

2023 年深圳市统计数据管理中心 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

深圳市统计数据管理中心的主要职能是：主要负责各专业报表及各项统计资料汇总处理；建立统计数据库；为深圳建设和社会发展提供统计信息服务，研究制定统计信息化建设规划、技术标准 and 运行规划，企业联网直报系统技术支持；统计调查数据资源及统计专业、各项普查、重大调查数据管理及信息系统运行安全。建立统计网络中央控制室，并负责日常运行和维护管理。

二、机构设置情况

市统计数据管理中心下设综合部、网络运行管理部、统计数据处理部、应用系统管理部，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数25人，实有在编人数25人；离休0人，退休10人。

三、2023年主要工作目标

深圳市统计数据管理中心2023年主要工作目标包括：

1. 加强我市统计调查数据资源管理，继续做好统计数据采集和处理系统平台的系统管理和技术支持工作；
2. 加快推进智慧统计服务平台项目建设，全面进入设计开发、硬件采购、标准制定、安全管理等关键阶段，确保按计划完

成项目试运行及项目验收工作；

3. 继续做好市“智慧城市”和“数字政府”建设相关工作任务；

4. 全力保障统计网络信息系统运行平稳，完成网络安全联合检查等年度重点工作任务，做好新办公地点的网络部署相关工作；

5. 做好我市第五次全国经济普查的数据处理相关工作；

6. 做好综合数据查询、总部企业和涉企数据比对工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市统计数据管理中心部门预算收入1,463万元，比2022年增加210万元，增长16.8%。2023年部门预算支出1,463万元，比2022年增加210万元，增长16.8%。

预算收支增加主要原因：新招录职员，导致基本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市统计数据管理中心

深圳市统计数据管理中心预算1,463万元，包括人员支出1,209万元、公用支出50万元、对个人和家庭的补助支出86万元、项目支出118万元。

（一）人员支出 1209 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 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 86 万元，主要包括：离退休人员经费支出。

（四）项目支出 118 万元，具体包括：

1. 统计管理预算 118 万元，主要包括：报表及资料处理 19 万元，根据国家统计局和省统计局有关要求，用于各专业统计报表及其他统计资料的管理支出；统计自动化管理 99 万，根据国家统计局和省统计局有关要求，用于保障网上直报系统正常运行，统计业务专网、网络安全设备、及机房日常维护，提供信息系统维护服务，机房紧急故障应急服务。本项目预算较 2022 年预算减少 92 万元，减幅为 44%，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

深圳市统计数据管理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9万元，比2022年预算增加0万元，增加0%，主要是与2022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1万元，比2022年增加0万元，主要是用于局单位上级部门、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8万元，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，主要是与2022年预算数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数增加0万元，主要是中心2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

市统计数据管理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 年市统计数据管理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 118 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
统计管理	118	保障市统计数据管理中心信息安全等，2023 年预计参与信息安全培训人/次不少于 80 人/次，信息系统等测评工作完成率

		<p>达 100%，2023 年 12 月 31 日前完成信息系统维护工作，有效保障市统计数据管理中心信息安全。维护统计业务专网、网络安全设备及机房支出运行，2023 年预计完成系统维护 4 次，系统维护工作质量达标率 100%，显著提升市金融与核算、抽样企业填报统计数据网上直报系统运行水平，保障全市统计数据及信息系统运行安全。</p>
--	--	---

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 年市统计数据管理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%。主要是市统计数据管理中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市统计数据管理中心共有车辆 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）。

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 to 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： 深圳市统计数据管理中心

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	1,463	一、一般公共服务支出	965
1. 一般公共预算拨款	1,463	统计信息事务	965
2. 政府性基金预算拨款	0	信息事务	99
3. 国有资本经营预算拨款	0	统计管理	19
二、财政专户管理资金	0	事业运行	847
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	172
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	172
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	64
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	295
		住房改革支出	295
		住房公积金	103
		购房补贴	192
本年收入合计	1,463	本年支出合计	1,463
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,463	支出总计	1,463

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： 深圳市统计数据管理中心

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
深圳市统计数据管理中心			1,463	1,345	118	0	0	0
	201	一般公共服务支出	965	847	118	0	0	0
	20105	统计信息事务	965	847	118	0	0	0
	2010504	信息事务	99	0	99	0	0	0
	2010506	统计管理	19	0	19	0	0	0
	2010550	事业运行	847	847	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	172	172	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	64	64	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	295	295	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	295	295	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	103	103	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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	1,463	一、一般公共服务支出	965
一般公共预算拨款	1,463	统计信息事务	965
政府性基金预算拨款	0	信息事务	99
国有资本经营预算拨款	0	统计管理	19
		事业运行	847
		二、社会保障和就业支出	172
		行政事业单位养老支出	172
		事业单位离退休	64
		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	36
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	295
		住房改革支出	295
		住房公积金	103

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	192
本年收入合计	1,463	本年支出合计	1,463
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,463	支出总计	1,463

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
深圳市统计数据管理中心			1,463	1,345	118
深圳市统计数据管理中心			1,463	1,345	118
	201	一般公共服务支出	965	847	118
	20105	统计信息事务	965	847	118
	2010504	信息事务	99	0	99
	2010506	统计管理	19	0	19
	2010550	事业运行	847	847	0
	208	社会保障和就业支出	172	172	0
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0
	2080502	事业单位离退休	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	295	295	0
	22102	住房改革支出	295	295	0
	2210201	住房公积金	103	103	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
深圳市统计数据管理中心			1,463	1,345	118
深圳市统计数据管理中心			1,463	1,345	118
	301	工资福利支出	1,209	1,209	0
	30101	基本工资	254	254	0
	30102	津贴补贴	192	192	0
	30103	奖金	116	116	0
	30107	绩效工资	404	404	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	36	36	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	103	103	0
	302	商品和服务支出	123	50	73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
	30201	办公费	13	13	0
	30207	邮电费	0.4	0.4	0
	30211	差旅费	16	2	14
	30213	维修（护）费	6	2	4
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	54	0	54
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	6	6	0
	303	对个人和家庭的补助	86	86	0
	30302	退休费	86	86	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
	310	资本性支出	45	0	45
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31007	信息网络及软件购置更新	43	0	43

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
深圳市统计数据管理中心	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市统计数据管理中心

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
深圳市统计数据管理中心			0	0	0
深圳市统计数据管理中心			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： 深圳市统计数据管理中心

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
深圳市统计数据管理中心			0	0	0
深圳市统计数据管理中心			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		市统计数据管理中心	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	主要用于在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等	1,345	1,345	0
	统计自动化管理	主要用于编制深圳 PMI 相关指数	99	99	0
	报表及资料处理	主要用于为统计管理工作提供支持保障	19	19	0
	金额合计			1,463	1,463
年度总体目标	负责我市各类统计调查的数据采集工作，继续做好我市统计数据采集和处理系统平台的管理工作。全力推进我局智慧统计项目建设，继续做好市“智慧城市”和“数字政府”建设相关工作。全力做好第七次人口普查数据处理工作。继续加强统计信息化基础设施和安全保障体系建设。				
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	信息安全等级保护工作及特殊载体保管工作完成率(%)		100%

			每季度终端安全扫描、应用系统安全扫描次数	1次
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%
			网络安全事故发生次数	0次
		时效指标	系统故障排除及时性	100%
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	市金融与核算、抽样企业填报统计数据网上直报系统运行水平提升程度	显著提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉次数	0次