

2024 年深圳市光明区社会经济调查队 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
- (十二) 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

（一）承担上级部门交办的各项统计调查任务，包括：主要行业生产价格、固定资产投资价格、房地产价格、居民消费价格、住户收支与生活状况、劳动力、服务消费、农业播种产量及畜牧业等国家抽样调查；农民工市民化进程动态监测、网购用户、采购经理、小微企业跟踪调查、城市社会经济基本情况及其他企业类等专项调查；为区委、区政府和相关职能部门提供统计信息服务，按照区委、区政府安排或受区相关职能部门委托开展统计调查，并对调查数据进行综合处理和开发应用。

（二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市光明区社会经济调查队无下属单位，单位预算为本级预算，不设内设机构。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 进一步“以实为本”做好一体化住户调查工作；
2. 进一步筑牢基层基础，扎实推进统计调查规范化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 385 万元，较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 2.5%。2024 年部门预算支出 385 万元，较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 2.5%。

预算收支减少的主要原因：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区社会经济调查队

深圳市光明区社会经济调查队预算 385 万元，包括人员支出 232 万元、机构公用经费 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 132 万元。

（一）人员支出 232 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 21 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 132 万元，具体包括：

1. 调查管理工作经费 132 万元,主要用于统计抽样调查工作、统计调查专业培训、社会调查数据质量控制等工作。
较 2023 年年初预算增加 18 万元，增幅 15.8%。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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3万元，较2023年年初预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加（减少） 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算持平，主要是本部门无需开支公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算持平，主要是本部门无需开支公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数3万元，较2023年年初预算减少1万元，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区社会经济调查队共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金132万元，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，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

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
调查管理工作经费	132	确保住户调查大样本轮换工作顺利开展,调查户积极配合调查工作,及时准确记账,不虚报瞒报;辅助调查员积极配合市、区统计调查部门工作,为光明区住户调查工作提供真实准确数据信息。依法依规做好光明区固定资产、劳动工资、建筑业、房地产业等企业在光明区新开工及续建项目投资数据的统计工作,确保企业填报数据及时、准确、真实。及时组织各专业人员统计业务能力提升培训、及时完成上级交办的各项工作。

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算持平。主要是机关运行经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费，本单位属于事业单位，不属于行政（参公）单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 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后取整列示，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，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	385.00	一、一般公共服务	298.50
1.一般公共预算拨款	385.00	统计信息事务	298.50
2.政府性基金预算拨款	0.00	统计抽样调查	132.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	166.50
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	24.55
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	24.55
1.事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55
2.事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00
3.上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	7.55
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	7.55
5.其他收入	0.00	事业单位医疗	7.55

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		四、住房保障支出	54.40
		住房改革支出	54.40
		住房公积金	20.50
		购房补贴	33.90
本年收入合计	385.00	本年支出合计	385.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	385.00	支出总计	385.00

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 2

收入总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市光明区社会经济调查队	385.00	385.00	253.00	132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

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	2024 年政府采购项目		
									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
	210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	
其他工资福利支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市光明区社会经济调查队	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调查管理工作经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	385.00	一、一般公共服务	298.50
1.一般公共预算拨款	385.00	统计信息事务	298.50
2.政府性基金预算拨款		统计抽样调查	132.00
3.国有资本经营预算拨款		事业运行	166.50
		二、社会保障和就业支出	24.55
		行政事业单位养老支出	24.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00
		三、卫生健康支出	7.55
		行政事业单位医疗	7.55
		事业单位医疗	7.55
		四、住房保障支出	54.40
		住房改革支出	54.40
		住房公积金	20.50
		购房补贴	33.90
本年收入合计	385.00	本年支出合计	385.00

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	385.00	支出总计	385.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队			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
深圳市光明区社会经济调查队			385.00	253.00	132.00
	201	一般公共服务支出	298.50	166.50	132.00
	20105	统计信息事务	298.50	166.50	132.00
	2010508	统计抽样调查	132.00	0.00	132.00
	2010550	事业运行	166.50	166.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

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
	2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
	221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00
	22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00
	2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00
	2210203	购房补贴	33.90	33.90	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队			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
深圳市光明区社会经济调查队			385.00	253.00	132.00
	301	工资福利支出	232.00	232.00	0.00
	30101	基本工资	16.10	16.10	0.00
	30102	津贴补贴	80.90	80.90	0.00
	30103	奖金	1.30	1.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	40.50	0.00
	30109	职业年金缴费	17.55	17.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	385.00	253.00	132.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	20.50	20.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	40.20	40.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

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
	302	商品和服务支出	150.00	21.00	129.00
	30201	办公费	14.00	14.00	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30226	劳务费	61.00	0.00	61.00
	30227	委托业务费	64.00	0.00	64.00
	30228	工会经费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市光明区社会经济调查队	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

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
深圳市光明区社会经济调查队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市光明区社会经济调查队

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
深圳市光明区社会经济调查队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区社会经济调查队	主管部门	深圳市光明区统计局	
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	为保障机构正常运转和完成日常工作所必须的支出，具体包括公用经费和人员经费。	253.00	253.00	0.00
	调查管理工作经费	主要用于统计抽样调查工作、统计调查专业培训、社会调查数据质量控制等工作。	132.00	132.00	0.00
	金额合计		385.00	385.00	0.00
年度总体目标	1、确保住户调查大样本轮换工作顺利开展，调查户积极配合调查工作，及时准确记账，不虚报瞒报；辅助调查员积极配合市区统计调查部门工作，为光明区及全市住户调查工作提供真实准确数据信息。 2、依法依规做好光明区固定资产、劳动工资、建筑业、房地产业等企业在光明区新开工及续建项目投资数据的统计工作，确保企业填报数据及时、准确、真实。 3、高质量完成省、市局交办的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量指标	月度劳动力调查（月报）		96 户/月
		质量指标	月度劳动力调查完成率		100%
		时效指标	月度劳动力调查（月报）		每月 16 日前
		成本指标	成本控制率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	本地区失业人口数据、人均可支配收入及八大项消费性支出指标		精准

			提高居民和统计对象法律意识	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用