

深圳市罗湖区统计局 2024 年部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）

- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

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律、法规和政策；依法检查辖区单位统计法律、法规、规章执行情况，查处统计违法行为；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织协调全区统计工作，指导各街道办事处、各部门的统计业务工作，组织开展基本单位统计和基本单位普查；负责组织实施重大国情国力普查和相关专业统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关统计数据，处理相关统计业务；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区统计局本级系统包括深圳市罗湖区统计局本级共 1 家基层单位。行政编制总数 16 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区统计局本级系统 2024 年主要工作目标包括：1. 落实全面从严治党各方面要求；2. 夯实基础着力提升统计调查数据质量；3. 围绕核心全力做好统计监测分析工作；4. 强化意识努力提升统计服务水平；5. 做好罗湖区第五次全国经济普查的组织宣传、普查登记工作等；6. 强化基层基础建设提高统计工作执行力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区统计局（本级）部门预算收入 2,059.50 万元，较 2023 年年初预算增加 106.38 万元，增长 5.4%。2024 年深圳市罗湖区统计局（本级）部门预算支出 2,059.50 万元，较 2023 年年初预算增加 106.38 万元，增长 5.4%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 由于人员正常晋升，导致全年人员支出预算收支略增。2. 在职人员数量增加两名，退休人员增加一名，实有人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区统计局（本级）预算 2,059.50 万元，包括人员支出 1,417.16 万元、公用支出 93.28 万元、对个人和家庭的补助支出 127.86 万元、项目支出 421.20 万元。

（一）人员支出 1,417.16 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 93.28 万元，主要包括：公用综合定额经费、物业管理费、车辆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 127.86 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 421.20 万元，具体包括：

1. 预算准备金 9.20 万元，主要包括：预算准备金 9.20 万元，用于保障全局的资金需求，应付零星新增及其他机动项目的费用支出。较 2023 年预算减少 3.8 万元，减幅 29.2%。主要原因是：落实过“紧日子”精神。

2. 离退休干部管理 7.17 万元，主要包括：离退休老干部活动工作 7.17 万元，用于开展离退休干部慰问工作。较 2023 年预算增加 2.17 万元，增幅 43.4%。主要原因是：2023 年新增一名退休人员。

3. 综合事务 99.97 万元，主要包括：干部健康管理 6.2 万元，用于开展干部健康管理活动，提升干部的荣誉感和幸福感；辅助性人力资源经费 88.07 万元，用于利用辅助性人员辅助完成我局各项综合管理工作，保障辅助性人员基本工资及福利等；基层党组织党建工作经费 5.7 万元，用于做好党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动，党建工作宣传教育等。较 2023 年预算基本持平。

4. 统计调查工作 284.36 万元，主要包括：四下法人单位和个体户抽样调查工作 46.04 万元，用于开展四下法人单位和个体户样本核实、数据采集、报表催报、审核反馈等日常工作；人口调查工作 13.25 万元，用于对抽中的街道、社区样本开展核实调查等工作；城市住户调查一体化工作 52 万元，用于开展住户调查工作；基本单位调查工作 28 万元，用于开展基本单位的维护更新工作；劳动力抽样调查工作 15.48 万元，用于开展劳动力调查工作；大型普查工作 111.69 万元，用于开展罗湖区第五次全国经济普查的组织宣传、普查登记工作等；结转上年第五次全国经济普查工作经费 17.9 万元。较 2023 年预算减少 54.64 万元，减幅 16.1%，主要原因是根据工作安排，第五次全国经济普查工作部分项目不再开展，故项目支出减少。

5. 统计管理与服务 20.50 万元，主要包括：实施在地统计工作 10 万元，用于统计管理服务；提升统计数据质量工作 2.5 万元，用于组织对辖区重点企业、新增企业负责人或统计人员开展业务培训等；各类满意度调查工作 8 万元，用于开展对党群系统各部门、政府系统各部门、街道、公安机关、驻区单位的满意度调查。较 2023 年预算减少 8.5 万元，减幅 29.3%，主要原因是资料印刷费列入公用经费开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区统计局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.13 万元，较 2023 年年初预算增加 0.51 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.62 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.51 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.51 万元，较 2023 年年初预算增加 0.51 万元，单位实有编制车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。主要开支为公车维修、保险费用等。预算增加的原因是：2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，现油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。

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

深圳市罗湖区统计局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区统计局（本级）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。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

2024 年深圳市罗湖区统计局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 421.20 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，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。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

2024 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
预算准备金	9.20	保障全局的资金需求，应付零星新增的机动项目的费用支出。计划本年度资金支出合规率 100%。
离退休干部管理	7.17	计划本年度完成离退休老干部慰问 2 次。提升离退休老干部幸福感。
综合事务	99.97	开展干部健康管理、辅助性人力资源保障及基层党组织党建工作等管理事务。计划本年度开展干部健康管理参与人数 13 人，辅助人员配备 6 人，三会一课完成情况 100%。
统计调查工作	284.36	开展各项调查工作，为辖区经济社会发展研究提供基础数据支持。计划本年度完成四下法人单位和个体户抽样调查、人口调查、基本单位调查、城市住户调查一体化、劳动力抽样调查、第五次全国经济普查等。
统计管理与服务	20.50	做好统计业务培训及满意度调查等统计管理服务。计划本年度开展统计业务培训 2 次，满意度质量抽查合格率 $\geq 90\%$ 。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区统计局（本级）机关运行经费财政拨款预算83.81万元，较2023年年初预算减少39.6万元，减少32.09%。主要原因是：我局厉行节约，减少公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区统计局本级共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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）。

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。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映未单设设置科目的其他项目支出。

专项统计业务：反映统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计抽样调查：反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

其他组织事务支出：反映其他用于组织工作的事务支出。

行政单位离退休：反映开支的离退休经费。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,041.60	一般公共服务支出	1,351.47
一般公共预算资金	2,041.60	统计信息事务	1,345.27
一般公共预算资金	2,041.60	行政运行	937.44
		一般行政管理事务	102.97
		专项统计业务	12.50
		专项普查活动	129.59
		统计抽样调查	162.77
		组织事务	6.20
		其他组织事务支出	6.20
		社会保障和就业支出	292.12
		行政事业单位养老支出	291.83
		行政单位离退休	132.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.62
		其他行政事业单位养老支出	7.17
		其他社会保障和就业支出	0.29
		其他社会保障和就业支出	0.29
		卫生健康支出	43.41
		行政事业单位医疗	43.41
		行政单位医疗	43.41
		住房保障支出	372.51
		住房改革支出	372.51
		住房公积金	111.99
		购房补贴	260.52
本年收入合计	2,041.60	本年支出合计	2,059.50
上年结余、结转	17.90	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	17.90		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,059.50	支出总计	2,059.50

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区统计局	2,059.50	2,041.60	1,638.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
深圳市罗湖区统计局（本级）	2,059.50	2,041.60	1,638.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中： 2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中： 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区统计局（本级）			2,059.50	1,638.30	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,351.47	937.44	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	1,345.27	937.44	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010501	行政运行	937.44	937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010502	一般行政管理事务	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2010505	专项统计业务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010508	统计抽样调查	162.77	0.00	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	292.12	284.95	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	291.83	284.66	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位：万元

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区统计局	1,638.30	1,638.30	1,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统计局（本级）	1,638.30	1,638.30	1,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,417.16	1,417.16	1,417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	210.32	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	690.96	690.96	690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	151.07	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关	101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

事业单位基本养老保险缴费												
职业年金缴费	50.62	50.62	50.62	0.0 0								
职工基本医疗保险缴费	42.52	42.52	42.52	0.0 0								
其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	0.0 0								
住房公积金	111.99	111.99	111.99	0.0 0								
其他工资福利支出	57.26	57.26	57.26	0.0 0								
商品和服务支出	93.28	93.28	93.28	0.0 0								
办公费	18.00	18.00	18.00	0.0 0								
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.0 0								
物业	0.43	0.43	0.43	0.0 0								

管理费												
差旅费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.86	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	127.85	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区统计局	421.20	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
深圳市罗湖区统计局(本级)	421.20	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
离退休干部管理	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	99.97	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计调查	284.36	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90

工作														
统计管理与服务	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,041.60	一般公共服务支出	1,351.47
一般公共预算资金	2,041.60	统计信息事务	1,345.27
一般公共预算资金	2,041.60	行政运行	937.44
		一般行政管理事务	102.97
		专项统计业务	12.50
		专项普查活动	129.59
		统计抽样调查	162.77
		组织事务	6.20
		其他组织事务支出	6.20
		社会保障和就业支出	292.12
		行政事业单位养老支出	291.83
		行政单位离退休	132.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.62
		其他行政事业单位养老支出	7.17
		其他社会保障和就业支出	0.29
		其他社会保障和就业支出	0.29
		卫生健康支出	43.41
		行政事业单位医疗	43.41
		行政单位医疗	43.41
		住房保障支出	372.51
		住房改革支出	372.51
		住房公积金	111.99
		购房补贴	260.52

本年收入合计	2,041.60	本年支出合计	2,059.50
上年结余、结转	17.90	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17.90		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,059.50	支出总计	2,059.50

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区
统计局（本级）

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
深圳市罗湖区统计局			2,059.50	1,638.30	421.20
深圳市罗湖区统计局（本级）			2,059.50	1,638.30	421.20
	201	一般公共服务支出	1,351.47	937.44	414.03
	20105	统计信息事务	1,345.27	937.44	407.83
	2010501	行政运行	937.44	937.44	0.00
	2010502	一般行政管理事务	102.97	0.00	102.97
	2010505	专项统计业务	12.50	0.00	12.50
	2010507	专项普查活动	129.59	0.00	129.59
	2010508	统计抽样调查	162.77	0.00	162.77
	20132	组织事务	6.20	0.00	6.20
	2013299	其他组织事务支出	6.20	0.00	6.20
	208	社会保障和就业支出	292.12	284.95	7.17
	20805	行政事业单位养老支出	291.83	284.66	7.17
	2080501	行政单位离退休	132.79	132.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.24	101.24	0.00

		支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	0.00	7.17
	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
	210	卫生健康支出	43.41	43.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	0.00
	2101101	行政单位医疗	43.41	43.41	0.00
	221	住房保障支出	372.51	372.51	0.00
	22102	住房改革支出	372.51	372.51	0.00
	2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00
	2210203	购房补贴	260.52	260.52	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区统计局(本级)

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
深圳市罗湖区统计局			2,059.50	1,638.30	421.20
深圳市罗湖区统计局(本级)			2,059.50	1,638.30	421.20
	301	工资福利支出	1,417.16	1,417.16	0.00
	30101	基本工资	210.32	210.32	0.00
	30102	津贴补贴	690.96	690.96	0.00
	30103	奖金	151.07	151.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.24	101.24	0.00
	30109	职业年金缴费	50.62	50.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.52	42.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
	30113	住房公积金	111.99	111.99	0.00

	30199	其他工资福利支出	57.26	57.26	0.00
	302	商品和服务支出	464.11	93.28	370.83
	30201	办公费	27.24	18.00	9.24
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	0.43	0.43	0.00
	30211	差旅费	0.81	0.81	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30215	会议费	3.85	3.85	0.00
	30216	培训费	27.40	5.50	21.90
	30217	公务接待费	0.62	0.62	0.00
	30226	劳务费	223.18	0.50	222.68
	30227	委托业务费	94.97	1.00	93.97
	30228	工会经费	12.87	12.37	0.50
	30229	福利费	1.74	1.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.51	4.51	0.00
	30239	其他交通费用	13.72	13.02	0.70
	30299	其他商品和服务支出	49.28	27.44	21.84
	303	对个人和家庭的补助	178.23	127.86	50.37
	30302	退休费	138.72	127.85	10.87
	30399	其他对个人和家庭的补助	39.51	0.01	39.50

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

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
深圳市罗湖 区统计局（本级）	2023 年	4.62	0.00	0.62	4.00	0.00	4.00
	2024 年	5.13	0.00	0.62	4.51	0.00	4.51
	增减 变化 金额	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

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
深圳市罗湖区统计局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统计局 （本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区统计
局（本级）

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
深圳市罗湖区统计局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统计局（本 级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区统计局				0.00
深圳市罗湖区统计局（本级）				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区统计局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区统计局			0.00
深圳市罗湖区统计局（本级）			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区统计局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区统计局		
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	1,638.30	1,638.30	0.00		
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支	9.20	9.20	0.00		
常规统计调查	主要用于组织实施工业、建筑业、批零住餐业、房地产业等行业，以及能源、投资、人口、劳动等领域各项常规统计调查业务	154.77	154.77	0.00		
统计管理与服务	主要用于组织对辖区重点企业、统计人员开展培训，编印统计资料等统计服务	20.50	20.50	0.00		

	综合事务	主要用于干部健康管理、辅助性人员费用以及基层党组织党建工作	99.97	99.97	0.00
	大型普查	主要用于罗湖区第五次全国经济普查清查工作等	129.59	129.59	0.00
	离退休干部管理	主要用于离退休干部管理	7.17	7.17	0.00
	金额合计		2,059.50	2,059.50	0.00
年度总体目标	<p>1. 围绕区委区政府中心工作，从重要指标走势、关联指标评估等多维度对我区经济运行情况进行分析研判，做好辖区经济监测工作，提升统计预警研究能力，为区委区政府决策提供政策建议和意见。</p> <p>2. 做好罗湖区第五次全国经济普查前期准备及清查工作。</p> <p>3. 开展重点企业统计业务培训，为统计对象提供联网直报系统、统计报表制度指标等业务的指导，提高统计人员业务能力及统计对象配合度，夯实统计数据质量。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区“一套表”联网直报及时上报率	≥99.99%	
			全面摸底辖区市场主体，核实市场主体数	约 16 万个	
			上级通报的统计违法事件数	0	
			开展统计业务培训企业数	≥150 个	
		质量指标	各项统计调查数据质量通过上级统计部门审核率	100%	
			为统计对象开展业务培训的效果	≥95%	
			时效指标	工作计划执行及时率	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府各部门决策提供统计数据支持，对部门决策产生积极影响	≥90%	
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
	其他满意度指标				