

# 榆林市统计局

## 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”经费等预算情况说明
- 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

- 2021 年部门综合预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发〈榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案〉的通知》(榆字〔2015〕52号),设立市统计局,为市政府工作部门,主要职责如下:

1、指导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准,制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社

会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代

化；建立健全并管理榆林宏观经济数据库和统计数据库体系；在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映县区城乡居民收入水平；组织实施全市农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测，准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全市年度目标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市统计局内设机构6个，分别是农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

## **二、2021年年度部门工作任务**

2021年度主要工作任务如下：

1、持续做好“破难查漏”专项行动。2021年，我局将继续拓展工作思路，加大工作力度，提高工作效率。一是继续以市税务、市市场监管部门掌握的各行业企业的纳税情况为依据，整理疑似“五上”企业，市县两级要合力推进达标企业入库。二是协调解决大型企业在榆注册法人单位。三是加强跟踪管理各行业在榆注册，异地经营的大型企业。四是督促投产企业生产运营稳定后，尽快入库入统。

2、继续发布“五上”企业分行业排行榜。坚持发挥“五上企业”排行榜新闻发布会的引领带动作用，着力培育市场主体，继续联合发改、税务等部门举办榆林市民营、工业等7大类企业2020年主营业务收入排行榜新闻发布会，并对所有在库“五上”企业进行重新认定授牌。扩大规上企业的市场影响力和竞争力，激励引领更多企业创造新优势、实现新突破、开辟新境界、为榆林优化产业结构、助推产业发展、强化城市功能、拉动就业创业、扩张经济总量打造新引擎。

3、持续开展数据质量核查工作。2021年国家统计局将对陕西开展统计督查工作，我局将以高度的政治责任感紧盯自查整改不放松，要求数据高风险地区和问题严重地区严格落实数据质量责任制，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，做到真抓实干不走过场。一是部署全面自查，对查摆出的问题认真整改，做到举一反三。二是管控下沉，落实实地核查工作常态化，提高发现和纠正问题的能力。三是加大数据审核力度，全面查询异常数据，力争在数据生产环节解决问题。四是认真落实上级

查询，准确说明异常原因，保证数据查询工作落到实处，坚决杜绝消极怠工、应付查询等不负责行为。五是强化基础工作，规范企业填报流程，督促企业做好统计台账工作，确保统计数据真实性。

### 三、部门预算单位构成

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。

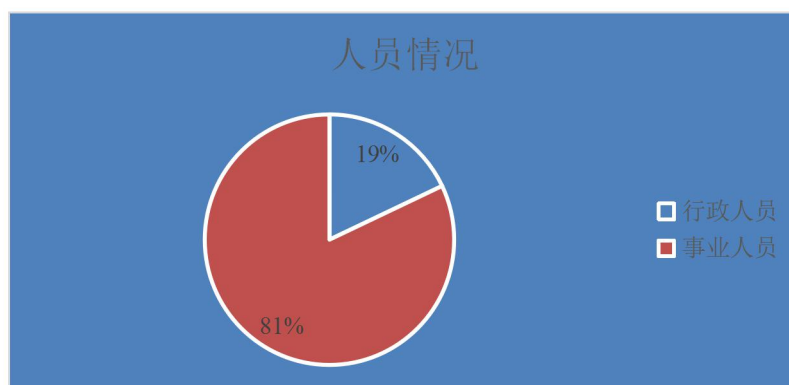
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市统计局本级（机关）	
2	榆林市社会经济调查中心	

国家统计局榆林调查队也纳入本部门 2021 年部门预算编制范围。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 14 人、事业编制 59 人；实有人员 70 人，其中行政 12 人、事业 53 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 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.54 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 235.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 145 万，专项业务费支出减少 90 万元；2021 年本部门预算支出 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.54 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 235.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 145 万，专项业务费支出减少 90 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.54 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 235.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 145 万，专项业务费支出减少 90 万元；2021 年本部门财政拨款支出 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.54 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 235.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 145 万，专项业务费支出减少 90 万元。

#### (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1558.54万元，较上年减少235.06万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少145万，专项业务费支出减少90万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1558.54万元，其中：

(1)行政运行(2010501)694.60万元，较上年减少117.97万元，主要原因是人员经费减少98万元，公用经费减少19万元；

(2)专项普查活动(2010507)30万元，较上年减少170万元，主要原因是第四次全国经济普查项目已经完成，以及第七次全国人口普查项目经费减少70万元；

(3)统计抽样调查(2010508)80万元，较上年减少20万元，主要原因是社情民意调查经费减少20万元；

(4)其他统计信息事务支出(2010599)500万元，较上年增加250万元，主要原因是第三方评价经费150万元从专项统计业务(2010505)调整到其他统计信息事务支出(2010505)中，以及新增统计内网机房搬迁经费40万元，门户网站和统计内网等级保护测评整改经费，国家统计局榆林调查队农业畜牧业归口管理调查经费40万元；

(5)行政单位离退休支出(2080501)0.51万元，较上年增加0.51万元，原因是本年新增行政单位离退休支出预算；



(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.15万元,较上年减少12.51万元,主要原因是本年基本养老保险缴费比例下降;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.08万元,较上年减少6.26万元,主要原因是职业年金缴费比例下降;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.06万元,较上年减少0.15万元,主要原因是单位人员数减少。

(9) 行政单位医疗(2101101)38.52万元,较上年减少17.73万元,主要原因是上年事业单位医疗(2101102)合并到行政单位医疗(2101101)中;

(10) 事业单位医疗(2101102)10.72万元,较上年增加10.72万元,主要原因是上年事业单位医疗(2101102)合并到行政单位医疗(2101101)中,本年单独预算;

(11)住房公积金(2210201)70.91万元,较上年减少1.67万元,主要原因是本年住房公积金缴费比例发生变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1558.54万元,其中:

工资福利支出(301)824.39万元,较上年减少108.7万元,主要原因是单位实有人员数减少,工资奖金津补贴减少81万元,以及基本养老保险、职业年金缴费比例下降,基本养老保险、职业年金缴费减少18.77万元;

商品和服务支出(302)717.23万元，较上年减少124.92万元，主要原因是本年控制与压缩支出，专项业务费预算减少90万元；

对个人和家庭的补助支出(303)5.36万元，较上年增加0.02万元，与上年基本持平；

资本性支出(310)13万元，较上年减少40.10万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算。

(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1558.54万元，其中：

机关工资福利支出(501)933.09万元，较上年增加207.89万元，原因是本年新增基本养老保险、职业年金及住房公积金预算；

机关商品和服务支出(502)842.15万元，较上年减少85.07万元，原因是本年控制与压缩支出，减少了专项业务费预算；

对个人家庭补助(509)6.22万元，较上年增加0.86万元，主要原因是退休人员增加。

机关资本性支出(503)10.7万元，较上年减少2.3万元，本年控制与压缩支出，减少了办公设备购置预算；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 4.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.15 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年减少 4 万元(33.3%)，减少的主要原因是减少会议次数与会议人数，控制与压缩会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 58.2 万元，较上年增加 14 万元(31.7%)，增加的主要原因是预计本年培训次数与培训人数增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 223 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 183 万元、政府采购工程类预算 40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1558.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 78 万元，较上年减少 18.99 万元，主要原因是压缩和控制机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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**

(见附件内容)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市统计局

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	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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及
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	否	
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	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	本单位不涉及

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1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,558.54	一、部门预算	1,558.54	一、部门预算	1,558.54	一、部门预算	1,558.54
1、财政拨款	1,558.54	1、一般公共服务支出	1,304.60	1、人员经费和公用经费支出	948.54	1、机关工资福利支出	824.39
(1)一般公共预算拨款	1,558.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864.32	2、机关商品和服务支出	717.23
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	78.00	3、机关资本性支出（一）	10.70
(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	6.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	610.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	133.80	(2)商品和服务支出	599.30	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.70	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	70.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,558.54	本年支出合计	1,558.54	本年支出合计	1,558.54	本年支出合计	1,558.54
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,558.54	支出总计	1,558.54	支出总计	1,558.54	支出总计	1,558.54





表4

## 2021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	1,558.54	一、财政拨款	1,558.54	一、财政拨款	1,558.54	一、财政拨款	1,558.54
1、一般公共预算拨款	1,558.54	1、一般公共服务支出	1,304.60	1、人员经费和公用经费支出	948.54	1、机关工资福利支出	824.39
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	864.32	2、机关商品和服务支出	717.23
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	78.00	3、机关资本性支出（一）	10.70
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	6.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	610.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	133.80	(2)商品和服务支出	599.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.22
		10、卫生健康支出	49.24	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.70	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

## 2021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
		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		
		20、住房保障支出	70.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,558.54	本年支出合计	1,558.54	本年支出合计	1,558.54	本年支出合计	1,558.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,558.54	支出总计	1,558.54	支出总计	1,558.54	支出总计	1,558.54

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,558.54	870.54	78.00	610.00	
201	一般公共服务支出	1,304.60	617.11	77.49	610.00	
20105	统计信息事务	1,304.60	617.11	77.49	610.00	
2010501	行政运行	694.60	617.11	77.49	0.00	
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	0.00	30.00	
2010508	统计抽样调查	80.00	0.00	0.00	80.00	
2010599	其他统计信息事务支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
208	社会保障和就业支出	133.80	133.29	0.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.23	0.51	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.00	0.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.24	49.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.91	70.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	0.00	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,558.54	870.54	78.00	610.00	
301	工资福利支出			824.39	824.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.81	281.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.09	233.09	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.15	88.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.08	44.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.24	49.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.91	70.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			717.23	39.94	78.00	599.30	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00	0.00	8.00	38.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52.72	0.00	9.72	43.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.00	0.00	0.00	22.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52.00	0.00	17.00	35.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	2.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	58.20	0.00	10.00	48.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	93.30	0.00	0.00	93.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	267.00	0.00	0.00	267.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.94	39.94	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.35	0.00	16.55	31.80	
303	对个人和家庭的补助			6.22	6.22	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.70	0.00	0.00	10.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	10.70	0.00	0.00	10.70	



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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	948.54	870.54	78.00	
201	一般公共服务支出	694.60	617.11	77.49	
20105	统计信息事务	694.60	617.11	77.49	
2010501	行政运行	694.60	617.11	77.49	
208	社会保障和就业支出	133.80	133.29	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.23	0.51	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.00	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
210	卫生健康支出	49.24	49.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	
221	住房保障支出	70.91	70.91	0.00	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	0.00	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			948.54	870.54	78.00	
301	工资福利支出			824.39	824.39	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.81	281.81	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.09	233.09	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.15	88.15	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.08	44.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.24	49.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.91	70.91	0.00	
302	商品和服务支出			117.93	39.94	78.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.72	0.00	9.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	

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-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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.94	39.94	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.55	0.00	16.55	
303	对个人和家庭的补助			6.22	6.22	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	610.00	
228	榆林市统计局	610.00	
228001	榆林市统计局	540.00	
	专用项目	540.00	
	履职专项业务经费	540.00	
	第七次全国人口普查经费	30.00	
	国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费	80.00	
	国家统计局榆林调查队农业畜牧业归口管理调查经费	40.00	
	门户网站和统计内网等级保护测评整改经费	20.00	
	社情民意调查经费	80.00	
	市统计局营商环境第三方评价经费	150.00	
	统计内网机房搬迁经费	40.00	
	统计业务费	100.00	
228002	榆林市社会经济调查中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	履职专项业务经费	70.00	
	社会经济调查专项经费	70.00	



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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						223.00	
			228	榆林市统计局				4						223.00	
			228001	榆林市统计局				3						210.00	
201	05	99		门户网站和统计内网等级保护测评整改经费	C08商务服务	门户网站和统计内网等级保		1	302	30227	502	50205		20.00	
201	05	99		市统计局营商环境第三方评价经费	C08商务服务	营商环境第三方评价		1	302	30227	502	50205		150.00	
201	05	99		统计内网机房搬迁经费	B08修缮工程	统计内网机房		1	302	30227	502	50205		40.00	
			228002	榆林市社会经济调查中心				1						13.00	
201	05	99		社会经济调查专项经费	C08商务服务	统计内网专线		1	302	30227	502	50205		13.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	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	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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	60.80	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	12.00	44.20	70.35	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	8.00	58.20	9.55	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-4.00	14.00
228	榆林市统计局	60.80	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	12.00	44.20	70.35	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	8.00	58.20	9.55	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-4.00	14.00
228001	榆林市统计局	53.80	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	5.00	44.20	65.35	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	3.00	58.20	11.55	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-2.00	14.00
228002	榆林市社会经济 调查中心	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00



表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	统计业务费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100万元		
	其中: 财政拨款	100万元		
	其他资金	0		
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。			
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	统计信息、分析、报告	30期
			统计资料印刷	统计月报10期, 工业统计月报10期, 榆林服务业4期, 统计年鉴1次, 统计公报1期, 领袖手册1次。
			业务培训	≥24次, ≥1000人次。
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12次
		质量指标	各项统计数据真实性	100%
		时效指标	按时完成各项工作任务	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	100万元
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确
满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥90%	

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	榆林市第七次全国人口普查经费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金		0	
年度 目标	做好七人普公报编写印刷、数据处理、资料开发、总结表彰等工作。			
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	公报编印	400本
			督查县区普查后续工作情况	2次
			普查资料汇编印刷	400本
		质量指标	数据真实性	100%
		时效指标	公报发布、普查数据全面汇总编印	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	30万元
	效益 指标	社会效益指标	提供人口数据	为社会公众了解全市人口情况 提供支持帮助。
		可持续影响指标	反映全市人口情况	全面、准确
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林人口普查工作的满意度	

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社情民意调查经费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金		0	
<b>年度目标</b>	保障社情民意调查中心事业运行, 高质高效完成各项社情民意调查, 出具专业的调查报告。对追赶超越季度、年度考核县区、市直部门工作满意度测评提供参考依据。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展民意调查	4项
			出具调查报告	≥6份
		质量指标	各项民意调查报告真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	80万元
	效益指标	社会效益指标	提供全市民意数据	了解民意, 传达社会公众心声
		可持续影响指标	反映全市社情民意情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林社情民意调查工作的满意度	≥90%

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	营商环境第三方评价经费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150万元	
	其中: 财政拨款		150万元	
	其他资金		0	
<b>年度目标</b>	邀请第三方专业机构采取调查问卷、访问访谈等形式, 对各县市区、工业园区以及市优化提升营商环境八个专项办公室工作, 进行营商环境监测评价。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	营商环境第三方评价调查	4次
			出具调查报告	≥4份
		质量指标	评价报告真实性	100%
		时效指标	按时提交评价报告	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	150万元
	效益指标	社会效益指标	提供营商环境评价数据	改进营商环境, 为企业、个体户更好经营提供帮助。
		可持续影响指标	反映全市营商环境情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林营商环境评价工作的满意度	≥90%

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	内网机房搬迁经费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40万元	
	其中: 财政拨款		40万元	
	其他资金		0	
年度 目标	年内机房搬迁完毕, 正常运转。			
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	搬迁机房	1个
			光纤	300米
			光模块	6个
			防盗网	1套
			机柜	2个
			监控	1套
		质量指标	工程质量达标	100%
		时效指标	搬迁完成时间	2021年12月前
	成本指标	项目预算控制数	40万元	
	效益 指标	社会效益指标	提供经济统计数据	为社会公众了解统计数据提供帮助
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市委、市政府及相关部门和社会公众对统计数据及时对外公布工作的满意度	≥90%	

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	门户网站和统计内网等级保护测评整改经费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金	0		
年度目标	达到网络等级二级要求。			
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	测评整改网站	2个
		质量指标	测评整改等级	等保二级
		时效指标	测评整改完成时间	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	20万元
	效益指标	社会效益指标	提供经济统计数据	为社会公众了解统计数据提供帮助
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府及相关部门和社会公众对统计数据及时对外公布工作的满意度	≥90%

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社会经济调查专项经费			
主管部门	榆林市统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70万元	
	其中: 财政拨款		70万元	
	其他资金		0	
年度 目标	保障社会经济调查队正常运行, 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。为市委、市政府宏观决策提供参考依据。			
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	统计分析、报告	7期
			业务培训	≥5次, ≥200人次
			汇总、整理和提供统计数据	12次
		质量指标	各项统计调查报告真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	70万元
	效益 指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全市社会经济发展情况	全面、准确
	满意度 指标	服务对象 满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥90%

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农业畜牧业归口管理调查经费				
主管部门	榆林市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40万元		
	其中: 财政拨款		40万元		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标1: 及时准确反映榆林市粮食畜牧业生产经营活动情况, 客观监测粮食播种面积、产量、畜禽等各项数据。</p> <p>目标2: 负责协调、组织和管理榆林辖区内县级粮食、畜牧业统计调查工作, 审核、评估县(市、区)统计局上报的统计资料, 为制定粮食生产调控政策提供坚实准确的依据。</p> <p>目标3: 向榆林市辖区各县(市、区)反馈分县粮食、畜牧业统计调查数据, 作为农业核算的依据。</p>				
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	调查对象	446户	
			数据产品(指标和数据采集)	126个	
			分析研究产品	10个	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	
		时效指标	按时完成调查任务	2021年12月前	
		成本指标	项目预算控制数	40万元	
	效益指标	社会效益指标	提供农业畜牧业数据	为社会公众了解全市农业畜牧业发展情况提供支持帮助。	
		可持续影响指标	反映全市农业畜牧业发展情况	全面、准确	
	满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门对农业畜牧业调查工作的满意度。		≥90%



表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城乡居民收入调查经费				
主管部门	榆林市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元		
	其中: 财政拨款		80万元		
	其他资金		0		
<b>年度目标</b>	<p>目标1: 全面、准确、及时了解榆林市城乡居民收入、消费及其他生活状况, 客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。</p> <p>目标2: 生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品, 满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。</p> <p>目标3: 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>				
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	调查对象	1500户	
			数据产品(发布数据)	100个	
			汇总、整理和提供有关调查数据	10个	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	
		时效指标	按时完成调查任务	2021年12月前	
		成本指标	项目预算控制数	80万元	
	效益指标	社会效益指标	提供居民收入数据	为社会公众了解全市居民收入情况提供支持帮助。	
		可持续影响指标	反映全市居民收入情况	全面、准确	
	满意度指标	服务对象满意度	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门对城乡居民收入调查工作的满意度。		≥90%

表15

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市统计局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个	948.54	948.54	
	专项业务经费	主要用于开展常规统计工作以及第七次全国人口普查、社情民意调查等专项统计业务支出。	610	610	
金额合计			1558.54	1558.54	
年度 总体 目标	1：保工资运转；2：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；3：内网机房搬迁完毕，及对内网进行测评整改；4：开展各项民意调查工作；5：做好各项社会经济调查工作；6：开展营商环境第三方评价工作；7：开展城乡居民收入调查工作及农业畜牧业归口管理调查工作；8：开展七人普公报编写印刷、数据处理、资料开发、总结表彰等工作。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	统计信息、分析、报告	30期	
			统计资料印刷	统计月报10期，工业统计月报10期，榆林服务业4期，统计年鉴1次，统计公报1期，领袖袖珍手册1次。	
			业务培训	≥24次，≥1000人次。	
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12次	
			人口普查公报编印	400本	
			督查县区人口普查后续工作情况	2次	
			人口普查资料汇编印刷	400本	
			开展民意调查	4项	
			出具民意调查报告	≥6份	
			营商环境第三方评价调查	4次	
			第三方出具营商环境调查报告	≥4份	
			搬迁机房	1个	
			测评整改网站	2个	

度 绩 效 指 标		农业畜牧业归口管理调查调查对象	446户	
		农业畜牧业归口管理调查数据产品（指标和数据采集）	126个	
		农业畜牧业归口管理调查分析研究产品	10个	
		城乡居民收入调查对象	1500户	
		城乡居民收入数据产品（发布数据）	100个	
		汇总、整理和提供有关城乡收入调查数据	10个	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%
		时效指标	按时完成各项工作任务	2021年12月前
		成本指标	预算控制数	1477.93
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济社会发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥90%

表16

## 市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:			
		.....			