

2026年部门（单位）预算公开表

2026年06月01日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	671.68	一、本年支出	671.68	671.68		
一般公共预算资金	671.68	一般公共服务支出	538.25	538.25		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.18	53.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.37	40.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.88	39.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	671.68	支出总计	671.68	671.68		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				671.68	538.79	132.89
201			一般公共服务支出	538.25	405.36	132.89
	05		统计信息事务	538.25	405.36	132.89
		01	行政运行	405.36	405.36	
		02	一般行政管理事务	3.20		3.20
		04	信息事务	9.00		9.00
		05	专项统计业务	51.50		51.50
		07	专项普查活动	29.00		29.00
		08	统计抽样调查	40.19		40.19
208			社会保障和就业支出	53.18	53.18	
	05		行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
210			卫生健康支出	40.37	40.37	
	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37	
		01	行政单位医疗	33.72	33.72	
		03	公务员医疗补助	6.65	6.65	
221			住房保障支出	39.88	39.88	
	02		住房改革支出	39.88	39.88	
		01	住房公积金	39.88	39.88	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				538.79	525.46	13.33
301			工资福利支出	520.66	520.66	
	01		基本工资	67.87	67.87	
	02		津贴补贴	234.19	234.19	
	03		奖金	42.44	42.44	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	53.18	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
	11		公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
	12		其他社会保障缴费	1.23	1.23	
	13		住房公积金	39.88	39.88	
	99		其他工资福利支出	46.29	46.29	
302			商品和服务支出	13.33		13.33
	01		办公费	1.01		1.01
	02		印刷费	1.00		1.00
	11		差旅费	3.00		3.00
	16		培训费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	2.82		2.82
	99		其他商品和服务支出	5.50		5.50
303			对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
	07		医疗费补助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.68	一、一般公共服务支出	538.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	53.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	671.68	本年支出合计	671.68
上年结转		结转下年	
收入总计	671.68	支出总计	671.68

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	671.68		671.68								
122	城关区统计局	671.68		671.68								
122001	城关区统计局本级	671.68		671.68								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				671.68	525.46	13.33	132.89
201			一般公共服务支出	538.25	392.02	13.33	132.89
	05		统计信息事务	538.25	392.02	13.33	132.89
		01	行政运行	405.36	392.02	13.33	
		02	一般行政管理事务	3.20			3.20
		04	信息事务	9.00			9.00
		05	专项统计业务	51.50			51.50
		07	专项普查活动	29.00			29.00
		08	统计抽样调查	40.19			40.19
208			社会保障和就业支出	53.18	53.18		
	05		行政事业单位养老支出	53.18	53.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18		
210			卫生健康支出	40.37	40.37		
	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37		
		01	行政单位医疗	33.72	33.72		
		03	公务员医疗补助	6.65	6.65		
221			住房保障支出	39.88	39.88		
	02		住房改革支出	39.88	39.88		
		01	住房公积金	39.88	39.88		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	344.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	46.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	53.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	28.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	39.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	13.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20

122001-城关区统计局本级	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	3.20	根据财政局要求，每人2000元，用于差旅费	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数/预算数）×100%	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率=（实际支出数/预算数）×100%	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	54010224T000001584940-统计年鉴制作经费	10.00	9.00	根据统计局工作职责，年内需整理制作统计年鉴	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	100000	元	10
					效益指标	社会效益指标	为政府决策提供基础数据	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	定性	2025年9月前		10
					效益指标	社会效益指标	为服务对象提供统计信息	定性	效果显著		10
					产出指标	质量指标	验收合格率	定性	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长期为查询历年统计信息提供数据	定性	长期		10
					产出指标	数量指标	年鉴收集资料数	≥	200	张	10
					产出指标	数量指标	制作年鉴数量	≥	500	本	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
	54010224T000001584957-住户调查经费	10.00	5.00	按照上级统计部门要求，开展住户调查	产出指标	数量指标	培训人次	≥	250	人次	10
					效益指标	可持续发展指标	长期确保调查户记账准确	定性	长期		15
					效益指标	社会效益指标	有效提升调查户的配合度	定性	效果显著		15
					产出指标	成本指标	专项总经费	≤	50000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	按时开展	定性	2026年10月前		10
					产出指标	质量指标	培训参与率	定性	90	%	10
					产出指标	数量指标	慰问品数量	≥	275	件	10
	54010224T000001584962-月度劳动力调查经费	10.00	1.00	根据月度劳动力调查相关统计制度，年内开展调查	效益指标	可持续发展指标	长期确保调查户填报数据准确	定性	长期		15
					产出指标	数量指标	调查户数量	≥	800	户	10
					效益指标	社会效益指标	有效提升调查户配合度	定性	效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	25	人次	10
					产出指标	质量指标	调查户登记率	≥	85	%	10
					产出指标	成本指标	专项经费总经费	≤	10000	元	10
					产出指标	时效指标	项目按时开展	定性	每月		10
	54010224T000001584965-年度人口抽样调查经费	10.00	2.00	按照上级统计部门要求，年内开展人口抽样调查	效益指标	可持续发展指标	长期确保社区工作人员数据准确	定性	长期		15
					产出指标	数量指标	抽样调查户数	≥	2000	户	10
					产出指标	时效指标	项目按时结束	定性	12月前		10
					产出指标	成本指标	专项调查总经费	≤	20000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	调查户完成率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次	10
	54010225T000002071596-年定报布置会	10.00	1.50	统计部门每年需开展统计各专业年报和定报布置会	效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作人员数据准确性	定性	效果显著		15
					产出指标	时效指标	培训按时开展	定性	12月前		10
					产出指标	数量指标	培训专业数量	≥	7	个	10
					产出指标	成本指标	培训总经费	≤	20000	元	10
					效益指标	可持续发展指标	长期确保联网直报数据准确	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	500	人次	10
					产出指标	质量指标	培训参与率	定性	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	参与培训人员有效掌握统计知识	定性	效果显著		15
	54010225T000002085570-统计工作辅助性服务项目	10.00	50.00	聘请第三方机构承担部分劳动工资催报工作	成本指标	经济成本指标	30万元以内	≤	30	万	10
					产出指标	时效指标	每月13日前完成	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	国家通过率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	投资通过率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	每季度20号前完成	≤	20	日	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	四季度劳动工资报表全数	≥	470	个	10
					效益指标	社会效益指标	国民生产总值增长0.5%	≥	0.5	%	20
	54010225T000002227298-统计住户调查员调查户补贴	10.00	32.19	通过提供合理经济补偿，保障调查户的配合度	产出指标	数量指标	调查户每月200元	=	200	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查员调查户满意程度	定性	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	确保住户调查工作数据准确	定性	有效		20
					产出指标	成本指标	调查员每月不超过800元	≤	800	元	10
					效益指标	经济效益指标	基尼系数符合社会发展要求	<	50	%	10
					产出指标	成本指标	调查户每月不超过200元	≤	200	元	10
					产出指标	质量指标	调查户记账不重不漏	定性	准确		10

					产出指标	数量指标	调查员每800元	=	800	元	10
	54010226T000002417147-第四次全国农业普查	10.00	29.00	第四次全国农业普查工作，通过多渠道	成本指标	经济成本指标	不得超出预算	≤	39	万	10
					效益指标	社会效益指标	数据支撑率90%	定性	90	%	20
					产出指标	时效指标	数据审核做到随报随审	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	人员培训率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	数据质量误差率控制在	<	1	%	10
					产出指标	时效指标	普查各阶段任务按时完成	定性	及时		10
					产出指标	效果指标	普查覆盖面100%	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度85%	定性	85	%	10