

2024 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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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包括深圳市龙华区统计局（本级）以及深

圳市龙华区社会经济调查队 1 家下属事业单位（非独立核算）。行政编制总数 11 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

部门预算包括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，共 4 个部门。行政编制数 11 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。1 个非独立核算事业单位：深圳市龙华区社会经济调查队。事业编制数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区统计局 2024 年主要工作目标包括：

1. 严格按照普查方案规定及上级统一部署，扎实开展五经普正式普查登记、投入产出调查工作；
2. 提升预警监测水平，建立“事前监测预警、事中沟通协调、事后分析研判”的全方位监测机制；
3. 着力夯实统计基层基础，用活用好“统计员之家”政企交流平台，对重点企业统计员、新增企业统计员、基层统计员分层分类开展业务培训，全面提升基层统计员业务水平和综合能力；
4. 挖掘经济新增动能，提升“双招双引”统计服务质量，全流程跟踪指导招引项目落地及纳统事宜，提升招商项目入库转化率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区统计局 部门预算收入 2,923 万元,比 2023 年减少 524 万元,下降 15.2%。2024 年部门预算支出 2,923 万元,比 2023 年减少 524 万元,下降 15.2%。

预算收支减少主要原因:一是一般管理事务减少 98 万元,主要是落实“过紧日子”要求,压减了日常管理经费;二是专项统计业务减少 130 万元,主要是减少统计监测课题研究项目;三是专项普查活动减少 373 万元,主要是龙华区第五次全国经济普查项目前期准备工作已基本完成,所需经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区统计局预算 2,923 万元,包括人员支出 947 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,939 万元。

(一) 人员支出 947 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 1,939 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 583 万元，主要包括日常管理事务 53 万元，办公设备、家具购置 4 万元，机构运行辅助管理 506 万元、党建及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元，用于日常办公、临聘人员工资、购买办公设备、党建和工会活动等。较 2023 年预算减少 98 万元，减幅 14.4%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减了日常经费和活动经费。

2. 专项统计业务预算 408 万元，主要包括统计辅助管理服务 286 万元、各类专项统计工作 122 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、业务培训等工作。较 2023 年预算减少 130 万元，减幅 24.2%，主要原因是减少了统计监测课题研究项目。

3. 统计抽样调查预算 274 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 93 万元，社会调查数据质量控制 136 万元，用于统计抽样调查、统计员之家活动等。较 2023 年预算减少 21 万元，减幅 7.1%，主要原因是减少了部分统计抽样调查服务。

4. 统计管理预算 352 万元，主要包括统计管理业务 284 万元、统计执法工作 68 万元，用于统计数据质量检查、统计法治宣传、各类统计指引印刷、龙华区智慧统计管理平台项目建设等。较 2023 年预算增加 155 万元，增幅 78.7%，主要原因是新增龙华区智慧统计管理平台项目。

5. 专项普查活动预算 308 万元，主要包括经济普查管理事务 308

万元，用于开展龙华区第五次全国经济普查正式普查工作。较 2023 年预算减少 374 万元，减幅 54.8%，主要原因是主要是龙华区第五次全国经济普查项目前期准备工作已基本完成，所需经费减少。

6. 预算准备金 15 万元，主要包括预留机动 15 万元，用于单位机动经费支出。较 2023 年预算减少 15 万元，减幅 50%，主要原因是按照上级部门“过紧日子”要求统一压减。

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 2024 年部门预算共计 853 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 850 万元。（数据四舍五入取整后存在尾数误差）

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 7 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 7.7%，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，主要原因为部分公务用车使用年限久，运维费用增加。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加

0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，比 2023 年预算数增加 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，主要原因为部分公务用车使用年限久，运维费用增加。

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

2024 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 1,939 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 6 个项目绩效目标(与表 5 项目个数保持一致)。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

2024 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	583	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。
预算准备金	15	保障局内工作正常运转，应对突发性、临时性项目支出。
统计抽样调查	274	做好住户调查和劳动力调查工作，持续推进“统计员之家”系列活动。
专项统计业务	408	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。
专项普查活动	308	开展龙华区第五次全国经济普查项目。
统计管理	352	开展统计数据核查及“双随机”抽查、统计信息化平台建设及运维、各类统计指引印刷等工作任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区统计局机关运行经费财政拨款预算 37 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 32.7%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压减日常经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区统计局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市龙华区统计局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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,923	一般公共服务支出	2,518
一般公共预算资金	2,923	统计信息事务	2,518
政府性基金预算资金		行政运行	579
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	583
财政专户管理资金		专项统计业务	453
单位资金		统计管理	352
事业收入资金		专项普查活动	308
上级补助收入资金		统计抽样调查	229
附属单位上缴收入资金		其他统计信息事务支出	15
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	107
其他收入资金		行政事业单位养老支出	107
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		卫生健康支出	31

		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	31
		住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	78
		购房补贴	189
本年收入合计	2,923	本年支出合计	2,923
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	2,923	支出总计	2,923

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	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
深圳市龙华区统计局	2010507	专项普查活动	308	0	308	228	65	163
	2210201	住房公积金	78	78	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	189	189	0	0	0	0
	2010506	统计管理	352	0	352	200	200	0
	2010508	统计抽样调查	229	0	229	136	136	0
	2010502	一般行政管理事务	583	0	583	4	4	0
	2010501	行政运行	579	579	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	0	0
	2010599	其他统计信息事务支出	15	0	15	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	2010505	专项统计业务	453	0	453	286	286	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,923	一、一般公共服务	2,518
一般公共预算拨款	2,923	统计信息事务	2,518
政府性基金预算拨款	0	行政运行	579
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	583
		专项统计业务	453
		统计管理	352
		专项普查活动	308
		统计抽样调查	229
		其他统计信息事务支出	15
		二、社会保障和就业	107
		行政事业单位养老支出	107
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、医疗卫生	31
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	31

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区统计局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	78
		购房补贴	189
本年收入合计	2,923	本年支出合计	2,923
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	2,923	支出总计	2,923

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			2,923	984	1,939
深圳市龙华区统计局			2,923	984	1,939
	2010507	专项普查活动	308	0	308
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2210203	购房补贴	189	189	0
	2010506	统计管理	352	0	352
	2010508	统计抽样调查	229	0	229
	2010502	一般行政管理事务	583	0	583
	2010501	行政运行	579	579	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2010599	其他统计信息事务支出	15	0	15
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	2010505	专项统计业务	453	0	453
	2101101	行政单位医疗	31	31	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			2,923	984	1,939
深圳市龙华区统计局			2,923	984	1,939
	30101	基本工资	161	161	0
	30102	津贴补贴	414	414	0
	30103	奖金	51	51	0
	30107	绩效工资	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	31	31	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	49	49	0
	30201	办公费	13	5	8

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
	30202	印刷费	33	0	33
	30203	咨询费	8	0	8
	30207	邮电费	5	5	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30226	劳务费	596	0	596
	30227	委托业务费	1, 058	0	1, 058
	30228	工会经费	17	5	12
	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	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	25	4	21
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31022	无形资产购置	200	0	200

表 9

财政拨款“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	2023 年	6.5	0	0	6.5	0	6.5
	2024 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0.5	0	0	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

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

注： 本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区统计局				0

注： 本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市龙华区统计局		单位： 万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区统计局			
	A	货物	4
	A02000000	设备	4
	A02020000	办公设备	4
	A02021000	打印机	4
	A02021002	A3 彩色打印机	4
	C	服务	850
	C16000000	信息技术服务	200
	C16020000	信息系统集成实施服务	200
	C16020300	软件集成实施服务	200
	C19000000	专业技术服务	650
	C19990000	其他专业技术服务	650

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 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	
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
	一般管理事务	主要用于机构运行辅助管理、日常管理事务、党建及机关队伍建设等	583	583	0.00
	专项统计业务	主要用于统计辅助管理服务和各类专项统计等工作	408	408	0.00
	统计抽样调查	主要用于统计员之家、住户调查和劳动力调查等工作	274	274	0.00
	统计管理	主要用于统计信息化建设、统计执法工作等工作	352	352	0.00
	专项普查活动	主要用于龙华区第五次全国经济普查等工作	308	308	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	15	15	0.00
	在职人员经费	主要用于发放在编人员工资及社保公积金	947	947	0.00
	机构公用经费	主要用于机构日常办公经费、公务用车日常运维等	37	37	0.00

	金额合计		2,923	2,923	0.00
年度总体目标	<div>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。</div> <div>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。</div> <div>3、做好统计工作宣传，进一步提高全社会统计法治氛围。</div> <div>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。</div> <div>5、组织实施上级部门统一开展的经济普查等专项活动。</div> <div>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。</div>				
	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	统计业务培训场次		≥25次
			企业“一套表”报表填报数量		≥23万份
			统计数据质量检查企业家数		≥250家
			住户调查记账户数		210户
			各类调研报告及分析报告数量		≥9篇
			第五次经济普查单位数量		≥20万家

		质量指标	第五次经济普查数据审核通过率	100%
			“一套表”统计企业上报率	100%
			各类调研报告及分析报告验收通过率	100%
		时效指标	各项统计业务培训、调研报告等完成时间	2024 年 12 月底前
			“一套表”统计企业上报时间	每月
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为辖区经济发展提供数据支撑，增加全社会统计法治意识。	增加
		可持续影响指标	促进经济健康平稳发展	促进
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用