

榆林市横山区统计局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

榆林市横山区统计局预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区统计局贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、完成区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

区统计局及所管理的基层预算单位共 3 个，分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位（区社会经济调查

队、区普查中心)。各单位人员具体情况如下:

(一) 区统计局核定行政编制 6 名, 现实有人员 8 人。

(二) 区社会经济调查队核定事业编制 16 名, 现实有人员 19 人。

(三) 区普查中心核定事业编制 11 名, 现实有人员 20 人。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个, 包括:

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本部
2	榆林市横山区社会经济调查队
3	榆林市横山区普查中心

二、工作任务

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、预算单位构成

区统计局及所管理的基层预算单位共 3 个，分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位（区社会经济调查队、区普查中心）。各单位人员具体情况如下：

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本部
2	榆林市横山区社会经济调查队
3	榆林市横山区普查中心

四、人员情况说明

区统计局及所管理的基层预算单位共 3 个，分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位（区社会经济调查队、区普查中心）。各单位人员具体情况如下：

（一）区统计局核定行政编制 6 名，现实有人员 8 人。

（二）区社会经济调查队核定事业编制 16 名，现实有人员 19 人。

（三）区普查中心核定事业编制 11 名，现实有人员 20 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 837.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.28 万元，较上年增加 101.41 万元，主要原因是今年需开展第五次全国经济普查工作。本单位当年预算支出 837.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.28 万元，较上年增加 101.41

万元，主要原因是今年需开展第五次全国经济普查工作。

（二）财政拨款收支情况。

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 837.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.28 万元，较上年增加 101.41 万元，主要原因是今年需开展第五次全国经济普查工作。本单位当年预算支出 837.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.28 万元，较上年增加 101.41 万元，主要原因是今年需开展第五次全国经济普查工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

本单位当年一般公共预算财政拨款支出 735.87 万元，较上年增加 101.41 万元。主要原因是今年需开展第五次全国经济普查工作。

2. 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 837.28 万元，其中：

（1）行政运行（30101）537.28 万元，较上年减少 7.59 万元，原因是有新调出人员以及人员工资福利、社保缴费基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）56.16 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（30109）23.04

万元，较上年增加 3.77 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

（4）职工基本医疗保险缴费（30110）24.10 万，较上年增加 1.26 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

（5）住房公积金（30113）54.73 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是有新调入人员以及人员缴费基数增加；

（6）其他工资福利支出（30199）1.53 万元，较上年增加 0 万元。

（7）职工基本医疗保险缴费（30110）20.03 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

（8）商品和服务支出（302）42.79 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费

0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 837.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排“机关运行经费”支出预算 14.27 万元，比上年增加 0.49 万元，原因是人员的增加。

十一、专业名词解释

1.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

(具体部门预算公开报表)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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	2023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	2023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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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

2023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	837.28	一、财政拨款	837.28	一、财政拨款	837.28	一、财政拨款	837.28
1、一般公共预算拨款	837.28	1、一般公共服务支出	537.28	1、人员经费和公用经费支出	537.28	1、机关工资福利支出	537.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	509.83	2、机关商品和服务支出	300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.27	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	13.18	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	300	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	63.37	(2)商品和服务支出	300	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	13.18
		10、卫生健康支出	24.10	(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	42.68				
		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

2023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	837.28	523.01	14.27	300	
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	536.79	523.01	13.78		
2010505	专项统计业务	40.00			40.00	
2010507	专项普查活动	30.00			30.00	
2010508	统计抽样调查	230.00			230.00	

表6

2023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			837.28	523.01	14.27	300	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	509.83	509.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.02	175.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.2	149.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.16	56.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.81	26.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	54.73	54.73			
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	314.27		14.27	300	
30201	办公费	50201	办公经费	81.5		1.5	80	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.99		1.99	17	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.78		1.78	27	
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	22.22		2.22	20	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	156			156	

表7

2023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	537.28	523.01	14.27	
201	一般公共服务支出				
20105	统计信息事务				
2010501	行政运行	537.28	523.01	14.27	
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

2023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			537.28	523.01	14.27	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	509.83	509.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.56	175.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.2	149.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.16	56.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.81	26.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	54.73	54.73		
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	14.27		14.27	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.99		1.99	
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

2023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	40.00	
2010507专项普查活动	专项普查活动	30.00	
2010508	统计抽样调查	230.00	

表14

2023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：	40	
		其中：财政拨款	40	
		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	40
	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

2023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：	230	
		其中：财政拨款	230	
		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	230
	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

2023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：	30	
		其中：财政拨款	30	
		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	30
	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。

2023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。	837.28	837.28	0		
金额合计		837.28	837.28	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		509.83		
	公用经费		14.27			
	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。

2023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。