

# 2022 年深圳市盐田区统计调查中心 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

贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法规、规章和政策，在区统计局领导下制定和实施全区统计工作规划：1. 各经济社会统计报表的布置、收集、审核和上报。2. 组织实施重大普查和调查。3. 开展其他专项统计调查。4. 开展统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提出统计意见和建议。5. 接受区统计局委托协助开展统计执法检查及统计法制宣传教育。6. 健全和管理全区统计信息化系统。7. 开展统计业务培训。8. 编纂统计年鉴等，提供统计咨询。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区统计调查中心共 1 家基层单位。深圳市盐田区统计调查中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、产业统计部、专项调查部 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区统计调查中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化调度，树立数据引领性，做好经济形势预警预测；

2. 加强统计监测分析，服务好区委区政府工作大局；
3. 拓宽信息归集渠道，提高服务主动性；
4. 持续夯实统计基层基础，提高统计数据质量；
5. 夯实根基，着力做好一体化住户调查工作；
6. 加强统计培训，保障统计数据真实准确。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区统计调查中心部门预算收入1125.09万元，比2021年减少596.98万元，下降35%。2022年部门预算支出1125.09万元，比2021年减少596.98万元，下降35%。

预算收支减少主要原因：第七次全国人口普查项目与统计信息化建设项目结束，项目支出减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区统计调查中心

深圳市盐田区统计调查中心预算1125.09万元，包括人员支出736.63万元、公用支出28.67万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出359.79万元。

（一）人员支出736.63万元，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等。

(二) 公用支出 28.67 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四) 项目支出 359.79 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 359.79 万元，较 2021 年减少 675.56 万元，下降 65%，主要包括统计调查工作经费 146.14 万元，用于各专业企业报表数据采集催报，审核与汇总，统计业务培训等，较 2021 年预算减少 248.56 万元，下降 63%，主要原因是数据分析委托业务减缩，统计信息化系统建设项目结束；专项调查工作经费 66.31 万元，用于一体化住户调查数据收集审核，业务培训，大样本轮换等，较 2021 年减少 0.93 万元，下降 1%，主要原因是上级下达的专项调查任务有调整；公务接待费 0.63 万元，用于上级及相关部门检查调研接待，与 2021 年持平，主要原因是预计接待任务量与上年持平；日常业务经费 15.18 万元，用于日常办公需要及后勤保障等，较 2021 年减少 0.10 万元，下降 1%；临聘、雇员及公辅员经费 131.53 万元，用于发放临聘、雇员及公辅员工资等，较 2021 年增加 9.03 万元，增长 7%。

2. 财政专项资金项目 0.00 万元。

3. 政府投资项目 0.00 万元。

4. 政府性基金项目 0.00 万元。

5. 上级转移支付项目 0.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区统计调查中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 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 4.20 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护与公务接待。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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，因此我单位 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 0.63 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是用于接待上级及相关部门检查调研使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 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，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计

划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位实有车辆 1 辆，为定编车辆，主要用于保障单位正常工作需求和调研走访等业务活动开支的公务用车运行维护支出。

## 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

深圳市盐田区统计调查中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区统计调查中心共 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，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

深圳市盐田区统计调查中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 359.79 万元，设置并编报 5 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，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
统计调查工作经费	146.14	完成年度统计调查任务，提高统计数据质量。有序开展针对辖区规模以上企业、规模以下企业、固定资产投资项 目，上报率100%。紧抓常规数据采集工作，加强催报、汇总及审核工作，确保数据上报及时、准确、完整，统计数据质量过硬可靠。
专项调查工作经费	66.31	完成一体化调查户100户的每月数据收集、审核上报工作，完成一体化住户

		调查等相关业务的培训，完成一体化住户调查大样本轮换各项工作，调查表验收合格率达100%，紧抓质量关，调查质量指标争取排在全市前列。
日常业务经费	15.18	完成年度绩效自评、内控报告的编制，加强合同等相关文件的规范管理，提高全体职工综合素质和履职水平，提升团队凝聚力，根据办公需要完成办公用品的采购验收。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区统计调查中心机关运行经费财政拨款

预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，无在机关运行经费统计范围内。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区统计调查中心 共有车辆 1 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： 深圳市盐田区统计调查中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1,125.09	一般公共服务支出	876.69
一般公共预算资金	1,125.09	统计信息事务	876.69
一般公共预算资金	1,125.09	统计抽样调查	146.14
		事业运行	516.90
		其他统计信息事务支出	213.65
		社会保障和就业支出	57.50
		行政事业单位养老支出	57.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.50
		卫生健康支出	16.03
		行政事业单位医疗	16.03

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区统计调查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	16.03
		住房保障支出	174.86
		住房改革支出	174.86
		住房公积金	59.90
		购房补贴	114.96
本年收入合计	1,125.09	本年支出合计	1,125.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,125.09	支出总计	1,125.09

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： 深圳市盐田区统计调查中心

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
深圳市盐田区统计调查中心	1,125.09	765.30	359.79	0.00	0.00	0.00







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区统计调查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	1,125.09	一般公共服务支出	876.69
一般公共预算资金	1,125.09	统计信息事务	876.69
一般公共预算资金	1,125.09	统计抽样调查	146.14
		事业运行	516.90
		其他统计信息事务支出	213.65
		社会保障和就业支出	57.50
		行政事业单位养老支出	57.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.50
		卫生健康支出	16.03
		行政事业单位医疗	16.03
		事业单位医疗	16.03
		住房保障支出	174.86
		住房改革支出	174.86
		住房公积金	59.90
		购房补贴	114.96

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区统计调查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
本年收入合计	1,125.09	本年支出合计	1,125.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,125.09	支出总计	1,125.09

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区统计调查中心

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
深圳市盐田区统计调查中心			1,125.09	765.30	359.79
	201	一般公共服务支出	876.69	516.90	359.79
	20105	统计信息事务	876.69	516.90	359.79
	2010508	统计抽样调查	146.14	0.00	146.14
	2010550	事业运行	516.90	516.90	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	213.65	0.00	213.65
	208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00
	210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区统计调查中心

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
	221	住房保障支出	174.86	174.86	0.00
	22102	住房改革支出	174.86	174.86	0.00
	2210201	住房公积金	59.90	59.90	0.00
	2210203	购房补贴	114.96	114.96	0.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区统计调查中心

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
深圳市盐田区统计调查中心	2021 年	4.20	0.00	0.63	3.57	0.00	3.57
	2022 年	4.20	0.00	0.63	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区统计调查中心

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
深圳市盐田区统计调查中心			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： 深圳市盐田区统计调查中心

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
深圳市盐田区统计调查中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市盐田区统计调查中心

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区统计调查中心		主管部门	深圳市盐田区发展和改革局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	专项调查工作经费	专项调查	66.31	66.31	0.00	
	统计调查工作经费	统计调查	146.14	146.14	0.00	
	公务接待费	接待来访人员	0.63	0.63	0.00	
	日常业务经费	日常支出	15.18	15.18	0.00	
	临聘、雇员及公辅员经费	临聘、雇员及公辅员人员经费	131.53	131.53	0.00	
	人员支出	人员工资等费用	765.30	765.30	0.00	
	金额合计		1,125.09	1,125.09	0.00	
年度总体目标	提高统计质量，大力推进统计服务，切实提高统计的科学性、准确性、时效性和适应性，完成各专业统计报表工作与一体化住户调查工作，为区委区政府决策提供参考依据。					
	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	完成规下企业统计报表		100%	
			完成规上企业统计报表		550 家	
			完成一体化住户调查		100 户	
			完成固定资产投资报表		190 个	

		质量	完成规下企业统计报表验收合格率	100%
			完成固定资产投资报催报完成率	100%
			完成一体化住户调查工作完成达标率	100%
			规上企业统计报表验收合格率	100%
		时效	规上企业统计报表催报完成时间	12月底前完成
			规下企业统计报表催报完成时间	12月底前完成
			固定资产投资报表催报完成时间	12月底前完成
			一体化住户调查数据收集完成时间	12月底前完成
		成本	成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	辖区人均居民可支配收入目标
	社会效益		为编辑统计月、季、年报提供数据率	100%
	可持续影响		为区政府决策提供资料参考率	95%以上
	生态效益		不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区统计员满意度	大于 90%
		其他满意度	辖区调查户满意度	大于 90%