

榆林市社会经济调查中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

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。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

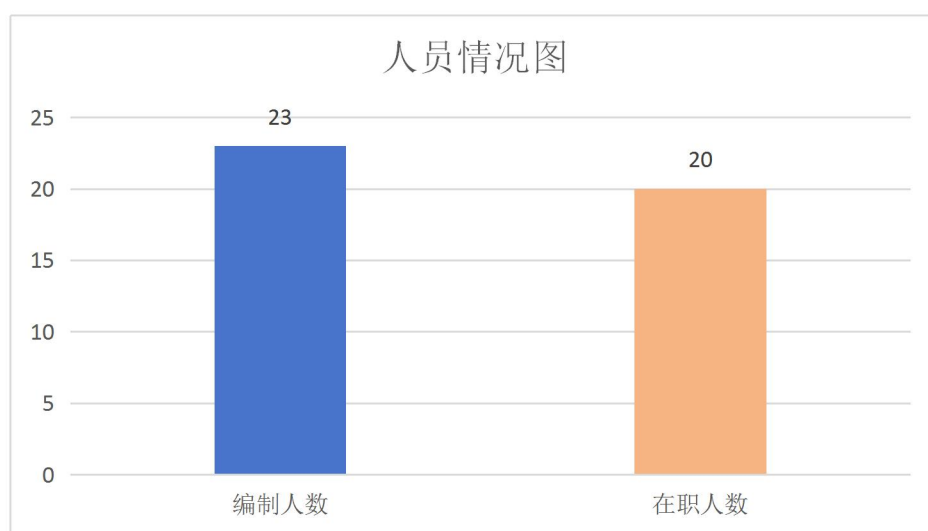
根据上述职责，榆林市社会经济调查中心内设科室7个，分别为办公室、社会综合科、科技统计科、文化产业统计科、物价调查科、新经济监测科、数据管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市统计局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

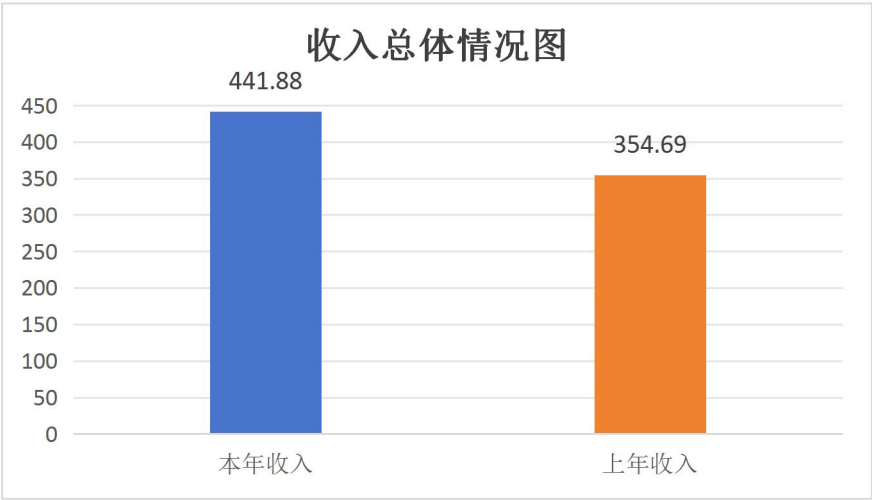
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中参公事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

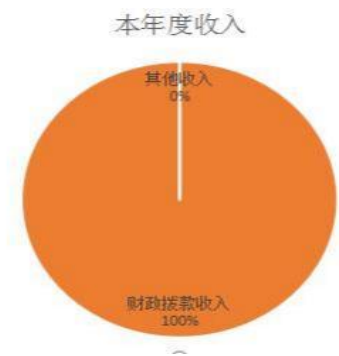
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 441.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 87.19 万元，增长 24.58%。主要是人员经费收支增加，本年度补缴了养老保险、职业年金与住房公积金。



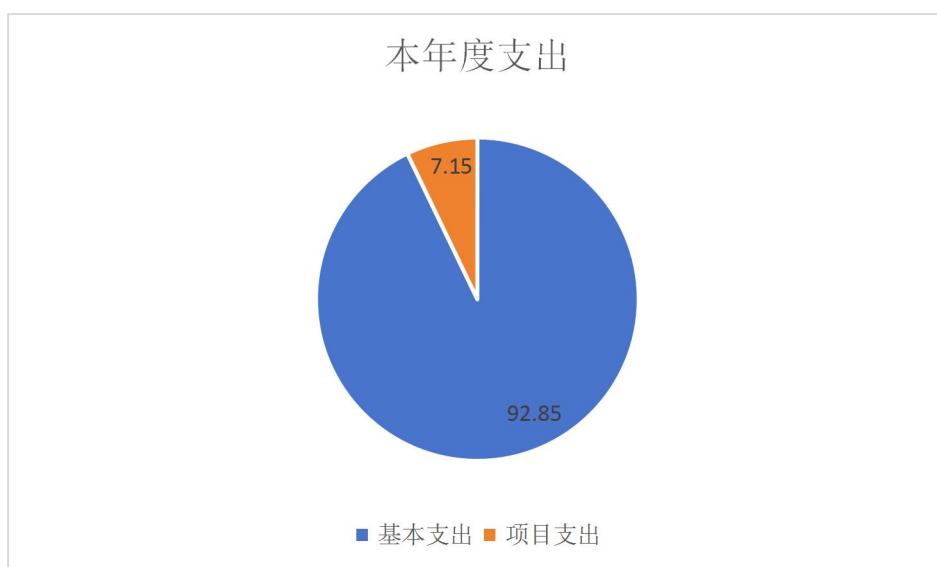
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 441.88 万元，其中：财政拨款收入 441.88 万元，占 100%；；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



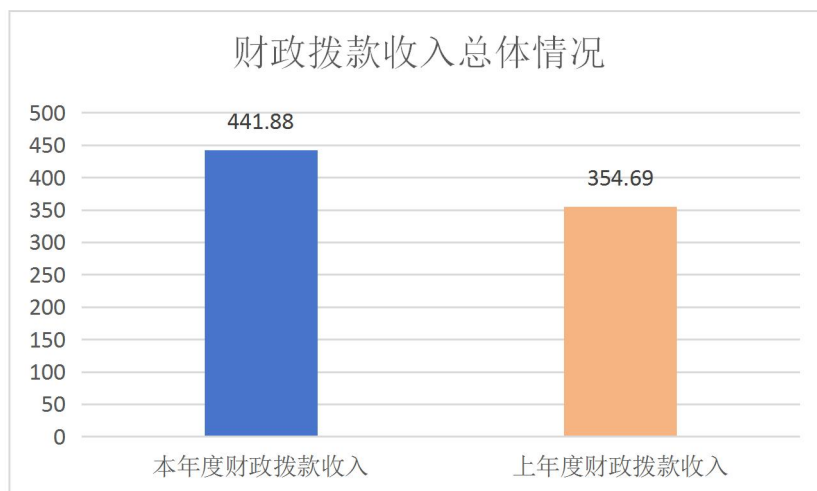
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 441.88 万元，其中：基本支出 410.29 万元，占 92.85%；项目支出 31.59 万元，占 7.15%；；经营支出 0 万元，占 0%。



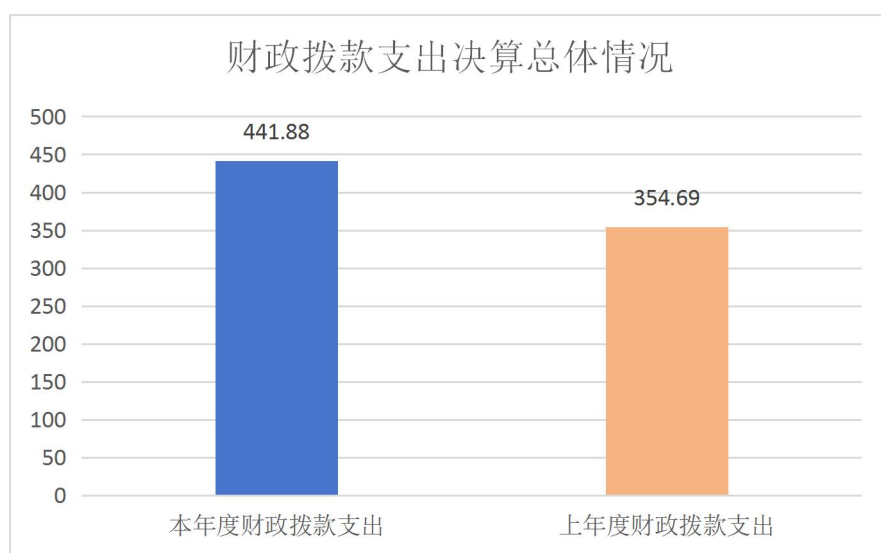
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 441.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 87.19 万元，增长 24.58%。主要原因是本年度补缴了养老保险、职业年金与住房公积金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 458.86 万元，支出决算 441.88 万元，完成年初预算的 96.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.19 万元，增长 24.58%，主要原因是本年度补缴了养老保险、职业年金与住房公积金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 249.25 万元，支出决算 257.68 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 48.50 万元，支出决算 30.75 万元，完成年初预算的 63.40%。决算数小于年初预算数的主

要原因是贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 40.41 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。

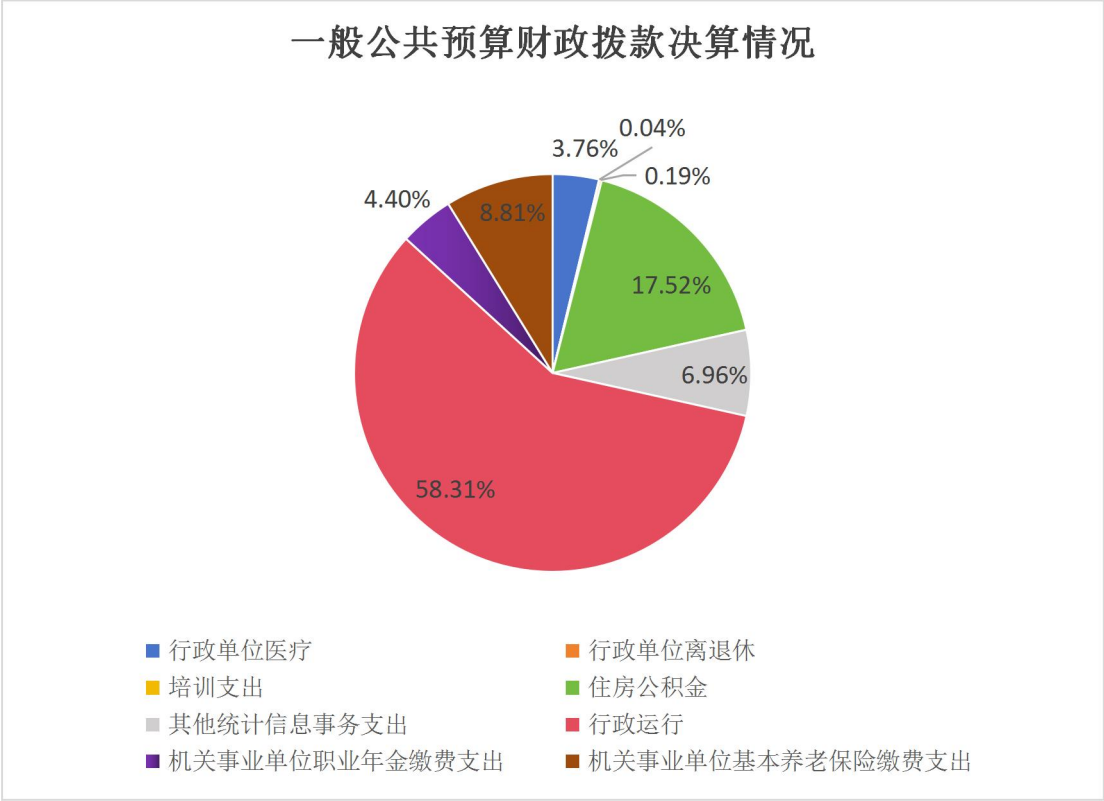
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 19.46 万元，完成预算的 61.62%。决算数小于年初预算数的原因是本年有人人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.61 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 82.20 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于年初预算数的原因是本年有人人员变动。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 1.5 万元，支出决算 0.84 万元，完成年初预算的

56.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务培训以视频会议方式进行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 376.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 34.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 56.00%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是部分业务培训以视频会议方式进行。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，现场培训安排较少。主要用于参加市级部门培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.50 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 56.86%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，未举办现场会议。主要用于统计调查业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 39.46 万元，支出决算 34.00 万元，完成预算的 86.16%。支出决算与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，研究制定了预算绩效管理相关办法，明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.22，全年预算数 50 万元，执行数 31.59 万元，完成预算的 63.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在市统计局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察讲话重要指示精神，聚焦“三个年”活动、模范机关创建两项重点工作，坚持党建引领，扎实开展主题教育活动，加强思想政治学习，强化责任担当，积极攻坚克难，统筹推进各项工作落实。保障了部门正常运转，各项工作顺利开展，提升了办公效率。按时完成了各项常规统计调查工作，及时反映榆林社会经济发展情况，撰写各类统计分析、信息、调研报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市社会经济调查中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市社会经济调查中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	保工资 保运转	保 障 人 员 工资发放、 单 位 正 常 运 转 及 日 常工作。	已完成	429.02	429.02		410.29	410.29		—	95.63%	—
	社会经 济调查 工作	完成各项 统计调查 工作，出具 调查报表、 调查分析 及报告。	已完成	50.00	50.00		31.59	31.59		—	63.18%	—
金额合计				479.02	479.02		441.88	441.88		10	92.25%	9.22
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：保工资保运转； 2：做好各项社会经济调查工作； 3：出具调查报表、调查分析及报告。						1. 保障了在职人员 20 人工资发放；保障了单位正常办公，各项工作顺利开展。 2. 按时完成了各项常规统计调查工作，及时反映榆林社会经济发展情况。 3. 撰写统计信息、分析、报告，顺利完成年初目标任务数。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	统计信息、分析、报告			3 期		7		10	10	
			业务培训			≥3 次，≥120 人次		3 次，124 人次		10	10	
			汇总、整理和提供统计数据			12 次		12 次		10	10	
			统计内网维护			1 项		1 项		5	5	
		质量指标	各项统计调查报告真实性			100%		100%		5	5	
		时效指标	按时完成各项调查任务			2023 年 12 月前		2023 年 12 月前		5	5	
		成本指标	项目预算控制数			50 万		50 万		5	5	
	效益指 标 (30 分)	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。		为社会公众生 产生活提供数 据支持与帮助。		15	15	

		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确	全面、准确	15	15
	满意度指标 (10分)	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%	≥90%	10	10
总分						100	99.22

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

- 1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
- 2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
- 3. 榆林市社会经济调查中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
- 4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3899408。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.88	一、一般公共服务支出	32	288.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.57
	9		九、卫生健康支出	40	16.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	441.88	本年支出合计	58	441.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	441.88	总计	62	441.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市社会经济调查中心

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		441.88	441.88					
201	一般公共服务支出	288.43	288.43					
20105	统计信息事务	288.43	288.43					
2010501	行政运行	257.68	257.68					
2010599	其他统计信息事务支出	30.75	30.75					
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57					
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61					
221	住房保障支出	77.43	77.43					
22102	住房改革支出	77.43	77.43					
2210201	住房公积金	77.43	77.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.88	410.29	31.59			
201	一般公共服务支出	288.43	288.43				
20105	统计信息事务	288.43	257.68				
2010501	行政运行	257.68	257.68				
2010599	其他统计信息事务支出	30.75		30.75			
205	教育支出	0.84		0.84			
20508	进修及培训	0.84		0.84			
2050803	培训支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57				
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61				
221	住房保障支出	77.43	77.43				
22102	住房改革支出	77.43	77.43				
2210201	住房公积金	77.43	77.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	441.88	一、一般公共服务支出	33	288.43	288.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.84	0.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.57	58.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.43	77.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	441.88	本年支出合计	59	441.88	441.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	441.88	总计	64	441.88	441.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		441.88	410.29	31.59
201	一般公共服务支出	288.43	288.43	
20105	统计信息事务	288.43	257.68	
2010501	行政运行	257.68	257.68	
2010599	其他统计信息事务支出	30.75		30.75
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	
221	住房保障支出	77.43	77.43	
22102	住房改革支出	77.43	77.43	
2210201	住房公积金	77.43	77.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.04	302	商品和服务支出	34.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.71	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.10	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	1.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.25	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		376.29	公用经费合计					34.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市社会经济调查中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市社会经济调查中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.50	1.50
决算数							1.99	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市社会经济调查中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为92.25分，自评等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市社会经济调查中心主要职责为：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。

单位内设科室7个：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) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，聚焦“三

个年”活动、模范机关创建两项重点工作，围绕全市统计目标任务，坚持党建引领，加强思想政治学习，强化作风能力建设，圆满完成各项工作。

2. 工作任务

（1）认真做好各项常规统计调查工作。数据报送期间，积极与各县市区、市直有关部门对接，按照“一指标、一方案、一专人”的责任落实机制，对相关指标进行动态监测，并及时汇报相关领导。

（2）积极开展统计调查业务培训工作。通过组织网络平台学习、实地调研时现场指导、数据审核时的线上沟通等方式，对各县市区统计调查业务人员开展多方面的培训指导，提高我市各级统计人员的综合素质和业务能力。

（3）全面推进统计信息化工作。定期对局机房设备进行安全巡检，做好网络、设备、系统维保和运维工作，确保统计信息系统运行稳定，保障统计数据安全。加强统计网络信息安全意识，对工作人员经常进行安全保密教育，制定信息审签制度，严格审签程序，确保上网信息安全。

（4）着力加强队伍自身建设工作。按照新时期好干部标准，全面加强统计系统自身建设，坚持干中学、学中干，持续加强政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，不断强化“勤快严实精细廉”作风，通过建立清单，对账销号，

典型案例，结合开展的大调研活动，把党建与业务深度融合，努力打造一支作风过硬、能力过硬、业务精湛的统计铁军。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

目标1.：保障人员工资发放；保障单位正常办公，提升办公效率，及时完成市委市政府及市局安排的重大事项。

目标2：顺利完成全年各项工作任务，撰写统计信息、分析、报告，顺利完成年初目标任务，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

2023年，本单位扎实开展财政预算资金绩效管理，努力提高财政资金使用效益，对社会经济调查专项经费编制了绩效目标，并在市政府门户网站和局机关门户网站公开。单位整体支出绩效自评工作圆满完成，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 6个方面，对单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。积极推进绩效运行监控工作。按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行进度季度监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，有效保证了财政预算绩效目标的顺利完成。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年全年预算数为479.02万元，全年执行数为441.88万元，执行率为92.25%，预算执行情况良好。其中，人员及公用经费预算数429.02万元，执行数410.29万元，执行率为95.63%，社会经济调查专项经费预算数50万元，执行数31.59万元，执行率为63.18%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

一是保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府及市局安排的重大事项。二是按时完成了各项常规统计调查工作，及时反映榆林社会经济发展情况，按时发布调查数据，参与编制《榆林市2022年统计公报》、《榆林统计年鉴》、《领袖袖珍统计手册》等资料。三是保障了全系统网络、设备正常运行，定期对局机房设备进行安全巡检，确保统计信息系统运行稳定，保障统计数据安全。

(二)履职效果情况。

一是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了数据支持与帮助。二是反映全市经济社会发展情况，统计数据全面、准确，为市委、市政府做出决策提供数据参考。

(三)服务对象满意度情况。

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大于等于90%，统计服务水平 and 能力进一步提升。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年度，我单位社会经济调查专项经费 50 万元，完成了 31.59 万元，完成预算的 63.18%。项目绩效完成情况：顺利完成了全年各项工作任务，并撰写了统计信息、分析、调研报告，顺利完成年初目标任务数，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

预算绩效管理制度需要及时更新和完善，预算执行力度需要进一步提升。

(二) 下一步改进措施。

加强部门内部机构对预算知识学习，提升管理与业务水平；确保按照全年工作计划合理准确编制预算，提高预算执行率。绩效目标尽量进行定量表述，明确数量指标数值，细化具体成本指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。