

福田区发展研究中心（区委改革办）

2018 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、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、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

本单位总编制数 15 人，实有人数 9 人。雇员人数、离退休人数、劳务派遣人数均为 0。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）深入开展课题调研。

一是扎实开展重大课题研究。围绕党的十九大精神，以及区委区政府重点工作积极开展研究，持续跟踪研究落马洲河套片区开放建设、深圳金融街建设、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。

二是稳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。

（二）持续推进深化改革工作。

一是制定 2018 年全区改革计划。贯彻落实党的十九大精神和中央省市改革部署，广泛征集区领导、各职能部门以及民间智库、辖区群众意见后，结合福田实际，制定《福田区 2018 年改革计划》。

二是纵深推进改革的协调督查工作。积极协助各单位有序推进相关改革项目，梳理改革项目推进过程中的前进做法和创新举措；协助各责任单位与相关上级领导部门的沟通协调，争取更多的改革政策或突破举措，力争将改革过程中遇到的困难、障碍转变为改革项目的制度创新点。

三是逐步提升信息内参服务质量。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《福田改革内参》质量。

（三）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。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支为 880.32 万元，其中一般公共预算拨款 880.32 万元，比 2017 年 554.37 万元增加 325.95 万元，增加 58.80%。增加的主要原因有三点：一是 2018 年课题研究力度加大；二是改革宣传力度加大；三是人员增加和人员年度工资正常晋升以及养老保险改革与住房制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 335.9 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 308.32 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、公用经费 27.59 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 544.41 万元。具体支出内容如下：

1、业务费支出 534.41 万元，主要内容有：

- （1）一般管理事务 126.41 万元，主要包括基层党建、培训费和其他一般管理事务等。
- （2）改革专项 80 万元。主要包括改革宣传、改革评估、改革内参编写和改革评估等方面的支出。
- （3）决策信息系统 50 万元。主要包括向国研网、省社科院等购买各类专项研究报告、数据库，支付《福田决策》和《智筹空间》微信号作者稿费等方面的支出。
- （4）专项课题调研 250 万。主要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的研究，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。
- （5）专家咨询委员会 20 万元。主要包括专家咨询论证及聘用顾问等方面的劳务咨询支出。

(6) 博士(后)实践工作基地 8 万元。主要反映博士(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。

2、预算准备金 10 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。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4.7 万元,与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一)因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元,与 2017 年持平。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由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位 2018 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。

(二)公务接待费。2018 年预算数 0.8 万元,与 2017 年持平。主要用于交流调研等业务活动开支的接待支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元,其中:公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元,与 2017 年持平;公务车 1 台,公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元,与 2017 年持平。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。

六、政府采购预算情况

2018 年本单位无政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

本单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个,金额 240 万元。我中心年度课题项目拟报财政部门进行绩效评价,金额 165 万元,该项目主要内容为:围绕党的十九大报告、区委全会报告、区政府工作报告等纲领性文件,开展年度系列课题调研,撰写研究报告,为区委区政府提供有前瞻性、针对性、可操作性的决策参考。

八、其他重要事项情况

(一)机关运行经费预算安排情况。

本单位为事业单位(非参照公务员法管理),2018 年无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

2、上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

7、基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

8、项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

9、年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

表一：部门收支预算总表

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	880.32	一般公共服务支出	880.32
（一）一般公共预算拨款	880.32	其他一般公共服务支出	880.32
1、一般性经费拨款	880.32	其他一般公共服务支出	880.32
2、财政专项资金拨款			
3、政府投资项目拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	880.32	本年支出合计	880.32
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	880.32	支出总计	880.32

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	880.32
（一）一般公共预算拨款	880.32
1、一般性经费拨款	880.32
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	880.32
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	880.32

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	880.32
其他一般公共服务支出	880.32
其他一般公共服务支出	880.32
本年支出合计	880.32
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	880.32

表四：财政拨款收支预算总表

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	880.32	一般公共服务支出	880.32
1、一般性经费拨款	880.32	其他一般公共服务支出	880.32
2、财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	880.32
3、政府投资项目拨款			
二、政府性基金预算拨款			
本年收入合计	880.32	本年支出合计	880.32
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	880.32	支 出 总 计	880.32

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		880.32	335.9	544.41
201	一般公共服务支出	880.32	335.9	544.41
20199	其他一般公共服务支出	880.32	335.9	544.41
2019999	其他一般公共服务支出	880.32	335.9	544.41

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		335.9
301	工资福利支出	303.37
30101	基本工资	183.41
30102	津贴补贴	29.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.4
30109	职业年金缴费	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	32.4
30199	其他工资福利支出	7.2
302	商品和服务支出	25.89
30201	办公费	15
30207	邮电费	0.86
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2.5
30228	工会经费	2.09
30229	福利费	0.54
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	4.95
30309	奖励金	4.95
310	其他资本性支出	1.7
31002	办公设备购置	1.7

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	880.32
一、基本支出	335.9
（一）人员经费	308.32
（二）离退休经费	
（三）公用经费	27.59
二、项目支出	544.41
（一）一般性项目支出	544.41
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	534.41
（1）一般管理事务	126.41
（2）改革专项	80
（3）决策信息系统	50
（4）专项课题调研	250
（5）专家咨询委员会	20
（6）博士（后）实践工作基地	8
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区发展研究中心	4.7		0.8		3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
年度课题研究	165	165		2018.1.1-2018.12.31
改革课题研究	75	75		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 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	201801-201812
项目主管部门	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	福田区发展研究中心				
本年预算金额（万元）	40	其中：财政拨款（万元）	40	其他资金（万元）	
项目中长期目标	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 2018 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	4 个报刊版面，每个版面预算 10 万元。		40 万
		资金支出进度	全年支出		超过 95%
	产出指标	数量指标	报刊等媒体刊发		4 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，确保每季度完成一项版面发表。		一季度一次
	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
		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