

榆林市统计局

2020 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、2020 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、2020 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

- 2020 年部门综合预算公开报表

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、2020年年度部门工作任务

2020年度主要工作任务如下：

1、持续深入开展“三大行动”。一是扎实开展“破难查漏”专项行动，二是继续发布“五上”企业分行业排行榜，三是持续强化统计联席会职责。

2、坚持统筹发挥“三大职能”。一是扎实开展统计调查，抓实常规统计调查，抓好国情国力调查，抓细重点领域统计调查。二是不断优化统计分析，深化分析研究，加强预测预警，优化统计产品，做优“两微两网”。三是着力发挥监督职能，加大统计普法宣传力度，完善统计法治工作的各项制度，建立与国家制度规范衔接的制度体系。

3、全面深化重点领域统计改革。一是全面实施地区生产总值统一核算，二是全力配合调查总队做好粮食畜牧业统计归口管理工作，三是落实民营经济统计监测工作。

4、推动全面从严治党向纵深发展，一以贯之全面从严治党，持之以恒正风肃纪，锲而不舍锻造铁军，努力锻造一支政治忠诚、务实担当、清正廉洁的统计队伍。

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。

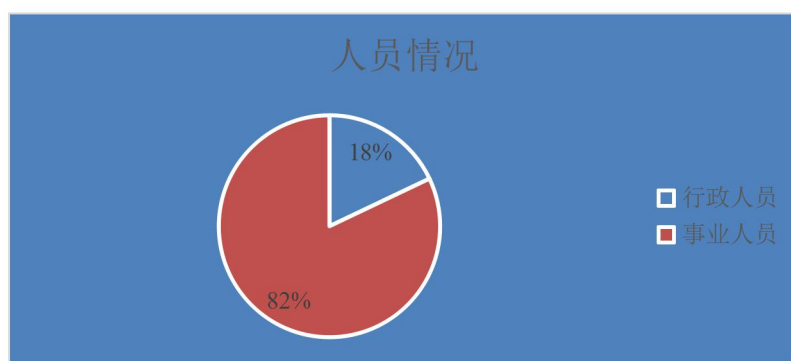
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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队	

国家统计局榆林调查队也纳入本部门 2020 年部门预算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 14 人、事业编制 64 人；实有人员 70 人，其中行政 11 人、事业 59 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1793.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.60 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 67.33 万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费 100 万元；2020 年本部门预算支出 1793.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.60 万元，2020 年本部门预算支出

较上年增加 67.33 万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费 100 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1793.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 67.33 万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费 100 万元；2020 年本部门财政拨款支出 1793.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.60 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.33 万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费 100 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1793.60 万元，较上年增加 67.33 万元，主要原因是新增第七次全国人口普查经费 100 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1793.60 万元，其中：

（1）行政运行(2010501)812.57 万元，较上年增加 96.08 万元，主要原因是本年人员经费中新增了其他交通费用(车补)预算；

（2）专项统计业务(2010505)150 万元，较上年增加 120 万元，主要原因是营商环境第三方评价经费从其他统计信息事

务支出（2010599）调整到专项统计业务（2010505）中；

（3）专项普查活动(2010507)200万元，较上年减少40万元，主要原因是第三次全国农业普查项目已经完成；

（4）统计抽样调查(2010508)100万元，较上年无变化，为社情民意调查经费100万元；

（5）其他统计信息事务支出(2010599)250万元，较上年减少210万元，主要原因是第三方评价经费从其他统计信息事务支出（2010599）调整到专项统计业务（2010505）中；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.67万元，较上年增加100.67万元，原因是本年新增基本养老保险缴费预算；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)50.33万元，较上年增加50.33万元，原因是本年新增职业年金缴费预算；

（8）其他社会保障和就业支出(2089901)1.21万元，较上年减少3.83万元，原因是上年该功能科目中含有生育保险，本年归集到医疗保险中核算。

（9）行政单位医疗(2101101)56.25万元，较上年增加0.08万元，与上年基本持平；

（10）住房公积金(2210201)72.58万元，较上年增加72.58万元，原因是本年新增住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1793.60万元，其

中：

工资福利支出(301)933.09万元，较上年增加204.65万元，原因是本年新增基本养老保险、职业年金及住房公积金预算；

商品和服务支出(302)842.15万元，较上年减少97.25万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)5.36万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平；

资本性支出(310)13万元，较上年减少40.10万元，原因是本年控制与压缩支出，减少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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1793.60万元，其中：

机关工资福利支出(501)933.09万元，较上年增加207.89万元，原因是本年新增基本养老保险、职业年金及住房公积金预算；

机关商品和服务支出(502)842.15万元，较上年减少85.07万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了专项业务费预算；

机关资本性支出(一)(503)13万元，较上年减少40.10万元，本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算；

对个人家庭补助(509)5.36万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，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0.60万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出12万元，较上年减少9.50万元(44%)，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。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出44.20万元，较上年减少46.90万元(51%)，减少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。

本部门无2019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2019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)。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共259.20万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算219.20万元、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2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1793.60万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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96.99万元，较上年减

少 65.51 万元，主要原因是本年与去年机关运行经费统计口径不同，加之按财政要求机关运行经费压缩，本部门机关运行经费减少。

本部门无 2019 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

（见附件内容）

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,793.60	一、部门预算	1,793.60	一、部门预算	1,793.60	一、部门预算	1,793.60
1、财政拨款	1,793.60	1、一般公共服务支出	1,512.57	1、人员经费和公用经费支出	1,093.60	1、机关工资福利支出	933.09
(1)一般公共预算拨款	1,793.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	933.09	2、机关商品和服务支出	842.15
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	155.15	3、机关资本性支出（一）	13.00
(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	5.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	700.00	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	152.21	(2)商品和服务支出	687.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	72.58				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,793.60	一、财政拨款	1,793.60	一、财政拨款	1,793.60	一、财政拨款	1,793.60
1、一般公共预算拨款	1,793.60	1、一般公共服务支出	1,512.57	1、人员经费和公用经费支出	1,093.60	1、机关工资福利支出	933.09
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	991.25	2、机关商品和服务支出	842.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.99	3、机关资本性支出（一）	13.00
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	5.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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、专项业务费支出	700.00	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	152.21	(2)商品和服务支出	687.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.36
		10、卫生健康支出	56.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	72.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,793.60	本年支出合计	1,793.60	本年支出合计	1,793.60	本年支出合计	1,793.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,793.60	支出总计	1,793.60	支出总计	1,793.60	支出总计	1,793.60

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,793.60	996.61	96.99	700.00	
201	一般公共服务支出	1,512.57	715.58	96.99	700.00	
20105	统计信息事务	1,512.57	715.58	96.99	700.00	
2010501	行政运行	812.57	715.58	96.99		
2010505	专项统计业务	150.00			150.00	
2010507	专项普查活动	200.00			200.00	
2010508	统计抽样调查	100.00			100.00	
2010599	其他统计信息事务支出	250.00			250.00	
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21			
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.67	100.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
210	卫生健康支出	56.25	56.25			

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25			
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25			
221	住房保障支出	72.58	72.58			
22102	住房改革支出	72.58	72.58			
2210201	住房公积金	72.58	72.58			

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,793.60	996.61	96.99	700.00	
301	工资福利支出			933.09	933.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.39	319.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.15	274.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.87	37.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.67	100.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.25	56.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.58	72.58			
302	商品和服务支出			842.15	58.17	96.99	687.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70.50		20.00	50.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	52.50		5.00	47.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	39.00			39.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92.00		20.00	72.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00		5.00	7.00	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	44.20			44.20	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	109.30		8.30	101.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	266.00			266.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.56		11.56		
30229	福利费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.17	58.17		33.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.33		6.13	26.20	
303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36			
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36			
310	资本性支出			13.00			13.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	13.00			13.00	

表7

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,093.60	996.61	96.99	
201	一般公共服务支出	812.57	715.58	96.99	
20105	统计信息事务	812.57	715.58	96.99	
2010501	行政运行	812.57	715.58	96.99	
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21		
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.67	100.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33		
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	56.25	56.25		
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25		
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25		
221	住房保障支出	72.58	72.58		
22102	住房改革支出	72.58	72.58		
2210201	住房公积金	72.58	72.58		

表8

2020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:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,093.60	996.61	96.99	
301	工资福利支出			933.09	933.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.39	319.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.15	274.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.87	37.87		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	100.67	100.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.25	56.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.58	72.58		
302	商品和服务支出			155.15	58.17	96.99	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.30		8.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.56		11.56	
30229	福利费	50201	办公经费	17.00		17.00	

表8

2020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:万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.17	58.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.13		6.13	
303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	700.00	
228	榆林市统计局	700.00	
228001	榆林市统计局	630.00	
	城乡居民收入调查经费	80.00	
	第七次人口普查经费	100.00	
	第四次经济普查经费	100.00	
	社情民意调查经费	100.00	
	统计业务经费	100.00	
	营商环境第三方评价经费	150.00	
228002	榆林市社会经济调查队	70.00	
	社会经济调查业务经费	70.00	

表12

2020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：万元

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				7						259.20	
			228	榆林市统计局				7						259.20	
			228001	榆林市统计局				5						240.00	
201	05	07		第七次人口普查经费	商务服务	委托业务费		1	302	30227	502	50205		30.00	
201	05	07		第四次经济普查经费	信息技术服务	门户网站和统计内网等级保		1	302	30227	502	50205	2020年	20.00	
201	05	07		第四次经济普查经费	计算机	设备采购项目		1	302	30201	502	50201		10.00	
201	05	99		统计业务经费	计算机设备维修保养			1	302	30227	502	50205		30.00	
201	05	05		营商环境第三方评价经费	商务服务	营商环境第三方评价经费		1	302	30227	502	50205	2020年	150.00	
			228002	榆林市社会经济调查队				2						19.20	
201	05	99		社会经济调查业务经费	商务服务	营商环境宣传费		2	302	30227	502	50205	2020	19.20	

表13

2020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：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	117.20	4.60		0.60	4.00		4.00	21.50	91.10	60.80	4.60		0.60	4.00		4.00	12.00	44.20	-56.40							-9.50	-46.90
228	榆林市统计局	117.20	4.60		0.60	4.00		4.00	21.50	91.10	60.80	4.60		0.60	4.00		4.00	12.00	44.20	-56.40							-9.50	-46.90
228001	榆林市统计局	100.20	4.60		0.60	4.00		4.00	14.50	81.10	53.80	4.60		0.60	4.00		4.00	5.00	44.20	-46.40							-9.50	-36.90

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（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
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	2020年12月前
		成本指标	项目预算控制数	80万
	满意度指标	服务对象满意度	满足国家统计局、陕西调查总队、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林城乡居民收入数据需求。	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		榆林市统计局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1093.6	1093.6		
统计业务费	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。	100	100		
第四次全国经济普查经费	做好四经普数据汇总,以及资料开发利用工作。	100	100		
第七次全国人口普查经费	做好七人普登记前物资保障、业务培训、宣传动员、调查人员、各项制度印刷、数据处理工作。	100	100		
社情民意调查经费	保障社情民意调查中心事业运行,高质量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。	100	100		
营商环境第三方评价经费	邀请第三方专业机构采取调查问卷、访问访谈等形式,对各县市区、工业园区以及市优化提升营商环境八个专项办公室工作,进行营商环境监测评价。	150	150		
社会经济调查专项经费	保障社会经济调查队日常运行,高质量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。	70	70		
城乡居民收入调查经费	开展城乡居民收入调查工作	80	80		
金额合计		1793.6	1793.6		
年度总体目标	目标1:保工资保运转;目标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;目标3:开展第四次全国经济普查数据汇总及开发工作;目标4:开展各项民意调查工作;目标5:做好各项社会经济调查工作;目标6:开展营商环境第三方评价工作;目标7:开展城乡居民收入调查工作。 目标8:开展第七次全国人口普查准备工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	统计信息、分析、报告数量(个数)		30份	
		统计资料印刷		统计月报12次,工业统计月报12次,统计年鉴1次。	
		业务培训次数及人次		不少于24次,不少于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	

			四经普资料汇编	100本	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	四经普课题开发	5项	
			选聘人口普查指导员	20人次	
			进行人口普查宣传动员	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。	
			人口普查综合试点	1次	
			开展不低于4项的民意调查	4项	
			出具民意调查报告不少于6份	6份	
			营商环境第三方评价调查次数不少于4次（1季度1次）	4次	
			第三方出具营商环境调查报告不少于4份	4份	
			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	
			汇总、整理和提供有关城乡收入调查数据	10个	
			质量指标	各项统计数据真实性	100%
			时效指标	进度	2020年12月前
	成本指标	预算控制数	1793.6万元		
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足国家、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济情况的各项数据需求。	90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标		
			
		质量 指标		
			
		时效 指标		
			
		成本 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			
			