

榆林市横山区统计局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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。区统计局核定行政编制6

名，区社会经济调查队核定事业编制16名，区普查中心核定事业编制11名。

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，全力做好第五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，最大限度利用好第五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

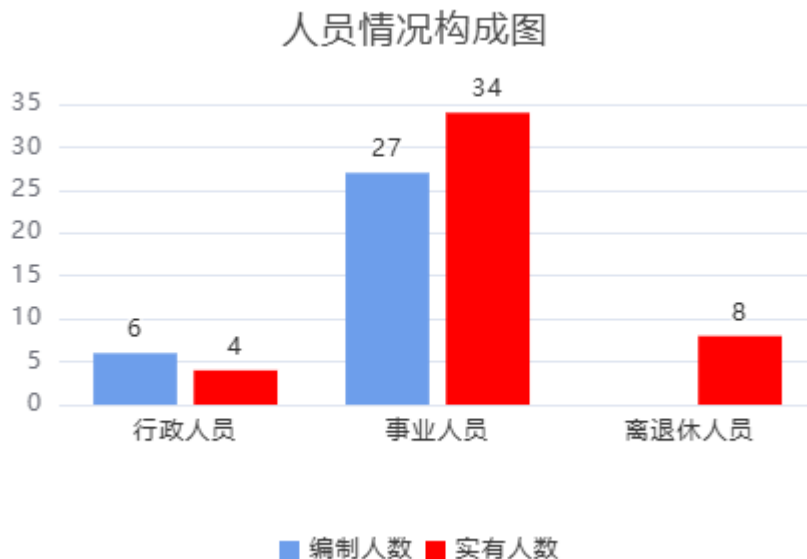
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	榆林市横山区统计局本级（机关）	
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

截至上年底，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38人，其中行政4人，事业34人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入900.01万元，其中：一般公共预算拨款900.01万元，较上年减少36.50万元，下降3.90%，下降的主要原因是：上年开展第五次全国经济普查工作，今年主要是第五次全国经济普查收尾工作；本部门当年预算支出900.01万元，其中：一般公共预算拨款900.01万元，较上年减少36.50万元，下降3.90%，下降的主要原因是：上年开展第五次全国经济普查工作，今年主要是第五次全国经济普查收尾工作。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入900.01万元，其中：一般公共预算拨款收入900.01万元，较上年减少36.50万元，下降

3.90%，下降的主要原因是：上年开展第五次全国经济普查工作，今年主要是第五次全国经济普查收尾工作；本部门当年财政拨款支出900.01万元，其中：一般公共预算拨款支出900.01万元，较上年减少36.50万元，下降3.90%，下降的主要原因是：上年开展第五次全国经济普查工作，今年主要是第五次全国经济普查收尾工作。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出900.01万元，较上年减少36.50万元，下降3.90%，下降的主要原因是：上年开展第五次全国经济普查工作，今年主要是第五次全国经济普查收尾工作。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出900.01万元，其中：

1. 行政运行（2010501）367.04万元，较上年增加0.19万元，增长0.05%，增长的主要原因是：2024年7月普调工资，工资普遍上涨；

2. 一般行政管理事务（2010502）262.60万元，较上年增加101.20万元，增长62.70%，增长的主要原因是：更改科目；

3. 统计管理（2010506）85.00万元，较上年减少40.00万元，下降32.00%，下降的主要原因是：更改科目；

4. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少

136.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：更改科目；

5. 其他统计信息事务支出（2010599）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未预算此科目；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.32万元，较上年增加1.40万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.16万元，较上年增加0.70万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：更改科目；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未预算此科目；

10. 行政单位医疗（2101101）22.72万元，较上年增加0.05万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未预算此科目；

12. 住房公积金（2210201）42.49万元，较上年减少3.98万元，下降8.56%，下降的主要原因是：有新调出人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

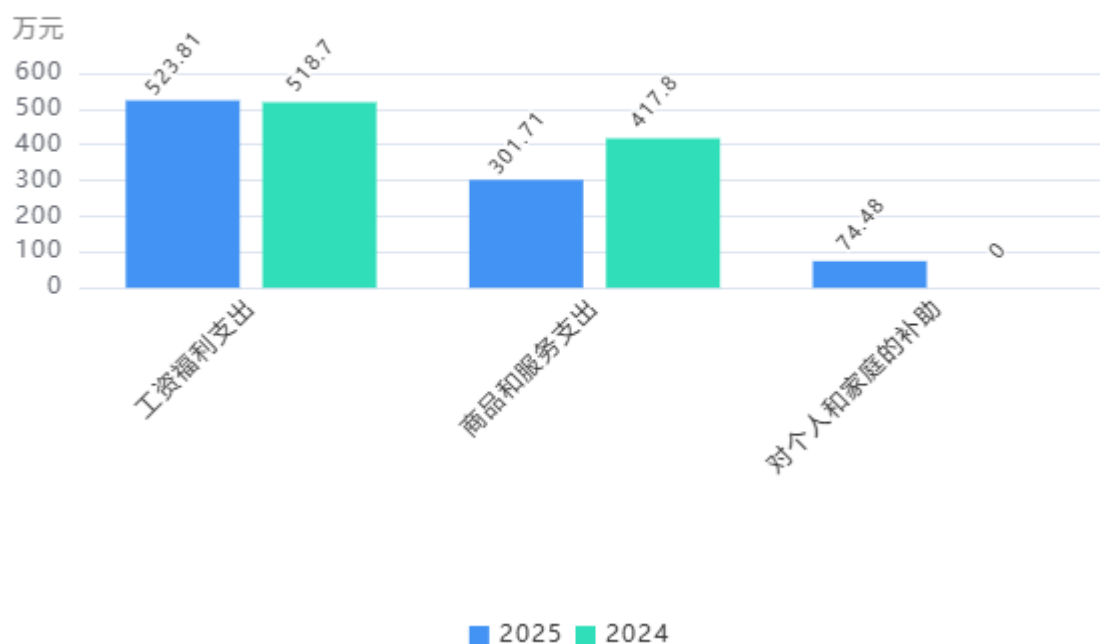
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出900.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）523.81万元，较上年增加5.11万元，增长0.99%，增长的主要原因是：2024年7月普调工资，工资普遍上涨；

（2）商品和服务支出（302）301.71万元，较上年减少116.09万元，下降27.79%，下降的主要原因是：预算为其他科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）74.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未预算此科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

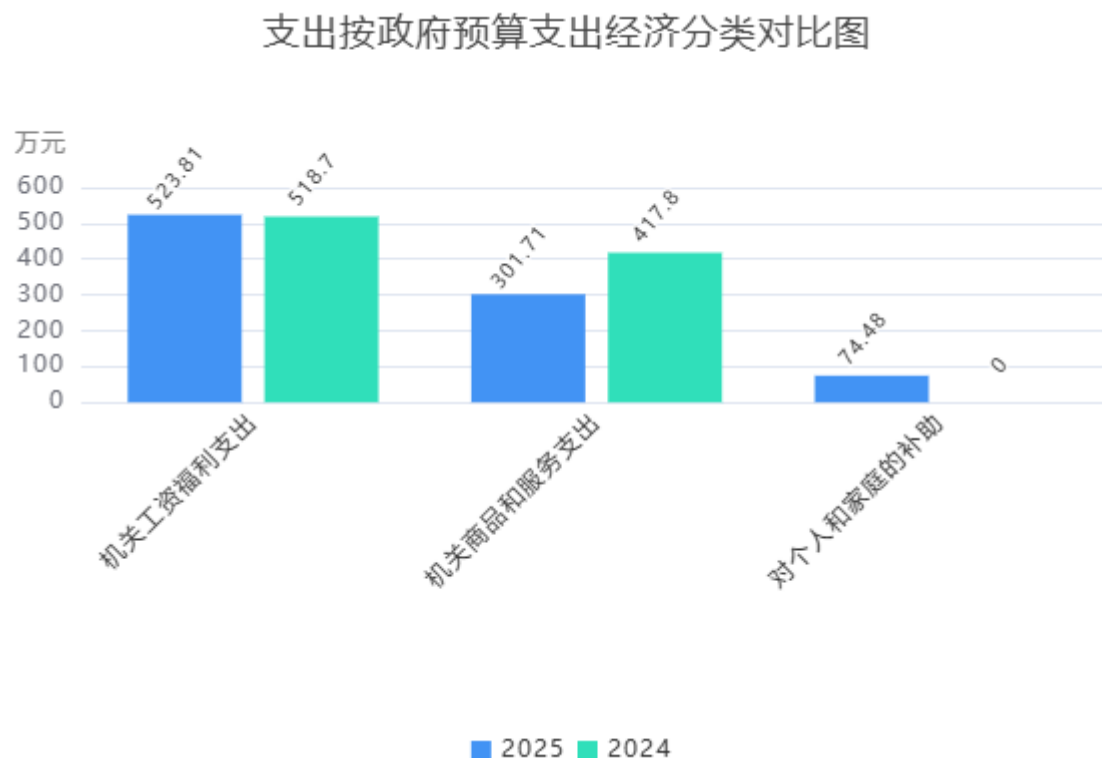


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出900.01万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）523.81万元，较上年增加5.11万元，增长0.99%，增长的主要原因是：2024年7月普调工资，工资普遍上涨；

(2) 机关商品和服务支出（502）301.71万元，较上年减少116.09万元，下降27.79%，下降的主要原因是：预算为其他科目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）74.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未预算此科目。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算为培训费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年增加16.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算为培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	召开全区规上工业能源统计报表制度培训会议	2025年1月1日至2025年12月31日		3.00	
2	召开全区投资房地产和建筑业年报会	2025年1月1日至2025年12月31日		2.00	
3	召开全区限额以上贸易业统计年报会	2025年1月1日至2025年12月31日		3.50	
4	召开农村统计报表制度培训会议	2025年1月1日至2025年12月31日		1.50	
5	住户类调查年报暨业务培训会	2025年1月1日至2025年12月31日		6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款900.01万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.71万元，较上年减少1.09万元，下降2.48%，下降的主要原因是：有调出人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	9,000,081.41	一、部门预算	9,000,081.41	一、部门预算	9,000,081.41	一、部门预算	9,000,081.41
1、财政拨款	9,000,081.41	1、一般公共服务支出	7,386,436.36	1、人员经费和公用经费支出	5,670,081.41	1、机关工资福利支出	5,238,142.05
(1)一般公共预算拨款	9,000,081.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,238,142.05	2、机关商品和服务支出	3,017,139.36
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	427,139.36	3、机关资本性支出	
(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	4,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160,000.00	(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	3,330,000.00	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	801,583.64	(2)商品和服务支出	2,590,000.00	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)对个人和家庭补助	740,000.00	9、对个人和家庭的补助	744,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,157.01	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	424,904.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,000,081.41	本年支出合计	9,000,081.41	本年支出合计	9,000,081.41	本年支出合计	9,000,081.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,000,081.41	支出总计	9,000,081.41	支出总计	9,000,081.41	支出总计	9,000,081.41

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,000,081.41	9,000,081.41										
308	榆林市横山区统计局	9,000,081.41	9,000,081.41										
308001	榆林市横山区统计局	9,000,081.41	9,000,081.41										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,000,081.41	9,000,081.41								
308	榆林市横山区统计局	9,000,081.41	9,000,081.41								
308001	榆林市横山区统计局	9,000,081.41	9,000,081.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9,000,081.41	一、财政拨款	9,000,081.41	一、财政拨款	9,000,081.41	一、财政拨款	9,000,081.41
1、一般公共预算拨款	9,000,081.41	1、一般公共服务支出	7,386,436.36	1、人员经费和公用经费支出	5,670,081.41	1、机关工资福利支出	5,238,142.05
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	5,238,142.05	2、机关商品和服务支出	3,017,139.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427,139.36	3、机关资本性支出	
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	4,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	160,000.00	(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	3,330,000.00	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	801,583.64	(2)商品和服务支出	2,590,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	740,000.00	9、对个人和家庭的补助	744,800.00
		10、卫生健康支出	227,157.01	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	424,904.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,000,081.41	本年支出合计	9,000,081.41	本年支出合计	9,000,081.41	本年支出合计	9,000,081.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,000,081.41	支出总计	9,000,081.41	支出总计	9,000,081.41	支出总计	9,000,081.41

表5

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）

单位：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	9,000,081.41	5,242,942.05	427,139.36	3,330,000.00	
201	一般公共服务支出	7,546,436.36	3,789,297.00	427,139.36	3,330,000.00	
20105	统计信息事务	7,546,436.36	3,789,297.00	427,139.36	3,330,000.00	
2010501	行政运行	3,670,397.00	3,670,397.00			
2010502	一般行政管理事务	2,626,039.36	118,900.00	427,139.36	2,080,000.00	
2010506	统计管理	850,000.00			850,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,583.64	801,583.64			
20805	行政事业单位养老支出	784,822.56	784,822.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,214.16	523,214.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,608.40	261,608.40			
20899	其他社会保障和就业支出	16,761.08	16,761.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,761.08	16,761.08			
210	卫生健康支出	227,157.01	227,157.01			
21011	行政事业单位医疗	227,157.01	227,157.01			
2101101	行政单位医疗	227,157.01	227,157.01			
221	住房保障支出	424,904.40	424,904.40			
22102	住房改革支出	424,904.40	424,904.40			
2210201	住房公积金	424,904.40	424,904.40			

表6

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）

单位：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			9,000,081.41	5,242,942.05	427,139.36	3,330,000.00	
301	工资福利支出			5,238,142.05	5,238,142.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,397.00	3,670,397.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,100.00	114,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,214.16	523,214.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,608.40	261,608.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,157.01	227,157.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,761.08	16,761.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,904.40	424,904.40			
302	商品和服务支出			3,017,139.36		427,139.36	2,590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	703,000.00		323,000.00	380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,139.36		68,139.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,000.00		36,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			744,800.00	4,800.00		740,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,800.00	4,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	740,000.00			740,000.00	

表7

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）

单位：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	5,670,081.41	5,242,942.05	427,139.36	
201	一般公共服务支出	4,216,436.36	3,789,297.00	427,139.36	
20105	统计信息事务	4,216,436.36	3,789,297.00	427,139.36	
2010501	行政运行	3,670,397.00	3,670,397.00		
2010502	一般行政管理事务	546,039.36	118,900.00	427,139.36	
2010506	统计管理				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	801,583.64	801,583.64		
20805	行政事业单位养老支出	784,822.56	784,822.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,214.16	523,214.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,608.40	261,608.40		
20899	其他社会保障和就业支出	16,761.08	16,761.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,761.08	16,761.08		
210	卫生健康支出	227,157.01	227,157.01		
21011	行政事业单位医疗	227,157.01	227,157.01		
2101101	行政单位医疗	227,157.01	227,157.01		
221	住房保障支出	424,904.40	424,904.40		
22102	住房改革支出	424,904.40	424,904.40		
2210201	住房公积金	424,904.40	424,904.40		

表8

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）

单位：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			5,670,081.41	5,242,942.05	427,139.36	
301	工资福利支出			5,238,142.05	5,238,142.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,397.00	3,670,397.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,100.00	114,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,214.16	523,214.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,608.40	261,608.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,157.01	227,157.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,761.08	16,761.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,904.40	424,904.40		
302	商品和服务支出			427,139.36		427,139.36	
30201	办公费	50201	办公经费	323,000.00		323,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,139.36		68,139.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,800.00	4,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,330,000.00	
308	榆林市横山区统计局	3,330,000.00	
308001	榆林市横山区统计局	3,330,000.00	
	专用项目	3,330,000.00	
	专项业务类	3,330,000.00	
	基层统计建设和统计执法	1,250,000.00	保证统计局全年计划任务的正常运行
	社情民意调查、畜禽调查、劳动力调查和城乡居民住户调查	1,000,000.00	保证统计局全年计划任务的正常运行
	统计常规业务和失业率统计	80,000.00	保证统计局全年计划任务的正常运行
	专项普查活动、第五次全国经济普查和1%人口抽样调查	1,000,000.00	保证统计局全年计划任务的正常运行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	300,000.00					300,000.00		160,000.00							160,000.00	-140,000.00							-300,000.00	160,000.00				
308	榆林市横山区统计局	300,000.00					300,000.00		160,000.00							160,000.00	-140,000.00							-300,000.00	160,000.00				
308001	榆林市横山区统计局	300,000.00					300,000.00		160,000.00							160,000.00	-140,000.00							-300,000.00	160,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			统计常规业务和失业率统计			
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:	8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8		
			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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		≤8万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	统计常规业务数		≥80项	10
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	按时完成经费拨付		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为提高统计源头数据打下坚实基础		长期影响	10
		社会效益指标	统计数据上报流程规范化		为社会公众生产生活提供数据支持与帮助	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统计数据上报流程规范化		长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层统计建设和统计执法				
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:	125		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	125			
		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		≤125万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	统计工作运行村(社区)数量		≥176个	10
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	按时完成经费拨付		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为提高统计源头数据打下坚实基础		长期影响	10
		社会效益指标	统计数据上报流程规范化		为社会公众生产生活提供数据支持与帮助	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统计数据上报流程规范化		长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社情民意调查、畜禽调查、劳动力调查和城乡居民住户调查				
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:		100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		100		
		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		≤100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社情民意调查次数		≥10次	5
			畜禽调查次数		≥10次	5
			劳动力调查次数		≥10次	5
			城乡居民住户调查次数		≥60次	5
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	按时完成经费拨付		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为提高统计源头数据打下坚实基础		长期影响	10
		社会效益指标	统计数据上报流程规范化		为社会公众生产生活提供数据支持与帮助	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统计数据上报流程规范化		长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项普查活动、第五次全国经济普查和1%人口抽样调查				
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:	100		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100			
		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		≤8万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	统计常规业务数		≥80项	10
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	按时完成经费拨付		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为提高统计源头数据打下坚实基础		长期影响	10
		社会效益指标	统计数据上报流程规范化		为社会公众生产生活提供数据支持与帮助	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统计数据上报流程规范化		长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区统计局				
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资福利支出	保障职工工资福利支出	567.01	567.01	0.00		
	统计常规业务和失业率统计	保障2025年常规工作正常进行	8.00	8.00	0.00		
	基层统计建设和统计执法	保障基层统计建设工作正常进行	125.00	125.00	0.00		
	社情民意调查、畜禽调查、劳动力调查和城乡居民住户调查	保障各类调查工作正常进行	100.00	100.00	0.00		
	专项普查活动、第五次全国经济普查和1%人口抽样调查	保障各类普查活动正常进行	100.00	100.00	0.00		
	金额合计		900.01	900.01	0.00		
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。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数			≤900.01万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数			38人	5
			统计常规业务数			≥10次	5
			社情民意调查次数			≥10次	5
			畜禽调查次数			≥10次	5
			劳动力调查次数			≥10次	5
			城乡居民住户调查次数			≥60次	5
			专项普查数量			≥23个	5
			1%人口抽样调查次数			≥100次	5
		质量指标	支付率			100%	5
		时效指标	按时完成经费拨付			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为提高统计源头数据打下坚实基础			长期影响	5
		社会效益指标	提供全区经济发展统计数据			为社会公众生产生活提供数据支持与帮助	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	统计数据上报流程规范化			长期影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度			≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市横山区统计局					
主管部门		榆林市横山区统计局		实施期限	2025年12月31日前		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	333		年度资金总额：	333		
	其中：财政拨款	333		其中：财政拨款	333		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数			≤333万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	统计常规业务数			≥80项	10
			专项普查数量			≥23个	10
		质量指标	支付率			100%	10
		时效指标	按时完成经费拨付			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为提高统计源头数据打下坚实基础			长期影响	10
		社会效益指标	提供全区经济发展统计数据			为社会公众生产生活提供数据支持与帮助	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	统计数据上报流程规范化			长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度			≥95%	10

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。