

榆林市社会经济调查中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市统计局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕54号），设立榆林市社会经济调查中心，为市统计局下属参公全额预算单位主要职责如下：

组织实施全市科技创新及研发、妇女儿童、文化产业、旅游产业、体育产业、园区经济、物价指数等统计调查工作，开展营商环境、三个经济监测工作，收集整理和提供有关统计数据；对有关统计数据质量进行审核和评估；开展统计分析研究；负责统计数据库和信息系统的建设和管理；负责大型统计调查数据处理和管理；负责统计数据及信息、网络系统的安全；负责统计信息化技术引进推广、电子政务信息管理、政务公开工作。

根据上述职责，市社会经济调查中心内设机构7个，分别是办公室、社会综合科、科技统计科、文化产业统计科、物价调查科、新经济监测科、数据管理科。

二、2022年年度单位工作任务

2022年度主要工作任务如下：

扎实有序做好各项统计调查工作，统筹开展社会经济调查，认真收集整理和提供有关统计数据，加强节能降耗基础统计；牢牢把控统计数据及信息、网络系统的安全，扎实推

进统计信息化技术引进推广、电子政务信息管理、政务公开工作。

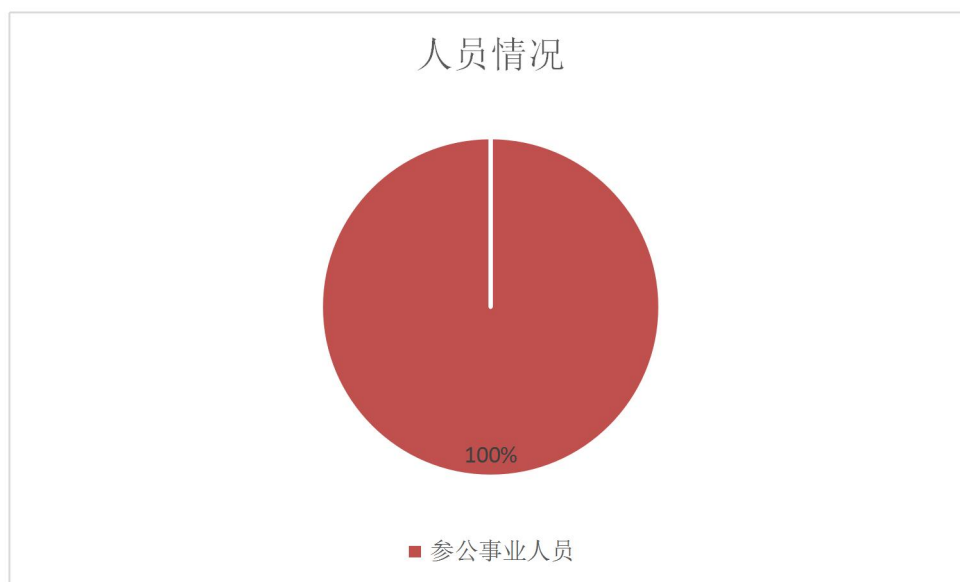
三、预算单位构成

纳入本单位2022年预算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市社会经济调查中心	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制 23人，其中参公事业编制23人；实有人员24人，其中参公事业24人。本单位退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入419.56万元，其中一般公共预算拨款收入419.56万元，2022年本单位预算收入较上年增加30.35万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位预算支出419.56万元，其中一般公共预算拨款支出419.56万元，2022年本单位预算支出较上年增加30.35万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入419.56万元，其中一般公共预算拨款收入419.56万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加30.35万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位财政拨款支出419.56万元，其中一般公共预算拨款支出419.56万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加30.35万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出419.56万元，较上年增加30.35万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2022年当年一般公共预算支出419.56万元，其中：

（1）行政运行(2010501)236.17万元，较上年增加2.59万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（2）其他统计信息事务支出(2010599)70.00万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休支出(2080501)0.18万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.00万元，较上年增加12.43万元，主要原因是单位人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.00万元，较上年增加6.21万元，主要原因是单位人员增加；

（6）行政单位医疗(2101101)16.69万元，较上年增加0.15万元，主要原因是单位人员增加；

（7）住房公积金(2210201)33.51万元，较上年增加9.32万元，主要原因是单位人员增加。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出419.56万元，其中：

工资福利支出(301)307.08万元，较上年增加29.86万元，主要原因是单位实有人员数增加，工资奖金津补贴、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金相应增加；

商品和服务支出(302)104.11万元，较上年减少3.96万元，主要原因是本年办公设备购置预算增加4万元，在专项业务费预算中列支；

对个人和家庭的补助支出(303)2.37万元，较上年增加0.45万元，主要原因是退休人员医疗补助增加；

资本性支出(310)6.0万元，较上年增加4.0万元，原因是本年增加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。

2022年本单位当年一般公共预算支出419.56万元，其中：

机关工资福利支出(501)307.08万元，较上年增加29.86万元，主要原因是单位实有人员数增加，工资奖金津补贴基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金相应增加；

机关商品和服务支出(502)104.11万元，较上年减少3.96万元，主要原因是本年办公设备购置预算增加4万元，在专项业务费预算中列支；

对个人和家庭的补助支出(509)2.37万元，较上年增加

0.45 万元，主要原因是退休人员医疗补助增加；

机关资本性支出(503)6万元，较上年增加 4万元，原因是本年增加了办公设备预算。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021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。

本单位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。

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无2021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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.5万元，较上年增加0.5万元(10.00%)，增加的主要原因是增加会议人数。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元(100%)，增加的主要原因是预计本年将安排相关业务培训。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共12.3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算12,3万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款419.56万元，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）。

本单位无 2021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

本单位当年机关运行经费预算安排40.11万元，与上年基本持平。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市社会经济调查中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	4195563.06	一、单位预算	4195563.06	一、单位预算	4195563.06	一、单位预算	4195563.06
1、财政拨款	4195563.06	1、一般公共服务支出	3051741.58	1、人员经费和公用经费支出	3495563.06	1、机关工资福利支出	3070831.94
（1）一般公共预算拨款	4195563.06	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3070831.94	2、机关商品和服务支出	1041074.64
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	401074.64	3、机关资本性支出（一）	60000.00
（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	23656.48	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	10000.00	（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	700000.00	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	631777.20	（2）商品和服务支出	640000.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23656.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166910.08	（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	60000.00	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1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	335134.20				
		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	4195563.06	本年支出合计	4195563.06	本年支出合计	4195563.06	本年支出合计	4195563.06
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	4195563.06	支出总计	4195563.06	支出总计	4195563.06	支出总计	4195563.06

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	4195563.06	4195563.06	0	0	0	0	0	0	0	0
228	榆林市统计局	4195563.06	4195563.06	0	0	0	0	0	0	0	0
228002	榆林市社会经济调查中心	4195563.06	4195563.06	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4195563.06	一、财政拨款	4195563.06	一、财政拨款	4195563.06	一、财政拨款	4195563.06
1、一般公共预算拨款	4195563.06	1、一般公共服务支出	3051741.58	1、人员经费和公用经费支出	3495563.06	1、机关工资福利支出	3070831.94
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	3070831.94	2、机关商品和服务支出	1041074.64
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	401074.64	3、机关资本性支出（一）	60000.00
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	23656.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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、专项业务经费支出	700000.00	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	631777.20	(2)商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23656.48
		10、卫生健康支出	166910.08	(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	60000.00	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

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	335134.20				
		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	4195563.06	本年支出合计	4195563.06	本年支出合计	4195563.06	本年支出合计	4195563.060
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	4195563.06	支出总计	4195563.06	支出总计	4195563.06	支出总计	4195563.06

表5

2022年单位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：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	4195563.06	3262368.42	233194.64	700000	
201	一般公共服务支出	3061741.58	2130346.94	231394.64	700000	
20105	统计信息事务	3061741.58	2130346.94	231394.64	700000	
2010501	行政运行	2361741.58	2130346.94	231394.64	0	
2010599	其他统计信息事务支出	700000	0	0	700000	
208	社会保障和就业支出	631777.2	629977.2	1800	0	
20805	行政事业单位养老支出	631777.2	629977.2	1800	0	
2080501	行政单位离退休	1800	0	1800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419984.8	419984.8	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209992.4	209992.4	0	0	
210	卫生健康支出	166910.08	166910.08	0	0	
21011	行政事业单位医疗	166910.08	166910.08	0	0	
2101101	行政单位医疗	166910.08	166910.08	0	0	
221	住房保障支出	335134.2	335134.2	0	0	
22102	住房改革支出	335134.2	335134.2	0	0	
2210201	住房公积金	335134.2	335134.2	0	0	

表6

2022年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4195563.06	3262368.42	233194.64	700000	
301	工资福利支出			3070831.94	3070831.94	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936876	936876	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925516	925516	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71173	71173	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419984.8	419984.8	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209992.4	209992.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166910.08	166910.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5245.46	5245.46	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335134.2	335134.2	0	0	
302	商品和服务支出			1041074.64	167880	233194.64	640000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000	0	20000	55000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	28000	0	1000	27000	
30211	差旅费	50201	办公经费	94500	0	44500	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	0	40000	
30215	会议费	50202	会议费	55000	0	20000	35000	

表6

2022年单位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：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	0	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000	0	0	150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	153000	0	0	153000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35894.64	0	35894.64	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197880	167880	10000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171800	0	101800	70000	
303	对个人和家庭的补助			23656.48	23656.48	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	23656.48	23656.48	0	0	
310	资本性支出			60000	0	0	60000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000	0	0	60000	

表7

2022年单位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：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	3495563.06	3262368.42	233194.64	
201	一般公共服务支出	2361741.58	2130346.94	231394.64	
20105	统计信息事务	2361741.58	2130346.94	231394.64	
2010501	行政运行	2361741.58	2130346.94	231394.64	
2010599	其他统计信息事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	631777.2	629977.2	1800	
20805	行政事业单位养老支出	631777.2	629977.2	1800	
2080501	行政单位离退休	1800	0	1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419984.8	419984.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209992.4	209992.4	0	
210	卫生健康支出	166910.08	166910.08	0	
21011	行政事业单位医疗	166910.08	166910.08	0	
2101101	行政单位医疗	166910.08	166910.08	0	
221	住房保障支出	335134.2	335134.2	0	
22102	住房改革支出	335134.2	335134.2	0	
2210201	住房公积金	335134.2	335134.2	0	

表8

2022年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3495563.06	3262368.42	233194.64	
301	工资福利支出			3070831.94	3070831.94	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936876	936876	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925516	925516	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71173	71173	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419984.8	419984.8	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209992.4	209992.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166910.08	166910.08	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5245.46	5245.46	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335134.2	335134.2	0	
302	商品和服务支出			401074.64	167880	233194.64	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	44500	0	44500	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	

表8

2022年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
30228	工会经费	50201	办公经费	35894.64	0	35894.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177880	167880	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101800	0	101800	
303	对个人和家庭的补助			23656.48	23656.48	0	
30302	退休费	50905	离退休费	23656.48	23656.48	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对企业资本性支出	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700000	
228	榆林市统计局	700000	
228002	榆林市社会经济调查中心	700000	
	专用项目	700000	
	履职专项业务经费	700000	
	社会经济调查专项经费	1000000	保障社会经济调查队日常运行，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。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						123000	
201	05	99	1	全额				1						123000	
201	05	99	228002	榆林市社会经济调查中心				1						123000	
201	05	99		社会经济调查专项经费	C0301电信服务			1	302	27	502	05		123000	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		社会经济调查专项经费		
主管部门		市统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	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	7期
			业务培训	≥5次，≥200人次。
			汇总、整理和提供统计数据	12次
			统计内网维护	1项
		质量指标	各项调查报告真实性	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	70万
	效益指标	社会效益指标	提供全市社会经济发展统计数据	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15

2022年单位整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位名称		榆林市社会经济调查中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	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人和家庭的补助。保障单位正	总额	财政拨款	其他资金
			349.56	349.56	
	专项业务经费	主要用于开展常规统计工作以及第五次全国经济普查、社情民意调查等专项统计业务支出。	70	70	
	金额合计		419.56	419.56	
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：开展各项民意调查工作；4：开展五经普筹备工作；5：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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			统计信息、分析、报告	7期	
			业务培训	≥5次，≥205人次。	
		数量指标			
			汇总、整理和提供有关社会经济调查方面的统计数据	5次	
		质量指标	各项经济调查数据真实性	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数	1588.76	
			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

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。