

2025 年深圳市福田区统计局部门预算

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 财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行全国统一的报表制度和上级有关政策法规和统计标准，完成下达的统计调查任务；统一管理协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；依法组织完成重大国情国力普查；公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况。

二、机构编制

深圳市福田区统计局系统包括：深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区统计局（本级）预算，以及纳入编制范围的直属单位预算，具体如下：

深圳市福田区统计局（本级）下设办公室、综合核算科（政务服务科）和统计和执法科，共 3 个部门以及深圳市福田区统计综合事务中心 1 个直属事业单位。其中，深圳市福田区统计综合事务中心未独立核算，纳入深圳市福田区统计局本级预算。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区统计局系统 2025 年主要工作目标包括：1. 加强本部门党组织建设，抓好“三会一课”，力促党建业务双融双促，不断提高党员干部政治素养；2. 加强统计监测分析，抓好新增和重点企业统计服务及培训指导，夯实数据质量；3. 巩固统计基层基础，加强基层统计业务建设及劳务派遣人员管理；4. 着力抓实各项统计抽样调查，做好 210 户住户调查、160 户劳动力调查等常规调查任务，做好限下企业抽样调查、人口固定样本跟访调查等专项调查工作；5. 加大统计法治宣传和执法检查力度，强化统计法治意识，保证数据真实准确；6. 全力以赴做好全国 1%人口抽样调查，完成调查指导员和调查员选调培训、调查试点、住房清查、调查登记及质量抽查、调查资料审核、编码、录入和汇总等阶段任务，确保入户登记调查数据质量达到目标要求；7. 做好福田区第五次全国经济普查数据资料开发，确保普查成果质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区统计局部门预算收入 4,863 万元，较 2024 年年初预算减少 937 万元，减少 16.2%。2025 年深圳市福田区统计局部门预算支出 4,863 万元，较 2024 年年初预算减少 937 万元，减少 16.2%。

预算收支减少主要原因说明：全国第五次经济普查进入数据资料开发阶段，减少普查登记阶段相关业务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区统计局（本级）

深圳市福田区统计局（本级）预算 4,863 万元，包括在职人员经费 1,524.02 万元、公用经费 96 万元、对个人和家庭的补助支出 58.93 万元、增人增资支出 127.05 万元、项目支出 3,057 万元。

（一）在职人员经费 1,524.02 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 58.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 127.05 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 3,057 万元，具体包括：

1. 统计管理 307.16 万元，主要包括：统计调查 60.8 万元，主要用于按照统计调查制度要求开展月度劳动力调查、限下企业抽样调查、人口固定样本跟访调查、政府绩效公众满意度调查等工作；住户调查 102.48 万元，主要用于开展 210 户记账户的月度记账补贴、数据审核、业务培训和走访慰问等工作；统计业务 131.7 万元，主要用于开展新增和重点企业业务培训指导、质量控制和走访宣传等工作；执法普法 12.18 万元，主要用于开展常规统计执法检查、普法宣传以及聘请常年法律顾问等工作。

2. 专项普查 684.38 万元，主要包括：全国 1%人口抽样调查 578 万元，用于开展指导员和调查员选调培训、调查试点、调查物料和宣传、上户登记、数据审核和汇总等相关费用；全国第五次经济普查 106.38 万元，用于支付普查资料开发经费和普查指导项目第三期尾款。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）3.76 万元，主要用于办公场所零星修缮维护，优化办公配置，改善工作环境。

4. 一般管理事务 2,061.7 万元，主要包括：劳务派遣经费 2000 万元，用于基层统计工作；综合管理事务 51 万元，用于部门绩效管理、资产管理、订阅专业报刊、统计协会服务、档案整理、“统计员之家”活动等项目；基层党组织建设 8.5 万元，用于党群学习、组织党建专项工作；办公设备采购 1.6 万元；保障日常业务经费 0.6 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统计局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 290.3 万元，其中：货物类项目 25.6 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 264.7 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算23.18万元，较2024年年初预算增加14.83万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025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。2025年预算数1.18万元，较2024年年初预算减少0.17万元，主要是厉行节约，压减公务接待标准和人数。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数22万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数18万元，较2024年年初预算增加18万元，主要是根据市有关要求，自2025年起公务用车购置经费纳入各单位年初预算，不再由财政统筹预留。2025年计划购置车辆1辆。

公务用车运行维护费2025年预算数4万元，较2024年年初预算减少3万元，主要是厉行节约，根据工作需要减少车辆养护和燃油费开支。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、路桥费、燃油费、停车费、保险费等开支。截至2024年10月，深圳市福田区统计局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。

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

深圳市福田区统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区统计局（本级）共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市福田区统计局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3,057万元，设置并编报4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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
专项普查	684.38	按国家普查方案要求开展全国

		1%人口抽样调查，完成机构组建、调查指导员和调查员选调培训、宣传发动、调查试点、住房清查、调查登记及质量抽查、调查资料审核、编码、录入和汇总等阶段任务。保证正式入户登记调查人数 4.5 万人 $\leq n \leq$ 6.4 万人、实现指导员和调查员的人数 500 人 $\leq n \leq$ 650 人，达到入户登记阶段登记数据质量差错率 $< 5\%$ 、住房核查的“住房单元差错率” $< 2\%$ ，确保准确反映辖区人口的数量、结构、变动情况等，为政府决策提供数据支撑，促进辖区社会经济发展。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区统计局机关运行经费财政拨款预算 78 万元，较 2024 年年初预算增加 8.99 万元，增加 13%。主要是计划购置一辆新能源车。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆 18 万元，主要是 2023 年报废一辆公务车，2025 年因工作需要更新购置一辆新能源车；单价 100 万元以上设备 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和上级专项转移支付支出预算。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	4,863.00	一般公共服务支出	4,205.36
一般公共预算拨款	4,863.00	统计信息事务	4,205.36
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,148.36
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,065.46
财政专户管理资金	0.00	统计管理	307.16
单位资金	0.00	专项普查活动	684.38
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	209.90
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	209.70
上级补助收入	0.00	行政单位离退休	25.48
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50
		抚恤	0.20
		死亡抚恤	0.20
		卫生健康支出	54.45
		行政事业单位医疗	54.45
		行政单位医疗	24.65
		事业单位医疗	29.80

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房保障支出	393. 29
		住房改革支出	393. 29
		住房公积金	127. 89
		购房补贴	265. 40
本年收入合计	4, 863. 00	本年支出合计	4, 863. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
财政拨款结余、结转	0. 00		
非财政拨款结余、结转	0. 00		
收 入 总 计	4, 863. 00	支 出 总 计	4, 863. 00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	4,863.00	一般公共服务支出	4,205.36
一般公共预算拨款	4,863.00	统计信息事务	4,205.36
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,148.36
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,065.46
		统计管理	307.16
		专项普查活动	684.38
		社会保障和就业支出	209.90
		行政事业单位养老支出	209.70
		行政单位离退休	25.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.50
		抚恤	0.20
		死亡抚恤	0.20
		卫生健康支出	54.45
		行政事业单位医疗	54.45
		行政单位医疗	24.65
		事业单位医疗	29.80
		住房保障支出	393.29
		住房改革支出	393.29
		住房公积金	127.89

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	265. 40
本年收入合计	4, 863. 00	本年支出合计	4, 863. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收 入 总 计	4, 863. 00	支 出 总 计	4, 863. 00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区统计局

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
深圳市福田区统计局			4,863.00	1,806.00	3,057.00
深圳市福田区统计局（本级）			4,863.00	1,806.00	3,057.00
	201	一般公共服务支出	4,205.36	1,148.36	3,057.00
	20105	统计信息事务	4,205.36	1,148.36	3,057.00
	2010501	行政运行	1,148.36	1,148.36	0.00
	2010502	一般行政管理事务	2,065.46	0.00	2,065.46
	2010506	统计管理	307.16	0.00	307.16
	2010507	专项普查活动	684.38	0.00	684.38
	208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	209.70	209.70	0.00
	2080501	行政单位离退休	25.48	25.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50	0.00
	20808	抚恤	0.20	0.20	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区统计局

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
	2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
	210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
	221	住房保障支出	393.29	393.29	0.00
	22102	住房改革支出	393.29	393.29	0.00
	2210201	住房公积金	127.89	127.89	0.00
	2210203	购房补贴	265.40	265.40	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区统计局

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
深圳市福田区统计局			4,863.00	1,806.00	3,057.00
深圳市福田区统计局（本级）			4,863.00	1,806.00	3,057.00
	301	工资福利支出	1,651.07	1,651.07	0.00
	30101	基本工资	267.15	267.15	0.00
	30102	津贴补贴	377.66	377.66	0.00
	30103	奖金	45.43	45.43	0.00
	30107	绩效工资	411.60	411.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	0.00
	30109	职业年金缴费	54.50	54.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	44.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	0.00
	30113	住房公积金	127.89	127.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	210.84	210.84	0.00
	302	商品和服务支出	3,124.38	78.00	3,046.38
	30201	办公费	35.06	15.46	19.60
	30202	印刷费	38.56	22.00	16.56
	30206	电费	2.00	0.00	2.00
	30207	邮电费	1.96	1.56	0.40
	30209	物业管理费	12.79	0.29	12.50

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区统计局

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
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
	30216	培训费	39.08	0.00	39.08
	30217	公务接待费	1.18	1.18	0.00
	30226	劳务费	2,271.50	0.00	2,271.50
	30227	委托业务费	365.06	0.00	365.06
	30228	工会经费	46.00	18.00	28.00
	30229	福利费	0.69	0.69	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.20	7.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	295.96	4.62	291.34
	303	对个人和家庭的补助	59.53	58.93	0.60
	30302	退休费	59.30	58.70	0.60
	30304	抚恤金	0.20	0.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	28.02	18.00	10.02
	31002	办公设备购置	10.02	0.00	10.02
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区统计局	2024 年	8.35	0.00	1.35	7.00	0.00	7.00
	2025 年	23.18	0.00	1.18	22.00	18.00	4.00
	增减变化金额	14.83	0.00	-0.17	15.00	18.00	-3.00
深圳市福田区统计局（本级）	2024 年	8.35	0.00	1.35	7.00	0.00	7.00
	2025 年	23.18	0.00	1.18	22.00	18.00	4.00
	增减变化金额	14.83	0.00	-0.17	15.00	18.00	-3.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

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
深圳市福田区统计局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区统计局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

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
深圳市福田区统计局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区统计局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

