

咸宁市统计局 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2026 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市统计局主要职责是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；组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查，会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；向社会发布统计信息；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；指导地方统计信息化建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

（二）机构设置

市统计局现有内设科室6个：办公室、国民经济综合核算和区域发展统计科（第一产业统计科）、第二产业统计科、第三产业统计科、统计执法监督科（政策法规和统计设计管理科）、固定资产投资统计科。下辖事业单位3个：市经济社会综合调查队（副县级，参照公务员管理事业单位）、市普查中心（正科级事业单位，公益一类）、市社情民意调查中心（正科级事业单位，公益一类）。

市统计局共有编制39名，其中行政编制25名、事业编制14名（咸宁市经济社会综合调查队6名、咸宁市统计局普查中心5名、咸宁市社情民意调查中心3名）。

截止 2025 年 12 月，局机关实有在职干部 27 人，其中行政编制实有 24 人，占编不上编以钱养事 3 人；退休干部 19 人。2025 年，通过公务员选调新进 1 人。

二级参公单位实有在职干部 4 人。

二级事业单位实有在职干部 7 人。

我单位下属二级单位未独立核算，所有经费由市统计局统一核算。

（三）年度主要工作任务及目标

一是持续强化政治机关建设。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，巩固拓展学习主题教育成果，推动党建与业务融合更加深入，持之以恒正风肃纪。

二是扎实筑牢统计基层基础。持续推进统计基层规范化建设，加大业务培训和指导，不断夯实源头数据质量。

三是着力提升统计数据质量。以问题整改为抓手，扎实完成统计造假专项治理“回头看”各项工作，强化数据的全流程审核，切实巩固治理成效。

四是做好重大国情国力调查。精心组织第四次全国农业普查工作，按照方案推进普查区域划分、普查员选聘培训等前期准备工作。

五是推动统计服务提质增效。紧盯统计改革事项，深化重点领域专题分析，全面提升统计服务的格局与效能。

六是全面加强干部队伍建设。聚焦专业能力提升与实战本领锤炼，着力打造一支高素质专业化的统计干部队伍。

第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二) 部门收入总表。

(三) 部门支出总表。

(四) 财财政拨款收支总表。

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填0,并进行备注说明。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-1

收支总表

部门/单位：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	1,111.54	一、一般公共服务支出	890.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	103.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	77.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,111.54	本年支出合计	1,111.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,111.54	支 出 总 计	1,111.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
	合计	1111.54	908.54	203.00			
201	一般公共服务支出	890.96	687.96	203.00			
20105	统计信息事务	890.96	687.96	203.00			
2010501	行政运行	687.96	687.96	0.00			
2010505	专项统计业务	91.00	0.00	91.00			
2010507	专项普查活动	112.00	0.00	112.00			
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
210	卫生健康支出	39.35	39.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00			
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00			
22102	住房改革支出	77.74	77.74	0.00			
2210201	住房公积金	67.40	67.40	0.00			
2210202	提租补贴	10.33	10.33	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1111.54	一、本年支出	1111.54
（一）一般公共预算拨款	1111.54	（一）一般公共服务支出	890.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	103.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	77.74
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1111.54	支 出 总 计	1111.54

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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	1,111.54	908.54	783.23	125.31	203.00
201	一般公共服务支出	890.96	687.96	562.65	125.31	203.00
20105	统计信息事务	890.96	687.96	562.65	125.31	203.00
2010501	行政运行	687.96	687.96	562.65	125.31	0.00
2010505	专项统计业务	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2010507	专项普查活动	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10	102.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.74	77.74	77.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.74	77.74	77.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1111.54	908.54	783.23	125.31	203.00
242	咸宁市统计局	1111.54	908.54	783.23	125.31	203.00
242001	咸宁市统计局本级	1111.54	908.54	783.23	125.31	203.00

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	908.54	783.23	125.31
301	工资福利支出	781.78	781.78	0.00
30101	基本工资	164.53	164.53	0.00
30102	津贴补贴	92.82	92.82	0.00
30103	奖金	266.35	266.35	0.00
30107	绩效工资	15.73	15.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	68.07	0.00
30109	职业年金缴费	34.03	34.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	67.40	67.40	0.00
30199	其他工资福利支出	33.56	33.56	0.00
302	商品和服务支出	125.31	0.00	125.31
30201	办公费	16.70	0.00	16.70
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	4.74	0.00	4.74
30211	差旅费	6.40	0.00	6.40
30213	维修（护）费	14.26	0.00	14.26
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	11.23	0.00	11.23
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	22.77	0.00	22.77
30299	其他商品和服务支出	32.40	0.00	32.40
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	1.45	1.45	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年市统计局部门收入预算总额为 1111.54 万元,均为本级一般公共预算拨款收入。比上年增加 116.83 万元,增长 11.75%。增长原因:增加了咸宁市第四次全国农业普查项目经费。

2026 年市统计局部门支出预算总额为 1111.54 元,比上年增加 116.83 万元,增长 11.75%,其中:一般公共服务支出 890.96 万元,社会保障和就业支出 103.49 万元,卫生健康支出 39.35 万元,住房保障支出 77.74 万元。增长原因:增加了咸宁市第四次全国农业普查项目经费。

市统计局 2026 年无政府性基金预算支出。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市统计局 2026 年机关运行经费预算 125.31 万元,其中:办公费 16.7 万元、印刷费 0.2 万元、电费 10 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 4.74 万元、差旅费 6.4 万元、维修(护)费 14.26 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 1.8 万元,工会经费 11.23 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 22.77 万元、其他商品和服务支出 32.4 万元。占预算总额的 11.27%,比上年减少 3.22 万元,降低 2.5%。降低原因:落实过紧日子要求,减少公务接待及福利费支出。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

市统计局 2026 年“三公”经费预算 4 万元，占预算总额的 0.35%，比上年减少 1 万元，下降 20%。下降原因：厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年因公出国（境）经费预算数一致。

公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年公务用车运行维护费预算数一致。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市统计局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 4.05 万元，均为货物类采购。比上年增加 2.51 万元，增长 162.99%。增长原因：2026 年增加咸宁市第四次农业普查项目，增加了部分办公设备固定资产采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，为应急公务用车。无价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

参照《关于印发咸宁市市级政务服务事项基本目录（2023 年版）的通知》有关规定，2026 年我单位无政府购买服务。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金支出。

(八) 2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况: 2026 年市统计局部门项目支出 203 万元, 各项目均按照预算绩效管理工作的要求, 开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作, 并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性, 形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标如下:

1. 社情民意调查项目

2026 年社情民意调查项目预算 56 万元, 资金来源为地方一般公共预算财政拨款。

成本指标: 预算成本 ≤ 56 万

数量指标: 社情民意调查项目数 ≥ 7 个

社情民意调查样本数 ≥ 2.0 万个

社情民意调查样本审核比例 $\geq 15\%$

质量指标: 调查录音、数据复核准确

样本审核达标率 $\geq 80\%$

时效指标: 调查结果发布及时性=及时

社会效益指标: 提高民意调查知晓度 $\geq 80\%$

调查系统稳定、可持续 可持续

服务对象满意度指标: 社会公众满意度指标 $\geq 80\%$

2. 统计专项业务经费

2026 年统计专项业务经费项目预算 35 万元, 资金来源为地方一般公共预算财政拨款。

成本指标：预算成本 ≤ 37 万

数量指标：一套表企业数量 ≥ 2500 家

统计业务培训次数=12 次

统计分析材料数量=15 篇

统计数据质量抽查=4 次

质量指标：统计数据审核差错率 $\leq 0.5\%$

统计书籍出版合格率=100%

时效指标：统计常规数据更新及时性=及时

社会效益指标：统计数据公信力与社会认可度=持续增强

统计数据服务政府决策、社会公众的水
平=持续提升

服务对象满意度指标：市委市政府满意 $\geq 90\%$

3.咸宁市第四次全国农业普查

2026 年咸宁市第四次全国农业普查项目预算 112 万元，
资金来源为地方一般公共财政拨款。

成本指标：预算成本 ≤ 112 万

数量指标：四农普领导小组业务交流会议及四农普培训
次数 ≥ 7 次

赴各地开展四农普督导差旅次数 ≥ 6 次

购置专用办公设备数量 ≥ 5 台

普查表印发份数 ≥ 47 万份

质量指标：普查登记数据准确率 $\geq 99\%$

普查员培训覆盖率=100%

普查表填报完整率=100%

时效指标：项目按计划完成及时率=100%

成本指标：预算成本 $\leq$ 7万

社会效益指标：社会公众对农业普查知晓度 $\geq$ 80%

社会各界对农业普查的知晓度与配合
度=显著提高

服务对象满意度指标：普查试点对象满意度指标 $\geq$ 80%

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指统计部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指统计部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指统计部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于

大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

1.农业普查，是全面掌握我国农业、农村和农民的基本情况，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据，并为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务。

2.民意调查，又称为舆论调查，是了解公众舆论倾向的一种社会调查，它通过运用科学的调查与统计方法，如实的反映一定范围内的民众对某个或某些社会问题的态度倾向，就其内容而言，它属于舆论调查范围；就其方法而言，它又属于抽样调查范畴。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市统计局

2026年2月2日