

2020 年深圳市福田区统计局部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行全国统一的报表制度和上级有关政策法规和统计标准，完成下达的统计调查任务；统一管理协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；依法组织完成重大国情国力普查；公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况；开展统计执法工作，组织实施统计法制宣传教育；完成区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区统计局包括深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 4 人；老工勤 1 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 103 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区统计局 2020 年主要工作目标包括：

（一）继续深入服务好区委、区政府工作大局。

（二）增强统计监测，提升统计数据基础。

（三）扎实开展第七次全国人口普查工作。一是高质量完成第七次全国人口普查前期摸底、行政资料整理、“两员”选聘和培训、入户调查等工作；二是加强与挂点街道的沟通联系，做好信息的上传下达、调查进度的及时掌握和协助完成数据质量抽查等工作；三是做好福田区第七次全国人口普查的数据处理工作。

（四）完成第四次全国经济普查后续各项工作。

（五）保障入户调查数据质量。继续着力巩固电子记账水平，力求让 100%的电子记账率贯穿全年始终；完善和维护“一体化住户调查调查员信用档案”以及开展一体化住户调查样本轮换工作；继续加强基层调查员的业务培训及数据评估工作，严把数据质量关。

（六）采取有效措施，强化统计法治意识。一是持续以落实《中华人民共和国统计法》、中央深改组《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》等为重点，强化领导干部学法用法，坚持把学习宣传统计法律法规摆在首要位置；二是围绕贯彻统计法律法规，提高依法行政能力；三是围绕“七五”普法重点，深化统计普法宣传。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区统计局部门预算收入 6,707.43 万元，比 2019 年增加 2,368.11 万元，增长

54.57%，其中：财政预算拨款 6,707.43 万元。

2020 年深圳市福田区统计局部门预算支出 6,707.43 万元，比 2019 年增加 2,368.11 万元，增长 54.57%。其中：人员支出 1,192.22 万元、公用支出 98.62 万元、离退休人员支出 9.22 万元、项目支出 5,407.38 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年劳务派遣人员增加及岗位级别变动调整，相应经费增加；增加“2020 年第七次全国人口普查”专项普查工作经费，基层党建“主题教育，课题研究”等经费增加；劳务派遣人员体检标准提升；监测预警系统运维费和安全测评经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区统计局部门预算 6,707.43 万元，包括人员支出 1,192.22 万元、公用支出 98.62 万元、离退休人员支出 9.22 万元、项目支出 5,407.38 万元。

一、人员支出 1,192.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 98.62 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 9.22 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 5,407.38 万元，具体包括：

（一）购置费 3.10 万元，主要用于购买手提电脑、办公桌椅等零星办公设备开支。

（二）一般管理事务 2,293.92 万元，主要用于公务接待、培训费、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。其中“劳务派遣”1470 万元，属于政府采购项目。

（三）统计管理 86.50 万元，主要包括统计培训 0.8 万元，用于统计员持岗证上岗，统计知识更新等培训；文化及信息化 39.5 万元，用于统计文化及信息化建设的支出；执法普法 46.2 万元，包括开展法律咨询、调查取证、全区性普法宣传活动、法制工作座谈研讨、学习调研、开庭等方面工作。

（四）专项普查 2,772.01 万元，主要包括第四次全国经济普查后期数据开发等工作经费支出 125.5 万元、第七次全国人口普查 2,646.51 万元。

（五）统计抽样调查 221.85 万元，主要包括一体化住户调查、政府绩效公众满意度调查、城市综合体调查、统计调研、基本单位名录更新调查、企业用工调查和各项常规、临时性调查等支出。

（六）预算准备金 30 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统计局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,851.13 万元，其中：政府采购货物

预算 287.40 万元、政府采购服务预算 1,563.73 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区统计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 12.83 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.72 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.67 万元，比 2019 年减少 0.08 万元。主要用于国家、省检查调研和各地市统计部门来访等业务活动的接待支出。比 2019 年预算数减少主要原因：厉行节约，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 10.16 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 10.16 万元，比 2019 年预算数减少 0.64 万元。本单位公务用车 3 辆，主要用于保障单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。公务用车运行维护费 2020 年预算数比 2019 年预算数减少主要原因：厉行节约，严控公务用车购置和运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区统计局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区统计局机关运行经费财政拨款预算71.62万元，比2019年预算减少3.49万元，减少4.64%。减少主要原因：厉行节约，严控机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2020年本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
16. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	6,707.43	一般公共服务支出	6,351.30
一般公共预算拨款	6,707.43	统计信息事务	6,351.30
一般性经费拨款	6,707.43	行政运行	943.92
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	2,297.02
政府投资项目拨款		统计管理	86.50
政府性基金预算拨款		专项普查活动	2,772.01
国有资本经营预算拨款		统计抽样调查	221.85
财政专户拨款		其他统计信息事务支出	30.00
二、事业收入		社会保障和就业支出	146.86
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	146.86
四、其他收入		行政单位离退休	9.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.64
		卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		事业单位医疗	37.20
		住房保障支出	172.08
		住房改革支出	172.08
		住房公积金	111.60
		购房补贴	60.48
本年收入合计	6,707.43	本年支出合计	6,707.43
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	6,707.43	支出总计	6,707.43

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区统计局	6,707.43	6,707.43	6,707.43	6,707.43													
深圳市福田区统计局（本级）	6,707.43	6,707.43	6,707.43	6,707.43													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区统计局	6,707.43	1,300.06	5,407.38	1,851.13
深圳市福田区统计局（本级）	6,707.43	1,300.06	5,407.38	1,851.13

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区统计局	1,300.06	1,300.06	1,300.06	1,300.06												
深圳市福田区统计局（本级）	1,300.06	1,300.06	1,300.06	1,300.06												
工资福利支出	1,171.14	1,171.14	1,171.14	1,171.14												
基本工资	717.89	717.89	717.89	717.89												
津贴补贴	60.48	60.48	60.48	60.48												
奖金	9.30	9.30	9.30	9.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	93.00	93.00												
职业年金缴费	44.64	44.64	44.64	44.64												
职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	37.20	37.20												
住房公积金	111.60	111.60	111.60	111.60												
其他工资福利支出	97.03	97.03	97.03	97.03												
商品和服务支出	92.12	92.12	92.12	92.12												
办公费	30.00	30.00	30.00	30.00												

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50												
邮电费	2.70	2.70	2.70	2.70												
差旅费	8.20	8.20	8.20	8.20												
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	27.00	27.00	27.00	27.00												
福利费	1.86	1.86	1.86	1.86												
公务用车运行维护费	10.16	10.16	10.16	10.16												
其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	5.70												
对个人和家庭的补助	30.30	30.30	30.30	30.30												
退休费	9.22	9.22	9.22	9.22												
奖励金	21.08	21.08	21.08	21.08												
资本性支出	6.50	6.50	6.50	6.50												
办公设备购置	6.50	6.50	6.50	6.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区统计局	5,407.38	5,407.38	5,407.38	5,407.38												
深圳市福田区统计 局（本级）	5,407.38	5,407.38	5,407.38	5,407.38												
一般性项目	5,407.38	5,407.38	5,407.38	5,407.38												
购置费	3.10	3.10	3.10	3.10												
一般管理事 务	2,293.92	2,293.92	2,293.92	2,293.92												
统计管理	86.50	86.50	86.50	86.50												
专项普查	2,772.01	2,772.01	2,772.01	2,772.01												
统计抽样调 查	221.85	221.85	221.85	221.85												
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

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	6,707.43	一般公共服务支出	6,351.30
一般性经费拨款	6,707.43	统计信息事务	6,351.30
财政专项资金拨款		行政运行	943.92
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	2,297.02
二、政府性基金预算拨款		统计管理	86.50
三、国有资本经营预算拨款		专项普查活动	2,772.01
四、财政专户拨款		统计抽样调查	221.85
		其他统计信息事务支出	30.00
		社会保障和就业支出	146.86
		行政事业单位养老支出	146.86
		行政单位离退休	9.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.64
		卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		事业单位医疗	37.20
		住房保障支出	172.08
		住房改革支出	172.08
		住房公积金	111.60
		购房补贴	60.48
本年收入合计	6,707.43	本年支出合计	6,707.43
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,707.43	支出总计	6,707.43

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统计局			6,707.43	1,300.06	5,407.38
深圳市福田区统计局 (本级)			6,707.43	1,300.06	5,407.38
	201	一般公共服务支出	6,351.30	943.92	5,407.38
	20105	统计信息事务	6,351.30	943.92	5,407.38
	2010501	行政运行	943.92	943.92	
	2010502	一般行政管理事务	2,297.02		2,297.02
	2010506	统计管理	86.50		86.50
	2010507	专项普查活动	2,772.01		2,772.01
	2010508	统计抽样调查	221.85		221.85
	2010599	其他统计信息事务支出	30.00		30.00
	208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	
	20805	行政事业单位养老支出	146.86	146.86	
	2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	
	210	卫生健康支出	37.20	37.20	
	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	
	2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	
	221	住房保障支出	172.08	172.08	
	22102	住房改革支出	172.08	172.08	
	2210201	住房公积金	111.60	111.60	
	2210203	购房补贴	60.48	60.48	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统计局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统计局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区统计局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区统计局			1,851.13
深圳市福田区统计局 (本级)			1,851.13
		A 货物类	287.40
		A03 一般设备	2.40
	购买笔记本电脑	A0304 手提电脑	2.40
		A10 专用设备	285.00
		A1001 通信设备	285.00
	普查 PAD 购置费	A100199 其他通信设备	285.00
		C 服务类	1,563.73
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	1,470.00
	指导服务项目费用	C9900 其他服务	93.73

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费
深圳市福田区统计局	2019	13.55		2.75	10.80		10.80
深圳市福田区统计局	2020	12.83		2.67	10.16		10.16
深圳市福田区统 计局（本级）	2019	13.55		2.75	10.80		10.80
深圳市福田区统 计局（本级）	2020	12.83		2.67	10.16		10.16

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区统计局	第七次全国人口普查预算	2,646.51	2,646.51		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	第七次全国人口普查预算	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局（本级）				
本年预算金额（万元）	2,646.51	其中：财政拨款（万元）	2,646.51	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过人口普查,准确反映 10 年来辖区人口结构、变动情况和总量情况,为辖区制定各项经济社会政策措施提供数据支撑.				
项目年度目标	完成 2020 年度人口普查前期准备、人员培训、摸底、普查登记等各阶段工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	详见预算表		
		资金支出进度	三季度末支出达到总额的 20%;四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	10 月底前完成人口摸底		约 250 万人
			12 月底前完成普查登记		约 250 万人
		质量指标	按国家质量控制办法执行		实行全过程质量控制
			质量抽查		各项指标差错率控制在合理范围
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	通过普查，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，提供科学准确的统计信息支持。		摸清我区人口数量、结构、分布、住房等方面情况
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	普查对象满意度		90%以上

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区统计局	主管部门	深圳市福田区统计局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	购买固定资产设备	3.10	3.10	0.00
	统计抽样调查	用于一体化住户调查、基本单位名录更新调查、企业用工调查和各项常规、临时性调查等支出	221.85	221.85	0.00
	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	30.00	30.00	0.00
	基本支出	行政运行、行政单位离退休、行政事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房保障支出等	1,300.06	1,300.06	0.00
	专项普查	第四次全国经济普查、第七次全国人口普查	2,772.01	2,772.01	0.00
	一般管理事务	用于劳务派遣人员经费、国家、省检查调研和各地市统计部门来访等业务接待、会议费、培训费、基层党建及维持日常运行的其他一般管理事务	2,293.92	2,293.92	0.00
	统计管理	统计培训、文化及信息化、执法普法	86.50	86.50	0.00

	金额合计		6,707.43	6,707.43	0.00
年度总体目标	（一）继续深入服务好区委、区政府工作大局。（二）增强统计监测，提升统计数据基础。（三）扎实开展第七次全国人口普查工作。一是高质量完成第七次全国人口普查前期摸底、行政资料整理、“两员”选聘和培训、入户调查等工作；二是加强与挂点街道的沟通联系，做好信息的上传下达、调查进度的及时掌握和协助完成数据质量抽查等工作；三是做好福田区第七次全国人口普查的数据处理工作。（四）完成第四次全国经济普查后续各项工作。（五）保障入户调查数据质量。继续着力巩固电子记账水平，力求让100%的电子记账率贯穿全年始终；完善和维护“一体化住户调查调查员信用档案”以及开展一体化住户调查样本轮换工作；继续加强基层调查员的业务培训及数据评估工作，严把数据质量关。（六）采取有效措施，强化统计法治意识。一是持以落实中央深改组《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》为重点，强化领导干部学法用法，坚持把学习宣传统计法律法规摆在首要位置；二是围绕贯彻统计法律法规，提高依法行政能力；三是围绕“七五”普法重点，深化统计普法宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	第七次全国人口普查摸底调查、正式普查	约250万人	
			第四次全国经济普查后续工作	约5个课题	
			一体化住户调查	约140户	
			统计抽样调查	约16项	
			常规统计报表	约4700家	
		质量指标	完成各项统计调查任务	及时	
			数据质量	误差控制在合理范围	
			各类报表上报率	≥95%	
		时效指标	完成常规报表工作任务	及时	
			各类统计调查	及时	

			统计监测数据分析	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经济监测预警分析	每月、季按时公布统计数据并印发统计分析，为区领导、产业部门深入掌握经济运行情况、科学谋划经济工作提供参考。
		社会效益指标	第四次全国经济普查后期资料开发	充分利用经济普查获取的二、三产业总体情况和微观数据，夯实统计基础，准确及时反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
			第七次全国人口普查	摸清我区人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为国家制定人口发展战略目标提供依据。
			提供统计服务	定期发布辖区统计数据，方便企业市民了解辖区经济运行情况
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	经济运行情况分析	定期对辖区经济运行情况进行预警分析，对制约经济发展问题提出预警，对我区经济社会高质量发展提出对策建议。
	满意度指标	服务对象满意度指标	第七次全国人口普查对象满意度	≥90%

表 16

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	第七次全国人口普查预算	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2,646.51	其中：财政拨款（万元）	2,646.51	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过人口普查,准确反映 10 年来辖区人口结构、变动情况和总量情况,为辖区制定各项经济社会政策措施提供数据支撑.				
项目年度目标	完成 2020 年度人口普查前期准备、人员培训、摸底、普查登记等各阶段工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	详见预算表		
		资金支出进度	三季度末支出达到总额的 20%;四季度末支出达到总额的 100%		
	产出指标	数量指标	10 月底前完成人口摸底		约 250 万人
			12 月底前完成普查登记		约 250 万人

		质量指标	按国家质量控制办法执行	实行全过程质量控制	
			质量抽查	各项指标差错率控制在合理范围	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	通过普查，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，提供科学准确的统计信息支持。	摸清我区人口数量、结构、分布、住房等方面情况	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	普查对象满意度	90%以上	
	预算项目支出绩效目标申报表				
2020 年度					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31

项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1,470.00	其中：财政拨款（万元）	1,470.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	增强基层助理统计员工作力量,提高统计工作人员素质,提升统计服务水平,确保统计数据质量,按合同要求支出.				
项目年度目标	完成统计调查相关工作,按合同要求支出.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据2020年部门预算要求,按照《中共福田区委组织部、福田区财政局关于调整部分劳务派遣岗位年度经费核拨标准的通知》,年薪约13万的标准,2020年预计劳务派遣人员113人经费约1470万元.		
		资金支出进度	根据实际支出劳务费		
	产出指标	数量指标	对现有在岗103人进行日常管理工作	103人	
		质量指标	根据考核要求,及时发放劳务费	100%	
		工作时效	按照相关部门要求及时发放劳务费	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利,依法享有社保等福利.	≥90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	加强劳务派遣人员日常管理,完善激励约束机制.	保持统计队伍稳定性,提高统计数据质量
		服务对象满意度指标	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	第四次全国经济普查	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	125.50	其中：财政拨款（万元）	125.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成全国第四次经济普查后期数据开发工作,普查阶段结束且普查结果符合相关要求,项目整体验收合格。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	统计调查	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	221.85	其中：财政拨款（万元）	221.85	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成统计调查中各项工作				
项目年度目标	完成各项统计调查任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	一体化住户调查、政府绩效公众满意度调查、城市综合体调查、统计调研、基本单位名录更新调查、企业用工调查和各项常规、临时性调查等支出。		
		资金支出进度	根据工作需要开展支出, 全年预计支出 221.85 万元。		
	产出指标	数量指标	完成各项统计抽样调查		约 16 项
		质量指标	各项统计抽样调查数据质量		数据误差控制在合理范围之内
		工作时效	在要求时限内完成统计抽样调查		及时
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	及时上报各项调查数据		为国家制定相关经济发展规划及社会民生政策提供依据
		生态效益指标	不适用		不适用

		可持续影响	调查数据分析	便于相关部门掌握经济社会数据动态,为国家制定相关经济社会民生政策提供数据支撑.
		服务对象满意度指标	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	106.12	其中:财政拨款(万元)	106.12	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标 按照上级要求,结合统计工作实际,开展年度报表、统计法律法规等业务培训,提升统计队伍业务水平,保证统计数据质量.

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	79.13	其中:财政拨款(万元)	79.13	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求、按进度完成各项支出,保证日常办公业务需求.				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	执法普法	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	46.20	其中：财政拨款（万元）	46.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	聘请法律顾问,开展普法宣传活动,执法办案,法律文书资料印刷等工作的开展				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文化及信息化	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	39.50	其中：财政拨款（万元）	39.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据工作需要开展支出.				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	公务员公务交通补贴支出进度 100%				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	积极落实相关部门党建工作要求, 创新开展“书记项目”, 加强党建学习, 积极组织党员活动, 增强党员队伍的凝聚力, 推进党建、业务工作双融合。				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2.67	其中：财政拨款（万元）	2.67	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据厉行节约的原则, 按实际需求支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2.40	其中：财政拨款（万元）	2.40	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保证日常办公需求, 完成支付 100%				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	0.70	其中：财政拨款（万元）	0.70	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保证日常办公需求, 完成支付 100%				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	会议费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照统计工作需求列支				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	统计培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	0.80	其中：财政拨款（万元）	0.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照统计法培训工作要求列支				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统计局	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照预算法要求计提的年度预算准备金, 严格按照相关规定使用.				

深圳市福田区统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区统计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 12.83 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.72 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.67 万元，比 2019 年减少 0.08 万元。主要用于国家、省检查调研和各地市统计部门来访等业务活动的接待支出。比 2019 年预算数减少主要原因：厉行节约，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 10.16 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 10.16 万元，比 2019 年预算数减少 0.64 万元。本单位公务用车 3 辆，主要用于保障单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。公务用车运行维护费 2020 年预算数比 2019 年预算数减少主要原因：厉行节约，严控公务用车购置和运行维护费支出。

附表：

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区统计局	2019	13.55		2.75	10.80		10.80
深圳市福田区统计局	2020	12.83		2.67	10.16		10.16
深圳市福田区统计局（本级）	2019	13.55		2.75	10.80		10.80
深圳市福田区统	2020	12.83		2.67	10.16		10.16

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
计局（本级）							