

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

1. 贯彻执行贯彻执行国家和省、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，加强统计基层基础建设。

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。

5. 负责全区范围内各项定期专业统计资料的采集、审核、录入、初级汇总和上报工作。

6. 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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区统计局具体包括深圳市龙华区统计局（本级）

共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区统计局（本级）预算、深圳市龙华区社会经济调查队预算。1 个事业单位为非独立核算单位，具体如下：

1. 深圳市龙华区统计局（本级）下设办公室、综合统计科、综合核算科、监督检查科共 4 个部门。
2. 深圳市社会经济调查队无下设部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区统计局 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力打好五经普攻坚战，结合全国全省全市统一部署，组织开展五经普相关工作；
2. 着力提升预警监测水平，充分发挥大数据在统计分析中的应用，做深统计服务产品；
3. 着力夯实统计基层基础。瞄准行业重点企业、企业中高层有针对性的开展业务培训，常态化指导企业统计员，深化企业依法及时准确上报统计数据意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区统计局 部门预算收入 3,447 万元，比 2022 年增加 574 万元，增长 20%。2023 年部门预算支出 3,447 万元，比 2022 年增加 574 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：一是专项普查活动增加 581.8 万元，主要是开展龙华区第五次全国经济普查项目；二是机构运行辅助管理增加 179 万元；三是统计执法工作增加 25 万元，主要是加大了统计执法力度和执法宣传；四是取消了政府绩效考核和计划生育考核项目经费。

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 3,447 万元，包括人员支出 970 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,422 万元。

（一）人员支出 970 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 55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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 2,422 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 681 万元，主要包括：日常管理事务 61 万元，机构运行辅助管理 580 万元、党建及机关队伍建设（工

青妇经费) 40 万元, 用于日常办公、临聘人员工资、组织党建和工会活动等。较 2022 年预算增加 174 万元, 增长 34.32%, 主要原因是专业聘员和临聘人员人数增加。

2. 统计管理预算 197 万元, 主要包括: 统计管理业务 92 万元、统计执法工作 105 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 2022 年预算增加 8 万元, 增长 4.32%, 主要原因是加强了执法监督力度和经费保障。

3. 预算准备金预算 30 万元, 主要包括: 预留机动 30 万元, 用于单位机动经费支出等。较 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无。

4. 专项普查活动预算 682 万元, 主要包括: 经济普查管理事务 681 万元, 用于龙华区第五次全国经济普查前期工作开展等。较 2022 年预算增加 581 万元, 增长 581%, 主要原因是开展龙华区第五次全国经济普查项目。

5. 专项统计业务预算 538 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 220 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 2022 年预算增加 18 万元, 增长 3.46%, 主要原因是加大了统计监测课题研究力度。

6. 统计抽样调查预算 295 万元, 主要包括: 统计之家运行工作 45 万元、统计抽样调查工作 104 万元、社会调查数据质量监

控 146 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 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.34%，主要原因是无。

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 2023 年部门预算共计 768 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 768 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 6.5 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 13.3%，主要是按照党政机关过紧日子的相关要求和部署，进一步做好三公经费压减工作。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0.5 万

元，主要是严格落实“三公”经费压减的有关规定，取消了公务接待费用预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.5万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数6.5万元，比2022年预算数减少0.5万元，主要是用于3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，减少的原因主要是严格落实“三公”经费压减的有关规定。

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本级、深圳市龙华区社会经济调查队共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

2023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 2422 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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

2023 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
一般管理事务	681	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	197	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。
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。
专项普查活动	681	开展龙华区第五次全国经济普查项目。
专项统计业务	538	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	295	做好住户调查大样本轮换工作和劳动力调查工作，持续推进“统计员之家”系列活动。

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

2023年深圳市龙华区统计局、深圳市龙华区社会经济调查队机关运行经费财政拨款预算55万元，比2022年预算增加1万元，增长2%。主要是在编人员人数增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区统计局共有车辆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）。

2023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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,447	一、一般公共服务支出	3,045
1.一般公共预算拨款	3,447	统计信息事务	3,045
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	623
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	681
二、财政专户管理资金	0	专项统计业务	583
三、单位资金	0	统计管理	197
1.事业收入	0	专项普查活动	682
2.事业单位经营收入	0	统计抽样调查	250
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	105

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	行政事业单位养老支出	105
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		四、住房保障支出	266
		住房改革支出	266
		住房公积金	78
		购房补贴	189
本年收入合计	3,447	本年支出合计	3,447
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,447	支出总计	3,447

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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			3,447	1,025	2,422	768	464	68
	201	一般公共服务支出	3,045	623	2,422	768	464	68
	20105	统计信息事务	3,045	623	2,422	768	464	68
	2010501	行政运行	623	623	0	0	0	0
	2010502	一般行政管理事务	681	0	681	0	0	0
	2010505	专项统计业务	583	0	583	318	318	0
	2010506	统计管理	197	0	197	0	0	0
	2010507	专项普查活动	682	0	682	304	0	0
	2010508	统计抽样调查	250	0	250	146	146	68
	2010599	其他统计信息事务支出	30	0	30	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	105	105	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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	105	105	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	266	266	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	266	266	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	78	78	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	189	189	0	0	0	0

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	3,447	一、一般公共服务支出	3,045
一般公共预算拨款	3,447	统计信息事务	3,045
政府性基金预算拨款	0	行政运行	623
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	681
		专项统计业务	583
		统计管理	197
		专项普查活动	682
		统计抽样调查	250
		其他统计信息事务支出	30
		二、社会保障和就业支出	105
		行政事业单位养老支出	105
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	266
		住房改革支出	266
		住房公积金	78
		购房补贴	189
本年收入合计	3,447	本年支出合计	3,447
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,447	支出总计	3,447

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			3,447	1,025	2,422
深圳市龙华区统计局			3,447	1,025	2,422
	201	一般公共服务支出	3,045	623	2,422
	20105	统计信息事务	3,045	623	2,422
	2010501	行政运行	623	623	0
	2010502	一般行政管理事务	681	0	681
	2010505	专项统计业务	583	0	583
	2010506	统计管理	197	0	197
	2010507	专项普查活动	682	0	682
	2010508	统计抽样调查	250	0	250
	2010599	其他统计信息事务支出	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	105	105	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
	20805	行政事业单位养老支出	105	105	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	266	266	0
	22102	住房改革支出	266	266	0
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2210203	购房补贴	189	189	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,447	1,025	2,422
深圳市龙华区统计局			3,447	1,025	2,422
	301	工资福利支出	970	970	0
	30101	基本工资	386	386	0
	30102	津贴补贴	215	215	0
	30103	奖金	109	109	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	78	78	0
	30199	其他工资福利支出	47	47	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	2,476	55	2,421
	30201	办公费	17	10	7
	30202	印刷费	152	2	150
	30203	咨询费	8	0	8
	30204	手续费	1	1	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	7	0	7
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	39	0	39
	30214	租赁费	10	0	10
	30216	培训费	19	2	17
	30226	劳务费	685	0	685
	30227	委托业务费	1,296	0	1,296
	30228	工会经费	38	6	32

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	180	9	171
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表9

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	2022年	7.5	0	0.5	7	0	7
	2023年	6.5	0	0	6.5	0	6.5
	增减变化金额	-1	0	-0.5	-0.5	0	-0.5

注：无。

表10

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
深圳市龙华区统计局			0	0	0

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
深圳市龙华区统计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区统计局	主管部门	深圳市龙华区统计局	
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	
年度主要任务	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	681	681	0.00
	预算准备金	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	0.00
	一般管理事务	主要用于办机构运行辅助管理、日常行政管理事务、党建及机关队伍建设等。	681	681	0.00
	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。	197	197	0.00
	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。	538	538	0.00
	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。	295	295	0.00
	金额合计		2,422	2,422	0.00

年度总体目标	<p>1、深入贯彻党的二十大精神，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经济普查等专项活动。</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	产出指标	数量指标	各类统计活动次数	10 次	
			新增入库企业数量	800 家	
			统计执法检查企业数量	320 家	
		质量指标	“一套表”统计企业上报率	100%	
			统计培训合格率	100%	
		时效指标	“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	
		成本指标	支出进度达标率	98%	
		效益指标	社会效益指标	全社会统计氛围	增强

			统计法治意识	提高
		可持续影响指标	促进经济健康平稳发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类统计对象满意程度	95%
			员工满意程度	95%