

榆林市榆阳区统计局 2021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、2021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、2021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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

贯彻执行统计法律、法规和各项制度，制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度实施情况，依法查处统计违法违纪行为。负责全区国民经济核算等工作。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和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。统一核定、管理、公布、出版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统计公报。组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。依法审批并备案区级各部门和各乡镇（街道）统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度，依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

（二）机构设置

2021年度本部门内设11个股室：分别是办公室、综合核算统计股、农业统计股、工业统计股、能源统计股、贸易统计股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股、劳资股和工会计生股；下设3个不独立核算的正科级事业单位，分别是：榆阳区普查中心、榆阳区社会经济调查队和榆阳区社情民意调查中心。下属单位与局机关合署办公，财务不独立核算，经费及资产由局机关统一管理。

二、2021年度部门工作任务

1、统计工作：按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、建筑和房地产等18项常规统计月报、季报和年报工作任务。创新思维和方法，认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额等市上考核榆阳区2021年度主要经济指标的调查、统计和核算工作。认真抓好经济社会发展各项指标的统计工作，切实做到应统尽统。

2、调查工作：完成城乡居民收入、劳动力、1‰人口、文化产业、妇女儿童、果业、贫困、旅游业、规模以下工业、限额以下贸易业等20多个专项调查、监测工作任务。扎实抓好城乡一体化“居民可支配收入”工作。

3、普查工作：认真搞好第七次全国人口普查工作。

4、统计服务：加强对全区宏观经济的运行监测和分析，及时向区委、区政府提出有价值的决策建议。编印《榆阳经济要情》和《榆阳区国民经济和社会发展统计公报》，编辑出版《榆阳统计年鉴》，撰写统计分析和调查报告，提供政务信息和经济信息。

5、统计法制：积极开展统计法制宣传教育。切实加大统计执法力度，对虚报、瞒报、迟报、拒报以及伪造、篡改统计数据的违法行为依法进行严肃查处。

6、基础建设：巡查各个乡镇和办事处统计所工作，建立健全基层单位统计工作制度，规范基层统计工作。全面加强基本单位名录库建设工作，巩固和拓展“企业一套表”工作，使统计数据收集、审核、查询、验收等工作实现流程化、标准化、规范化。

7、其他工作：完成县域经济考核和年度目标责任考核相关工作及区委、区政府交办的其他工作。

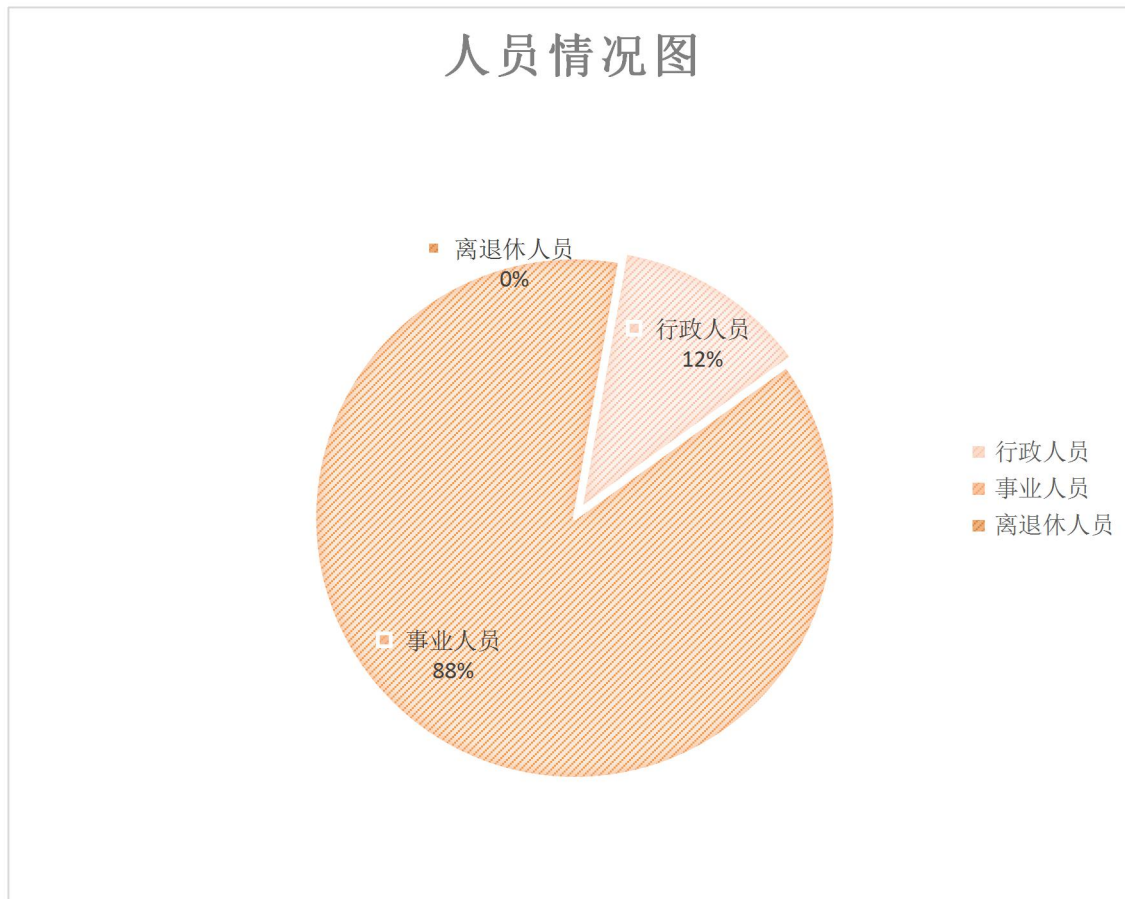
三、部门预算单位

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经费预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区统计局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员65人，其中行政8人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1169.21万元，其中一般公共预算拨款收入1169.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加155.60万元，主要原因是本年度新增加统计网格员补助预算和调入人员单位人员预算增加；2021年本部门预算支出1169.21万元，其中一般公共预算拨款支出1169.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加155.60万元，主要原因是本年度新增加统计网格员补助年初预算和调入人员单位人员预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1169.21万元，其中一般公共预算拨款收入1169.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加155.60万元，主要原因是本年度新增加统计网格员补助年初预算和调入人员单位人员预算增加；2021年本部门财政拨款支出1169.21万元，其中一般公共预算拨款支出1169.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元

、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加155.60万元，主要原因是本年度新增统计网格员补助年初预算和调入人员单位人员预算增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1169.21万元，较上年增加155.60万元，主要原因是本年度新增加统计网格员补助年初预算和调入人员单位人员预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1169.21万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）736.61万元，较上年增加82.90万元，原因是调入人员单位人员预算和办公经费预算增加。

(2) 信息事务（2010504）350.60万元，较上年增加73.70万元，原因是本年度新增加统计网格员补助预算及优秀企业奖励预算。

(3) 专项普查活动（2010507）80.00万元，较上年减少3.00万元，原因是人口普查工作经费减少。

(4) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少3.00万元，原因是本年度培训业务减少。

3、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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1169.21万元，其中：

工资福利支出（301）684.38万元，较上年增加70.86万元，原因是调入人员单位人员预算增加

商品和服务支出（302）474.83万元，较上年增加82.74万元，原因是本年度新增加统计网格员补助预算及优秀企业奖励预算。

资本性支出（303）10.00万元，较上年增加2.00万元，原因是本年度固定资产购置预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1169.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）684.38万元，较上年增加70.86万元，原因是调入人员单位人员预算增加；

机关商品和服务支出（502）474.83万元，较上年82.74万元，原因是本年度新增加统计网格员补助预算及优秀企业奖励预算；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加2.00万元，原因是本年度固定资产购置预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.55万元（122%），增加的主要原因是本年度业务活动增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.00万元，较上年增加0.55万元（122%），增加的主要原因是本年度业务活动增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

本部门无2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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1169.21万元，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）。

本部门无2020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

本部门当年机关运行经费预算安排52.23万元，较上年增加17.98万元，主要原因是本年度业务活动及人员增加办公经费预算增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区统计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021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（1-5）	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项资金

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1169.21	一、部门预算	1169.21	一、部门预算	1169.21	一、部门预算	1169.21
2	1、财政拨款	1169.21	1、一般公共服务支出	1167.21	1、人员经费和公用经费支出	736.61	1、机关工资福利支出	684.38
3	(1)一般公共预算拨款	1169.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	684.38	2、机关商品和服务支出	474.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.23	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	432.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	422.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1169.21	本年支出合计	1169.21	本年支出合计	1169.21	本年支出合计	1169.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1169.21	支出总计	1169.21	支出总计	1169.21	支出总计	1169.21

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1169.21	一、财政拨款	1169.21	一、财政拨款	1169.21	一、财政拨款	1169.21
2	1、一般公共预算拨款	1169.21	1、一般公共服务支出	1167.21	1、人员经费和公用经费支出	736.61	1、机关工资福利支出	684.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	684.38	2、机关商品和服务支出	474.83
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.23	3、机关资本性支出(一)	10.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	432.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	422.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1169.21	本年支出合计	1169.21	本年支出合计	1169.21	本年支出合计	1169.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1169.21	支出总计	1169.21	支出总计	1169.21	支出总计	1169.21

2021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）

表5 单位：万元

序号	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		合计	1,169.21	684.38	52.23	432.60	
2	201	一般公共服务支出	1,167.21	684.38	52.23	430.60	
3	20105	统计信息事务	1,167.21	684.38	52.23	430.60	
4	2010501	行政运行	736.61	684.38	52.23	0.00	
5	2010504	信息事务	350.60	0.00	0.00	350.60	
6	2010507	专项普查活动	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

2021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）

表6 单位：万元

序号	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		合计			1,169.21	684.38	52.23	432.60	
2	301	工资福利支出			684.38	684.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.62	217.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.30	34.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	217.28	217.28	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.11	67.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.13	25.13	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.20	56.20	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			474.83	0.00	52.23	422.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	65.00	0.00	15.00	50.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	27.00	0.00	5.00	22.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	5.00	12.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	283.46	0.00	3.00	280.46	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.94	0.00	7.94	20.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.02	0.00	8.88	35.14	
25	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

2021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）

表7 单位：万元

序号	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		合计	736.61	684.38	52.23	
2	201	一般公共服务支出	736.61	684.38	52.23	
3	20105	统计信息事务	736.61	684.38	52.23	
4	2010501	行政运行	736.61	684.38	52.23	

2021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）

表8 单位：万元

序号	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		合计			736.61	684.38	52.23	
2	301	工资福利支出			684.38	684.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.62	217.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.30	34.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	217.28	217.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.11	67.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.13	25.13	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.20	56.20	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
14	302	商品和服务支出			52.23	0.00	52.23	
15	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.94	0.00	7.94	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	432.60	
2	608	榆林市榆阳区统计局	432.60	
3	608001	榆林市榆阳区统计局	432.60	
4		专用项目	432.60	
5		“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰 优秀企业经费	7.14	
6		“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰 优秀企业经费	7.14	榆阳区人民政府拟在榆阳区“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛上表彰奖励30户优秀企业
7		第七次人口普查工作经费	80.00	
8		第七次人口普查工作经费	80.00	按照普查方案要求，按进度完成榆阳区第七次全国人口普查工作的核查、审核、汇总、数据整理、上报等工作。
9		各类常规统计调查工作经费	110.00	
10		各类常规统计调查工作经费	110.00	城乡住户调查、劳动力调查、政府满意度调查、妇女儿童调查、非公企业人才资源调查等常规统计调查工作
11		统计联网直报单位调查经费	188.00	
12		统计联网直报单位统计员补助经 费	188.00	榆阳区统计联网直报单位统计员补助经费
13		网格化管理人员补助经费	47.46	
14		网格化管理网格员补助经费	47.46	统计网格化管理网格员补助

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称	“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰优秀企业经费				
主管部门	榆林市榆阳区统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.14		
	其中: 财政拨款		7.14		
	其他资金				
总体目标	“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛上表彰奖励30户优秀企业				
年度 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	会议策划、设计	1次	
			参与表彰企业数量	30户	
		质量指标	表彰奖励会议策划设计	切合会议主题	
		时效指标	支出进度	6月底前一次性支付到位	
		成本指标	预算控制数	前期策划费用6万元, 荣誉证书奖杯等定制费用1.14万元, 共计7.14万元.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励企业	加强企业发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济发展	推动行业经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业服务行业满意度	>85%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称	第七次人口普查工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	完成榆阳区第七次全国人口普查工作的登记核查、审核汇总、数据整理等工作。				
年度绩效指标	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	榆阳区户籍人口数	2020年底615935人	
		质量指标	提高普查数据质量	普查数量不重不漏, 经济指标真实准确	
		时效指标	普查事项完成情况	12月底完成审核汇总, 数据公布等工作。	
		成本指标	预算控制数	办公经费50万, 数据处理费、租车费、印刷费等30万, 共计80万。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进统计行业发展	逐步加强统计工资水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高数据质量	各项统计指标真实有效, 为区委政府提供可靠的决策依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务对象满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		各类常规统计调查工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	统计全区生产总值、城乡居民生活水平以及其他各类经济指标,提供决策依据。				
年度绩效指标	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	调查户数量	城乡住户调查150户,劳动力调查320户	
		质量指标	提高统计数据质量	力求统计数据真实可靠,具有代表性	
		时效指标	各种指标月报、季报、年报	按时完成各种经济指标的月报、季报及年报工作	
		成本指标	预算控制数	调查户补助50万元,租车费10万,印刷费、培训费等50万,合计110万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会整体经济发展	逐步加强统计工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为我区经济发展和完善提供决策依据	提供合理可行的统计分析报告	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务满意度	>85%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		统计联网直报单位统计员补助经费			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.00		
		其中: 财政拨款	188.00		
		其他资金			
总 体 目 标	2021年全区预计1043家统计联网直报单位, 共计1043个统计员, 每人每年补助1800元, 共计188万元。				
度 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	统计员数量	1043人	
		质量指标	提高统计数据质量	真实可靠	
		时效指标	发放补助时间	6月底发放50%, 11月底全部发放到位	
		成本指标	补助发放标准	1043人, 每人每年1800元, 共计188万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行业水平	逐步提高统计工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为我区经济发展提供依据	提供合理可行的统计分析及依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	>85%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		网格化管理网格员补助经费			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.46		
		其中: 财政拨款	47.46		
		其他资金			
总 目 标	为实现榆阳区统计信息化全覆盖, 根据统计网格化管理工作的需要, 给791名网格员, 每人每年发放600元补助。				
度 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	网格员数量	791人	
		质量指标	提高统计数据质量	真实可靠, 具有代表性	
		时效指标	支出进度	11月底全部发放到位	
		成本指标	预算控制数	全区791人, 每人每年600元, 合计47.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进经济整体稳定发展	逐步提高统计工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高数据质量	为区委政府提供可靠的决策依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务对象满意度	>85%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		榆林市榆阳区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及公用经费	按时合理支出办公费及发放人员工资，保证单位正常运转。	736.61	736.61	
	第七次人口普查工作	按要求按进度完成榆阳区第七次全国人口普查工作。	80.00	80.00	
	联网直报统计工作	按时发放联网直报单位统计员补助，保证工业、农业、固投等常规经济指标统计。	188.00	188.00	
	网格化管理统计工作	按时发放统计网格员补助，保证统计网格化管理工作顺利开展。	47.46	47.46	
	各类专项常规统工作	按时完成城乡居民收入、劳动力、文化产业等多个专项调查、监测工作。	110.00	110.00	
	高质量论坛优秀企业表彰	“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰优秀企业。	7.14	7.14	
	金额合计		1,169.21	1,169.21	
年度总体目标	1、按时完成综合、农业、工业、建筑和房地产、能源、劳资等18项常规统计报表工作，汇总完成全区各种经济指标核算工作 2、完成城乡居民收入、劳动力、妇儿、旅游、文化等多个专项调查监测工作。 3、按进度完成第七次全国人口普查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人口普查涉及榆阳区户籍人口数量		2020年底总人口数615935人
			联网直报单位统计员领补助人数		1043人

			统计网格化管理领补助网格员人数	791人
			高质量论坛表彰企业数量	30户
			城乡收入调查户数量	村级调查户720户，省级调查户150户
		质量指标	提高普查数据质量	普查数量不重不漏，人口指标真实准确
			提高统计数据质量	力求统计数据真实可靠，有代表性。
		时效指标	支出进度	9月底完成预算的80%，12月底前完成全部支出。
			普查工作进度	按照普查方案要求及时跟进普查工作
			补助发放进度	6月底发放预算的50%，10月底全部发放到位
		成本指标	严格控制费用支出	总支出<1169.21万元
			严格执行相关规定	支出不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进统计行业发展	逐步加强
			促进社会公众进一步了解我区经济情况	逐步增加了解
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保证统计数据质量，提高统计工作水平	各项统计指标真实有效，提供合理的决策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	>85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		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				
<p>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。</p>						

