

2022 年深圳市福田区统计局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区统计局共 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；离休 0 人，退休 4 人。

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 局本级下设办公室、综合核算科（政务服务科）、统计和执法科，共 3 个部门。行政编制数 11 人，实有在编人数 9 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 3 人。

2. 下属事业单位深圳市福田区统计综合事务中心，下设产业统计部、统计信息化部和城市经济社会调查部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在

编人数 20 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区统计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持政治引领，力促党建业务双融双促；
2. 加强统计监测分析，服务好区委区政府工作大局；
3. 持续夯实统计基层基础，提高统计数据质量；
- 4 夯实根基，着力做好一体化住户调查工作；
5. 加大法治宣传力度，不断强化统计法治意识；
6. 加大统计执法力度，保证统计数据真实准确。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区统计局 部门预算收入 3,966.00 万元，比 2021 年减少 4968.38 万元，下降 55.61%。2022 年部门预算支出 3,966.00 万元，比 2021 年减少 4968.38 万元，下降 55.61%。

预算收支减少 主要原因：因第七次全国人口普查项目结束，导致项目收入和支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区统计局

深圳市福田区统计局预算 3,966.00 万元，包括人员支出 1452.45 万元、公用支出 111.62 万元、对个人和家庭的补助支

出 61.52 万元、项目支出 2,340.41 万元。

（一）人员支出 1452.45 万元，主要包括：在职人员工资福利。

（二）公用支出 111.62 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）对个人和家庭补助支出 61.52 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,340.41 万元，具体包括：

1. 统计管理预算 290.64 万元，主要包括：统计调查、业务培训和执法普法三个常规重点项目。其中：（1）统计调查项目 156.70 万元，根据上级有关调查制度和方案，开展一体化住户调查、月度劳动力调查、人口变动调查和公众满意度调查等 11 项调查工作；（2）业务培训项目 56.24 万元，根据各专业国家统计报表制度，面向辖区相关企业特别是新增及重点企业统计调查对象开展业务培训；（3）执法普法项目 21.70 万元，根据《统计法》并结合区法制办和上级统计部门的要求，开展常规统计执法检查及办案、普法宣传以及聘请法律顾问等相关工作；（4）统计调查（2021 年结转）56.00 万元，主要用于第七次全国人口普查课题项目尾款，绩效公众满意度调查尾款。

2. 预算准备金预算 30.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

3. 劳务派遣预算 1,515.00 万元，主要用于 113 人劳务派遣人员费用，分配各街道主要保障基层统计工作，劳务派遣费用包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费、体检费用及工会经费等。

4. 一般管理事务预算 504.77 万元，主要包括：（1）基层党建项目 10.00 万元，主要用于慰问（沙头职康中心和军转干拥军）；党群活动、党课、购买党建学习书籍等费用；（2）购置费项目 11.17 万元，主要用于购买笔记本电脑、调查用 PAD、非政府采购类办公用品等；（3）绩效考核项目 395.00 万元，主要用于绩效考核经费；（4）其他一般管理事务项目 51.30 万元，用于部门绩效管理咨询、固定资产清查、订阅报刊、统计协会服务费、档案整理咨询服务等相关费用；（5）职称培训经费 5.00 万元，主要用于参加上级组织的职称评审年度培训；（6）离退休干部慰问金 32.00 万，主要用于慰问离退休干部；（7）离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.3 万。

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 2022 年部门预算共计 9.80 万元，其中货物采购 9.80 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022 年“三公”经费预算 9.80 万元，比 2021 年预算减少 3.03 万元，下降 23.62%，主要是用于公务用车运行维护和公务接待，经费预算减少原因是按照过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费和公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2.00 万元，比 2021 年减少 0.67 万元，主要是用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。经费预算减少的原因是按照过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.80 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.80 万元，比 2021 年预算数减少 2.36 万元，主要是运行维护实有车辆 3 辆，用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动的公务用车运行支

出。经费预算减少的原因是按照过紧日子要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费。

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

预算部门名称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共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2340.41 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
统计管理	290.64	完成统计调查、业务培训和执法普法工作任务，有效提高统计数据质量和社会公众统计法治意识，有效发挥统计部门职能，更好地为区委区政府服务。计划达到专业年报培训完成率 100%、统计抽样调查完成率 100%、统计抽样调查及时率 100%、开展普查宣传活动场次不少于 2 场等绩效目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区统计局及下属单位机关运行经费财政拨款预算 66.02 万元，比 2021 年预算减少 4.51 万元，下降 6.39%。主要是厉行节约，严控机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区统计局 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,910.00	一、一般公共服务支出	3,484.01
1. 一般公共预算拨款	3,910.00	统计信息事务	3,484.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,175.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,987.77
二、财政专户管理资金	0.00	统计管理	290.64
三、单位资金	0.00	统计抽样调查	0.00
1. 事业收入	0.00	其他统计信息事务支出	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	207.89
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	207.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	33.22
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	49. 68
		其他行政事业单位养老支出	32. 00
		三、卫生健康支出	42. 00
		行政事业单位医疗	42. 00
		事业单位医疗	42. 00
		四、住房保障支出	232. 10
		住房改革支出	232. 10
		住房公积金	157. 50
		购房补贴	74. 60
本年收入合计	3, 910. 00	本年支出合计	3, 966. 00
上年结余、结转	56. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3, 966. 00	支出总计	3, 966. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区统计局	3,966.00	1,625.59	2,340.41	9.80	9.80	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区统计局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,910.00	一、一般公共服务支出	3,484.01
一般公共预算拨款	3,910.00	统计信息事务	3,484.01
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,175.59
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,987.77
		统计管理	290.64
		统计抽样调查	0.00
		其他统计信息事务支出	30.00
		二、社会保障和就业支出	207.89
		行政事业单位养老支出	207.89
		行政单位离退休	33.22
		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	49.68
		其他行政事业单位养老支出	32.00
		三、卫生健康支出	42.00
		行政事业单位医疗	42.00
		事业单位医疗	42.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	232. 10
		住房改革支出	232. 10
		住房公积金	157. 50
		购房补贴	74. 60
本年收入合计	3, 910. 00	本年支出合计	3, 966. 00
上年结余、结转	56. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3, 966. 00	支出总计	3, 966. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			3,966.00	1,625.59	2,340.41
	201	一般公共服务支出	3,484.01	1,175.59	2,308.42
	20105	统计信息事务	3,484.01	1,175.59	2,308.42
	2010501	行政运行	1,175.59	1,175.59	0.00
	2010502	一般行政管理事务	1,987.77	0.00	1,987.77
	2010506	统计管理	290.64	0.00	290.64
	2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	207.89	175.90	32.00
	20805	行政事业单位养老支出	207.89	175.90	32.00
	2080501	行政单位离退休	33.22	33.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	0.00	32.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
	221	住房保障支出	232.10	232.10	0.00
	22102	住房改革支出	232.10	232.10	0.00
	2210201	住房公积金	157.50	157.50	0.00
	2210203	购房补贴	74.60	74.60	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2021 年	12. 83	0. 00	2. 67	10. 16	0. 00	10. 16
	2022 年	9. 80	0. 00	2. 00	7. 80	0. 00	7. 80
	增减变化金额	-3. 03	0. 00	-0. 67	-2. 36	0. 00	-2. 36

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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、住房保障等支出	1,513.00	1,513.00	0.00
	机构公用经费（非三公经费）	公用经费综合定额、福利费、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等支出	112.59	112.59	0.00
	一般管理事务	用于基层党建、培训费、绩效考核经费及维持日常运行的其他一般管理事务	504.77	504.77	0.00
	统计管理	业务培训、执法普法、统计调查	290.64	290.64	0.00
	预备准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	30.00	30.00	0.00
	劳务派遣人员经费	用于劳务派遣人员经费支出	1,515.00	1,515.00	0.00
	金额合计		3,966.00	3,966.00	0.00

年度总体目标	1：围绕区委区政府中心工作，对我区国民经济、社会发展和改革开放中全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为区委区政府提供政策建议和咨询意见；2：及时根据部门工作任务，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；3：采取有效措施，强化统计法治意识。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；			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>各专业年报培训完成率</u>	100%
			<u>党建活动开展场次</u>	不少于 10 次
			<u>劳动力调查入户数</u>	约 160 户
		质量	<u>各专业年报培训到场率</u>	100%
			<u>党建活动参与率</u>	100%
			<u>劳动力调查入户覆盖率</u>	100%
		时效	<u>各专业年报培训完成及时率</u>	100%
			<u>各类统计调查及时率</u>	100%
			<u>党建活动举办完成及时率</u>	100%
		成本	<u>支出进度达标率</u>	>90%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>提高普法知识知晓率</u>	>90%
		可持续影响	<u>完善预算绩效管理工作</u>	良好
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>培训参与人员满意度</u>	>95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

