

2022 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“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) 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、技术标准和运行规划，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

深圳市统计数据管理中心包括市统计数据管理中心 1 家基层单位。中心内设机构 4 个，包括：综合部、网络运行管理部、统计数据处理部、应用系统管理部。中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市统计数据管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强全市统计调查数据资源管理，继续做好统计数据采集

和处理系统平台的管理工作。

2. 加快推进智慧统计服务平台项目建设，推进智慧统计人口动态库建设。

3. 完成市“智慧城市”和“数字政府”建设相关工作任务。运用现代信息技术创新统计数据生产方式，着力提高全市统计工作的智能化、现代化水平。

4. 开展全市七人普地理信息系统建设和资料开发工作，做好全市第五次全国经济普查的数据处理准备工作。

5. 继续加强统计信息化基础设施和安全保障体系建设，保障统计网络信息系统运行平稳。

6. 做好各区统计信息化业务的指导培训工作及上级布置的其他工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市统计数据管理中心部门预算收入1,253万元，比2021年减少27万元，下降2%。2022年部门预算支出1,253万元，比2021年减少27万元，下降2%。

预算收支减少主要原因：一是受疫情影响；二是公用经费压缩。

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 1,253 万元，包括人员支出 918 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 210 万元。

（一）人员支出 918 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 37 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 87 万元，主要包括：离退休人员经费支出。

（四）项目支出 210 万元，具体包括：

1. 统计管理预算 210 万元，主要包括：报表及资料处理 27 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。本项目预算与 2021 年预算持平；统计自动化管理 183 万元，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 2021 年预算增加 1 万元，增幅为 1%，主要是信息化运维项目增加。

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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置和运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 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。2022 年预算数 8 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是单位有公务用车，无购买新公务用车的计划；
公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于单位 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实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市统计数据管理中心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

2022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210万元，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

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
统计管理	210	保障市统计数据网上直报系统正常运行，统计业务专网及机房正常维护

		<p>运行。保障信息系统设备正常运行。依据深圳市信息安全相关政策法规和指引文件，针对我局信息系统进行信息安全风险评估、信息安全制度落实情况、安全防范措施落实情况、信息技术产品和服务国产化情况、安全教育培训情况、责任追究情况、安全隐患排查及整改情况、辖区及下属机构信息安全检查工作开展情况等信息安全联合检查安全服务和绩效评估信息安全服务，对安全服务过程中发现的脆弱点和问题提出科学、可行的修复加固计划和建议，建立符合国家标准和深圳市电子政务要求的信息安全管理体系，使系统的安全状况得以长期保持。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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2021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）。

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

本单位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： 深圳市统计数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,253	一、一般公共服务支出	814
1. 一般公共预算拨款	1,253	统计信息事务	814
2. 政府性基金预算拨款	0	信息事务	123
3. 国有资本经营预算拨款	0	统计管理	87
二、财政专户管理资金	0	事业运行	604
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	162
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	162
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	67
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	25

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	89
		购房补贴	163
本年收入合计	1,253	本年支出合计	1,253
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,253	支出总计	1,253

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	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
深圳市统计数据管理中心	1,253	1,043	210	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,253	一、一般公共服务支出	814
一般公共预算拨款	1,253	统计信息事务	814
政府性基金预算拨款	0	信息事务	123
国有资本经营预算拨款	0	统计管理	87
		事业运行	604
		二、社会保障和就业支出	162
		行政事业单位养老支出	162
		事业单位离退休	67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	89

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	163
本年收入合计	1,253	本年支出合计	1,253
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,253	支出总计	1,253

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			1,253	1,043	210
	201	一般公共服务支出	814	604	210
	20105	统计信息事务	814	604	210
	2010504	信息事务	123	0	123
	2010506	统计管理	87	0	87
	2010550	事业运行	604	604	0
	208	社会保障和就业支出	162	162	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0
	2080502	事业单位离退休	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	25	25	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	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
	2101102	事业单位医疗	25	25	0
	221	住房保障支出	252	252	0
	22102	住房改革支出	252	252	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	163	163	0

表 8

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	2021 年	9	0	1	8	0	8
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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

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

注：本表本年无发生额。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市统计数据管理中心	主管部门	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、公用及对个人和家庭补助支出等	1043	1043	
	统计自动化管理	为企业一套表联网直报平台、市统计数据网上直报系统及其他统计应用提供技术支持；承担包括经济普查、人口普查、农业普查在内的我市各项重大国情国力调查的数据采集、处理及技术支持工作；开展我市“智慧统计”应用平台建设，负责市“智慧城市”和“数字政府”建设相关工作；负责我市统计网络信息安全保障工作，加强我市统计信息化基础设施建设和信息安全保障体系建设。	183	183	
	报表及资料处理	研究制定我市统计信息化建设规划、技术标准和运行规则，管理我市统计数据资源，管理和开发我市统计数据采集和处理系统平台，负责各区统计信息化业务的指导及培训工作。	27	27	
	金额合计			1253	1253

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	风险评估和信息系统等保测评完成度	100%
			设备维护数量	>100
		质量指标	系统运维服务内容完成率	100%
			年末度系统运行稳定率	98%
	效益指标	时效指标	系统故障排除及时性	及时
党政机关信息安全应急演练开展的及时性			及时	
项目预算支出进度			>85%	
社会效益指标		社会效益指标	“智慧城市”和“数字政府”建设相关工作完成情况	100%
			上报期联网直报系统咨询服务	7天*24小时
		可持续影响指标	统计数据处理工作效率	有效提升
			联网直报系统新增调查单位	持续增加
满意度指标		服务对象满意度指标	联网直报系统企业用户满意度	98%
	使用部门对统计信息系统升级改造的满意度		98%	