

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (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) 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

深圳市福田区统计局主要职责：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

深圳市福田区统计局具体包括深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区统计局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区统计局（本级）下设共 3 个科室：办公室、综合核算科（政务服务科）、统计和执法科。

2. 直属事业单位深圳市福田区统计综合事务中心内设共 3 个部门：产业统计部、统计信息化部、城市经济社会调查部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区统计局 2024 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；
7. 全力以赴，做好福田区第五次全国经济普查正式登记阶段调查工作和数据资料开发。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区统计局部门预算收入 5,800.00 万元，较 2023 年年初预算增加 549.00 万元，增长 10.5%。2024 年部门预算支出 5,800.00 万元，较 2023 年年初预算增加 549.00 万元，增长 10.5%。

预算收支增加主要原因：2024 年开展第五次全国经济普查正式登记调查工作和数据资料开发等增加项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区统计局（本级）

深圳市福田区统计局（本级）预算 5,800.00 万元，包括人员支出 1,750.67 万元、公用经费 88.01 万元、对个人和家庭的

补助支出 49.33 万元、项目支出 3,911.99 万元。

（一）人员支出 1,750.67 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 88.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 49.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,911.99 万元，具体包括：

1. 统计管理 252.92 万元，主要包括：统计调查工作 208.44 万元，用于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、政府绩效公众满意度调查和商业抽样调查等工作；统计业务工作 30.48 万元，用于开展新增和重点企业统计业务培训指导、质量控制和宣传等工作；执法普查工作 14.00 万元，用于开展常规统计执法检查、普法宣传以及聘请法律顾问等相关工作。较 2023 年年初预算减少 7.56 万元，下降 2.9%，主要原因是减少非必要项目经费。

2. 专项普查 1,608.87 万元，主要包括：普查调查工作 1312.32 万元，用于开展福田区第五次全国经济普查正式登记调查工作和全国投入产出调查等；质量指导控制工作 119.55 万元，用于区级普查指导服务项目费用等；普查业务工作 27.00 万元，用于普查相关的办公、通讯、资料等费用；数据评估和资料开发工作 150.00 万元，用于数据评估和资料开发等。较 2023 年年初

预算增加 252.40 万元，增长 18.6%，主要原因是开展第五次全国经济普查正式登记阶段工作增加调查费用。

3. 一般管理事务 2,039.20 万元，主要包括：劳务派遣管理工作 1,940.00 万元，用于派遣人员工资福利和管理费用等，保障基层统计工作；综合管理事务工作 87.90 万元，用于部门绩效管理咨询、资产管理咨询、订阅专业报刊、统计协会服务费、档案整理及审计咨询服务、“统计员之家”活动等工作；基层党组织建设工作 8.80 万元，用于党群学习、拥军优属、组织党建专项工作等；办公设备采购 1.80 万元，用于购买液晶显示器和国产台式电脑；退休干部节日慰问 0.70 万元，用于退休干部节日慰问工作。较 2023 年年初预算增加 184.00 万元，增长 9.9%，主要原因是增加劳务派遣人员经费。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）11.00 万元，主要包括：办公室内部环境修缮工作 11.00 万元，用于修缮维护办公场所，优化办公配置，改善工作环境等。较 2023 年年初预算减少 4.00 万元，下降 26.7%，主要原因是减少非必要修缮维护项目支出，并使用经济适用型环保材料。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统计局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 122.35 万元，其中：货物类项目 2.80 万元、工程类项目 0

万元、服务类项目 119.55 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.35 万元，较 2023 年年初预算减少 3.25 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.35 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，主要是厉行节约，压减公务接待标准和人数。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3.1 万元，主要是厉行节约；报废一辆行政执法综合用车，减少车辆维修费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,911.99 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
统计管理	252.92	完成业务培训计划完成率 $\geq 95\%$ ，开展统计核查企业数量 ≥ 60 家，“四上”企业报表上报率 $\geq 95\%$ ，统计调查验收通过率 100%，不断提高统计数据质量，提高社会公众的统计法治意识，有效发挥统计部门信息咨询监督职能，更好地为区委区政府服务。

修缮维护类项目(非政府投资项目)	11.00	完成办公场所修缮,改善办公人员人数≥10人,改善办公面积≥50平方米,项目验收合格率100%,优化办公配置,改善工作环境,提高空间利用率。
一般管理事务	2,039.20	保障劳务派遣、党组织建设、综合管理事务、办公设备购置等综合管理业务支出,劳务派遣人数105人-113人,完成工作项目数量≥3个,党建活动开展次数≥8场次,劳务派遣人员工资发放准确率≥95%,项目验收合格率100%,党建活动党员平均参与率(%)≥90%,有效提升单位日常整体运作效能和管理水平。
专项普查	1,608.87	实现普查正式阶段调查单位数≥20万家、数据汇总上报及时性100%、正式阶段统计单位错报率(遗漏率)≤5%、以公报形式及时向社会发布普查主要成果等,为政府和部门提供数据参考,更好地为区委区政府服务。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区统计局机关运行经费财政拨款预算88.01万元,较2023年年初预算增加0.16万元,增长0.2%。主要是在编人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区统计局共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是无需求;单价100

万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无需求。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,800.00	一、一般公共服务支出	5,103.76
1. 一般公共预算拨款	5,800.00	统计信息事务	5,103.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,201.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,050.20
二、财政专户管理资金	0.00	统计管理	243.26
三、单位资金	0.00	专项普查活动	1,608.87
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	9.66
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	9.66
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	9.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	239.73
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	239.23
		行政单位离退休	51.03

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.00
		抚恤	0.50
		死亡抚恤	0.50
		四、卫生健康支出	56.00
		行政事业单位医疗	56.00
		事业单位医疗	56.00
		五、住房保障支出	390.85
		住房改革支出	390.85
		住房公积金	132.90
		购房补贴	257.95
本年收入合计	5,800.00	本年支出合计	5,800.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	5,800.00	支出总计	5,800.00

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 2

收入总表

部门名称：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													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	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	5,800.00	5,800.00	1,888.01	3,911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区统计局（本级）	5,800.00	5,800.00	1,888.01	3,911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			5,800.00	1,888.01	3,911.99	0.00	0.00	0.00	122.35	122.35	0.00
深圳市福田区统计局（本级）			5,800.00	1,888.01	3,911.99	0.00	0.00	0.00	122.35	122.35	0.00
	201	一般公共服务支出	5,103.76	1,201.43	3,902.33	0.00	0.00	0.00	122.35	122.35	0.00
	20105	统计信息事务	5,103.76	1,201.43	3,902.33	0.00	0.00	0.00	122.35	122.35	0.00
	2010501	行政运行	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2010502	一般行政管理事务	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2010506	统计管理	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	1,608.87	0.00	1,608.87	0.00	0.00	0.00	119.55	119.55	0.00
	205	教育支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	390.85	390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	390.85	390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210201	住房公积金	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
深圳市福田区统计局	1,888.01	1,888.01	1,888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区统计局（本级）	1,888.01	1,888.01	1,888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,750.67	1,750.67	1,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	270.11	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	447.05	447.05	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	411.70	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	130.20	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
其他工资福利支出	178.01	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.01	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
对个人和家庭的补助	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
		小计	履职类项目拨款	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	3,911.99	3,911.99	3,911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区统计局（本级）	3,911.99	3,911.99	3,911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计管理	252.92	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,039.20	2,039.20	2,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项普查	1,608.87	1,608.87	1,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,800.00	一、一般公共服务支出	5,103.76
1. 一般公共预算拨款	5,800.00	统计信息事务	5,103.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,201.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,050.20
		统计管理	243.26
		专项普查活动	1,608.87
		二、教育支出	9.66
		进修及培训	9.66
		培训支出	9.66
		三、社会保障和就业支出	239.73
		行政事业单位养老支出	239.23
		行政单位离退休	51.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.00
		抚恤	0.50
		死亡抚恤	0.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	56.00
		行政事业单位医疗	56.00
		事业单位医疗	56.00
		五、住房保障支出	390.85
		住房改革支出	390.85
		住房公积金	132.90
		购房补贴	257.95
本年收入合计	5,800.00	本年支出合计	5,800.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,800.00	支出总计	5,800.00

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				5,800.00	1,888.01	3,911.99					
深圳市福田区统计局（本级）				5,800.00	1,888.01	3,911.99					
	201	一般公共服务支出		5,103.76	1,201.43	3,902.33					
	20105	统计信息事务		5,103.76	1,201.43	3,902.33					
	2010501	行政运行		1,201.43	1,201.43	0.00					
	2010502	一般行政管理事务		2,050.20	0.00	2,050.20					
	2010506	统计管理		243.26	0.00	243.26					
	2010507	专项普查活动		1,608.87	0.00	1,608.87					
	205	教育支出		9.66	0.00	9.66					
	20508	进修及培训		9.66	0.00	9.66					
	2050803	培训支出		9.66	0.00	9.66					
	208	社会保障和就业支出		239.73	239.73	0.00					
	20805	行政事业单位养老支出		239.23	239.23	0.00					

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
	2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
	20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
	210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
	221	住房保障支出	390.85	390.85	0.00
	22102	住房改革支出	390.85	390.85	0.00
	2210201	住房公积金	132.90	132.90	0.00
	2210203	购房补贴	257.95	257.95	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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				5,800.00	1,888.01	3,911.99					
深圳市福田区统计局（本级）				5,800.00	1,888.01	3,911.99					
	301	工资福利支出		1,750.67	1,750.67	0.00					
	30101	基本工资		270.11	270.11	0.00					
	30102	津贴补贴		447.05	447.05	0.00					
	30103	奖金		64.70	64.70	0.00					
	30107	绩效工资		411.70	411.70	0.00					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		130.20	130.20	0.00					
	30109	职业年金缴费		58.00	58.00	0.00					
	30110	职工基本医疗保险缴费		56.00	56.00	0.00					
	30112	其他社会保障缴费		2.00	2.00	0.00					
	30113	住房公积金		132.90	132.90	0.00					
	30199	其他工资福利支出		178.01	178.01	0.00					

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	3,987.23	88.01	3,899.22
	30201	办公费	40.65	16.05	24.60
	30202	印刷费	26.00	22.00	4.00
	30207	邮电费	2.04	2.04	0.00
	30209	物业管理费	0.29	0.29	0.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
	30216	培训费	9.66	0.00	9.66
	30217	公务接待费	1.35	1.35	0.00
	30226	劳务费	3,350.22	0.00	3,350.22
	30227	委托业务费	346.55	0.00	346.55
	30228	工会经费	45.00	19.00	26.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.40	10.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	143.34	5.88	137.46
	303	对个人和家庭的补助	50.03	49.33	0.70
	30302	退休费	49.45	48.75	0.70
	30304	抚恤金	0.50	0.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
	310	资本性支出	12.07	0.00	12.07
	31002	办公设备购置	12.07	0.00	12.07

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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	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
深圳市福田区统计局	2023 年	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00
	2024 年	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00
深圳市福田区统计局（本级）	2023 年	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00
	2024 年	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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
深圳市福田区统计局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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
深圳市福田区统计局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区统计局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区统计局（本级）	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	主要用于人员类项目(在职人员经费、对个人和家庭补助经费)和运转类项目（公用经费）的支出。	1,888.01	1,888.01	0.00
	一般管理事务	按照 2024 年工作计划安排，及时完成基层党组织建设、办公设备购置、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）以及部门绩效管理、固定资产清查、档案整理等咨询服务、统计员之家活动等其他一般管理事务项目，保障行政机关业务工作顺利开展，促进单位综合运行效能提升。	2,039.20	2,039.20	0.00
	统计管理	按照 2024 年工作要求，围绕统计调查、统计业务和执法普法三个常规重点项目，主要完成以下方面： 1. 及时完成一体化住户调查、人口变动调查、月度劳动力调查、限额以下商业抽样调查、金样本商业抽样调查、政府绩效公众满意度调查及临时性调查等各项统计抽样调查工作； 2. 完成面向产业部门 5000 余家相关专业的的新增及重点企业统计员业务培训指导和质量控制相关工作； 3. 组织“12.4”统计普法宣传活动、统计执法检查、普法宣传及聘请法律顾问等工作。 不断提高统计数据质量，提高社会公众的统计法治意识，有效	252.92	252.92	0.00

		发挥统计部门信息咨询监督职能，更好地为区委区政府服务。			
	专项普查	按照国家、省和市的工作部署，制定我区“五经普”工作方案，按工作方案进度要求组织正式普查登记调查、全国投入产出调查数据核查及汇总上报、数据资料开发等工作，实现数据汇总上报及时性 100%、正式阶段统计单位错报率（遗漏率）<5%等，并进行普查数据评估和开发利用，有效应用普查成果，为政府决策和部门制定政策提供参考，更好地为区委区政府服务。	1,608.87	1,608.87	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	根据实际需要修缮办公场所，优化办公配置，保障正常办公，改善工作环境，提高空间利用率。	11.00	11.00	0.00
	金额合计		5,800.00	5,800.00	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕区委区政府中心工作，对我区国民经济和社会发展情况开展统计监测分析，为区委区政府提供政策建议和咨询意见； 目标 2：根据部门工作任务，及时开展统计调查、业务培训指导和质量控制、统计核查执法和一般管理事务等项目，保障调查任务完成率 100%，加强统计业务培训和质量控制，不断提升统计数据质量，有效提高统计监测水平和统计调查水平；通过普法宣传、执法检查等有效措施，强化社会公众特别是领导干部、统计对象的统计法治意识，强化领导干部知法用法、调查对象敬法守法，提高统计公信力。 目标 3： 按照国家、省和市的工作部署，制定我区“五经普”工作方案，按工作方案进度要求组织正式普查登记调查、全国投入产出调查数据核查及汇总上报、数据资料开发等工作，实现数据汇总上报及时性 100%、正式阶段统计单位错报率（遗漏率）<5%等，并进行普查数据评估和开发利用，有效应用普查成果，为政府决策和部门制定政策提供参考，更好地为区委区政府服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		105 人≤n≤113 人
			统计调查完成率		100%
			业务培训完成率		100%
			普查指导员和普查员的人数		≥1200 人
			普查正式阶段调查单位数		≥20 万家

			开展统计核查企业数量	≥60 家
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	≥95%
			“四上”企业报表上报率	≥95%
			区绩效评估指标体系中“法治福田建设”指标评分	≥85 分
			正式普查阶段统计单位错报率（遗漏率）	<5‰
			正式普查阶段主要经济指标错报率	<10‰
			统计调查验收通过率	100%
		时效指标	各类统计调查完成及时率	100%
			项目完成及时率	≥95%
			完成正式普查登记工作时限	2024 年 4 月 30 日前
			劳务派遣人员工资发放及时	每月 20 日前
		成本指标	全年预算执行进度	≥90%
			项目成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	统计数据得到有效应用	明显有效，应用内容≥4 项

			为区委区政府和部门提供数据参考的保障程度	效果明显
			以公报形式及时向社会发布普查主要成果	及时公开≥5 篇
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。