

达州市达川区统计局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区统计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区统计局关于 2026 年部门预算情况 说明

第三部分 达州市达川区统计局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区统计局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 统计局职能简介

1. 贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准，切实履行政府统计职能。拟订本区统计工作规划和统计调查计划，审批各部门的地方统计调查项目。组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计基层基础建设。

2. 组织实施全区国民经济核算，指导乡镇开展国民经济核算工作，建立健全国民经济核算体系。

3. 组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查。

4. 组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查。

5. 建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立健全全区统计数据质量审核、评估制度。

6. 牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7. 依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法治建设工作，组织实施统计执法检查，参与调查和处

理统计违法案件；承办上级批转的统计违法案件和群众举报案件的调查处理；负责区级统计部门行政处罚决定的执行工作；对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督。

8. 建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化建设，及统计大数据应用的技术性、辅助性工作；组织制订乡镇(街道)、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇(街道)、部门开展统计信息化系统建设。

9. 承担经区政府批准保留的行政审批事项。

10. 承担省、市统计局及社情民意调查中心所布置下达的定期和不定期调查工作任务；负责区委、区政府布置和交办的有关社情民意的各项调查工作；收集社会动态、舆情信息，重点了解人民群众对社会热点问题的认知和反映，及时反馈人民群众对重大决策、决定的意见和建议；整理、归纳、分析和系统化社情民意调查资料，打造咨询平台。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）统计局 2026 年重点工作

（1）坚持政治统领，在强化党建引领上达到新高度。持续巩固拓展主题教育成果，健全常态化长效化理论学习机制。全面加强机关党的建设，推动党建与业务深度融合、相互促进。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深化党风廉政建设和反腐败斗争，加强对干部队伍教育管理监督，锻造更加过硬的统计队伍，为统计事业发展提供坚强政治保障。

（2）精心组织实施，在完成重大国情国力普查上展现新作为。根据国家统一部署，全面启动并扎实推进第四次全国农业普查工作，提前谋划，精心组织，认真做好“两员”选聘培训、普查试点、宣传动员、物资准备等各环节工作。确保普查过程科学规范，普查数据真实准确，全面摸清我区农业农村发展底数，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供详实准确的统计信息支持。

（3）提升服务效能，在助推高质量发展上作出新贡献。围绕区委、区政府重大战略部署和经济社会发展目标，进一步加强经济运行监测预警的频度、深度和精度。加强对“十五五”开局之年重点指标、重点领域、重点项目的跟踪监测。丰富统计产品，优化数据发布解读方式，提升统计服务的主动性、针对性和前瞻性，努力打造党委、政府信得过、靠得住、用得上的“数库”和“智库”。

（4）筑牢法治根基，在防范统计风险上取得新成效。持续加大统计法律法规宣传普及力度，推动统计普法向基层、向企业、向调查对象延伸。严格规范统计执法行为，保持防范和惩治统计造假、弄虚作假的高压态势。进一步加强统计基层基础设施建设，提升基层统计人员业务能力和法治素养。坚决守住统计数据质量生命线，营造风清气正的统计生态环境。

二、部门单位构成

达州市达川区统计局是一级财政预算行政单位，无下属单位。

第二部分 达州市达川区统计局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区统计局

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 | 515.58 | 一、一般公共服务支出 | 407.88 |
| 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.76 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.43 |
| | | 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 | 39.51 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 515.58 | 本年支出合计 | 515.58 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 515.58 | 支出总计 | 515.58 |

部门收入总表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 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 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 财政专户管理 资金收入 |
|--------|-----------|--------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 515.58 | | 515.58 | | | | | | | | |
| | | 515.58 | | 515.58 | | | | | | | | |
| 151001 | 达州市达川区统计局 | 515.58 | | 515.58 | | | | | | | | |

部门收支总表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 515.58 | 474.23 | 41.35 |
| | | | | | 515.58 | 474.23 | 41.35 |
| | | | | 达州市达川区统计局 | 515.58 | 474.23 | 41.35 |
| 201 | 05 | 01 | 151001 | 行政运行 | 366.53 | 366.53 | |
| 201 | 05 | 02 | 151001 | 一般行政管理事务 | 41.35 | | 41.35 |
| 208 | 05 | 05 | 151001 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 151001 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | |
| 210 | 11 | 03 | 151001 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 151001 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 | |

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区统计局

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 | 515.58 | 一、本年支出 | 515.58 | 515.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 515.58 | 一般公共服务支出 | 407.88 | 407.88 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 47.76 | 47.76 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | 39.51 | 39.51 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 515.58 | 515.58 | |
| | | | | | 515.58 | 515.58 | |
| | | | | 达州市达川区统计局本级 | 515.58 | 515.58 | |
| 201 | 05 | 01 | 151 | 行政运行 | 366.53 | 366.53 | |
| 201 | 05 | 02 | 151 | 一般行政管理事务 | 41.35 | 41.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 151 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 151 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | |
| 210 | 11 | 03 | 151 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 151 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 474.23 | 408.44 | 65.79 |
| | | | | 474.23 | 408.44 | 65.79 |
| | | 151001 | 达州市达川区统计局 | 474.23 | 408.44 | 65.79 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 407.87 | 407.87 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 130.69 | 130.69 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 60.45 | 60.45 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 89.46 | 89.46 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 18.56 | 18.56 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.76 | 47.76 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.73 | 17.73 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | 2.70 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 65.80 | | 65.79 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 6.50 | | 6.50 |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|-------|-----------|-------|------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.58 | | 8.58 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 15.54 | | 15.54 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.97 | | 15.97 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.57 | 0.57 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 41.35 |
| | | | | | 41.35 |
| | | | | 达州市达川区统计局 | 41.35 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 41.35 |
| 201 | 05 | 02 | 151001 | 2026 年度统计基层基础规范化建设项目 | 7.00 |
| 201 | 05 | 02 | 151001 | 2026 年度统计网络资讯项目 | 27.35 |
| 201 | 05 | 02 | 151001 | 2026 年度人口抽样调查项目 | 7.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | 公务接待费 |
|--------|-----------|------------|---------------|------------|---------|--|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | |
| | 合 计 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| | | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 151001 | 达州市达川区统计局 | 0.50 | | | | | 0.50 |

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 本表无数据。 | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | 本表无数据。 | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 本表无数据。 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|---------------------|-------|---|-------|---------|-----------------------|------|------|------|----|-------|
| 151-达州市达川区统计局本级 | | 41.35 | | | | | | | | | |
| 151001-达州市达川区统计局 | 2026年度统计基层基础规范化建设项目 | 7.00 | 2026年度根据部门职能职责涉及统计基层基础规范化建设经费7万元，主要用于统计人员业务培训学习，统计资料印制，提升统计专业队伍，从而提高统计数据质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 印制统计台账及资料份数 | ≥ | 2000 | 册/份 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织乡镇（街道）、企业统计人员业务培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业统计人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指导统计业务出差人次 | ≥ | 80 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印制统计资料符合度 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 统计基层基础工作机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展统计业务培训人次 | ≥ | 400 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 统计业务培训合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 统计基础工作完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|-----------------|-------|---|-------|-----------|----------------------|------|------|------|----|-------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 统计基层基础工作成本控制数 | ≤ | 7 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 夯实统计基础工作，提高统计数据质量 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | 2026 年度统计网络资讯项目 | 27.35 | 2026 年度根据部门职能职责涉及统计网络资讯费 27.4 万元，主要用于保证统计专网畅通，为统计数据上报提供支持，保障统计数据稳定性和上报的及时性，构建统计网络完善的基础报数平台。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络服务乡镇、社区及企业个数 | ≥ | 500 | 个 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全区网络畅通，为统计数据上报提供支撑 | 定性 | 优 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络服务期限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络用户满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络管护机制健全性 | 定性 | 优 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 统计网络资讯费控制数 | ≤ | 27.4 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 统计网络畅通率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | 2026 年度人口抽样调查项目 | 7.00 | 2026 年度根据部门职能职责涉及人口抽样调查 7 万元，主要用于保障人口抽样调查宣传、业务培训、调查员劳务费等。通过每年开展人口抽样调查取得 | 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查培训人数 | ≥ | 300 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人口抽样调查经费成本控制数 | ≤ | 7 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查人数 | ≥ | 8000 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查宣传资料印制册数 | ≥ | 8000 | 册/份 | 5 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|------|-----|---|-------|---------|---------------------|------|-----|------|------|-------|
| | | | 详实人口信息，及时全面监测生育形势和人口变动趋势，为优化生育政策促进人口长期均衡发展提供数据支撑。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人口抽样调查工作机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 人口抽样调查工作完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人口数据质量准确率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查劳务费发放人数 | ≤ | 50 | 人 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人口抽样调查宣传资料符合度 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人口抽样调查劳务费发放准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人口数据验收合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时了解人口变动趋势，提供人口政策建议 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人口抽样调查业务培训合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区统计局本级

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
|---------------|------|---|------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|
| 收入预算 | | 515.58 | | 515.58 | | 0.00 | | |
| 支出预算 | | 515.58 | | 515.58 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 2026 年，使用财政预算资金 515.58 万元（其中：公用经费 65.79 万元、人员类经费 408.44 万元、人口抽样调查项目经费 7 万元、统计基层基础规范化建设项目经费 7 万元、统计网络资讯费项目经费 27.35 万元）。主要用于贯彻中央、省、市、区经济工作会议精神，落实区委区政府确定的发展目标，夯实统计基层基础，做好统计数据监测预警、统计抽样调查、第四次全国农业普查等工作，加强统计队伍建设，打造统计服务新特色和新亮点，推动全区经济高质量发展发挥统计力量。 | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 90% | 92.14% | 52.71% | 89.08% | 134.63% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 8.5% | 8.73% | 0% | 2.65% | 14.81% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 13 万元 | 13 万元 | | | 13 万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 统计网络服务期限 | =1 年 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | 1 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务完成时限 | ≤12 月 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数 | ≤5 次 | | | | |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） |
|----|------|---------|------------------|----------------|
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 2026年单位在职人员数量 | =29人 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 开展统计宣传活动场次 | ≥2次 |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | “人员类经费”发放覆盖率 | 1 |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 开展统计业务培训次数 | ≥4次 |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 开展统计业务培训人次 | ≥500人次 |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 统计网络服务对象个数 | ≥500个 |
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 全年各项工作出差人次 | ≥800人次 |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 印制统计资料份数 | ≥8000份 |
| 13 | 产出指标 | 质量指标 | 统计数据质量准确率 | ≥98% |
| 14 | 产出指标 | 质量指标 | 印制统计资料合格率 | ≥98% |
| 15 | 产出指标 | 质量指标 | 统计业务培训合格率 | ≥99% |
| 16 | 产出指标 | 质量指标 | “人员类经费”发放（缴纳）准确率 | 1 |
| 17 | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费报销准确率 | 1 |
| 18 | 产出指标 | 质量指标 | 统计网络畅通率 | 1 |
| 19 | 产出指标 | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率 | ≤5% |
| 20 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| 21 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效机制健全性 | 健全 |
| 22 | 效益指标 | 社会效益指标 | “公用经费”运转保障率 | 1 |
| 23 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计数据公信力 | 优 |
| 24 | 效益指标 | 社会效益指标 | “人员类经费”足额保障率 | 1 |
| 25 | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门整体效益 | 优 |

第三部分 达州市达川区统计局

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 515.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 407.88 万元、社会保障和就业支出 47.76 万元、卫生健康支出 20.43 万元、住房保障支出 39.51 万元。

统计局 2026 年收支预算总数为 515.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 52.76 万元，主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

（一）收入预算情况

统计局 2026 年收入预算 515.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 515.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

统计局 2026 年支出预算 515.58 万元，其中：基本支出 474.23 万元，占 91.98%；项目支出 41.35 万元，占 8.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

统计局 2026 年财政拨款收支预算总数为 515.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 52.76 万元，主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 515.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 407.88 万元、社会保障和就业支出 47.76 万元、卫生健康支出 20.43 万元、住房保障支出 39.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局 2026 年一般公共预算当年拨款 515.58 万元，比 2025 年预算数增加 52.76 万元，主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 407.88 万元，占 79.11%；社会保障和就业支出 47.76 万元，占 9.26%；卫生健康支出 20.43 万元，占 3.96%；住房保障支出 39.51 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 366.53 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 41.35 万元，主要用于：开展 2026 年度统计基层基础规范化建设项目、2026 年度统计网络资讯项目、2026 年度人口抽样调查项目的支出。

3.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 47.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 17.73 万元，主要用于：财政部门安排

的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.7万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.51万元，主要用于：按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

统计局2026年一般公共预算基本支出474.23万元，其中：

人员经费408.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

统计局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 75%。主要原因是公务接待减少。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费用与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

统计局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

统计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，统计局机关运行经费财政拨款预算为 41.90 万元，比 2025 年预算增加 3.64 万元，增长 9.51%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

统计局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年区统计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026 年区统计局开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 515.58 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 408.44 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 65.79 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 41.35 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入统计局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。