附件 2

鞍山市统计局本级

2026 年度部门预算

目　录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市统计局预决算信息公开管理办法

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条　部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有

量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起施行。

第二部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草统计方面地方性法规和市政府规章草案，制定部门规范性文件；统一领导、监督检查县（市）区、经济园区、各部门统计工作和统计法律、法规的实施；指导全市统计工作。

（二）贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，建立健全全市国民经济核算体系；组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县（市）区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监

督、管理和指导全市国民经济核算工作。

（三）依法组织和实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，负责收集、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

（四）负责管理、审核或备案全市各地区、各部门的统计调查项目；指导全市专业统计基础工作和基层统计基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度；依法监管本辖区内涉外统计调查活动。

（五）统一组织全市各县（市）区、各部门的社会经济调查，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全市性基本统计数据。负责全市国民经济和社会发展情况的统计月（季）报、半年报和年报的编制。

（六）组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全省性基本统计数据;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料；对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析，统计预测和统计监督；向国家和省统计局、市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况的

基本统计资料、统计公报和其他有关统计信息，负责对外统计资料交换和统计交流。

（八）负责全市统计从业资格认定，指导全市统计专业技术队伍建设，开展统计学术交流。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市及各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

（十）负责组织实施《中华人民共和国统计法》及地方统计法规，对违反统计法规情况进行检查和处理。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鞍山市统计局2026年度部门预算包括鞍山市统计局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市统计局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市统计局本级
2. 鞍山市统计普查中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年度部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分　部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市统计局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1324.41 万元。

（一）收入预算 1324.41 万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 1324.41 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1324.41 万元，其中：

1.基本支出 1167.13 万元；

2.项目支出 157.28 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 981.97 万元，社会保障和就业支出 125.1 万元，卫生健康支出 42.98 万元住房保障支出 174.36 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 231.56 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，鞍山市统计局本级收支预算 1324.41 万元，比上年增加 18.45 万元，增长 1.41%，增减变化的主要原因：一是 2026 年预算中包含 2025 年新考录四名公务员的人员经费和公用经费；二是 2026 年要开展

1%人口抽样调查和第四次全国农业普查，为保障其顺利开展，需要申请该项普查活动的相关经费，其中包括办公费、差旅费、培训费等。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市统计局本级2026年财政拨款收支总预算1324.41万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1324.41万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出981.97万元、社会保障和就业支出125.1万元、住房保障支出174.36万元；按经济支出包括：工资福利支出1025.2万元，商品和服务支出124.43万元，对个人和家庭的补助17.5万元，项目支出157.28万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市统计局本级财政拨款收支预算1324.41万元，比上年增加18.45万元，增长1.41%。增减变化的主要原因：一是2026年预算中包含2025年新考录四名公务员的人员经费和公用经费；二是2026年要开展1%人口抽样调查和第四次全国农业普查，为保障其顺利开展，需要申请该项普查活动的相关经费，其中包括办公费、差旅费、培训费等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市统计局2026年一般公共预算基本支出1167.13万元，其中工资福利支出1025.2万元，商品和服务支出124.43万元，对个人和家庭补助支出17.5万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1025.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）74.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 5.4 万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费 5.4 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费5.4万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费安排情况

2026年机关（单位）运行经费预算为231.56万元，是部门（单位）的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、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。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月，鞍山市统计局本级共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）3 个，实际编制项目绩效目标 3 个，涉及资金 157.28 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表 ”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、5 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明）

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

鞍山市统计局本级2026年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　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	1324.41	一、一般公共服务支出	981.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	125.1
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	42.98
（三）上级补助收入		八、节能环境支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	174.36
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1324.41	本年支出合计	1324.41
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　合　计		支　出　总　计	

收入预算总表

表2

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
鞍山市统计局本级	1,324.41	1,324.41	1,324.41															

支出预算总表

表3

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,324.41	1,167.13	1,092.85	74.28	157.28
201	一般公共服务支出	981.97	824.69	756.92	67.77	157.28
20105	统计信息事务	981.97	824.69	756.92	67.77	157.28
2010501	行政运行	824.69	824.69	756.92	67.77	
2010505	专项统计业务	157.28				157.28
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10	118.59	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	118.59	6.51	
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	8.64	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	109.95		
210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98		
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	174.36	174.36	174.36		
22102	住房改革支出	174.36	174.36	174.36		
2210201	住房公积金	82.47	82.47	82.47		
2210203	购房补贴	91.89	91.89	91.89		

财政拨款收支预算总表

表4

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1324.41	一、本年支出	1324.41
（一）一般公共预算拨款收入	1324.41	(一)一般公共服务支出	981.97
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	125.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	42.98
二、上年结转		(四)住房保障支出	174.36
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,324.41	支　出　总　计	1,324.41

一般公共预算支出表

表5

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,324.41	1,167.13	1,092.85	74.28	157.28
201	一般公共服务支出	981.97	824.69	756.92	67.77	157.28
20105	统计信息事务	981.97	824.69	756.92	67.77	157.28
2010501	行政运行	824.69	824.69	756.92	67.77	
2010505	专项统计业务	157.28				157.28
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10	118.59	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	118.59	6.51	
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	8.64	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	109.95		
210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98		
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	174.36	174.36	174.36		
22102	住房改革支出	174.36	174.36	174.36		
2210201	住房公积金	82.47	82.47	82.47		
2210203	购房补贴	91.89	91.89	91.89		

一般公共预算基本支出表

表6

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,167.13	1,092.85	74.28
301	工资福利支出	1,025.20	1,025.20	
30101	基本工资	325.36	325.36	
30102	津贴补贴	290.90	290.90	
30103	奖金	170.87	170.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.95	109.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	42.39	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	82.47	82.47	
302	商品和服务支出	124.43	50.15	74.28
30201	办公费	5.85		5.85
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	8.86		8.86
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	4.40		4.40
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.79		10.79
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	51.65	50.15	1.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	15.78		15.78
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30302	退休费	7.50	7.50	
30305	生活补助	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.80	8.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
5.40		5.40		5.40	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		157.28	157.28	157.28									
系统维护服务费	网络服务器过保，每年的维修维护	5.00	5.00	5.00									
专项调研、调查、统计、普查经费	全年度各科室开展各项统计相关工作业务所需统计调查经费	41.70	41.70	41.70									

项目支出预算表

表10

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
统计普查经费	农业普查是一项周期性全国普查项目，每十年开展一次，旨在摸清我国农业资源底数，为制定科学有效的“三农”政策、保障粮食安全、推动农业现代化和乡村振兴提供核心数据支撑。1%人口抽样调查，是国家每年开展的抽样调查，通过收集人口变动信息，为国家调整民生政策、监测社会发展动态提供关键数据依据。	110.58	110.58	110.58									

项目支出预算表

表10

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,324.41	1,324.41	1,324.41										
201	一般公共服务支出	981.97	981.97	981.97										
20105	统计信息事务	981.97	981.97	981.97										
2010501	行政运行	824.69	824.69	824.69										
2010505	专项统计业务	157.28	157.28	157.28										
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10	125.10										
20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	125.10										
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	15.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	109.95										
210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98										
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98										
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59										
221	住房保障支出	174.36	174.36	174.36										
22102	住房改革支出	174.36	174.36	174.36										
2210201	住房公积金	82.47	82.47	82.47										
2210203	购房补贴	91.89	91.89	91.89										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,324.41	1,324.41	1,324.41										
501	机关工资福利支出	1,025.20	1,025.20	1,025.20										
50101	工资奖金津补贴	787.13	787.13	787.13										
50102	社会保障缴费	155.60	155.60	155.60										
50103	住房公积金	82.47	82.47	82.47										
502	机关商品和服务支出	281.71	281.71	281.71										
50201	办公经费	209.20	209.20	209.20										
50203	培训费	24.33	24.33	24.33										
50205	委托业务费	13.00	13.00	13.00										
50208	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40										
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	26.78	26.78	26.78										
509	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	17.50										
50901	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20										
50905	离退休费	7.50	7.50	7.50										
50999	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,324.41	1,324.41	1,324.41										
301	工资福利支出	1,025.20	1,025.20	1,025.20										
30101	基本工资	325.36	325.36	325.36										
30102	津贴补贴	290.90	290.90	290.90										
30103	奖金	170.87	170.87	170.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.95	109.95	109.95										
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	42.39	42.39										
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	3.26										
30113	住房公积金	82.47	82.47	82.47										
302	商品和服务支出	281.71	281.71	281.71										
30201	办公费	54.87	54.87	54.87										
30202	印刷费	70.93	70.93	70.93										
30206	电费	0.20	0.20	0.20										
30207	邮电费	4.50	4.50	4.50										
30209	物业管理费	8.86	8.86	8.86										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30214	租赁费	4.40	4.40	4.40										
30216	培训费	24.33	24.33	24.33										
30227	委托业务费	13.00	13.00	13.00										
30228	工会经费	10.79	10.79	10.79										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40										
30239	其他交通费用	51.65	51.65	51.65										
30299	其他商品和服务支出	26.78	26.78	26.78										
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	17.50										
30302	退休费	7.50	7.50	7.50										
30305	生活补助	0.34	0.34	0.34										
30309	奖励金	0.86	0.86	0.86										
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80										

债务支出预算表

表14

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市统计局本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				840.49		
	基本支出人员经费（刚性）				252.36		
	基本支出公用经费（保运转）				65.42		
	基本支出公用经费（其他）				8.86		
年度绩效目标	通过规范安排支出，达到使单位持续正常运转的目标，进而顺利完成全年各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	统计数据使用满意度		完成		2026-12
		体制机制改革	可持续		完成		2026-12
			人才培养机制健全性		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	统计服务对象满意度		完成		2026-12
		社会效益	统计信息公开及时性		公开及时		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市统计局			实施单位	鞍山市统计局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障单位内用于开展统计业务相关系统设备正常运行，通过该专项经费，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	专项调研、调查、统计、普查经费						
主管部门	鞍山市统计局			实施单位	鞍山市统计局本级		
预算资金情况	41.70						
总体目标	通过该专项经费，确保单位各项统计普查相关工作正常有序开展，为完成全年各项统计数据的填报、审核、汇总等工作提供资金支持和保障，确保单位正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称	统计普查经费						
主管部门	鞍山市统计局			实施单位	鞍山市统计局本级		
预算资金情况	110.58						
总体目标	摸清我市农业资源底数，为制定科学有效的“三农”政策、保障粮食安全、推动农业现代化和乡村振兴提供核心数据支撑。及时掌握人口总量、结构与分布变化，为我市调整民生政策、规划公共服务、监测社会发展动态提供关键数据依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门（单位）名称：鞍山市统计局本级　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合计	25.76	25.76	
统计普查两员经费	25.76	25.76	

备注：如此表为空表，则表示无本部门管理专项资金预算。部门管理专项资金情况，包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。