

2022 年深圳市福田区金融发展和风险 防控研究所 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规、政策规定，分析宏观经济和国内外金融发展形势，结合深圳市、福田区金融运行情况，研究全区金融业相关政策，研提改善金融环境、促进发展的政策建议，推进金融改革创新，推进金融服务实体经济，并完成区委区政府安排的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所无下属单位，部门预算为所本级预算。深圳市福田区金融发展和风险防控研究所下设综合部、发展研究部、风险防控部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 2 人；特聘博士 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所 2022 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实中央、广东省和深圳市关于金融工作的方针政策、决策部署；

2. 在福田区委、区政府领导下，围绕建设国际金融中心、

打造现代金融产业高地的总体目标，开展金融理论、政策和实践研究工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所部门预算收入 177.00 万元，比 2021 年增加 92.00 万元，增长 108.24%。2022 年部门预算支出 177.00 万元，比 2021 年增加 92.00 万元，增长 108.24%。

预算收支增加主要原因：较 2021 年预算新增 2 名在编人员及 1 名特聘博士，故新增相应人员支出及公用支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所预算 177.00 万元，包括人员支出 151.50 万元、公用支出 4.44 万元、对个人和家庭的补助支出 1.50 万元、项目支出 19.56 万元。

（一）人员支出 151.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 4.44 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)对个人和家庭补助支出 1.50 万元，主要是计划生育奖励金、独生子女等经费。

(四)项目支出 19.56 万元，具体包括：一般管理事务 19.56 万元（增长率基数为 0，不可比），主要用于 2 名编制绩效考核经费。较 2021 年预算新增加 19.56 万元，主要原因是 2021 年新增 2 名在编人员，新增绩效考核经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未开展相关工作。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是未开展公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是未新增购置车辆数量；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车。

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

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所共 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，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对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

2022 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 19.56 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务）	19.56	完成本年度 2 名编制绩效考核经费。计划本年度及时、合规发放本年度 2 人。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是深圳市福田区金融发展和风险防控研究所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区金融发展和风险防控研究所共有车辆 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 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。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	177.00	一、社会保障和就业支出	7.17
1. 一般公共预算拨款	177.00	行政事业单位养老支出	7.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1.81
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	1.81
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	1.81
3. 上级补助收入	0.00	三、金融支出	155.2
4. 附属单位上缴收入	0.00	金融部门行政支出	135.64
5. 其他收入	0.00	事业运行	135.64

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他金融支出	19.56
		其他金融支出	19.56
		四、住房保障支出	12.82
		住房改革支出	12.82
		住房公积金	7.06
		购房补贴	5.76
本年收入合计	177.00	本年支出合计	177.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	177.00	支出总计	177.00

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所	177.00	157.44	19.56	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	177.00	一、社会保障和就业支出	7.17
一般公共预算拨款	177.00	行政事业单位养老支出	7.17
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.34
		二、卫生健康支出	1.81
		行政事业单位医疗	1.81
		事业单位医疗	1.81
		三、金融支出	155.20
		金融部门行政支出	135.64
		事业运行	135.64
		其他金融支出	19.56
		其他金融支出	19.56
		四、住房保障支出	12.82
		住房改革支出	12.82
		住房公积金	7.06

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	5.76
本年收入合计	177.00	本年支出合计	177.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	177.00	支出总计	177.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			177.00	157.44	19.56
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			177.00	157.44	19.56
	208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00
	210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
	217	金融支出	155.20	135.64	19.56
	21701	金融部门行政支出	135.64	135.64	0.00
	2170150	事业运行	135.64	135.64	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
	21799	其他金融支出	19.56	0.00	19.56
	2179999	其他金融支出	19.56	0.00	19.56
	221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00
	22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00
	2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00
	2210203	购房补贴	5.76	5.76	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

	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
年度主要任务	<u>基本支出</u>	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	1574400	1574400	0
	<u>一般管理事务</u>	主要用于本年度 2 名编制绩效考核经费的发放工作	189400	189400	0
	金额合计		1763800	1763800	0
	年度总体目标	完成本年度 2 名编制绩效考核经费的发放工作及 4 名工作人员工资发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>考核人数</u>	2 人	
		质量	<u>考核合规率</u>	100%	
		时效	<u>及时发放经费</u>	100%	
		成本	<u>经费节约率</u>	≥2%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用	
		社会效益	<u>1.促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展</u>	有效	
			<u>2.打造金融企业、上市企业、金融科技企业集聚发展高地</u>	有效	
可持续影响	<u>不适用</u>	不适用			

		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>考核人员满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用