

榆林市横山区统计局
2022 年度部门综合预算公开

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、统计局主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。

（二）组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作，统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总；整理全区的基本统计资料，做好基本资料整理归档，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。

（三）组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，结合专业特点开展统计执法检查，确保统计数据质量。

（四）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报和统计信息。

（五）组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。

（六）完成区政府交办的其它工作。

二、2022 年度统计局主要工作任务及目标

在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，细化分解各项工作任务，具体落实责任到人，全局以提高统计数

据质量和统计工作水平为目的，以服务全区经济工作为宗旨，发扬求真务实，脚踏实地，埋头苦干的工作作风，狠抓措施，强化服务。重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持民主，增强法制，不断加强领导班子建设。

（二）加强党建，丰富形式，强抓干部人才队伍建设。

（三）严明纪律，加强监管，深入推进党风廉政建设。

（四）认真组织，扎实推进，搞好精神文明宣传及文化建设。

（五）落实责任，完善制度，全面深化机关建设。

（六）精心组织，积极筹备，全力做好第四次全国经济普查各项工作和人口变动调查，包括成立组织机构，编制预算，进行广泛宣传和各种培训辅导等；推行抽中点城乡常住户记账电子化，申请采购电子记账设备和传输网卡，组织专业人员进行培训辅导。

（七）夯实基础，依法统计，努力提高统计数据质量。

（八）开发信息，拓宽范围，全面提升统计服务水平。

（九）学法普法，严肃法纪，大力开展统计执法检查，严肃查处统计违法行为。

（十）学习培训，逐步开展，搞好调查户电子记账工作。

（十一）全面跟踪，科学研判，最大限度利用好第四次全国经济普查和人口变动调查成果；

（十二）统一领导，分工负责，认真完成区委、区政府交办的人口和计划生育、信访、社会稳定、四城联创、节能降耗、县

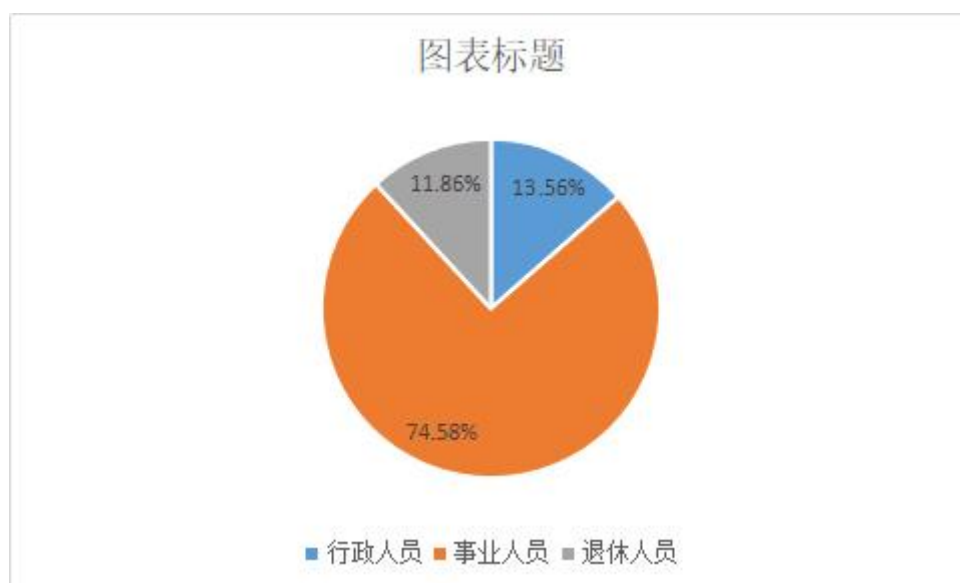
志编撰等方面工作。

三、统计局所属基层预算单位基本情况

区统计局及所管理的基层预算单位共 1 个，统计局为财政全额预算单位。单位人员具体情况如下：

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本部

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 6 人、事业编制 27 人；实有人员 47 人，其中行政 8 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 2022 年度收入支出算总体情况

1.2022 年收入支出预算总体情况。

(1) 2022 年收入预算总计 735.87 万元，比上年减少 57.65 万元，同比下降 7.26%，主要是因为人员的减少。

(2) 2022 年收入预算总计 735.87 万元，比上年减少 57.65 万元，同比下降 7.26%，主要是因为人员的减少。

2.2022 年收入预算构成情况。

一般公共预算财政拨款预算收入 735.87 万元，比上年减少 57.65 万元，同比下降 7.26%，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3.2022 年支出预算构成情况。

(1) 基本支出预算 544.87 万元，比上年减少 17.95 万元，同比下降 3.19%。其中：人员经费 531.09 万元，日常公用经费 13.78 万元。

(2) 项目支出预算 191 万元，比上年减少 21.5 万元，同比下降 10.12%，主要用于开展住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换和统计执法等工作。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 735.87 万元，一般公共预算财政拨款预算收入 735.87 万元，比上年减少 57.65 万元，同比下降 7.26%，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(三) 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算 735.87 万元，其中：基本支出 544.87 万元，项目支出 191 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出预算构成情况（按支出功能分类项级科目）。

（1）“行政运行”支出预算 580.87 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 78.94%，主要用于在职人员工资以及对个人和家庭的补助。其中：人员经费 531.09 万元。

（2）一般行政事务管理预算 20 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 2.7%，主要用于日常公用经费。

（3）“专项统计业务”预算 35 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 4.76%，“统计抽样调查”支出预算 20 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 2.72%，“其他统计信息事务支出”支出预算 80 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 10.87%。全部为项目支出，主要用于开展各项常规业务和住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换等工作任务和统计执法。

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（按支出经济分类款级科目）。

（1）“工资福利支出”预算 494.88 万元，占基本支出的 90.83%。其中：基本工资 179.92 万元，津贴补贴 164.33 万元，住房公积金 42.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.71 万元，职

业年金缴费 25.36 万元，职工基本医疗保险缴费 23.02 万元。其他工资福利支出 9.16 万元。

(2) “商品和服务支出”预算 13.78 万元，占基本支出的 2.53%。其中：办公费 1.5 万元，印刷费 1.5 万元，差旅费 1.78 万元，工会经费 6.78 万元，其他交通费用 2.22 万元。

(3) “对个人和家庭的补助”预算 36.21 万元。占基本支出的 6.64%。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

1. “三公”经费支出预算总体情况。

2022 年度“三公经费”支出预算共 0 万元，因公出国（境）费用为 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

(1) 因公出国（境）团组预算情况：2020 年度组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用支出 0 万元。

(2) 公务接待预算情况：2020 年度预计公务接待共 0 批次，与上年持平。

(3) 公务用车购置及保有预算情况：2020 公务用车保有量 0 辆。
公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

2. 培训费支出预算情况。

2022 年度培训费支出预算为 0 万元。

3、会议费支出预算情况。

2022 年度会议费支出预算 0 万元。

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 万元以上的车辆 0 台、锅炉 0 台。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 年我单位未预算政府采购，如有相关采购，所有采购将严格按照政府采购相关规定办理采购手续。

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 735.87 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 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

2022 年“机关运行经费”支出预算 13.78 万元，比上年增加 2.88 万元，同比增长 26.42%。原因是工会经费的增加。具体安排有办公费 1.5 万元，印刷费 1.5 万元，差旅费 1.78 万元，工会经费

6.78 万元，其他交通费用 2.22 万元。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区统计局

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总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门没有专项资金收支

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4

2022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	735.87	一、财政拨款	735.87	一、财政拨款	735.87	一、财政拨款	735.87
1、一般公共预算拨款	735.87	1、一般公共服务支出	594.40	1、人员经费和公用经费支出	544.87	1、机关工资福利支出	494.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	191.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	494.88	2、机关商品和服务支出	204.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.78	3、机关资本性支出（一）	
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	36.21	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、专项业务经费支出	191	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	76.07	(2)商品和服务支出	191	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	36.21
		10、卫生健康支出	23.02	(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		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	42.36				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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
	合计	735.87	531.09	13.78	191	
201	一般公共服务支出	793.52				
20105	统计信息事务	793.52				
2010501	行政运行	544.87	531.09	13.78		
2010505	专项统计业务	50.00			50.00	
2010507	专项普查活动	36.00			36.00	
2010508	统计抽样调查	105.00			105.00	

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：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
	合计			735.87	531.09	13.78	191	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	531.09	531.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.02	202.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.34	164.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.71	50.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.36	25.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	42.37	42.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.27	23.27			
302	商品和服务支出	50201	办公经费	204.78		13.78	191	
30201	办公费	50201	办公经费	61.5		1.5	60	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5		1.5	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.78		1.78	20	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.78		6.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22		2.22		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	106			106	

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：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
	合计	544.87	531.09	13.78	
201	一般公共服务支出				
20105	统计信息事务				
2010501	行政运行	544.87	531.09	13.78	
2010502	一般行政管理事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			544.87	531.09	13.78	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	531.09	531.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.02	202.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.34	164.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.71	50.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.36	25.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	42.37	42.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.27	23.27		
302	商品和服务支出	50201	办公经费	13.78		13.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.78		6.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22		2.22	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2010505	专项统计业务	50.00	
2010507	专项普查活动	36.00	
2010508	统计抽样调查	105.00	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		专项统计业务		
主管部门		榆林市横山区统计局		
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
总体目标	年度目标			
	采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。			
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	调查报告	3份
			调查次数	3次
		质量指标	调查数据真实性	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	50
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		统计抽样调查		
主管部门		榆林市横山区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	105	
		其中：财政拨款	105	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	做好普查业务培训、宣传动员、调查人员、各项制度印刷、数据处理工作			
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	调查报告	3份
			调查次数	3次
		质量指标	调查数据真实性	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	105
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		专项普查活动		
主管部门		榆林市横山区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	全国第七次人口普查经费，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。			
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	调查报告	2份
			调查次数	4次
		质量指标	调查数据真实性	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	36
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		榆林市横山区统计局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	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；开展各项民意调查工作；做好各项社会经济调查工作；开展城乡居民收入调查工作。	735.87	735.87	0		
金额合计		735.87	735.87	0		
年度总体目标	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。采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。保障社会经济调查队日常运行经费，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。为区委、区政府宏观决策提供参考依据。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
年度绩效指标	数量指标	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		
		会议及业务培训		不少于20次，不少于500人次		
		统计分析、报告数量		6份		
		汇总、整理和提供统计数据		12次		
		调查报告		3份		
		调查次数		3次		
		工资发放		531.09		
	公用经费		13.78			
	质量指标	各项统计数据的真实性		100%		
		各项统计调查报告的真实性		100%		
		调查数据真实性		100%		
		工作质量		提高工作效率，满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活要求，提高办公效率，及时完成区委、区政府安排的重大事项。		
	时效指标	按时完成各项调查任务		2022年12月前		
		资金支出进度		资金支出进度年终达到100%		
成本指标	项目预算控制数		191			
	减少不必要开支		行政运行经费降低，三公经费只减不增			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。		90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区统计局				
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。