

福田区发展研究中心（区委改革办） 2019 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标
- 四、部门预算收支总体情况
- 五、部门预算支出具体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公”经费财政拨款预算情况
- 八、部门预算绩效管理情况
- 九、其他需要说明情况
- 十、名词解释

一、主要职能

（一）统筹协调全区体制改革工作。（二）围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议，参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证。

（三）加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。（四）汇集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展趋势，为决策提供信息和依据。（五）参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区发展研究中心包括深圳市福田区发展研究中心（本级）共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数15人，实有在编人数13人；离休0人，退休0人；老工勤0人、雇员0人、劳务派遣0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市福田区发展研究中心2019年主要工作目标包括：

（一）深入开展课题调研。一是认真完成区委区政府交办的各项重点工作。围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性问题开展研究，确保高质高效完成区委区政府交办的工作与领导布置的专项研究任务。积极协助区委区政府重要报告、重要文稿、重

要政策等的起草工作。二是扎实开展重大课题研究。围绕国家、省、市的重要决策部署和区委区政府中心工作积极开展研究，持续跟踪创新福田、福田建设国际金融中心、福田产业园区转型升级、福田产业发展等重点工作，系统形成一批高质量、有影响的课题成果，供区委区政府决策参考。三是进一步提高委托课题研究质量。高标准高质量制定和实施年度课题研究计划，继续深化与市内外智库研究机构的联系和联动，扩大对外合作的网络，积极接洽遴选一批高水平研究机构开展课题合作研究，推动形成一批高质量研究成果，提升中心的研究水平和影响力，进一步发挥作为区委区政府智库的积极作用。

（二）持续推进深化改革工作。一是持续对焦发力，打磨改革亮点。以“突出重点，对准焦距，找准穴位，击中要害”为改革出发点，深入谋划全区改革项目，重点项目围绕区委区政府中心工作，突出“系统性”；街道改革探索多元基层治理模式，突出“承接性”；部门“微改革”力争以“小改革”做出“大文章”，突出“协同性”，三个层级有机互动，形成整体改革合力。二是提升改革素质，营造改革氛围。进一步拓宽改革视野，组织改革责任人员到已取得改革成功经验的地方参观学习思考，进一步提升干部改革思维和素质，引他山之石为己用，进一步丰富我区改革项目库、人才库。强化“以改革论英雄”的工作导向，建立和营造更有激励改革创新引领导向的用人机制和干事氛围，鼓励全区干部大胆试、大胆闯。三是加强改革宣传，树立改革标杆。加强市区联动，盘活改革资源，对接国家、省、市对口部门，争取更多试点落户福田，及时总结现有改革项目优秀做法和经验，撰写党政信息和媒体宣传稿，宣传我区改革

成果，发出福田改革好声音。四是持续提升调查研究能力，充实重点课题研究和信息内参服务内容。围绕区委区政府的工作部署、区领导的重点关注内容以及中央省市改革重点，开展针对性课题研究、专项改革培训和信息内参服务，并进一步严控课题和《福田改革参考》质量，确保研究成果过硬，经得起时间和现实的检验。

四、部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区发展研究中心部门预算收入1,163.10万元，比2018年增加282.79万元，增长32.12%，其中：财政预算拨款1,163.10万元。

2019年深圳市福田区发展研究中心部门预算支出1,163.10万元，比2018年增加282.79万元，增长32.12%。其中：人员支出437.10万元、公用支出37.85万元、离退休人员支出0.00万元、项目支出688.15万元。

预算收支增加主要原因说明：一是课题调研力度加大；二是人员增加等。

五、部门预算支出具体情况

深圳市福田区发展研究中心预算1,163.10万元，包括人员支出437.10万元、公用支出37.85万元、离退休人员支出0.00万元、项目支出688.15万元。

（一）人员支出437.10万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出37.85万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出688.15万元，具体包括：

1. 购置费 4.60 万元，主要用于购买电脑、打印机等维持本部门正常运转的开支；

2. 一般管理事务 225.55 万元，主要用于包括公务接待、培训费、基层党建等一般管理事务方面的支出；

3. 博士（后）实践工作基地 8.00 万元，主要用于反映博士（后）实践工作基地运行，为区委区政府储备和培养优秀人才等方面的支出；

4. 改革专项 80.00 万元，主要用于包括改革宣传、改革评估、改革内参编写等方面的支出；

5. 决策信息系统 50.00 万元，主要用于包括购买各类专项研究报告、数据库，购买信息情报服务，支付《福田决策》稿费等方面的支出；

6. 专家咨询委员会 20.00 万元，主要用于包括专家咨询论证及聘用顾问等方面的劳务咨询支出；

7. 专项课题调研 290.00 万元，主要用于包括围绕区委区政府中心工作，对福田区的全局性、综合性、战略性和前瞻性问题，以及经济社会重大发展规划，委托市内外研究智囊机构开展调研课题等方面的支出；

8. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内规模预留。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区发展研究中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区发展研究中心是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区发展研究中心（本级）共1家基层单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算4.70万元，与2018年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数0.80万元，与2018年预算持平。主要用于交流调研等业务活动开支的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.90万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数3.90万元，与2018年预算持平。本单位共有公务车1台，公务用车运行维护费3.90万元与2018年预算持平，主要用于车辆保险、维修、日常维护、加油等业务活动开支的公务用车运行支出。

八、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

深圳市福田区发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市福田区发展研究中心（本级）共 1 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区发展研究中心（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需于年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

九、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

（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。

十、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资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）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。

（八）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

（十二）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。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出情况表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理重点项目表
- 14.部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,163.10	一般公共服务支出	990.54
一般公共预算拨款	1,163.10	其他一般公共服务支出	990.54
一般性经费拨款	1,163.10	其他一般公共服务支出	990.54
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	65.52
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	65.52
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
教育收费资金		卫生健康支出	15.60
二、事业收入		行政事业单位医疗	15.60
三、事业单位经营收入		行政单位医疗	15.60
四、其他收入		住房保障支出	91.44
		住房改革支出	91.44
		住房公积金	46.80
		购房补贴	44.64
本年收入合计	1,163.10	本年支出合计	1,163.10
上级补助收入		对附属单位补助支出	

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,163.10	支出总计	1,163.10

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心															单位：万元		
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区发展研究中心	1,163.10	1,163.10	1,163.10	1,163.10													
深圳市福田区发展研究中心（本级）	1,163.10	1,163.10	1,163.10	1,163.10													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区发展研究中心	1,163.10	474.96	688.15	4.60	
深圳市福田区发展研究中心（本级）	1,163.10	474.96	688.15	4.60	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区发展研究中心	474.96	474.96	474.96	474.96												
深圳市福田区发展研究中心（本级）	474.96	474.96	474.96	474.96												
工资福利支出	429.43	429.43	429.43	429.43												
基本工资	252.52	252.52	252.52	252.52												
津贴补贴	44.64	44.64	44.64	44.64												
奖金	3.90	3.90	3.90	3.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	46.80	46.80												
职业年金缴费	18.72	18.72	18.72	18.72												
职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	15.60	15.60												
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.46												
住房公积金	46.80	46.80	46.80	46.80												
商品和服务支出	29.85	29.85	29.85	29.85												

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
邮电费	0.92	0.92	0.92	0.92												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	2.50												
工会经费	2.75	2.75	2.75	2.75												
福利费	0.78	0.78	0.78	0.78												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
对个人和家庭的补助	7.67	7.67	7.67	7.67												
奖励金	7.67	7.67	7.67	7.67												
资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00												
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	8.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥补收支差额	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	教育收 费资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区发展研究中心	688.15	688.15	688.15	688.15												
深圳市福田区发展研究中心（本级）	688.15	688.15	688.15	688.15												
一般性项目	688.15	688.15	688.15	688.15												
购置费	4.60	4.60	4.60	4.60												
一般管理事务	225.55	225.55	225.55	225.55												
博士（后）实践工作基地	8.00	8.00	8.00	8.00												
改革专项	80.00	80.00	80.00	80.00												
决策信息系统	50.00	50.00	50.00	50.00												
专家咨询委员会	20.00	20.00	20.00	20.00												
专项课题调研	290.00	290.00	290.00	290.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,163.10	一般公共服务支出	990.54
一般性经费拨款	1,163.10	其他一般公共服务支出	990.54
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	990.54
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	65.52
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	65.52
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80
四、教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		行政单位医疗	15.60
		住房保障支出	91.44
		住房改革支出	91.44
		住房公积金	46.80
		购房补贴	44.64
本年收入合计	1,163.10	本年支出合计	1,163.10
上年结余、结转		结转下年	

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,163.10	支出总计	1,163.10

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心			1,163.10	474.96	688.15
深圳市福田区发展研究中心（本级）			1,163.10	474.96	688.15
	201	一般公共服务支出	990.54	302.40	688.15
	20199	其他一般公共服务支出	990.54	302.40	688.15
	2019999	其他一般公共服务支出	990.54	302.40	688.15
	208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	
	20805	行政事业单位离退休	65.52	65.52	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
	2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
	221	住房保障支出	91.44	91.44	
	22102	住房改革支出	91.44	91.44	
	2210201	住房公积金	46.80	46.80	
	2210203	购房补贴	44.64	44.64	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心				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
深圳市福田区发展研究中心			0	0	0
深圳市福田区发展研究中心（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心				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
深圳市福田区发展研究中心			0	0	0
深圳市福田区发展研究中心（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心				单位：万元
预算单位	科目编码,	科目名称,	项目名称	项目金额
深圳市福田区发展研究中心				0
深圳市福田区发展研究中心（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区发展研究中心			4.60
深圳市福田区发展研究中心（本级）			4.60
	A	货物类	4.60
	A03	一般设备	4.60
	A0302	办公自动化设备	3.00
	A030201	台式计算机	1.80
	A030202	打印机	1.20
	A03020202	工作组激光式打印机	1.20
	A0304	手提电脑	1.60

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心	2018	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区发展研究中心	2019	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区发展研究中心（本级）	2018	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区发展研究中心（本级）	2019	4.70		0.80	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区发展研究中心	改革宣传	55.75	55.75		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	改革宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	万昆	联系电话	83933096
本年预算金额 (万元)	55.75	其中:财政拨款 (万元)	55.75	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	2018 年 1 月-12 月, 预算费 55.75 万。通过省、市级党政报刊、电视台等新闻媒体对福田改革举措、成效及典型案例进行宣传, 打造全面深化改革福田品牌。				
项目年度目标	对 2019 年度福田区重点改革项目进展及成果进行不少于 4 个报纸版面的宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	省级报刊 1.5 个版面, 预计支出 30 万元, 市级报刊 2.5 个版面, 预计支出 25.75 万元。		
		资金支出进度	一季度支出 10 万元, 完成进度 18%; 二季度支出 10 万元, 完成进度 36%; 三季度支出 15 万元, 完成进度 63%; 四季度支出 20.75 万元, 完成进度 100%。		
	产出指标	数量指标	省级报刊	1.5 个版面	
			市级报刊	2.5 个版面	
		质量指标	正面宣传福田区政治经济、社会民生各方面的改革举措和成效。		全年发表报道指标完成率达到 100%。
		工作时效	按季度推进, 确保每季度外媒至少完成一项版面发表。		
	效益指标	经济效益指标	阶段性总结福田改革成效, 宣传改革典型案例, 通过改革切实增进福田的影响力和竞争力, 100% 完成改革项目设立的预期目标。		市改革绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前 3 名。
		社会效益指标	向民众宣传福田改革成效举措, 形成改革良好氛围。		增加民众对福田改革工作的了解。
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	打造全面深化改革福田品牌。		深化福田改革品牌形象, 确保市年度绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前 3 名。
		服务对象满意度指标	福田企业及居民满意度。		区年度绩效评估“改革执行与创新成效”指标评分中“第三方评估”得分达到“优”等级。