

榆林市社会经济调查中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委榆林市机构编制委员会关于〈榆林市统计局所属单位改革方案〉的批复》，（榆编发〔2020〕54号）设立榆林市社会经济调查中心，为市统计局的下属单位，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、工作任务

2023 年度主要工作任务如下：

1. 加强理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实好中省市关于统计工作决策部署，结合统计调查工作实际，学习最新的业务知识，以及《统计法》《意见》《办法》《规定》等法律法规，更主动地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 树牢宗旨意识。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，切实转变工作作风，提高工作效率，脚踏实地，兢兢业业地为企业和群众办实事、办好事。

3. 勇于担当作为。继续深入开展聚焦统计造假整治工作，充分发挥统计在反映市情、制定政策、服务发展中的重要综合性、基础性作用。把党的二十大精神，转化为推动工作的强大动力，做到融会贯通，扎实推进各项统计调查工作。

4. 严格纪律规定。坚持“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制，遵守党纪法规，按照党员干部廉洁自律规定办事。认真开展调查研究活动，严肃纠正隐形变异“四风”和不正之风，营造一个积极向上，风清气正的统计调查环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中事业人员 22 人。单位管理的离退休

人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 458.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.86 万元，较上增加 39.3 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 59.3 万元，专项业务费支出减少 20 万元；本单位当年预算支出 458.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.86 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 59.3 万元，专项业务费支出减少 20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 458.86 万元，其中一般共预算

拨款收入 458.86 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 59.3 万元，专项业务费支出减少 20 万元；本单位当年财政拨款支出 458.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.86 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 59.3 万元，专项业务费支出减少 20 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 458.86 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 59.3 万元，专项业务费支出减少 20 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 458.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）249.25 万元，较上年增加 13.08 万元，主要原因是人员经费增加 13.79 万元，公用经费减少 0.71 万元；

（2）其他统计信息事务支出（2010599）50.0 万元，较上年减少 20 万元；

（3）培训支出（2080803）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是开展业务培训工作；

（4）行政单位离退休（2080501）0.18 万元，与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.41 万元, 较上年减少 1.59 万元, 主要原因是单位人员减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.20 万元, 较上年减少 0.8 万元, 主要原因是单位人员减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.61 万元, 较上年减少 0.08 万元, 主要原因是单位人员减少;

(8) 住房公积金(2210201) 82.20 万元, 较上年增加 48.69 万元, 主要原因是存在住房公积金补缴情况。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 458.86 万元, 其中:

工资福利支出(301) 367.34 万元, 较上年增加 60.26 万元, 主要原因是基本工资增加 15.12 万元, 住房公积金增加 48.69 万元;

商品和服务支出(302) 87.78 万元, 较上年减少 16.33 万元, 主要原因是缩减了专项业务经费支出预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.24 万元, 与上年基本持平;

资本性支出(310) 1.50 万元, 较上年减少 4.50 万元, 原

因是本年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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 458.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)367.34 万元，较上年增加 60.26 万元，主要原因是基本工资增加 15.12 万元，住房公积金增加 48.69 万元；

机关商品和服务支出(502)87.78 万元，较上年减少 16.33 万元，主要原因是缩减了专项业务经费支出预算；

机关资本性支出(一)(503)1.50 万元，较上年减少 4.50 万元，原因是本年减少了办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助支出(509)2.24 万元，与上年基本持平。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年减少 2 万元（36.36%），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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是开展文化产业统计业务培训工作。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化产业业务培训	2023 年 8 月 1 日-12 月 31 日	35 人	1.5	
2	妇女儿童统计工作会议	2023 年 1 月 1 日-7 月 30 日	33 人	1.5	
3	科技统计年报会	2023 年 9 月 1 日-12 月 31 日	50 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 458.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.61 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是实有人员减少，公用经费预算相应减少。

十、专业名词解释

1. 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

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市社会经济调查中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表，本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表，本单位不涉及
表12	2023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（不含上年结转）	否	
表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表，本单位不涉及

表1

2023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	4,588,563.82	一、部门预算	4588563.82	一、部门预算	4588563.82	一、部门预算	4588563.82
1、财政拨款	4588563.82	1、一般公共服务支出	2977540.22	1、人员经费和公用经费支出	4088563.82	1、机关工资福利支出	3673383.26
(1)一般公共预算拨款	4588563.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3673383.26	2、机关商品和服务支出	877780.56
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	392780.56	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(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	22400.00	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	15000.00	(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	500000.00	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	607920.00	(2)商品和服务支出	485000.00	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	22400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166082.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	15000.00	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

2023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	822021.60				
		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	4,588,563.82	本年支出合计	4,588,563.82	本年支出合计	4588563.82	本年支出合计	4588563.82
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						
收入总计	4,588,563.82	支出总计	4588563.82	支出总计	4588563.82	支出总计	4588563.82

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023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	4588563.82	一、财政拨款	4588563.82	一、财政拨款	4588563.82	一、财政拨款	4588563.82
1、一般公共预算拨款	4588563.82	1、一般公共服务支出	2977540.22	1、人员经费和公用经费支出	4088563.82	1、机关工资福利支出	3673383.26
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	3673383.26	2、机关商品和服务支出	877780.56
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	392780.56	3、机关资本性支出（一）	15000.00
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	22400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(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	500000.00	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	607920.00	(2)商品和服务支出	485000.00	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	22400.00
		10、卫生健康支出	166082.00	(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、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	15000.00	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		
		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	822021.60				

表4

2023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
		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	4588563.82	本年支出合计	4588563.82	本年支出合计	4588563.82	本年支出合计	4588563.82
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	4588563.82	支出总计	4588563.82	支出总计	4588563.82	支出总计	4588563.82

表5

2023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）

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	4,588,563.82	3,862,463.26	226,100.56	500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,977,540.22	2,268,239.66	224,300.56	485,000.00	
20105	统计信息事务	2,977,540.22	2,268,239.66	224,300.56	485,000.00	
2010501	行政运行	2,492,540.22	2,268,239.66	224,300.56	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	
205	教育支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	607,920.00	606,120.00	1,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	607,920.00	606,120.00	1,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,080.00	404,080.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,040.00	202,040.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	166,082.00	166,082.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166,082.00	166,082.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	166,082.00	166,082.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	822,021.60	822,021.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	822,021.60	822,021.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	822,021.60	822,021.60	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			4,588,563.82	3,862,463.26	226,100.56	500,000.00	
301	工资福利支出			3,673,383.26	3,673,383.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,064.00	1,088,064.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,004.00	895,004.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,672.00	90,672.00	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	404,080.00	404,080.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,040.00	202,040.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,082.00	166,082.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,419.66	5,419.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	822,021.60	822,021.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			877,780.56	166,680.00	226,100.56	485,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.56	0.00	37,300.56	0.00	

表6

2023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）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,680.00	166,680.00	10,000.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177,800.00	0.00	82,800.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

表7

2023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）

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	4,088,563.82	3,862,463.26	226,100.56	
201	一般公共服务支出	2,492,540.22	2,268,239.66	224,300.56	
20105	统计信息事务	2,492,540.22	2,268,239.66	224,300.56	
2010501	行政运行	2,492,540.22	2,268,239.66	224,300.56	
208	社会保障和就业支出	607,920.00	606,120.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	607,920.00	606,120.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,080.00	404,080.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,040.00	202,040.00	0.00	
210	卫生健康支出	166,082.00	166,082.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166,082.00	166,082.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	166,082.00	166,082.00	0.00	
221	住房保障支出	822,021.60	822,021.60	0.00	
22102	住房改革支出	822,021.60	822,021.60	0.00	
2210201	住房公积金	822,021.60	822,021.60	0.00	

表8

2023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）

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			4,088,563.82	3,862,463.26	226,100.56	
301	工资福利支出			3,673,383.26	3,673,383.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,064.00	1,088,064.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,004.00	895,004.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,672.00	90,672.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,080.00	404,080.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,040.00	202,040.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,082.00	166,082.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,419.66	5,419.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	822,021.60	822,021.60	0.00	
302	商品和服务支出			392,780.56	166,680.00	226,100.56	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.56	0.00	37,300.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,680.00	166,680.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,800.00	0.00	82,800.00	

表8

2023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）

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
303	对个人和家庭的补助			22,400.00	22,400.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,400.00	22,400.00	0.00	

表9

2023年单位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	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
		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
				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

2023年单位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	500,000.00	
228002	榆林市社会经济调查中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	社会经济调查专项经费	500,000.00	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11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023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（不含上年结转）

单位: 元

单位编码	单位名称	2022年									2023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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	5,000.00	
228002	榆林市社会经济调查中心	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	5,000.00	

单位：元

表13-4

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023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:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		0
年度目标	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。			
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	3期
			业务培训	≥3次，≥120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	各项统计调查报告真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	2023年12月前
		成本指标	项目预算控制数	50万
	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

2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（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）		
			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人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	408.86	408.86	
	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。	50	50	
	金额合计		458.86	458.86	
年度 总体 目标	保障社会经济调查中心日常运行，高质量完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。				
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	日常任务工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
	产出 指标	时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部门、单位、人员满意度		≥95%

表15

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:	
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	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。