

2022 年深圳市福田区发展研究中心 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) 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) 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、机构设置情况

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 16 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

从基本支出工资福利列支的雇员总数 8 人，实有 8 人。

深圳市福田区发展研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市福田区发展研究中心共 1 个部门（内设综合部、政策调研部和信息联络部 3 个部室）。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员总数 8 人，实有 5 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、2022 年主要工作目标

深圳市福田区发展研究中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以永远保持奋进、永远不畏艰难、永远充满激情的状态，紧紧围绕区委区政府中心工作，善谋事、抓重点、高标准地全面提升以文辅政工作水平，切实履行“智库”职责。2022 年主要工作目标包括：

1. 强化政治建设，大力提升政治引领能力。加强政治理论学习，压实意识形态工作和党风廉政责任，推进党建业务深度融合。倾听社情民意和群众诉求，力求更好更精准地研究问题、谋划改革。；

2. 强化决策服务，更好发挥参谋助手作用。前瞻谋划福田区重大发展战略，高质量开展重大课题研究，做好重点财经研究工作。聚焦亟待解决的突出问题，提出对策方案，切实为区委区政府科学决策献良策、出高招；

3 强化改革谋划，实现重点领域和关键环节改革新突破。扎

实推进综改等重点改革工作，增强改革研究与谋划，加强改革联络与督查，强化改革宣传。提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度，扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区发展研究中心部门预算收入 1,472 万元，比 2021 年增加 491.83 万元，增长 50.18%。2022 年部门预算支出 1,472 万元，比 2021 年增加 491.83 万元，增长 50.18%。

预算收支增加主要原因：一是根据中心工作安排，人员增加，因此人员经费增加；二是强化决策服务和改革谋划，因此业务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区发展研究中心

深圳市福田区发展研究中心预算 1,472 万元，包括人员支出 859.26 万元、公用支出 44.25 万元、对个人和家庭的补助支出 8.74 万元、项目支出 559.75 万元。

（一）人员支出 859.26 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、住房公积金和其他工资福利支出等。

(二) 公用支出 44.25 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 8.74 万元，主要包括：独生子女费、家属统筹医疗等。

(四) 项目支出 559.75 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：不可预见性工作 10 万元，用于不可预见性政策性项目支出，保障工作顺利开展。较 2021 年预算增减数为 0 元，无变化。

2. 疫情防控预算 2 万元，主要包括：购买疫情防控物资工作 1 万元，用于完成国家及市区疫情防控工作要求，保证中心工作人员的疫情防控防疫物质等及时到位。因该预算为新增项目，基数为 0，不可比。

3. 一般管理事务预算 193.2 万元，主要包括：办公设备采购工作 7.2 万元、基层党建工作 5 万元、其他一般管理事务 40 万元，用于完成中心全年各类一般管理事务的费用支出，保障中心日常运作。较 2021 年预算减少 59.27 万元，下降 23.48%。主要原因为减少住房维修和物业补贴项目。

4. 其他一般公共服务支出预算 188.25 万元，主要包括：专家咨询委员会工作 15 万元，主要用于定期就全区的经济社会发展的重大问题，举办专家咨询论坛，邀请市内外专家学者建言献策；改革宣传工作 39.25 万元，主要用于对全区本年度改革工作、改革亮点和改革成效进行宣传报道，编印《福田 2021 改革报告》；

改革评估工作 5 万元，主要用于通过改革评估推动全区改革项目质量和成效进一步提升；课题成果汇编 5 万元，用于汇编印刷课题改革成果；信息情报服务 99 万元，主要用于广邀国内外高质量情报服务机构提供专业信息情报研究服务；决策信息系统 25 万元，主要用于智库机构研究报告和数据库。较 2021 年预算增加 144 万元，增长 325.42%。主要原因为增加信息情报服务项目预算。

5. 课题调研专项预算 161.3 万元，主要包括：年度课题调研工作 111.3 万元、改革课题研究工作 50 万元，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。较 2021 年预算减少 31.23 万元，下降 16.22%。主要原因为减少调研课题数量 1 个。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：修缮工作 5 万元，用于办公室修缮工作，保障和完善中心基本办公使用。因该预算为新增项目，基数为 0，不可比。

第四部分 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 2022 年部门预算共计 1.8 万元，其中货物采购 1.8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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4.26万元，比2021年预算减少0.17万元，减少3.84%，主要是按照厉行节约原则，对照上年预算进行压减。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，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0.76万元，比2021年0万元，主要是其他省市单位来深考察调研的接待支出。公务接待工作较少，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.5万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是没有购置车辆计划，与2021年持平；

公务用车运行维护费2022年预算数3.5万元，比2021年预算数减少0.17万元，主要是按照厉行节约原则，对照上年预算进行压减。

2022年本单位新增购置车辆0辆，存量运行维护车辆1辆。

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共 1 家基层单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区发展研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 559.75 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。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

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
------	---------	------

其他一般公共服务支出	188.25	完成改革的各项工作任务,继续扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。计划本年度完成《福田智筹》100册、《福田改革报告》250册、报刊宣传3个版面、信息数据库2个。确保报刊宣传完成合格率100%,全年改革项目参评合格率100%。保障改革专项工作顺利开展。
------------	--------	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区发展研究中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是非参公管理事业单位无该经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市福田区发展研究中心共有车辆1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、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：深圳市福田区发展研究中心

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	1,472.00	一、一般公共服务支出	1300.60
1. 一般公共预算拨款	1,472.00	其他一般公共服务支出	1300.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1300.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	52.06
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	51.66
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.40
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	14.25
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	14.25

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	14.25
		四、住房保障支出	105.09
		住房改革支出	105.09
		住房公积金	56.20
		购房补贴	48.89
本年收入合计	1,472.00	本年支出合计	1,472.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,472.00	支出总计	1,472.00

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	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
深圳市福田区发展研究中心	1,472.00	912.25	559.75	1.80	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

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	1,472.00	一、一般公共服务支出	1,300.60
一般公共预算拨款	1,472.00	其他一般公共服务支出	1300.60
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1300.60
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	52.06
		行政事业单位养老支出	52.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.01
		其他社会保障和就业支出	0.40
		其他社会保障和就业支出	0.40
		三、卫生健康支出	14.25
		行政事业单位医疗	14.25
		行政单位医疗	14.25
		四、住房保障支出	105.09
		住房改革支出	105.09
		住房公积金	56.20
		购房补贴	48.89

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,472.00	本年支出合计	1,472.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,472.00	支出总计	1,472.00

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			1,472.00	912.25	559.75
	201	一般公共服务支出	1300.60	740.85	559.75
	20199	其他一般公共服务支出	1300.60	740.85	559.75
	2019999	其他一般公共服务支出	1300.60	740.85	559.75
	208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
	210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	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
	221	住房保障支出	105.09	105.09	0.00
	22102	住房改革支出	105.09	105.09	0.00
	2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00
	2210203	购房补贴	48.89	48.89	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心	2021 年	4.43	0.00	0.76	3.67	0.00	3.67
	2022 年	4.26	0.00	0.76	3.50	0.00	3.50
	增减变化金额	-0.17	0.00	0.76	-0.17	0.00	-0.17

注：2022 年比 2021 年减少 0.17 万元。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区发展研究中心		主管部门	深圳市福田区发展研究中心	
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	
	中心日常运行保障	主要用于包括：绩效考核经费、党组织建设经费、办公设备购置、培训费及其他一般管理事务，修缮费、疫情防控工作、预算准备金等，保障中心日常工作顺利运行。	210.20	210.20	0.00	
	课题调研专项	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。	161.30	161.30	0.00	
	强化改革宣传	结合国家省市改革精神与工作部署，及时总结提炼改革工作、改革成效和改革亮点，选取一批体现福田改革担当、彰显福田改革特色、服务全国改革大局的改革成果进行宣传 and 评估。	49.25	49.25	0.00	
	统筹协调全区改革工作	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。	139.00	139.00	0.00	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	912.25	912.25	0.00	
	金额合计		1,472.00	1,472.00	0.00	
年度总体目标	<p>深圳市福田区发展研究中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以永远保持奋进、永远不畏艰难、永远充满激情的状态，紧紧围绕区委区政府中心工作，善谋事、抓重点、高标准地全面提升以文辅政工作水平，切实履行“智库”职责。2022 年主要工作目标包括：</p> <p>（一）强化政治建设，大力提升政治引领能力。加强政治理论学习，压实意识形态工作和党风廉政责任，推进党建业务深度融合。倾听社情民意和群众诉求，力求更好更精准地研究问题、谋划改革。</p> <p>（二）强化决策服务，更好发挥参谋助手作用。前瞻谋划福田区重大发展战略，高质量开展重大课题研究，做好重点财经研究工作。聚焦亟待解决的突出问题，提出对策方案，切实为区委区政府科学决策献良策、出高招。</p>					

	(三) 强化改革谋划, 实现重点领域和关键环节的改革上取得新突破。扎实推进综改等重点改革工作, 增强改革研究与谋划, 加强改革联络与督查, 强化改革宣传。提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度, 扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。			
	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	形成调研成果篇数	≥3 个
			编印《福田改革报告》册数	≥250 册
			编印《福田智筹》册数	≥100 册
			报刊宣传版面数量	≥3 个
		质量	课题评审合格率	≥80%
			报刊宣传完成合格率	100%
			全年改革项目参评率	100%
		时效	工作计划完成及时性	≥80%
	成本	支出进度达标率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	向民众宣传福田改革成效举措, 形成改革良好氛围。	有所提升
		可持续影响	为相关领域改革工作提供理论支持	有所改善
			提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度、影响力	有所提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度</u>	≥90%
其他满意度		<u>不适用</u>	不适用	

