

垫江县统计局 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，承办统计行政复议等法律事务；以增强执法的统一性、权威性和有效性为重点，负责县级统计执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3、管理和指导部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟定县情国力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

6、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7、发挥统计分析、统计预警和统计监督职能；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务。

8、制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

9、促进全县统计人才队伍建设；组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘等工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

11、负责制定全县各项普查计划和组织筹备工作。

12、牵头组织实施各项普查工作，具体协调处理普查领导小组办公室日常事务。

13、负责对全县普查资料进行开发应用和统计分析。

14、负责各项普查数据库的建立、维护、更新。

15、负责指导员、普查员的培训。

16、为党政领导和社会各界提供咨询服务。

（二）单位构成。

垫江县统计局为县政府工作部门。下属垫江县社会经济调查

队、垫江县社情民意调查中心两个事业单位。单位内设办公室、综合统计科、工业建筑业统计科和商贸服务业统计科 4 个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 774.84 万元，其中：一般公共预算拨款 774.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 65.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 65.05 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 774.84 万元，其中：一般公共服务支出 614.02 万元，教育支出 1.64 万元，社会保障和就业支出 102.22 万元，卫生健康支出 24.82 万元，住房保障支出 32.14 万元；支出较去年增加 65.05 万元，主要是基本支出增加 34.03 万元，项目支出增加 31.02 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 774.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 774.84 万元，比 2025 年增加 65.05 万元。其中：基本支出 577.66 万元，比 2025 年增加 34.03 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 197.18 万元，比 2025 年增加 31.02 万元，主要原因是专项普查活动经费增加，主要用于第四次全国农业普查工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是预计于上年公务接待费用持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是公务出行需求与上年基本持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 68.07 万元，比上年增加 14.85 万元，主要原因为人均机关运行经费标准上调；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 197.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用

车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，我单位没有委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴老师 联系方式：023-74512573

附表：1.垫江县统计局财政拨款收支总表

- 2.垫江县统计局一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算

表

- 4.垫江县统计局一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县统计局政府性基金预算支出表
- 6.垫江县统计局部门收支总表
- 7.垫江县统计局部门收入总表
- 8.垫江县统计局部门支出总表
- 9.垫江县统计局政府采购明细表
- 10.垫江县统计局 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县统计局 2026 年项目绩效目标表

附件 1

垫江县统计局财政拨款收支总表

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	774.84	一、本年支出	774.84	774.84		
一般公共预算资金	774.84	一般公共服务支出	614.02	614.02		
政府性基金预算资金		教育支出	1.64	1.64		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	102.22	102.22		
		卫生健康支出	24.82	24.82		
		住房保障支出	32.14	32.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	774.84	支出总计	774.84	774.84		

附件 2

垫江县统计局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	774.84	577.66	197.18
201	一般公共服务支出	614.02	416.84	197.18
20105	统计信息事务	614.02	416.84	197.18
2010501	行政运行	268.33	268.33	
2010505	专项统计业务	110.00		110.00
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	35.18		35.18
2010550	事业运行	148.51	148.51	
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	1.64	1.64	
20508	进修及培训	1.64	1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	102.22	102.22	
20805	行政事业单位养老支出	102.22	102.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

垫江县统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	577.66	485.99	91.67
301	工资福利支出	293.75	293.75	
30101	基本工资	109.59	109.59	
30102	津贴补贴	45.16	45.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	32.14	32.14	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	8.78	8.78	
30103	奖金	80.88	80.88	
3010301	基础绩效奖	55.80	55.80	
3010302	年度考核奖	19.60	19.60	
3010303	年终一次性奖金	5.48	5.48	
30107	绩效工资	77.18	77.18	
3010701	基础绩效工资	32.18	32.18	
3010702	超额绩效工资	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	91.67		91.67
30201	办公费	32.32		32.32
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.50		8.50
30228	工会经费	14.29		14.29
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
303	对个人和家庭的补助	34.19	34.19	
30305	生活补助	31.79	31.79	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

附件 4

垫江县统计局一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

附件 5

垫江县统计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

垫江县统计局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	774.84	一般公共服务支出	614.02
政府性基金预算资金		教育支出	1.64
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	102.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	24.82
事业收入资金		住房保障支出	32.14
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	774.84	本年支出合计	774.84
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	774.84	支出总计	774.84

附件 7

垫江县统计局部门收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

垫江县统计局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	774.84	577.66	197.18
201	一般公共服务支出	614.02	416.84	197.18
20105	统计信息事务	614.02	416.84	197.18
2010501	行政运行	268.33	268.33	
2010505	专项统计业务	110.00		110.00
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	35.18		35.18
2010550	事业运行	148.51	148.51	
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	1.64	1.64	
20508	进修及培训	1.64	1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	102.22	102.22	
20805	行政事业单位养老支出	102.22	102.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

附件 9

垫江县统计局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算支出，故此表无数据。)

垫江县统计局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	123-垫江县统计局		部门支出预算数	774.84	
当年整体绩效目标	完成各专业全年统计报表任务，完成各专业统计信息及统计分析任务，完成统计产品印刷；全面了解农业生产条件、粮食和大食物生产情况、农业新质生产力情况、乡村发展基本情况、农村居民生活情况等；完成各专业全年调查工作任务，对调查数据进行审核汇总分析和依法发布，完成调查研究产品任务；充分收集民情民意，为县委县政府制定政策提供参考依据。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	编印统计月报、手册、年鉴、公报	15	册	≧	3500
	电话访问调查	10	人次	≧	3000
	农业普查户数	10	万户	≧	25
	培训人次	10	人次	≧	500
	全年预算支出执行率	5	%	≧	95
	部门预决算按时公开率	5	%	—	100
	三季度预算执行进度	5	%	≧	75
	调查指标填报准确率	15	%	≧	90
	准确反映农业发展情况	15	%	≧	90
	统计对象对统计服务工作满意度	10	%	≧	90

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位： 123-垫江县统计局

项目名称		50023126T000005406717-第四次全国农业普查		项目负责人及联系电话		胡莹02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金					
总体目标	遥感测量完成及时率100%，遥感测量数据质量合格率90%以上，选聘普查指导员和普查员人数不少于303人，按照第四次全国农业普查工作安排，完成遥感测量，前期试点，物资筹备，清查相关费用等，提高对农业相关产业了解程度。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	遥感测量数据质量合格率	≥	90	%	10
		时效指标	遥感测量完成及时率	=	100	%	20
		数量指标	制作普查宣传产品种类	≥	3	种	10
			普查前期试点数量	≥	1	场次	10
			选聘普查指导员和普查员人数	≥	303	人	10
	效益指标	社会效益指标	提高对农业相关产业了解程度	定性	有效	-	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位：123-垫江县统计局

项目名称		50023123T000003496587-抽样调查网络经费		项目负责人及联系电话		吴昱莹02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		25.58			
		其中：财政拨款		25.58			
		其他资金					
总体目标	用于规下工业、规下服务业、农产品产量、城镇居民收入、农村居民收入及农民工等12个方面的抽样工作						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	常规调查完成度	=	100	%	20
		时效指标	调查任务完成及时率	=	100	%	10
		数量指标	统计人员培训次数	≥	1	次	20
	成本指标	成本指标	经费控制率	≤	25.58	万元	10
	效益指标	社会效益指标	统计数据对外发布	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对统计工作满意度	≥	90	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位：123-垫江县统计局

项目名称		50023122T000000115859-“四下”企业抽样调查		项目负责人及联系电话		陈燕、柳小强 02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金					
总体目标	常规调查完成率100%，常规调查完成及时率100%，企业业务指导次数不少于1次，加强“四下”企业业务指导，完成“四下”各专业全年统计报表任务，分析研判“四下”企业生产经营情况和报表数据质量。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	常规调查完成率	=	100	%	20
		时效指标	常规调查完成及时率	≥	95	%	10
		数量指标	“四下”企业业务指导次数	≥	1	次	20
	成本指标	成本指标	调查经费支出标准	≤	4	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据可参考性	定性	有效提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位：123-垫江县统计局

项目名称		50023122T000000115865—服务行业统计		项目负责人及联系电话		象利02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.00			
		其中:财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	完成服务行业全年统计报表任务,完成服务行业统计信息及统计分析任务,提供国民经济核算数据。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	常规调查完成度	=	100	%	20
			调查对象补贴发放到位率	=	100	%	20
		时效指标	企业报表及时率	=	100	%	10
	成本指标	成本指标	经费支出标准	≤	1	万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务业分析篇数	≥	2	篇	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象满意度	≥	95	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位：123-垫江县统计局

项目名称		50023122T000000115868-企业电子台账		项目负责人及联系电话		胡莹02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	统计任务完成及时率不低于95%，建立企业电子统计台账，夯实统计数据基础，确保统计数据真实、准确。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	统计任务完成及时率	≥	95	%	20
		数量指标	企业人员培训场次	≥	2	场次	20
			电子台账使用企业个数	≥	50	个	10
	成本指标	成本指标	经费支出标准	≤	5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	夯实数据统计基础	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位：123-垫江县统计局

项目名称		50023124T000004018198-国家统计局 垫江调查队统计调查项目		项目负责人及联系 电话		程晨02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	完成-统计专项调查、农村经济监测评价考核、住户类调查、劳动力调查、民生跟踪调查、全面农业、农产量抽样调查、畜禽监测、乡村振兴统计监测等县级调查项目，保证调查工作任务高效高质完成，确保调查数据真实准确。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	完成分析研究产品报告	≥	20	篇	20
		时效指标	数据发布及时率	=	100	%	20
		数量指标	完成统计宣传产品	≥	5	个	10
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品被县级以上部门采纳	≥	16	篇	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥	90	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位： 123-垫江县统计局

项目名称		50023122T000000115840-人口变动调查		项目负责人及联系电话		赵丹丹02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		9.60			
		其中：财政拨款		9.60			
		其他资金					
总体目标	调查对象开展入户登记调查，了解人口情况、就业情况、生育意愿、养老意愿以及人口出生死亡情况。通过抽样调查的结果推算全县的人口变动情况。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	调查任务完成及时性	=	100	%	10
		数量指标	入户调查人数	≥	5000	人数	20
			培训次数	≥	1	场次	20
	成本指标	成本指标	经费支出标准	≤	9.6	万元	10
	效益指标	社会效益指标	掌握人口流动情况	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	%	10

垫江县统计局2026年项目绩效目标表

填报单位：123-垫江县统计局

项目名称		50023122T000000115871-社情民意调查		项目负责人及联系电话		封青青02374512573	
主管部门		123-垫江县统计局		实施单位		123-垫江县统计局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金					
总体目标	电话访问次数不少于4000次，访问结果真实率100%，完成访问工作及时率100%，完成县委县政府安排的社情民意调查工作，充分掌握社情民意情况，提高社会公众对民调工作参与度。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	访问结果真实率	=	100	%	10
		时效指标	完成访问工作及时率	=	100	%	10
		数量指标	电话访问次数	≥	4000	人次	30
	成本指标	成本指标	经费支出标准	≤	2	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众对民调工作参与度	定性	有效		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10