

2023 年深圳市统计普查中心 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（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

深圳市统计普查中心主要研究和提出重大市情市力普查计划，研究解决普查专业技术方面的问题；指导全市人口普查、工业普查、农业普查、基本单位普查、第三产业及有关社情民意统计调查工作；组织对各项普查资料进行开发应用和统计分析；组织实施基本单位的统计工作；组织指导基层单位的相关统计业务工作。

二、机构设置情况

市统计普查中心下设综合业务部，名录库管理部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市统计普查中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成一套表调查单位月度、年度审批工作。争取完成入库 5000 家，信息变更 1000 家，退库 2500 家审批；
2. 完成基本单位名录库维护更新工作。全年完成改错 10 万条，完成扫码读数任务 50000 家；
3. 完成五经普相关阶段任务。做好五经普综合试点，完成单

位清查，普查底册的编制；

4. 推进动态名录库建设。推进各模块建设进度，推进四上企业自主申报模块内部测试。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市统计普查中心部门预算收入 826 万元，比 2022 年增加 11 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 826 万元，比 2022 年增加 11 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：职工正常晋升，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市统计普查中心

深圳市统计普查中心预算 826 万元，包括人员支出 768 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 17 万元。

（一）人员支出 768 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 27 万元，主要包括：公用综合定额经费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：离退休

人员经费支出。

（四）项目支出 17 万元，具体包括：

1. 专项统计业务预算 17 万元，主要包括：统计报表和普查专项调查 17 万元，根据国家统计局和省统计局有关要求，用于管理、维护全市基本单位名录库系统，完成国家基本单位统计报表等工作。本项目预算较 2022 年预算减少 57 万元，减幅为 77%，主要原因是按照财政要求，厉行节约压缩预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市统计普查中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要是与上年预算数持平。

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，因此各单位 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 0.36 万元，比 2022 年减少 0.15 万元，主要是上级部门、外市统计部门来深公务等按公务接待规定的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是中心 1 辆公务车执行公务所发生的运行及维护支出。

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

深圳市统计普查中心为实施部门预算绩效管理的单位，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市财政部门备案。市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 年市统计普查中心系统所有项目支出预算纳入部门预

算绩效管理，涉及预算资金 17 万元，设置并编报 1 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
专项统计业务	17	及时反映深圳市未来三年基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新，完成国家 2023-2025 年基本单位统计报表制度的要求。

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 年市统计普查中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是市统计普查中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市统计普查中心 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）。

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： 深圳市统计普查中心

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	826	一、一般公共服务支出	573
1. 一般公共预算拨款	826	统计信息事务	573
2. 政府性基金预算拨款	0	专项统计业务	17
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	556
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	75
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	75
1. 事业收入	0	事业单位离退休	13
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	18
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市统计普查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	59
		购房补贴	101
本年收入合计	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	826	支出总计	826

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： 深圳市统计普查中心

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	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
深圳市统计普查中心			826	809	17	0	0	0
	201	一般公共服务支出	573	556	17	0	0	0
	20105	统计信息事务	573	556	17	0	0	0
	2010505	专项统计业务	17	0	17	0	0	0
	2010550	事业运行	556	556	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市统计普查中心

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	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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	160	160	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	160	160	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	59	59	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	101	101	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市统计普查中心

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	826	一、一般公共服务支出	573
一般公共预算拨款	826	统计信息事务	573
政府性基金预算拨款	0	专项统计业务	17
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	556
		二、社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		事业单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	59
		购房补贴	101

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市统计普查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8261	支出总计	826

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
深圳市统计普查中心			826	809	17
深圳市统计普查中心			826	809	17
	201	一般公共服务支出	573	556	17
	20105	统计信息事务	573	556	17
	2010505	专项统计业务	17	0	17
	2010550	事业运行	556	556	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	160	160	0
	22102	住房改革支出	160	160	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	101	101	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
深圳市统计普查中心			826	809	17
深圳市统计普查中心			826	809	17
	301	工资福利支出	768	768	0
	30101	基本工资	175	175	0
	30102	津贴补贴	101	101	0
	30103	奖金	61	61	0
	30107	绩效工资	238	238	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0
	30113	住房公积金	59	59	0
	30199	其他工资福利支出	54	54	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
	302	商品和服务支出	42	27	15
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30211	差旅费	2	1	1
	30213	维修（护）费	5	2	3
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	0.36	0.36	0
	30227	委托业务费	6	2	4
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	4	2	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
	303	对个人和家庭的补助	13	13	0
	30302	退休费	13	13	0
	30304	抚恤金	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
深圳市统计普查中心	2022 年	4	0	0.51	4	0	4
	2023 年	4	0	0.36	4	0	4
	增减变化金额	0	0	-0.15	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市统计普查中心

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
深圳市统计普查中心			0	0	0
深圳市统计普查中心			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： 深圳市统计普查中心

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
深圳市统计普查中心			0	0	0
深圳市统计普查中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

(单位) 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

(单位) 名称		市统计普查中心	主管部门	深圳市统计局	
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、公用及个人和家庭补助支出等	809	809	0
	统计报表和普查专项调查	主要用于开展全市基本单位业务培训、会议，名录库系统维护及税务代理等业务	17	17	0
	金额合计		826	826	0
年度总体目标	通过调查，及时反映深圳市未来三年基本单位的增减变动情况，做好名录库资料的维护更新，完成国家 2023-2025 年基本单位统计报表制度的要求。				
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	参与基本单位名录库系统培训和“一套表”调查单位增减变动审批培训人数		≥40 人
		质量指标	培训人员维护名录库系统通过率		100%

		时效指标	系统培训完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算资金下达率	>98%
	效益指标	社会效益指标	基本单位名录库管理系统管理水平提升程度	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员投诉次数	0次