榆林市横山区统计局 2021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、2021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

(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、2021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)。上述3个单位均为财政全额预算单位。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15名,现实有人员16人。
- (三) 区普查中心核定事业编制12名,现实有人员23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

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52人,其中行政8人、事业44人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

- (一) 2021年度收入支出算总体情况
- 1.2021年收入支出预算总体情况。
- (1) 2021年收入预算总计793.52万元,比上年增加133.36万元,同比增加20.16%,主要是因为第七次全国人口普查的增加。
- (2) 2021年收入预算总计793.52万元,比上年增加133.36万元,同比增加20.16%,主要是因为第七次全国人口普查的增加。
- 2.2021年收入预算构成情况。
- 一般公共预算财政拨款预算收入793.52万元,比上年增加133.36万元,同比增加20.16%为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政

拨款。

- 3.2021年支出预算构成情况。
- (1) 基本支出预算562.82万元,比上年增加8.96万元,同比增加1.6%。其中:人员经费548.66万元,日常公用经费18.20万元。
- (2)项目支出预算212.5万元,比上年增加106万元,同比增长99.53%,主要是增加了第七次全国人口普查,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。
- (二)2021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。
- 2021年度一般公共预算财政拨款支出预算793.52万元,其中:基本支出562.82万元,项目支出212.5万元。
- 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581.02万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的73.22%,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562.82万元。
- (2))一般行政事务管理预算18.20万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的2.3%,主要用于日常公用经费。
- (3) "统计管理"支出预算25万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的3.15%,"专项统计业务"预算15万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.89%,"专项普查活动"支出预算30万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的3.78%,"第七次人口普查"支出预算142.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的17.97%。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548.66万元,占基本支出的97.48%。 其中:基本工资182.92万元,津贴补贴93.48万元,绩效工资 115.42万元,住房公积金46.26万元,机关事业单位基本养老保险 缴费56.24万元,职业年金缴费28.12万元,职工基本医疗保险缴费 11.70万元,公务员医疗补助缴费12.63万元,其他社会保障缴费 1.89万元。
- (2) "商品和服务支出"预算18.20万元,占基本支出的2.29%。 其中:办公费2.8万元,印刷费0.56万元,水费0.6万元,邮电费 0.8万元,其他商品和服务支出7.8万元,其他交通费用5.64万元。

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。
- 1. "三公"经费支出预算总体情况。

2021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。
- 2021年度培训费支出预算为5万元,比上年减少8.13万元,同比减少61.92%。
- 3、会议费支出预算情况。

2021年度会议费支出预算11万元,比上年减少6.17万元,同比减少35.93%。

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

2021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

2021年本部门绩效目标管理全覆盖。

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

2021年"机关运行经费"支出预算10.9万元,比上年减少65.14万元,同比下降85.67%,下降的主要原因是经费列入项目支出中。具体安排有办公费2.8万元,印刷费0.56万元,水费0.6万元,邮电费0.8万元,其他商品和服务支出0.5万元,其他交通费用5.64万元。

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)

榆林市横山区统计局 2021 年 5 月 28 日

附表: 2021 年统计局部门综合预算报表

2021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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表9	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项资金绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专

2021年部门综合预算收支总表

								毕位: 万兀
	收	λ			支	出		
序号	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	793 . 52	一、部门预算	793. 52	一、部门预算	793. 52	一、部门预算	793. 52
2	1、财政拨款	793. 52	1、一般公共服务支出	793. 52	1、人员经费和公用经费支出	581.02	1、机关工资福利支出	548. 67
3	(1)一般公共预算拨款	793. 52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.67	2、机关商品和服务支出	244. 85
4	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	18. 2	3、机关资本性支出(一)	
5	(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	14. 15	4、机关资本性支出(二)	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	212.5	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26		25、其他支出					
27		26、转移性支出					
28		27、债务还本支出					
29		28、债务付息支出					
30		29、债务发行费用支出					
31							
32							
33	本年收入合计 793.52	本年支出合计	793. 52	本年支出合计	793. 52	本年支出合计	793. 52
34	用事业基金弥补收支差额	结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转						
37	其中: 财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	支出总计		支出总计		支出总计	

2021年部门综合预算收入总表

单位, 万元

														早 位	: 万元
								럵	『门预算	[
					一般公共	预算拨款									
序号	单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	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	对附属 单位上 缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
1		合计	793. 52	793. 52	793. 52	230. 7									
2	308001	榆林市横山区统计局	768. 52	768. 52	768. 52	205. 70									
3	308002	榆林市横山区社会经济调查队	25. 00	25. 00	25. 00	25. 00									
															<u> </u>

2021年部门综合预算支出总表

													平位: 万兀
							i	部门预算					
					公	共预算拨款							
序号	单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专项资金 列入部门预算的 项目	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
1		合计	793. 52	793. 52	793. 52	230.7	0	0	0	0	0	0	0
2	308001	榆林市横山区统计局	768. 52	768. 52	768. 52	205. 70	0	0	0	0	0	0	0
3	308002	榆林市横山区社会经济调查	25. 00	25. 00	25. 00	25. 00	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

								<u> </u>
序号	收	λ			支	出		
分写	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	府预算支出经济科目 (按大类	预算数
1	一、财政拨款	793. 52	一、财政拨款	793. 52	一、财政拨款	793. 52	一、财政拨款	793. 52
2	1、一般公共预算拨款	793. 52	1、一般公共服务支出	793. 52	1、人员经费和公用经费支出	581.02	1、机关工资福利支出	548. 67
3	其中: 专项资金列 入部门预算的项目	230. 70	2、外交支出		(1)工资福利支出	548. 67	2、机关商品和服务支出	244. 85
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18. 2	3、机关资本性支出(一)	
5	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	14. 15	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	212. 5	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支 出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
23			22、国有页平经昌顶异义山					
24			23、灾害防治及应急管理支					
24			出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	793. 52	本年支出合计	793. 52	本年支出合计	793. 52	本年支出合计	793. 52
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	793. 52	支出总计	793. 52	支出总计	793. 52	支出总计	793. 52

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	793. 52	562. 82	18. 20	212. 5	
2	201	一般公共服务支出	793. 52				
3	20105	统计信息事务	793. 52				
4	2010501	行政运行	581.02	562. 82	18. 20		
5	2010505	专项统计业务	15. 00			15. 00	
6	2010506	统计管理	25. 00			25. 00	
7	2010507	专项普查活动	30. 00			30.00	
8	2010508	第七次人口普查	142. 50			142. 50	
9							
10			0.00				
11			0.00				
12			0.00				

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

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			793. 52	562. 82	18. 20	212. 5	
2	301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	548. 66	548. 66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182. 92	182. 92			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93. 48	93. 48			
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	115. 42	115. 42			
6	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	56. 24	56. 24			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28. 12	28. 12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7	11.70			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12. 63	12. 63			
10	30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
11	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	46. 26	46. 26			
12	302	商品和服务支出	50201	办公经费	230. 7	0	18. 20	212. 5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32. 8		2.8	30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	25. 56		0.56	25	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	9.8		0.8	9	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	12. 5			12.5	
18	30215	会议费	50202	会议费	35			35	
19	30216	培训费	50203	培训费	25			25	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13. 14		5.64	7.5	
22	30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	56 . 3		7.8	48.5	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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	581.02	562.82	18. 20	
2	201	一般公共服务支出	581.02	562.82	18. 20	
3	20105	统计信息事务	581.02	562.82	18. 20	
4	2010501	行政运行	581.02	562.82	18. 20	
5	2010505	专项统计业务	0.00			
6	2010506	统计管理	0.00			
7	2010507	专项普查活动	0.00			
8	2010508	统计抽样调查	0.00			
9	2010509	其他统计信息事务支出	0.00			
10			0.00			
11			0.00			
12			0.00			

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			566.86	548.66	18. 20	
2	301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	548.66	548.66	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182. 92	182.92		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93. 48	93.48		
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	115. 42	115.42		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56. 24	56 . 24		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28. 12	28. 12		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63		
10	30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
11	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	46. 26	46. 26		
12	302	商品和服务支出	50201	办公经费	18. 20	0	18. 20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.56		0.56	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
17	30211	差旅费	50201	办公经费				
18	30215	会议费	50202	会议费				
19	30216	培训费	50203	培训费				
20	30226	劳务费	50205	委托业务费				
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64	
22	30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8	
23								
24								
25								

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

								十四: 7170
	收	入			支	出		
序号	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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1	308001	专项统计业务	15	常规调查与培训。
2	308001	统计管理	25	监督检查统计法规和统计制度实施情况,组织统计巡查。加强统计信息化建设
3		专项普查活动	30	专项普查活动
4	308001	第七次人口普查	142. 5	全国第七次人口普查

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

											<u> 单位:万元</u>
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)

序号		科目编码	马	单位编码	单位编码 采购项目	采购目录 购买服务内容	抑格刑号	数量	11日4	支出经济 扁码	政府预算支 类科目	C出经济分 编码	实施采购时	预算金额	说明	
7, 3	类	款	项	그 122 살에 1- 1		NN DN	K17/JK7/F1-II	加亚 3	双 至	类	款	类	款	间	以开亚 以	90.71

2021年一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

J. M.	因公出国	4	公务用车购置及运行维护	费	八夕拉什典	会议费	培训费
小计	(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费		
0	0	0	0	0	0	11	5

					<u> </u>	
专项	(项目) 4	名称		统计管理	E .	
	主管部门		木	俞林市横山区	统计局	
			实施期资金	总额:	30	
	资金金额 (万元)		其中:	财政拨款	30	
				其他资金	0	
总			年度	目标		
体 目 标	开展常规	见统计工作	,及时分析经 编印统计		撰写统计分析,	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		₩ E ₩ T-	统计资料印 刷	统计月报12次,工业统计月排 次,统计年鉴1次		
		数量指标	会议及业务 培训	不少于20次	,不少于500人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项统计数 据的真实性		100%	
		时效指标	进度	202	0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 关公介和社 会公众对横		90%	

专项	页(项目)	名称		统计抽样	周查 <u></u>			
	主管部门		,	榆林市横山区	统计局			
			实施期资金	总额:	20			
	资金金额 (万元)		其中:	财政拨款	20			
				其他资金	0			
总			年度	目标				
体 目 标			从日常运行经费,高质高效完成各项统计调查 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			
			统计分析、 报告数量		6份			
		数量指标	汇总、整理 和提供统计 数据		12次			
绩效指标	产出指标	质量指标	各项统计调 查报告的真 实性		100%			
		时效指标	按时完成各项调查任务	202	20年12月前			
		成本指标	项目预算控 制数		20			
	满意度指	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		90%			

+ +7	. / ===	→ TL		+ == (+)	<u> </u>		
一 专项	(项目)	<u> </u>		专项统计划			
	主管部门			榆林市横山区	. 统计局		
			实施期资金	总额:	15		
	资金金额 (万元)		其中:	财政拨款	15		
				其他资金	0		
总			年度	目标			
体 目 标	采取调查		问访谈等形式 调查,出具专		工业园区的各专业进		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
		*** = +\'.\-	调查报告	3份			
		数量指标	调查次数		3次		
绩效指标	产出指标	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	202	21年12月前		
		成本指标	项目预算控 制数		15		
	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	90%			

			<u> </u>				
专	项(项目)名	i称		专项普查活动			
	主管部门		榆村	本市横山区统	计局		
			实施期资金总额: 30				
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款 30				
				其他资金	0		
总			年度目标				
体 目 标	 做好普查业绩 	务培训、宣传	动员、调查 <i>。</i> 据处理工作	刊度印刷、数			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
		松 目 松 1 二	调查报告	3	份		
		数量指标	调查次数	3	次		
	产出指标	质量指标	调查数据真实性	10	00%		
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年	三12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	9	0%		

						单位:	力兀
专项	〔(项目])名称			统计管理		
	主管音	[[]			榆林市横山区统计局		
			实施 额:	期资金总	25		
	资金金 (万元		其中: 财政拨款		25		
			其他资金		0		
总				至	F 度目标		
体 目 标			做	好"五上1	企业"奖励资金发放		
	一级 指标	二级指标	指标 内容				
		松 目 北 1 二	调查 报告		2份		
		数量指标	调查次数				
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	产出 指标	质量指标	调数 真生		100%		
1日小		时效指标	按完多调		2020年12月前		
		成本指标	项 预 控 数		25		
	満意 度指 标	服务对象满意度	满区、政府		90%		

2021年部门整体支出绩效目标表

					单位	: 万元
部门	(単位) 名和	尔	榆林市横山[区统计局		
	トタカ	五分	之	预算金额 (万元))
	任务名	/	主要内容	总额	财政拨款	其他资 金
年度 主要 任务	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。	793. 52	793. 52	0
			金额合计	793. 52	793. 52	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。]查,出具专 [统计调查工	业的调
	一级指标	二级 指标	指标内容		指标位	值
			统计资料印刷		统计月报12次,工 业统计月报12次,	
			会议及业务培训		字给武狄 个少	
			统计分析、报告数量		6份	
		数量	汇总、整理和提供统计数据		12次	
		指标	调查报告		3份	
			调查次数		3次	
			工资发放		548.67	
			公用经费		18. 2	
年			各项统计数据的真实性		100%	
度 绩	度		各项统计调查报告的真实性		100%	
效指	/ 山1日/小	指标	调查数据真实性		100%	
标			工作质量		提高工作效 足在职人员	
		时效	按时完成各项调查任务		2020年12月	
		指标	资金支出进度		资金支出进 达到10	

	成本	项目预算控制数	212. 5
	指标	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%

(2021年度) 单位

	1 中 汉 /				平 世
专	项 (项目)	名称	统计管理		
	市级主管部	部门		实施期限	2021年全年
			年度资金总额:		30
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款		30
	()1)[,)		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	折,编印统计产品。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	统计资料印刷		次,工业统计月报 统计年鉴1次
			会议及业务培训	不少于20岁	大,不少于500人次
			•••••		
	产		各项统计数据的真实性		100%
	出	质量指标			
	指 标	时效指标	*****	000	00左10日益
	1/11		进度	202	20年12月前
		1 2X111/1V			
			项目预算控制数		30
		成本指标			
绩			•••••		
效		经济效益			
指 标		指标			
121			年度目标任务	争 取	 达到95%以上
	<i>≿</i> .	社会效益	TRIMES	11	22300/1977
	效 益	指标	•••••		
	指	上大为 共			
	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	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%以上
	指标		
		•••••	

(2021年度) 单位:万

(2021年度)					平世: 刀	
专项(I	页目))名称		计抽样调查		
市级主管部门				实施期限	2021年全年	
			年度资金总额:		20	
	金金額 万元		其中: 财政拨款		20	
	/J / L .		其他资金			
年度目标			济调查队日常运行经费, 查报表、调查分析及报告 参考依?	。为区委、区政		
	级	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	统计分析、报告数量		6份	
			汇总、整理和提供统计数据		12次	
		标	•••••			
	产出指标		各项统计数据的真实性 ————————————————————————————————————		100%	
			•••••			
			按时完成各项调查	至任务	2020年12月前	
					20	
		成本指标	·V U 1V3F-1T-161	**		
绩			•••••			
效 指 标		经济效 益				
		指标	•••••			
		社会效	年度目标任务	7 4	争取达到95%以上	
	效益	益 指标	•••••			
	指	生态效				
	标	益 指标				
		可持续	•			

	影响 指标		
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%以上
指标	指标		

(2021年度) 单位:万

专项 (项目) 名称		专项统计业务			
主管部门	Ţ		实施期限	2021年全年	
		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
/1/6/		其他资金			
采取调	查问卷			的各专业进行调	
一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	
产出	数量	调查报告		3份	
	指标	调查次数		3次	
	质量指标	调查数据的真细	实性	100%	
指标	时效 指标	按时完成各项调	查任务	2021年12月前	
	成本	项目预算控制]数	15	
	经济 效益	•••••			
效	社会知益指标	年度目标任金	务	争取达到95%以上	
— 指 - 标	指 生态 效益 指标				
	主 金万 平 一指 产出指标 部 额) 収 级标	主 金万 采 一指 产出指标 效标 本标 济益标 会益标 1 金万 工指 数指 质指 时指 成指 经效指 社效指 生效 1 金万 工指 数指 质指 时指 成指 经效指 社效指 生效 1 公方 金万 金万	主管部门 年度资金总额: 金金元 其中:财政拨款 其中:财政资金 采取调查 2級 2級 2級 指标 2級 指标 3 近期 3 近期 3 近期 3 近期 4 近期 4 近期 4 近期 5 近期 5 近期 5 近期 5 近期 5 大型 </th <th>主管部门 年度资金总额: 金金额 万元) 其中: 财政拨款 其他资金 其中: 财政拨款 其他资金 其他资金 采取调查问卷、访问访谈等形式,对本区、工业园区查,出具专业的调查报告。 三级指标 增析 当者标 期查报告 调查报告 指标 通查数据的真实性 指标 按时完成各项调查任务 增析 证明查数据的真实性 增析 证明查数据的真实性 增加 证明查数据的真实性 有限 证明查数据的真实性 基本标析 证明查数据的真实性 基本标析 证明查询控制数 基本表述指标 证明查证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证</th>	主管部门 年度资金总额: 金金额 万元) 其中: 财政拨款 其他资金 其中: 财政拨款 其他资金 其他资金 采取调查问卷、访问访谈等形式,对本区、工业园区查,出具专业的调查报告。 三级指标 增析 当者标 期查报告 调查报告 指标 通查数据的真实性 指标 按时完成各项调查任务 增析 证明查数据的真实性 增析 证明查数据的真实性 增加 证明查数据的真实性 有限 证明查数据的真实性 基本标析 证明查数据的真实性 基本标析 证明查询控制数 基本表述指标 证明查证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	

	续影响		
	影响	•••••	
满意度	满意	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%以上
指标	度		
	指标	•••••	

(2021年度) 单位:万

专项(项目)名称		专项普查活动			
市组	支 主管部	3]]		实施期限	2021年全年
Ų	资金金额		年度资金总额: 其中:财政		30
	(万元)		拨款 其他资		30
年度目标	采取调查问卷、			对本区、工 <u>》</u> 业的调查报行	业园区的各专业进行调查, 告。
	一级指	二级指标	三级指标	Ŕ	指标值
		调查报告 数量指		Ŧ	3份
		标	调查次数		3次
	产出指	出标	调查数据的真实性		100%
			按时完成各项调	間登任务	2021年12月前
		成本指	项目预算控	制数	30
绩		标	•••••		
效		经济效 益			
指 标		指标	·····	- H	An other his media man had d
	效	社会效 益 指标	年度目标任	上务	争取达到95%以上
	益指	生态效			
	标	益 指标	•••••		
		可持续			

	影响		
	指标	•••••	
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%以上
71.73	指标		
		•••••	

2021年度) 单

2021	12									
专	专项(项目)名称		统计管理							
	市级主管	音部门	实施期		2021年全年					
			年度资金总额:		10					
	资金金 (万元		其中: 财政拨款		10					
	()1)	L)	其他资金							
年度目标			做好"五上企业"奖	励资金发放						
	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值					
					数量指标	调查报告		2份		
		<u></u> メ里泪が	调查次数		4次					
			•••••							
	产	医里比坛	调查数据的真实性		100%					
	出	质量指标								
	指 标				2021年12月前					
			•		.,	.,	时效指标	45. 45.5 // 1		
						•••••				
		武士松 坛	项目预算控制	数	10					
娃					成本指标	•••••				
绩 效		经济效益								
指标		指标 指标								
121			年度目标任约	z <i>4</i>	 争取达到95%以上					
	ابد	社会效益	十尺百份任务	7 7	- 收及到50%以上					
		指标	•••••							
	指	生态效益								
	标	生态效益 指标								
		可持续	•••••							
1	1	一门 1丁2天	i	I						

	影响		
	指标	•••••	
满意度 指标 描标 描述	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%以上	
11114	指标		
		•••••	

(2021年度) 单

专项 (项目) 名称			第七次人口普查						
市级主管部门				实施期限	2021年				
资金 金额 (万 元)			年度资金总额:	142	2.5				
			其中: 财政拨款	142	2. 5				
			其他资金						
年度目标		做好全国第七次人口普查							
	一级指标	二级	三级指标		 指标值				
	产出指标	数量 _	调查报告		2份				
		数里	调查次数		4次				
			调查数据的真实性		100%				
		时效	按时完成各项调查任务	2	021年12月				
		指标	•••••						
		_	项目预算控制数		142. 5				
绩效指标		成本 指标							
	效益指标	经							
		济效益指标			以				
			年度目标任务	争〕	取达到95%				
		社	•••••						

	影响		
	指标	•••••	
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%以上
11114		•••••	

位:万 全年 上

]	