新乡市牧野区统计局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区统计局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区统计局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区统计局2026年部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026年度）

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区统计局概况

一、新乡市牧野区统计局主要职责

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导各镇、办事处统计行政工作。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟订全区国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇、办事处生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据；负责牧野区大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各镇、办事处及区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等

情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理全区由中央、省、市、区财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各镇、办事处及区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各镇、办事处统计信息自动化系统建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区统计局所属预算单位构成情况

新乡市牧野区统计局是区政府工作部门，为正科级独立核算单位，下设2个事业单位：新乡市牧野区经济社会调查队、新乡市牧野区统计数据处理中心，2个单位均为非独立核算单位。

第二部分

新乡市牧野区统计局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区统计局2026年收入总计482.23万元，支出总计482.23万元，与2025年预算相比，收入减少11.39万元，下降2.31%，主要原因是：2025年退休2人，工资减少。支出减少11.39万元，下降2.31%，主要原因是：2025年退休2人，工资减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区统计局2026年收入合计482.23万元，其中：一般公共预算482.23万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区统计局2026年支出合计482.23万元，其中:基本支出420.62万元,占87.22%;项目支出61.61万元,占12.78%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区统计局2026年一般公共预算收支预算482.23万元（包括：一般公共预算当年拨款收入482.23万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预

算减少 11.39 万元，下降 2.31%，主要原因是：2025 年退休 2 人，工资减少。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区统计局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 482.23 万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出 399.00 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 34.12 万元，占 7.08%；卫生健康支出 16.31 万元，占 3.38%；住房保障支出 32.80 万元，占 6.80%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区统计局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 420.62 万元，其中：人员经费支出 396.67 万元，占 94.31%；公用经费支出 23.95 万元，占 5.69%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区统计局 2026 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 23.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含印刷费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 61.61 万元，共 6 个项目，从项目产出、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、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

新乡市牧野区统计局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	482.23	一、一般公共服务	399.00
其中：财政拨款	482.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	34.12
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.31
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	32.80
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	482.23	本年支出合计	482.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	482.23	支出总计	482.23

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		482.23	482.23	482.23	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	新乡市牧野区统计局	482.23	482.23	482.23	482.23														
013001	新乡市牧野区统计局	482.23	482.23	482.23	482.23														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	482.23	420.62	366.20	30.47	23.95	0.00	61.61	61.61	0.00
			013	新乡市牧野区统计局	482.23	420.62	366.20	30.47	23.95		61.61	61.61	
201	05	01		行政运行	235.06	173.45	126.54	30.47	16.44		61.61	61.61	
201	05	50		事业运行	163.94	163.94	156.43		7.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	02		事业单位医疗	8.99	8.99	8.99						
221	02	01		住房公积金	32.80	32.80	32.80						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	482.23	一、本年支出	482.23	482.23	482.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	482.23	（一）一般公共服务支出	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	482.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	482.23	支出合计	482.23	482.23	482.23	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	482.23	420.62	366.20	30.47	23.95	0.00	61.61	61.61	0.00
			013	新乡市牧野区统计局	482.23	420.62	366.20	30.47	23.95		61.61	61.61	
201	05	01		行政运行	235.06	173.45	126.54	30.47	16.44		61.61	61.61	
201	05	50		事业运行	163.94	163.94	156.43		7.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	02		事业单位医疗	8.99	8.99	8.99						
221	02	01		住房公积金	32.80	32.80	32.80						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				420.62	396.67	23.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.63	55.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	
30302	退休费	50905	离退休费	30.26	30.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05		1.05
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74		7.74
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.25	29.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.71	67.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.46	49.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.01	10.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.83	17.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.97	14.97	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				482.23	482.23	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013		新乡市牧野区统计局				482.23	482.23	482.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.63	55.63	55.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.90	41.90	41.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.01	29.01	29.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.26	30.26	30.26									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.02	4.02	4.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	61.61	61.61	61.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	29.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.71	67.71	67.71									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.46	49.46	49.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.38	17.38	17.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.63	15.63	15.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.32	7.32	7.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.83	17.83	17.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.97	14.97	14.97									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区统计局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	新乡市牧野区统计局	61.61	61.61							
其他运转类	住户调查及劳动力调查补贴	新乡市牧野区统计局	20.70	20.70							
其他运转类	劳务派遣工资	新乡市牧野区统计局	15.13	15.13							
其他运转类	抽样调查经费	新乡市牧野区统计局	4.18	4.18							
其他运转类	互联网及政务外网费用	新乡市牧野区统计局	1.60	1.60							
其他运转类	第四次全国农业普查经费	新乡市牧野区统计局	15.00	15.00							
其他运转类	统计执法检查工作经费 1	新乡市牧野区统计局	5.00	5.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区统计局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：.组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、及时
目标 2：.贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准
目标 3：贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件负责基本单位名录库建设和维护管理
目标 4：会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据
目标 5：对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">住户调查及劳动力调查补贴</td><td colspan="2">按照省市文件要求，按时足额发放住户调查和月度劳动力调查补贴工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">互联网及政务外网费用</td><td colspan="2">按时支付互联网及政务外网费，保障统计数据网络信息化正常开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">抽样调查经费</td><td colspan="2">按照省市文件要求，认真开展全国 1%人口抽样调查后续工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">第四次全国农业普查经费</td><td colspan="2">全面收集农村、农业和农民情况，为研究制定农村经济社会发展规划和新农村建设政策提供依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣工资</td><td colspan="2">保障劳务派遣人员 2026 年工资正常发放，提高劳务派遣人员工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">统计执法检查工作经费</td><td colspan="2">通过开展统计数据执法检查、核查，保障统计数的真实性</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">482.23</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">482.23</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">420.62</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">61.61</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入管理</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td>预算和财</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
</table>

标	务管理	专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	住户调查及劳动力调查补贴	100%	
		互联网及政务外网费用	100%	
		抽样调查经费	100%	
		第四次全国农业普查经费	100%	
		劳务派遣工资	100%	
		统计执法检查工作经费	100%	
	履职目标实现	指导全区统计工作实现率	≥95%	
		提供有关国情国力方面的统计数据实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高本单位履职效率和服务能力	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区统计局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013	新乡市牧野区统计局	61.61	61.61										
013001	新乡市牧野区统计局	61.61	61.61										
41071125000000002011	住户调查及劳动力调查补贴	20.70	20.70			补贴总成本	≤20.7 万元	补贴对象	100 人（户）	掌握全区住户相关数据	≥90%	补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放完成时间	按季度（月）发放				
41071125000000002014	劳务派遣工资	15.13	15.13			工资总成本	≤15.13 万元	费用使用合规率	100%	保障劳务派遣人员合法权益	显著	劳务派遣人员满意度	≥90%

								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
								劳务派遣人员数量	4 人				
41071126000000011201	第四次全国农业普查经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	保障统计工作正常开展	≥90%	牧野区政府	≥98%
								全区农户	≥13230 户				
								费用使用合规率	100%				
41071126000000011202	互联网及政务外网费用	1.60	1.60			网络费用总成本	≤16000 元	专网数量	2 个	保障统计工作正常运行	≥90%	网络使用满意度	≥90%
								网络正常使用率	100%				
								网络使用时间	2026 年				
41071126000000031201	抽样调查经费	4.18	4.18			工作总成本	≤4.18 万元	补贴对象	35 人	保障工作正常开展	保障		
								工作程序合规率	100%				
								工作完成时间	2026 年				

41071126000000050013	统计执法检查工作经费1	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	完成日期	2026年12月31日前	规范统计数据	≥90%	服务企业	≥90%
								检查、核查次数	≥2次				
								资金使用合规率	100%				