

统计局 2026 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 统计局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

西岗区统计局财务预决算管理制度

第一章 总则

第一条 为加强统计局财务管理，确保统计局各项工作职能的有序发展、各项资金收支的安全运行，提高财政资金的使用效率，保障统计局财务预决算的合法合规，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《政府会计制度》等有关财政法规、制度的规定，结合西岗区财政局预决算管理要求和统计局实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于统计局的财务预算管理和决算管理。

第二章 财务预算管理

第三条 预算编制总原则：

- （一）量入为出、统筹兼顾原则。
- （二）有保有控、讲求绩效原则。
- （三）公开透明、合法真实原则。

第四条 预算组成内容：

- （一）预算是指区统计局依据国家有关政策规定，以及行使职能的需要而编制的，涵盖统计局各项经济活动及资金收支的综合计划。
- （二）预算由收入预算和支出预算组成。

第五条 收入预算：

- （一）收入预算编制内容

收入预算主要包括财政拨款、非税收入和其他资金收入。统计局是全额拨款行政单位，预算收入主要来源为财政拨款收入。

（二）收入预算编制要求

1. 收入预算的编制要充分合理；
2. 收入预算的编制要真实准确；
3. 收入预算的编制要能够全面完整地反映统计局的所有收入。

（三）收入预算执行管理

1. 取得的各项收入要据实及时入账；
2. 不得转移、隐瞒收入；
3. 更不得另设账户或私设“小金库”。

第六条 支出预算：

（一）基本支出预算

1. 基本支出预算编制内容

(1) 基本支出预算是为保障统计局正常运转、完成日常工作任务而编制的；

(2) 基本支出预算包括人员经费支出和商品服务支出。

2. 基本支出预算编制要求

(1) 人员经费支出预算的编制，必须严格按照国家政策规定和标准逐项核定，没有政策依据的支出不得列入预算；

(2) 商品服务支出预算的编制，应当本着坚持厉行节约原则，做到精打细算，严格压减一般性支出；

(3) 商品服务支出采取综合定额和实物定额相结合的办法，实行定

员定额管理。各项支出应真实完整，不得虚报；

(4)编制支出预算应当首要保证基本支出预算。

3.基本支出预算执行管理

(1)各项支出应当符合国家的现行规定；

(2)不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；

(3)不得随意提高差旅费、培训费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档办公设备和其他设施。

(二)项目支出预算

1.项目支出预算编制内容

项目支出是根据统计局的工作性质和工作计划，为完成具体的项目、目标及实施计划而编制的。

2.项目支出预算编制要求

(1)项目支出预算的编制，应当紧密结合统计局的当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力；

(2)项目支出预算的编制，应当严格进行可行性研究和评审，细化项目支出所需资金；

(3)项目支出预算的编制，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。

3.项目支出预算执行管理

(1)应当结合统计局工作实际，制定用款计划和项目支出计划；

(2)应当遵循先预算后支出的要求；

(3)项目支出应当实行项目管理，专款专用；

(4)项目支出不得虚列支出；不得截留、挤占、挪用、浪费、套取以及转移专项资金；不得进行二次分配；

(5)项目支出应当强化绩效目标管理，完成绩效目标。

4.项目支出预算调整与追加

(1)在年度预算执行过程中，项目预算一经批复，项目支出不得擅自撤销或变更。

(2)因工作实际情况发生变化，需追加项目预算的，必须按照区财政局的相关规定和程序进行。

(三)政府采购预算

1.政府采购预算内容要求

政府采购预算编制，应当根据统计局年度具体采购事项，按照政府采购目录据实编制，如实填列。

2.政府采购预算执行管理

未按照区财政要求编报政府采购预算的，当年不得组织政府采购活动，不予支付资金。

(四)“三公”经费预算

1.“三公”经费预算内容要求

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。统计局应合理编制“三公”经费预算，原则上不得超过上年预算数。

2.“三公”经费预算执行管理

统计局坚决贯彻厉行节约反对浪费有关精神，按照只减不增的原则压缩“三公”经费支出。

第三章 预算执行

第七条 预算年度开始后，在预算方案未经批准之前，综合科根据上一年度同期的预算支出项目及金额安排各项经费开支。年度预算指标分解下达后，各科室严格遵守预算，特殊情况需调整的，履行相应审批程序后方可调整。预算单位根据财政部门批复的预算按项目进程编报用款计划，上报财务部门审核，经财政部门批复后，实行直接支付方式的，由预算单位向财政部门提出支付申请；实行财政授权支付方式的，由预算单位在用款计划额度内向代理银行签发财政授权支付指令完成支付手续。

第四章 预算调整

第八条 调整情形

（一）预算执行中，因国家政策调整、重大自然灾害等不可抗力因素，导致原预算安排的项目无法实施或资金需求发生重大变化的。

（二）因统计工作任务调整，需要增加或减少预算支出的。

（三）其他经财政部门批准的需要调整预算的情形。

第九条 调整程序

（一）科室申请：各科室及下属事业单位根据预算调整情形，提出预算调整申请，详细说明调整原因、调整项目、调整金额及调整后的绩效目标等，并提供相关依据和证明材料。

（二）综合科审核：综合科对各科室及下属事业单位报送的预算

调整申请进行审核，重点审核调整原因的合理性、调整项目的必要性、调整金额的准确性以及调整后的绩效目标的可行性等。

（三）局党组审议：局党组对预算调整建议方案进行审议，提出审议意见。经局党组会议审议通过后的预算调整建议方案，由综合科负责报送财政部门审批。

（四）财政部门审批：财政部门对统计局报送的预算调整建议方案进行审核，审核通过后下达预算调整批复。统计局根据财政部门的批复，调整预算并组织实施。

第五章 财务决算管理

第十条 决算编制总原则：

- （一）账账相符。
- （二）账表相符。
- （三）账实相符。

第十一条 决算编制工作内容：

- （一）按照财务会计制度规定，属于本年的各项收入应及时入账。
- （二）按照财务会计制度规定，属于本年的各项支出应按规定的支出渠道如实列支。
- （三）及时清理收支账目、往来款项及各项应缴款项。
- （四）按照区财政局对部门预算的批复文件和拨款情况，核对年度预算收支。
- （五）各项收支应按规定要求进行年终结账。
- （六）根据登记完整、核对无误的会计账簿和其他会计核算资料，

编制会计决算报表。

第六章 财务预决算编审

第十二条 财务预算、决算编审程序及要求：

（一）统计局应根据区财政局统一下发的报表格式、编制说明及软件操作要求，认真完成财务预算和决算报表编制工作。

（二）财务预算和决算报表封面应按照国家统一标准和区财政局统一规定如实填报。报表编制完毕后须经报表编制人员分管财务领导和单位负责人审查和签字，并加盖单位公章。

（三）财务预算和决算报表各项指标应严格按照区财政局统一制订的报表说明和指标解释认真填报，做到数字真实、准确无误，表内项目之间、表与表之间以及本期数据与上期数据之间相互衔接。

（四）财务预算按照法定程序“二上二下”的编报程序报区财政局审核和批复。决算按照规定程序直接报区财政局审核和批复。

第七章 决算分析与评价

第十三条 分析内容

（一）预算执行情况分析

对比分析决算数据与预算数据，评估预算执行的准确性和完整性，分析预算执行差异的原因，包括收入完成情况分析、支出执行进度分析、项目预算执行情况分析等。

（二）资金使用效益分析

结合统计工作实际，对各项资金的使用效益进行分析，包括人员经费、公用经费、项目经费等，评价资金使用是否达到预期目标，是

否存在浪费现象等。

第十四条 评价指标与方法

（一）评价指标

建立科学合理的决算评价指标体系，包括预算执行率、支出结构合理性指标、项目绩效指标、资产负债率等。通过对这些指标的计算和分析，全面评价决算情况。

（二）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，对决算数据进行评价。定量分析主要运用数据分析方法，对各项指标进行计算和比较；定性分析主要通过对统计工作实际情况的了解和分析，对资金使用效益、项目实施效果等进行评价。

第十五条 结果应用

（一）改进财务管理

根据决算分析与评价结果，总结经验教训，查找财务管理中存在的问题和不足，提出改进措施和建议。

（二）优化预算编制

将决算分析与评价结果作为下一年度预算编制的重要参考依据，合理调整预算项目和金额，优化预算资金分配，提高预算编制的科学性和合理性。

第八章 财务预决算及“三公”经费公开

第十六条 财务预决算及“三公”经费的公开要求：

（一）公开内容完整。按照上级部门的公开要求完成统计局的预

决算及“三公”经费公开。

(二) 公开程度细化。能够做到按经济分类公开，细化到支出功能分类的项级科目，经费指标变动以及“三公”经费的增减变化原因等都有说明信息。

(三) 公开时间及时。按照区财政局的规定，自区财政局批复预决算 20 日以内进行公开。

(四) 公开形式正确。按照公开要求，应在西岗区政府门户网站上公开统计局预决算及“三公”经费信息。

第二部分 统计局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；组织领导和协调全区统计工作；拟订全区统计发展规划，起草统计方面的区政府规章，制定统计部门规范性文件；依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度，核算全区生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料，监督、管理和指导全区国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查。

(四) 贯彻落实国家、省和市统计局的各专业报表制度，组织实

施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计调查数据。

（五）组织指导能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全区及各街道、各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；会同有关部门依法监督管理涉外调查活动。

（七）负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

统计局内设 2 个科室：

序号	内设机构	备注
1	综合科	
2	统计科	

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) **2026 年收入预算 197.75 万元**，其中：

1、一般公共预算拨款收入 **197.75 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**，其中：事业收入 **0 万元**，上级补助收入 **0 万元**，附属单位上缴收入 **0 万元**，事业单位经营收入 **0 万元**，其他收入 **0 万元**；

6、上年结转结余 **0 万元**，其中：上年财政专户管理资金超收收入 **0 万元**，政府性基金预算超收收入 **0 万元**，单位资金超收收入 **0 万元**。

(二) **2026 年支出预算 197.75 万元**，其中：人员经费 **180.63 万元**，公用经费 **13.41 万元**，部门预算项目经费 **3.71 万元**。

在支出预算中政府采购支出 **0 万元**；政府购买服务支出 **2.61 万元**；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 **1 个**，涉及资金 **3.71 万元**。

年终结转结余 **0 万元**。

2026 年预算收支比上年减少 **45.62 万元**，增减变化的主要原因为

按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 197.75 万元，比 2025 年减少 45.62 万元。其中：一般公共预算收入 197.75 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 197.75 万元。

2026 年财政拨款支出预算 197.75 万元，比 2025 年减少 45.62 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 180.63 万元，公用经费 13.41 万元，部门预算项目经费 3.71 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 197.75 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 45.62 万元，下降 18.7%。主要原因：按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 197.75 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)135.35 万元，比 2025 年预算减少 55.7 万元，下降 29.2%，主要原因：按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

2、社会保障和就业支出（类）19.49 万元，比 2025 年预算增加 2.74 万元，增长 16.4%，主要原因：保险基数调整，新录用选调生。

3、卫生健康支出（类）12.79万元，比2025年预算增加2.45万元，增长23.7%，主要原因：保险基数调整，新录用选调生。

4、住房保障支出（类）30.12万元，比2025年预算增加4.89万元，增长19.4%，主要原因：公积金基数调整，新录用选调生。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算194.04万元，包括人员经费180.63万元，公用经费13.41万元。其中：

1、工资福利支出177.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出13.41万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助2.64万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少0.15万元，下降100%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待相关工作。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车运行费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0.15	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.15	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无委托业务。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 1 个，涉及资金 3.71 万元。其中：统计调查专项经费项目 3.71 万元。

（二）统计调查专项经费项目情况

1、项目概述

贯彻落实国家、省和市统计局的各专业报表制度，组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、房地产开发经营业、固定资产投资项目等国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计调查数据。普查对象为辖区内规模以上工业企业、资质建筑业企业、限额以上批发和零售业企业、限额以上住宿和餐饮业企业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业企业、规模以上服务业企业、固定资产投资项目及“四下”抽样单位。普查内容包括基本情况、财务状况、生产经营、生产能力、能源和水消费、科技研发、从业人员等，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发

展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

2、立项依据

《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》

3、实施主体

大连市西岗区统计局（本级）

4、实施方案

（1）目的意义。统计调查工作是实行科学决策和宏观管理的基础工作，是指导经济发展和社会管理的重要手段，是准确把握区情、正确制定政策规划的重要依据，为政府实施宏观调控和管理提供重要的信息支撑作用，为全区党委、政府科学决策提供了详实的数据，为量化经济社会发展进程、综合评价全区经济社会发展状况提供了基础资料。

（2）调查对象。调查对象为辖区内规模以上工业企业、资质建筑业企业、限额以上批发和零售业企业、限额以上住宿和餐饮业企业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业企业、规模以上服务业企业、固定资产投资项目及“四下”抽样单位。调查内容包括基本情况、财务状况、生产经营、生产能力、能源和水消费、科技研发、从业人员等。

（3）调查方法。调查单位采取联网直报方式，严格按照制度规定的调查内容、上报时间独立自行报送数据。

（4）开展主要活动。①开展统计专业培训，组织“四上”企业、街道统计人员开展工业、贸易业、服务业、建筑业、劳动工资、统计法

治等方面业务培训工作。②开展统计业务宣传，组织开展统计开放日、统计法宣传日、统计报表调查等统计业务宣传工作。

5、实施周期

常规业务性项目。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算**3.71**万元，其中：

(1) 通讯费**1.91**万元，主要用于统计数据调查、数据审核等工作；

(2) 印刷费**1.8**万元，主要用于全区统计公报、统计年报数据编制汇总工作。

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算**13.41**万元，比2025年预算增加**1.09**万元，增长**8.2%**，主要原因是新增人员。

(四) 政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算**0**万元，其中：货物类预算**0**万元、服务类预算**0**万元、工程类预算**0**万元；预留面向中小企业采购份额**0**万元，其中预留给小微企业**0**万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标**1**个，预算金额**3.71**万元，占本部门项目支出预算比重**100%**。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

4.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。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.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：是指行政机关及参公单位的公用经费，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.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

11.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

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

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.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。

16.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。

17.卫生健康（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，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（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。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	1,977,494.92	一、基本支出	1,940,394.92	一、一般公共服务支出	1,353,519.04	1,353,519.04				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,806,302.40	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	134,092.52	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	37,100.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	37,100.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		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	194,921.40	194,921.40				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	127,867.56	127,867.56				
				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	301,186.92	301,186.92				
				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						
本年收入合计	1,977,494.92	本年支出合计	1,977,494.92	本年支出合计	1,977,494.92	1,977,494.92				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,977,494.92	支出总计	1,977,494.92	支出总计	1,977,494.92	1,977,494.92				

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92										
130-大连市西岗区统计局	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92										
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92										

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,977,494.92	1,940,394.92	1,940,394.92	1,940,394.92				37,100.00	37,100.00	37,100.00					
130-大连市西岗区统计局	1,977,494.92	1,940,394.92	1,940,394.92	1,940,394.92				37,100.00	37,100.00	37,100.00					
130001-大连市西岗区统计局(本级)	1,977,494.92	1,940,394.92	1,940,394.92	1,940,394.92				37,100.00	37,100.00	37,100.00					
201-一般公共服务支出	1,353,519.04	1,316,419.04	1,316,419.04	1,316,419.04				37,100.00	37,100.00	37,100.00					
20105-统计信息事务	1,353,519.04	1,316,419.04	1,316,419.04	1,316,419.04				37,100.00	37,100.00	37,100.00					
2010501-行政运行	1,316,419.04	1,316,419.04	1,316,419.04	1,316,419.04											
2010502-一般行政管理事务	37,100.00							37,100.00	37,100.00	37,100.00					
208-社会保障和就业支出	194,921.40	194,921.40	194,921.40	194,921.40											
20805-行政事业单位养老支出	194,921.40	194,921.40	194,921.40	194,921.40											
2080501-行政单位离退休	25,912.56	25,912.56	25,912.56	25,912.56											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,008.84	169,008.84	169,008.84	169,008.84											
210-卫生健康支出	127,867.56	127,867.56	127,867.56	127,867.56											
21011-行政事业单位医疗	127,867.56	127,867.56	127,867.56	127,867.56											
2101101-行政单位医疗	127,867.56	127,867.56	127,867.56	127,867.56											
221-住房保障支出	301,186.92	301,186.92	301,186.92	301,186.92											
22102-住房改革支出	301,186.92	301,186.92	301,186.92	301,186.92											
2210201-住房公积金	301,186.92	301,186.92	301,186.92	301,186.92											

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92				
130-大连市西岗区统计局	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92				
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92				
201-一般公共服务支出	1,353,519.04	1,353,519.04	1,353,519.04				
20105-统计信息事务	1,353,519.04	1,353,519.04	1,353,519.04				
2010501-行政运行	1,316,419.04	1,316,419.04	1,316,419.04				
2010502-一般行政管理事务	37,100.00	37,100.00	37,100.00				
208-社会保障和就业支出	194,921.40	194,921.40	194,921.40				
20805-行政事业单位养老支出	194,921.40	194,921.40	194,921.40				
2080501-行政单位离退休	25,912.56	25,912.56	25,912.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169,008.84	169,008.84	169,008.84				
210-卫生健康支出	127,867.56	127,867.56	127,867.56				
21011-行政事业单位医疗	127,867.56	127,867.56	127,867.56				
2101101-行政单位医疗	127,867.56	127,867.56	127,867.56				
221-住房保障支出	301,186.92	301,186.92	301,186.92				
22102-住房改革支出	301,186.92	301,186.92	301,186.92				
2210201-住房公积金	301,186.92	301,186.92	301,186.92				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92				
130-大连市西岗区统计局	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92				
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,977,494.92	1,977,494.92	1,977,494.92				
301-工资福利支出	1,779,921.84	1,779,921.84	1,779,921.84				
30101-基本工资	453,384.00	453,384.00	453,384.00				
30102-津贴补贴	415,242.12	415,242.12	415,242.12				
30103-奖金	304,782.00	304,782.00	304,782.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	169,008.84	169,008.84	169,008.84				
30110-职工基本医疗保险缴费	72,616.08	72,616.08	72,616.08				
30111-公务员医疗补助缴费	55,251.48	55,251.48	55,251.48				
30112-其他社会保障缴费	8,450.40	8,450.40	8,450.40				
30113-住房公积金	301,186.92	301,186.92	301,186.92				
302-商品和服务支出	171,192.52	171,192.52	171,192.52				
30201-办公费	29,600.00	29,600.00	29,600.00				
30202-印刷费	8,100.00	8,100.00	8,100.00				
30204-手续费	200.00	200.00	200.00				
30207-邮电费	200.00	200.00	200.00				
30211-差旅费	22,000.00	22,000.00	22,000.00				
30228-工会经费	17,372.52	17,372.52	17,372.52				
30239-其他交通费用	90,720.00	90,720.00	90,720.00				
30299-其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
303-对个人和家庭的补助	26,380.56	26,380.56	26,380.56				
30302-退休费	25,672.56	25,672.56	25,672.56				
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,977,494.92	一、基本支出	1,940,394.92	一、一般公共服务支出	1,353,519.04	1,353,519.04		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,806,302.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	134,092.52	三、国防支出				
		二、项目支出	37,100.00	四、公共安全支出				
		部门预算	37,100.00	五、教育支出				
		本年预留		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	194,921.40	194,921.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	127,867.56	127,867.56		
				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	301,186.92	301,186.92		
				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				
本年收入合计	1,977,494.92	本年支出合计	1,977,494.92	本年支出合计	1,977,494.92	1,977,494.92		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	1,977,494.92	支出总计	1,977,494.92	支出总计	1,977,494.92	1,977,494.92		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,977,494.92	1,940,394.92	1,806,302.40	134,092.52	37,100.00
130-大连市西岗区统计局	1,977,494.92	1,940,394.92	1,806,302.40	134,092.52	37,100.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,977,494.92	1,940,394.92	1,806,302.40	134,092.52	37,100.00
201-一般公共服务支出	1,353,519.04	1,316,419.04	1,182,326.52	134,092.52	37,100.00
20105-统计信息事务	1,353,519.04	1,316,419.04	1,182,326.52	134,092.52	37,100.00
2010501-行政运行	1,316,419.04	1,316,419.04	1,182,326.52	134,092.52	
2010502-一般行政管理事务	37,100.00				37,100.00
208-社会保障和就业支出	194,921.40	194,921.40	194,921.40		
20805-行政事业单位养老支出	194,921.40	194,921.40	194,921.40		
2080501-行政单位离退休	25,912.56	25,912.56	25,912.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,008.84	169,008.84	169,008.84		
210-卫生健康支出	127,867.56	127,867.56	127,867.56		
21011-行政事业单位医疗	127,867.56	127,867.56	127,867.56		
2101101-行政单位医疗	127,867.56	127,867.56	127,867.56		
221-住房保障支出	301,186.92	301,186.92	301,186.92		
22102-住房改革支出	301,186.92	301,186.92	301,186.92		
2210201-住房公积金	301,186.92	301,186.92	301,186.92		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,940,394.92	1,806,302.40	134,092.52
130-大连市西岗区统计局	1,940,394.92	1,806,302.40	134,092.52
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,940,394.92	1,806,302.40	134,092.52
301-工资福利支出	1,779,921.84	1,779,921.84	
30101-基本工资	453,384.00	453,384.00	
30102-津贴补贴	415,242.12	415,242.12	
30103-奖金	304,782.00	304,782.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	169,008.84	169,008.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	72,616.08	72,616.08	
30111-公务员医疗补助缴费	55,251.48	55,251.48	
30112-其他社会保障缴费	8,450.40	8,450.40	
30113-住房公积金	301,186.92	301,186.92	
302-商品和服务支出	134,092.52		134,092.52
30201-办公费	18,600.00		18,600.00
30204-手续费	200.00		200.00
30207-邮电费	200.00		200.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30228-工会经费	17,372.52		17,372.52
30239-其他交通费用	90,720.00		90,720.00
30299-其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
303-对个人和家庭的补助	26,380.56	26,380.56	
30302-退休费	25,672.56	25,672.56	
30309-奖励金	420.00	420.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			37,100.00	37,100.00				
1	130001-大连市西岗区统计局（本级）	统计调查专项经费	31-部门项目	37,100.00	37,100.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					26,100.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）					26,100.00
统计调查专项经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	8,100.00
统计调查专项经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印制和出版服务	201-一般公共服务支出	18,000.00

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	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
合计：			37,100.00								
130001-大连市西岗区 统计局（本级）	21020326T000000529377 -统计调查专项经费	10	37,100.00	用于保障统计局2026年统计调查相关工作开展，确保统计调查、统计年鉴编制印发、“四上”企业及街道统计人员培训、统计开放日和统计法宣传、指导企业上报数据等工作顺利推进，提升统计工作质量与效率。	产出指标	数量指标	完成统计分析报告	≥	10	篇	10
							统计执法检查	≥	10	次	15
						质量指标	数据分析审核	≥	1	次	10
						时效指标	统计培训	≤	12	月	15
					效益指标	社会效益指标	调查对象政策知晓率	≥	80	%	15
						可持续影响指标	数据连续性保障	=	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	统计专干满意度	≥	80	%	10