加2.02万元，增长2.53%，增长的主要原因是：实有人员增加，机关运行经费预算相应增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表，本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	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，本部门不涉及

表1

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	17,912,800.96	一、部门预算	17,912,800.96	一、部门预算	17,912,800.96	一、部门预算	17,912,800.96
1、财政拨款	17,912,800.96	1、一般公共服务支出	13,975,079.38	1、人员经费和公用经费支出	13,412,800.96	1、机关工资福利支出	12,069,968.08
(1)一般公共预算拨款	17,912,800.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,069,968.08	2、机关商品和服务支出	5,517,692.88
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	1,240,092.88	3、机关资本性支出	222,400.00
(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	102,740.00	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	236,000.00	(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	4,500,000.00	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	2,085,202.40	(2)商品和服务支出	4,277,600.00	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	102,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	577,827.98	(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	222,400.00		
		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	1,038,691.20				
		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	17,912,800.96	本年支出合计	17,912,800.96	本年支出合计	17,912,800.96	本年支出合计	17,912,800.96
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	17,912,800.96	支出总计	17,912,800.96	支出总计	17,912,800.96	支出总计	17,912,800.96

表2

部门综合预算收入总表

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	17,912,800.96	17,912,800.96										
228	榆林市统计局	17,912,800.96	17,912,800.96										
228001	榆林市统计局	13,206,023.64	13,206,023.64										
228002	榆林市社会经济调查中心	4,706,777.32	4,706,777.32										

表3

部门综合预算支出总表

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	17,912,800.96	17,912,800.96								
228	榆林市统计局	17,912,800.96	17,912,800.96								
228001	榆林市统计局	13,206,023.64	13,206,023.64								
228002	榆林市社会经济调查中心	4,706,777.32	4,706,777.32								

表4

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	17,912,800.96	一、财政拨款	17,912,800.96	一、财政拨款	17,912,800.96	一、财政拨款	17,912,800.96
1、一般公共预算拨款	17,912,800.96	1、一般公共服务支出	13,975,079.38	1、人员经费和公用经费支出	13,412,800.96	1、机关工资福利支出	12,069,968.08
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	12,069,968.08	2、机关商品和服务支出	5,517,692.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,240,092.88	3、机关资本性支出	222,400.00
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	102,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	236,000.00	(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	4,500,000.00	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	2,085,202.40	(2)商品和服务支出	4,277,600.00	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	102,740.00
		10、卫生健康支出	577,827.98	(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	222,400.00		
		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	1,038,691.20				
		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	17,912,800.96	本年支出合计	17,912,800.96	本年支出合计	17,912,800.96	本年支出合计	17,912,800.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,912,800.96	支出总计	17,912,800.96	支出总计	17,912,800.96	支出总计	17,912,800.96

表5

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	17,912,800.96	12,595,708.08	817,092.88	4,500,000.00	
201	一般公共服务支出	13,975,079.38	8,900,586.50	799,492.88	4,275,000.00	
20105	统计信息事务	13,975,079.38	8,900,586.50	799,492.88	4,275,000.00	
2010501	行政运行	9,700,079.38	8,900,586.50	799,492.88		
2010507	专项普查活动	1,354,000.00			1,354,000.00	
2010508	统计抽样调查	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1,421,000.00			1,421,000.00	
205	教育支出	236,000.00		11,000.00	225,000.00	
20508	进修及培训	236,000.00		11,000.00	225,000.00	
2050803	培训支出	236,000.00		11,000.00	225,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,085,202.40	2,078,602.40	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,085,202.40	2,078,602.40	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	109,340.00	102,740.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317,241.60	1,317,241.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,620.80	658,620.80			
210	卫生健康支出	577,827.98	577,827.98			
21011	行政事业单位医疗	577,827.98	577,827.98			
2101101	行政单位医疗	577,827.98	577,827.98			
221	住房保障支出	1,038,691.20	1,038,691.20			
22102	住房改革支出	1,038,691.20	1,038,691.20			
2210201	住房公积金	1,038,691.20	1,038,691.20			

表6

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			17,912,800.96	12,595,708.08	817,092.88	4,500,000.00	
301	工资福利支出			12,069,968.08	12,069,968.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,488,592.00	3,488,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,418,388.00	2,418,388.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,490,221.00	1,490,221.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,045,539.00	1,045,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,317,241.60	1,317,241.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	658,620.80	658,620.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,827.98	577,827.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,846.50	34,846.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,038,691.20	1,038,691.20			
302	商品和服务支出			5,517,692.88	423,000.00	817,092.88	4,277,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	545,064.00		150,064.00	395,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	317,000.00		37,000.00	280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	57,000.00		54,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	507,000.00		130,000.00	377,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		25,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	236,000.00		11,000.00	225,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00			6,000.00	
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	1,722,000.00			1,722,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,392.88		159,392.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	613,000.00	423,000.00	60,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,110,236.00		190,636.00	919,600.00	
303	对个人和家庭的补助			102,740.00	102,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	102,740.00	102,740.00			
310	资本性支出			222,400.00			222,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	222,400.00			222,400.00	

表7

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	13,412,800.96	12,595,708.08	817,092.88	
201	一般公共服务支出	9,700,079.38	8,900,586.50	799,492.88	
20105	统计信息事务	9,700,079.38	8,900,586.50	799,492.88	
2010501	行政运行	9,700,079.38	8,900,586.50	799,492.88	
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
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	2,085,202.40	2,078,602.40	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,085,202.40	2,078,602.40	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	109,340.00	102,740.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317,241.60	1,317,241.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,620.80	658,620.80		
210	卫生健康支出	577,827.98	577,827.98		
21011	行政事业单位医疗	577,827.98	577,827.98		
2101101	行政单位医疗	577,827.98	577,827.98		
221	住房保障支出	1,038,691.20	1,038,691.20		
22102	住房改革支出	1,038,691.20	1,038,691.20		
2210201	住房公积金	1,038,691.20	1,038,691.20		

表8

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			13,412,800.96	12,595,708.08	817,092.88	
301	工资福利支出			12,069,968.08	12,069,968.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,488,592.00	3,488,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,418,388.00	2,418,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,490,221.00	1,490,221.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,045,539.00	1,045,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,317,241.60	1,317,241.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	658,620.80	658,620.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,827.98	577,827.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,846.50	34,846.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,038,691.20	1,038,691.20		
302	商品和服务支出			1,240,092.88	423,000.00	817,092.88	
30201	办公费	50201	办公经费	150,064.00		150,064.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
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	159,392.88		159,392.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,000.00	423,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,636.00		190,636.00	
303	对个人和家庭的补助			102,740.00	102,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	102,740.00	102,740.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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		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

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	4,500,000.00	
228	榆林市统计局	4,500,000.00	
228001	榆林市统计局	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	第五次全国经济普查经费	1,500,000.00	做好五经普资料开发工作。
	社情民意调查经费	1,500,000.00	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。
	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。
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

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
								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		400,000.00	6,000.00		6,000.00				55,000.00	339,000.00	302,000.00	6,000.00		6,000.00			60,000.00	236,000.00	-98,000.00					5,000.00	-103,000.00		
228	榆林市统计局	400,000.00	6,000.00		6,000.00				55,000.00	339,000.00	302,000.00	6,000.00		6,000.00			60,000.00	236,000.00	-98,000.00					5,000.00	-103,000.00		
228001	榆林市统计局	340,000.00	6,000.00		6,000.00				20,000.00	314,000.00	226,000.00	6,000.00		6,000.00			20,000.00	200,000.00	-114,000.00						-114,000.00		
228002	榆林市社会经济调查中心	60,000.00							35,000.00	25,000.00	76,000.00						40,000.00	36,000.00	16,000.00					5,000.00	11,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计业务费			
主管部门		榆林市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
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。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	100万	10
	产出指标	数量指标	统计信息、分析、报告	35期	10
			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。	10
			业务培训	≥15次，≥700人次	5
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12次	5
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	5
		时效指标	按时完成各项工作任务	2025年12月前	5
	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	15
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第五次全国经济普查经费			
主管部门		榆林市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	做好五经普资料开发工作。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	150万元	10
	产出指标	数量指标	课题研究数量	≥2项	10
			普查资料汇编	≥1项	10
		质量指标	普查数据真实性	100%	10
		时效指标	完成资料开发工作	2025年12月前	10
	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。	15
		可持续影响指标	反映全市经济情况	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榆林经济普查工作的满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社情民意调查经费			
主管部门		榆林市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
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。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	150万	10
	产出指标	数量指标	开展民意调查	≥4项	10
			出具调查报告	≥6份	10
		质量指标	各项民意调查报告真实性	100%	10
		时效指标	按时完成各项调查任务	2025年12月前	10
	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	15
		可持续影响指标	反映全市社情民意情况	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榆林社情民意调查工作的满意度	≥90%	10

表13

部门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：	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		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	经济成本指标	项目预算控制数	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	100%	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	社会效益指标	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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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）			执行率分值（10分）
				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。保障单位正常运转及日常工作。	1341.28	1341.28		
	专项业务经费		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、社会经济调查等专项统计业务支出。	450	450		
	金额合计			1791.28	1791.28		
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：开展五经普资料开发等工作。						
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	经济成本指标	预算控制数		1791.28		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	统计信息、分析、报告		35期		3
			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。		3
			业务培训		≥15次，≥700人次		3
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据		12次		3
			课题研究数量		≥2项		3
			普查资料汇编		≥1项		3
			开展民意调查		≥4项		3
			出具民意调查报告		≥6份		3
		质量指标	各项统计数据真实性		100%		3
		时效指标	按时完成各项工作任务		2025年12月前		3
		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		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

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		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。