

2022 年深圳市龙华区统计局 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) 单位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

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查辖区统计调查对象执行统计法律法规情况，查处统计违法行为。

2. 组织和协同全区统计调查工作，依法管理全区统计调查项目，指导和协调各部门、各街道办事处统计调查工作。

3. 贯彻执行组织实施全区国民经济核算制度，开展地区生产总值核算工作。

4. 组织实施国家统一部署的全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区统计局无下属独立核算单位，部门预算为深圳市龙华区统计局本级预算，下设办公室、综合统计科、综合核算科、监督检查科、社会经济调查队，共 5 个部门。行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；雇员员额 1 人，实有人数 1 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区统计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 着力探索统计服务创新，抓实抓细数字经济和服务消费统计，争取市数字经济统计改革创新试点，着力构建数字经济核算机制，开展市级服务消费统计试点；

2. 着力提升预警监测水平，充分挖掘经济增长新动能，做实经济监测预警，做细新增动能服务；

3. 着力推动统计信息化建设，提升智统善统水平，加快研究开发数字经济驾驶舱系统，完善信息共享机制；

4. 着力开创依法治统新局面，有效发挥统计监督职能，加大统计执法检查力度，强化统计法治宣传教育；

5. 着力夯实统计基层基础，提升统计队伍业务能力和服务水平，探索建立基层统计网格化管理新模式，主动适应企业需求开展家访时服务；

6. 着力提升统计调查质效，完善统计调查制度，谱写好人口普查后半篇文章，持续做好大样本轮换、采购经理、小微企业和个体经营户跟踪调查等各项专项调查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区统计局 部门预算收入 2,873 万元，比 2021 年增加 108 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 2,873 万元，比 2021 年增加 108 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是基本支出经费增加 183 万元，

主要是预计增加 2 名事业编制人员、2 名试用期公务员转正提级以及在职人员工资提级；二是机构运行辅助管理增加 94 万元，主要是专业聘员和临聘人员人数增加；三是各类统计专项业务、统计执法管理业务和统计抽样业务增加 216 万元，主要是统计执法数据质量检查数量增加以及 2022 年住户调查样本增加；四是办公设备、家具购置减少 19 万元，主要是减少了大额家具购置数量，主要零星办公设备采购；五是专项普查活动减少 382 万元，主要是第七次人口普查处于收尾阶段，项目经费主要用于人口数据资料开发。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区统计局

深圳市龙华区统计局预算 2,873 万元，包括人员支出 945 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,875 万元。

（一）人员支出 945 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,875 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 508 万元，主要包括：日常管理事务 66 万元，机构运行辅助管理 401 万元、党建及机关队伍建设（工青妇经费）40 万元、办公设备、家具购置 1 万元，用于日常办公、临聘人员工资、购买办公设备、组织党建和工会活动等。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 17%，主要原因是专业聘员和临聘人员人数增加。

2. 政府绩效考核专项预算 205 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 205 万元，用于发放员工 2021 年度绩效考核奖等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 5%，主要原因是实有在编人数增加。

3. 统计管理预算 189 万元，主要包括：统计管理业务工作 108 万元，统计执法工作 81 万元，用于统计执法检查、统计法治宣传、统计年鉴编制、统计数据管理平台系统维护等。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 66%，主要原因是为贯彻落实上级部门关于统计数据真实性的要求，全面实行依法治统，加大了数据质量重点检查力度。

4. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：预留机动工作 30 万元，用于单位机动经费支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

5. 计划生育考核预算 28 万元，主要包括：计划生育考核工

作 28 万元，用于发放员工 2021 年度计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 33%，主要原因是实有在岗工作人员增加。

6. 专项普查活动预算 100 万元，主要包括：人口普查管理事务工作 100 万元，用于龙华区第七次全国人口普查工作资料开发、文件汇编等。较 2021 年预算减少 382 万元，下降 79%，主要原因是 2022 年为人口普查收官年，项目经费按照实际需求减少。

7. 专项统计业务预算 520 万元，主要包括：统计辅助管理服务 318 万元，各类专项统计工作 202 万元，用于统计辅助管理服务、统计监测课题研究、经济运行分析、企业业务培训、统计对象清查工作等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

8. 统计抽样调查预算 296 万元，主要包括：统计之家运行工作 50 万元、统计抽样调查工作 86 万元、社会调查数据质量监控 160 万元，用于统计员之家系列活动、龙华区住户调查和劳动力调查日常固户补贴和数据质量检查等。较 2021 年预算增加 142 万元，增长 92%，主要原因是增加了住户调查大样本轮换经费和人口变动情况抽样调查经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区统计局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共

计 514 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 513 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 7.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，减少 6%，主要是按照党政机关过紧日子的相关要求和部署，进一步压减了公务接待费的预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是用于上级及有关部门来函接待，并按照有关要求进一步压减支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公车购置经费统一纳入区机关事务管理中心部门预算保障；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 2 辆公务用车的车辆维修、保险、燃

油费、清洁维修及保养等方面的支出。

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

深圳市龙华区统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区统计局，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 年深圳市龙华区统计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,875 万元，设置并编报 8 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
------	---------	------

专项普查活动	100	完成第七次人口普查项目后期资料和数据开发。
政府绩效考核专项	205	完成政府绩效考核奖励发放。
计划生育考核	28	完成计划生育考核奖励发放。
预算准备金	30	保障局内工作正常运转，应对突发性、临时性项目支出。
一般管理事务	508	保障局内各项基本日常办公开支，营造良好办公环境，促进党建及机关队伍建设。
统计管理	189	完成 2022 年统计年鉴编制、统计执法检查及“双随机”抽查、统计信息化平台建设及运维等工作任务。
专项统计业务	520	完成日常统计业务数据收集分析，做好年度新增入库工作，统计监测和统计数据分析课题研究。
统计抽样调查	296	完成年度住户调查、劳动力调查和样本轮换任务，持续推进“统计员之家”系列活动。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区统计局机关运行经费财政拨款预算 53 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 10%。主要是在编人员人数增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区统计局共有车辆 2 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。2022 年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、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、结转到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： 深圳市龙华区统计局

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	2,873	一、一般公共服务支出	2,433
1. 一般公共预算拨款	2,873	统计信息事务	2,433
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	586
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	713
二、财政专户管理资金	0	专项统计业务	570
三、单位资金	0	统计管理	189
1. 事业收入	0	专项普查活动	100
2. 事业单位经营收入	0	统计抽样调查	246
3. 上级补助收入	0	其他统计信息事务支出	30
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	100
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	56
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		四、住房保障支出	285
		住房改革支出	285
		住房公积金	106
		购房补贴	179
本年收入合计	2,873	本年支出合计	2,873

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,873	支出总计	2,873

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： 深圳市龙华区统计局

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
深圳市龙华区统计局	2,873	999	1,875	514	154	93

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

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	2,873	一、一般公共服务支出	2,433
一般公共预算拨款	2,873	统计信息事务	2,433
政府性基金预算拨款	0	行政运行	586
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	713
		专项统计业务	570
		统计管理	189
		专项普查活动	100
		统计抽样调查	246
		其他统计信息事务支出	30
		二、社会保障和就业支出	100
		行政事业单位养老支出	100
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	56
		计划生育事务	28

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		四、住房保障支出	285
		住房改革支出	285
		住房公积金	106
		购房补贴	179
本年收入合计	2,873	本年支出合计	2,873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,873	支出总计	2,873

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区统计局

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
深圳市龙华区统计局			2,873	999	1,875
	201	一般公共服务支出	2,433	586	1,847
	20105	统计信息事务	2,433	586	1,847
	2010501	行政运行	586	586	0
	2010502	一般行政管理事务	713	0	713
	2010505	专项统计业务	570	0	570
	2010506	统计管理	189	0	189
	2010507	专项普查活动	100	0	100
	2010508	统计抽样调查	246	0	246
	2010599	其他统计信息事务支出	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	100	100	0
	20805	行政事业单位养老支出	100	100	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区统计局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	56	28	28
	21007	计划生育事务	28	0	28
	2100799	其他计划生育事务支出	28	0	28
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0
	221	住房保障支出	285	285	0
	22102	住房改革支出	285	285	0
	2210201	住房公积金	106	106	0
	2210203	购房补贴	179	179	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

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
深圳市龙华区统计局	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	7.5	0	0.5	7	0	7
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

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
深圳市龙华区统计局			0	0	0

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： 深圳市龙华区统计局

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
深圳市龙华区统计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区统计局	主管单位	深圳市龙华区统计局		
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	
	预留机动	主要用于日常机构运转过程中出现的临时性、紧急性项目经费	30	30	0	
	考核奖励金	主要用于员工年度政府绩效考核和计划生育考核奖金	233	233	0	
	统计辅助管理	主要用于包括工业、服务业、固定资产投资等各类项目委托服务	318	318	0	
	各类专项统计业务	主要用于统计辅助管理服务、统计监测调查和统计课题研究管理业务等工作。	202	202	0	
	专项普查活动	主要用于人口普查、经济普查、劳动力调查和住户调查等工作	100	100	0	
	日常管理事务	主要用于办公家具购置、办公设备购置、机构运行辅助管理、日常行政管理事务、党建及机关队伍建设等。	508	508	0	
	统计抽样调查	主要用于统计抽样调查工作、社会调查数据质量控制等工作。	246	246	0	

	统计管理	主要用于统计管理业务、统计执法工作、统计信息化建设及运维等工作。	189	189	0
	统计之家运行工作	主要用于开展统计员之家系列活动。	50	50	0
	在职人员经费	主要用于保障在编人员工资、社保、职业年金等	945	945	0
	机构公用经费	主要用于保障在编人员日常工作需要费用，保障工作顺利开展	54	54	0
	金额合计		2,873	2,873	0
年度总体目标	<p>1、深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实区委、区政府各项决策部署，统筹推进各类统计工作，维持机构正常运转，不断提升统计数据质量和服务水平</p> <p>2、收集、汇总、整理、提供全区国民经济和社会发展的基本情况，并进行统计分析、统计预测。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料。</p> <p>3、做好统计工作宣传，进一步提高全社会统计法治氛围。</p> <p>4、贯彻执行国家和省、市、区有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查辖区统计调查对象执行统计法律法规情况，查处统计违法行为</p> <p>5、组织实施上级部门统一开展的各类人口普查、劳动力调查等大型专项普查活动。</p> <p>6、组织和协调全区统计调查工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全区统计调查项目，指导和协调各部门、各街道办事处统计调查工作，加强统计基层基础建设</p>				
	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	各类统计活动次数		10 次
			新增入库企业数量		700 家
			统计执法检查企业数量		150 家

		质量	“一套表”统计企业上报率	95%
			统计培训效果	提高
		时效	“一套表”统计企业上报时间	每月月初按时上报
			各类统计活动开展时间	按照活动方案时间开展
		成本	支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全社会统计氛围	增强
			统计法治意识	提高
		可持续影响	促进经济健康平稳发展	促进
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	各类统计对象满意程度	95%
		其他满意度	员工满意程度	95%