2024 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 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) 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

1. 统筹协调全区体制改革工作。
2. 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。
3. 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。
4. 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态势，为决策提供信息和依据。
5. 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。
6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市福田区发展研究中心具体包括深圳市福田区发展研究中心（本级）共1家基层单位。具体如下：

深圳市福田区发展研究中心内设综合部、政策调研部和信息

联络部 3 个部室，事业编制人员以及其他人员等共 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区发展研究中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 围绕中心服务大局狠抓研究，全面增强决策建议的超前性预见性。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，确保高质量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。计划完成课题研究数量 ≥ 3 个，研究成果及建议转化率 $\geq 80\%$ 。

2. 紧抓“双区”“双改”重大战略机遇，全面提升改革的系统性、实效性。聚焦要素市场化配置和产权制度，在土地、数据、货币、资本、人才、科研体制等方面，推出一批示范性、引领性改革项目。聚焦特色产业发展、集体经济制度、强街放权、营商环境、社会力量动员等领域，创新推进一批小切口改革项目，不断激活县域经济发展活力。计划完成课题研究数量 ≥ 1 个，研究成果转化率 $\geq 80\%$ 。

3. 聚焦高质量发展“头号工程”，奋力打造“百千万工程”福田样板。认真谋划各领域拿得出手的“杀手锏”项目，总结创新举措、典型案例、经验做法，及时上报工作亮点，形成一批在全省具有示范引领作用的项目、案例。积极策划“百千万工程”系列宣传活动，为“百千万工程”顺利推进营造良好舆论氛围，全力打造“百千万工程”示范样板。计划完成“百千万工程”亮

点宣传版面 ≥ 3 个，“百千万工程”各项工作完成率 $\geq 80\%$ 。

4. 强化改革宣传，巩固改革排头兵地位。总结提炼福田改革好的做法与经验，认真研究改革存在的不足和相关建议，积极撰写党政内刊信息，为领导决策提供更优参考。广泛开展媒体改革宣传，聚焦人民关注的改革领域，充分展示福田改革的措施与成效，提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度，进一步扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。计划完成报刊宣传版面 ≥ 3 个，改革各项工作完成率 $\geq 80\%$ 。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区发展研究中心部门预算收入1,340.76万元，较2023年年初预算减少46.17万元，下降3.3%。2024年部门预算支出1,340.76万元，较2023年年初预算减少46.17万元，下降3.3%。

预算收支减少主要原因：中心人员变动，人员经费减少。

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（本级）

深圳市福田区发展研究中心（本级）预算1,340.76万元，包括人员支出853.70万元、公用经费38.20万元、对个人和家

庭的补助支出 12.06 万元、项目支出 436.80 万元。

（一）人员支出 853.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 38.20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 12.06 万元，主要是对口帮扶协作干部相关补助经费。

（四）项目支出 436.80 万元，具体包括：

1. 其他一般公共服务支出 88.15 万元，主要包括：智库专家咨询、改革宣传、专项信息情报服务、决策信息系统等相关支出。较 2023 年年初预算减少 83.85 万元，下降 48.8%，主要原因是信息情报服务预算减少。

2. 一般管理事务 110.10 万元，主要包括：综合管理事务 56 万元、劳务派遣 45 万元、党组织建设 5 万元、办公设备采购 4.10 万元。较 2023 年年初预算增加 58.10 万元，增加 113.8%，主要原因是新增劳务派遣员额，预算经费增加。

3. 百千万工程专项 110.55 万元，主要包括：指挥办抽调人员办公经费、信息资料收集、专项调研、系列宣传等“百千万工程”相关支出。较 2023 年年初预算增加 110.55 万元，主要原因是该项目为新增项目。

4. 课题调研专项 128.00 万元，较 2023 年年初预算减少 80.29 万元，下降 38.5%，主要原因是根据辅助决策类的行业研

究、调研报告和政策建议等一般性课题单个项目预算原则上不超过 30 万元的规定，缩减经费预算。主要包括：

(1) 改革课题研究 30 万元：主要用于围绕中央和省、市工作部署，结合区委区政府重点改革工作，与社会力量进行合作，开展深入调查，形成系列研究报告等方面的支出；

(2) 年度课题研究 98 万元：主要用于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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区发展研究中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4.10 万元，其中：货物类项目 4.10 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 3.19 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 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 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0.74 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元，主要是用于公务接待方面的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.45 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.45 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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，均已编制整体支出绩效目标，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 436.80 万元，设置并编报 4 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。

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
百千万工程专项	110.55	根据“百千万工程”指挥部相关工作安排，助力城乡区域协调发展迈向更高质量更高水平。计划本年完成“百千万工程”亮点宣传版面 3 个以上、形成调研成果报告数量 1 篇、课题评审合格率大于 80%、“百千万工程”宣传工作完成及时率大于 90%、支出进度达标率大于 90%、“百千万工程”各项工作完成率 $\geq$ 80%、辖区服务单位对“百千万工程”推进满意度大于 80%。
课题调研专项	128.00	围绕区委区政府中心工作，委托市内外研究智囊机构开展调研课题等支出。计划本年完成研究课题数量 4 个、评审合格率大于 80%、课题研究工作完成及时率大于 80%、支出进度达标率大于 90%、研究成果转化率大于 80%。
其他一般公共服务支出	88.15	结合国家省市改革精神与工作部署，及时总结提炼改革成效和改革亮点，选取彰显福田特色的改革成果进行评估和宣传。计划本年度完成报刊宣传版面数 3 个以上、信息数据库数量 2 个、报刊宣传完成合格率大于 80%、全年改革项目参评合格率大于 80%、改革专项工作安排及时率大于 90%、支出进度达标率大于 90%、改革各项工作完成率大于 80%、辖区服务单位对

		改革项目推进满意度大于 85%。
一般管理事务	110.10	通过及时完成中心全年各类管理事务的费用支出，保障中心日常运作，从而实现中心日常管理目标。计划本年度完成 2 个以上业务相关咨询委托服务、合同相关法律咨询完成率大于 90%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中心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 2023 年 10 月，深圳市福田区发展研究中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年无购置车辆需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年无购置车辆需求。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,340.76	一、一般公共服务支出	1,102.81
1. 一般公共预算拨款	1,340.76	发展与改革事务	1,014.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	经济体制改革研究	348.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	666.01
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	88.15
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	88.15
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	63.28
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	62.66
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.62
		其他社会保障和就业支出	0.62

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	0.06
		行政事业单位医疗	0.06
		事业单位医疗	0.06
		四、住房保障支出	174.61
		住房改革支出	174.61
		住房公积金	64.62
		购房补贴	109.99
本年收入合计	1,340.76	本年支出合计	1,340.76
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	1,340.76	支出总计	1,340.76

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

部门名称：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									
深圳市福田区发展研究中心	1,340.76	1,340.76	903.96	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区发展研究中心 (本级)	1,340.76	1,340.76	903.96	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	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：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			1,340.76	903.96	436.80	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00
深圳市福田区发展研究中心 (本级)			1,340.76	903.96	436.80	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00
	201	一般公共服务支出	1,102.81	666.01	436.80	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00
	20104	发展与改革事务	1,014.66	666.01	348.65	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00
	2010407	经济体制改革研究	348.65	0.00	348.65	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00
	2010450	事业运行	666.01	666.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	88.15	0.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	88.15	0.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	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：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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市福田区发展研究中心	903.96	903.96	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区发展研究中心（本级）	903.96	903.96	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	853.70	853.70	853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	85.48	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	119.35	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	253.97	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	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	
商品和服务支出	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	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	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	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	
其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市福田区发展研究中心	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区发展研究中心（本级）	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百千万工程专项	110.55	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研专项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,340.76	一、一般公共服务支出	1,102.81
1. 一般公共预算拨款	1,340.76	发展与改革事务	1,014.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	经济体制改革研究	348.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	666.01
		其他一般公共服务支出	88.15
		其他一般公共服务支出	88.15
		二、社会保障和就业支出	63.28
		行政事业单位养老支出	62.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.89
		其他社会保障和就业支出	0.62
		其他社会保障和就业支出	0.62
		三、卫生健康支出	0.06
		行政事业单位医疗	0.06
		事业单位医疗	0.06
		四、住房保障支出	174.61

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	174.61
		住房公积金	64.62
		购房补贴	109.99
本年收入合计	1,340.76	本年支出合计	1,340.76
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	1,340.76	支出总计	1,340.76

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			1,340.76	903.96	436.80
深圳市福田区发展研究中心（本级）			1,340.76	903.96	436.80
	201	一般公共服务支出	1,102.81	666.01	436.80
	20104	发展与改革事务	1,014.66	666.01	348.65
	2010407	经济体制改革研究	348.65	0.00	348.65
	2010450	事业运行	666.01	666.01	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	88.15	0.00	88.15
	2019999	其他一般公共服务支出	88.15	0.00	88.15
	208	社会保障和就业支出	63.28	63.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
	210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00
	21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
	2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
	221	住房保障支出	174.61	174.61	0.00
	22102	住房改革支出	174.61	174.61	0.00
	2210201	住房公积金	64.62	64.62	0.00
	2210203	购房补贴	109.99	109.99	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,340.76	903.96	436.80
深圳市福田区发展研究中心（本级）			1,340.76	903.96	436.80
	301	工资福利支出	853.70	853.70	0.00
	30101	基本工资	85.48	85.48	0.00
	30102	津贴补贴	119.35	119.35	0.00
	30107	绩效工资	253.97	253.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	41.78	0.00
	30109	职业年金缴费	20.89	20.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
	30113	住房公积金	46.97	46.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	267.00	267.00	0.00
	302	商品和服务支出	470.90	38.20	432.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	33.82	15.42	18.40
	30202	印刷费	13.60	1.60	12.00
	30203	咨询费	66.40	0.00	66.40
	30205	水费	0.16	0.16	0.00
	30206	电费	0.52	0.52	0.00
	30207	邮电费	1.04	1.04	0.00
	30209	物业管理费	1.04	1.04	0.00
	30211	差旅费	10.70	4.40	6.30
	30213	维修（护）费	6.50	1.30	5.20
	30217	公务接待费	0.74	0.74	0.00
	30226	劳务费	48.60	0.00	48.60
	30227	委托业务费	229.10	0.00	229.10
	30228	工会经费	8.97	8.97	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.45	2.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	46.90	0.20	46.70
	303	对个人和家庭的补助	12.06	12.06	0.00
	30305	生活补助	12.00	12.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	4.10	0.00	4.10
	31002	办公设备购置	4.10	0.00	4.10

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区发展研究中心	2023 年	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00
	2024 年	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区发展研究中心(本级)	2023 年	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00
	2024 年	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	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 10

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
深圳市福田区发展研究中心（本级）			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

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
深圳市福田区发展研究中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区发展研究中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区发展研究中心（本级）	主管部门	深圳市福田区发展研究中心	
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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	903.96	903.96	0.00
	中心日常运行保障	主要用于包括：党组织建设、办公设备采购、及综合管理事务，修缮费、劳务派遣等，保障中心日常工作顺利运行。	110.10	110.10	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。 结合区委区政府重点改革工作，与高校、研究机构等社会力量进行合作，紧扣改革重要问题深入开展调查研究。通过加强理论研究，更好应对改革难题，推动改革工作持续深入。	128.00	128.00	0.00
	“百千万工程”指挥部署工作	为贯彻落实省委、市委关于“百县千镇万村高质量发展工程”助力全省城乡区域协调发展，迈向更高质量更高水平，中心承担该项目指挥部及政策研究专班工作，包括信息资料收集、专项调研、系列宣传等。	110.55	110.55	0.00
	统筹协调全区体制改革工作	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和评估。	88.15	88.15	0.00

		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。			
	金额合计		1,340.76	1,340.76	0.00
年度总体目标	<p>目标 1. 围绕中心服务大局狠抓研究，全面增强决策建议的超前性预见性。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。计划完成课题研究数量≥ 3个，研究成果及建议转化率$\geq 80\%$。</p> <p>目标 2. 紧抓“双区”“双改”重大战略机遇，全面提升改革的系统性实效性。聚焦要素市场化配置和产权制度，在土地、数据、货币、资本、人才、科研体制等方面，推出一批示范性、引领性改革项目。聚焦特色产业发展、集体经济制度、强街放权、营商环境、社会力量动员等领域，创新推进一批小切口改革项目，不断激活县域经济发展活力。计划完成课题研究数量≥ 1个，研究成果转化率$\geq 80\%$。</p> <p>目标 3. 聚焦高质量发展“头号工程”，奋力打造“百千万工程”福田样板。认真谋划各领域拿得出手的“杀手锏”项目，总结创新举措、典型案例、经验做法，及时上报工作亮点，形成一批在全省具有示范引领作用的项目、案例。积极策划“百千万工程”系列宣传活动，为“百千万工程”顺利推进营造良好舆论氛围，全力打造“百千万工程”示范样板。计划完成“百千万工程”亮点宣传版面≥ 3个，“百千万工程”各项工作完成率$\geq 80\%$。</p> <p>目标 4. 强化改革宣传，巩固改革排头兵地位。总结提炼福田改革好的做法与经验，认真研究改革存在的不足和相关建议，积极撰写党政内刊信息，为领导决策提供更优参考。广泛开展媒体改革宣传，聚焦人民关注的改革领域，充分展示福田改革的措施与成效，提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度，进一步扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。计划完成报刊宣传版面≥ 3个，改革各项工作完成率$\geq 80\%$。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成课题结题评审	≥ 5 个	
			完成专题研究报告	≥ 5 个	
			改革宣传版面	≥ 3 个	
		质量指标	课题评审合格率	$\geq 90\%$	
			全年改革项目参评率	100%	
			工作计划完成及时率	$\geq 85\%$	
时效指标	成本指标	支出进度达标率	$\geq 90\%$		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	研究成果及建议转化率	≥80%
			向民众宣传福田改革成效举措次数	≥3 次
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	为相关领域改革工作提供建议	≥5 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位对改革建议的满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。