

2022年度深圳市福田区发展研究中心部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区发展研究中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区发展研究中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区发展研究中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区发展研究中心概况

一、部门主要职责

深圳市福田区发展研究中心的主要职责是：（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、部门机构设置

深圳市福田区发展研究中心部门决算由1个预算单位组成，即福田区发展研究中心本级。本部门共设科级部门3个，分别为综合部、政策调研部与信息联络部，2022年编制内实有人数13人，特聘岗实有人数5人。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区发展研究中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区发展研究中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.22	一、一般公共服务支出	31	1,025.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.98
	9		九、卫生健康支出	39	15.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,190.22	本年支出合计	57	1,190.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	59	5.03
总计	30	1,195.26	总计	60	1,195.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,190.22	1,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.52	1,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,025.52	1,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,025.52	1,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,190.22	770.68	419.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.52	605.98	419.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,025.52	605.98	419.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,025.52	605.98	419.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,190.22	一、一般公共服务支出	33	1,025.52	1,025.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.98	56.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.85	91.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,190.22	本年支出合计	59	1,190.22	1,190.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,190.22	总计	64	1,190.22	1,190.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,190.22	770.68	419.54
201	一般公共服务支出	1,025.52	605.98	419.54
20199	其他一般公共服务支出	1,025.52	605.98	419.54
2019999	其他一般公共服务支出	1,025.52	605.98	419.54
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00
22102	住房改革支出	91.85	91.85	0.00
2210201	住房公积金	45.85	45.85	0.00
2210203	购房补贴	46.00	46.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.27	302	商品和服务支出	31.37
30101	基本工资	53.33	30201	办公费	20.02
30102	津贴补贴	237.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	240.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	739.31		公用经费合计	31.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68	0.00	1.92	0.00	1.92	0.76	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区发展研究中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区发展研究中心2022年度总收入1,195.26万元，其中本年收入1,190.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,190.22万元，比上年决算数减少16.2万元，下降1.3%，主要变动情况：业务经费减少导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区发展研究中心2022年度总支出1,195.26万元，其中本年支出1,190.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出770.68万元，比上年决算数增加224.01万元，增长41%，主要变动情况：招聘人员变动导致人员经费支出增加。

2. 项目支出419.54万元，比上年决算数减少240.22万元，下降36.4%，主要变动情况：业务经费减少导致经费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区发展研究中心2022年度财政拨款收入合计1,190.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,190.22万元，比上年决算数减少16.2万元，下降1.3%；主要变动情况：业务经费减少导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；主要原因：2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；主要原因：2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展研究中心2022年度财政拨款支出合计1,190.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,190.22万元，比年初预算数减少281.78万元，下降19.1%；主要变动情况：业务经费减少导致经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；主要原因：2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；主要原因：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区发展研究中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成全年预算2.68万元的10.7%，比上年决算数减少0.67万元，下降69.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.29万元，完成全年预算1.92万元的14.9%，比上年决算数增加0.07万元，增长31.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.29万元，完成全年预算1.92万元的14.9%，比上年决算数增加0.07万元，增长31.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.76万元的0%，比上年决算数减少0.75万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。较2021年决算数0元持平，主要原因

是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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，中心本年无出国计划，故没有因公出国（境）经费调配支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务活动和课题外出调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。公务用车购置费用0元，与年初预算和2021年支出决算数0元持平，主要原因是2022年无发生公务用车购置支出。公务用车运行费较2021年决算数0.22万元相比增加0.07万元，增加31.82%，主要是增加了用车次数，车辆运行费用相应上升。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括其他市委改革办、其他省份政府研究室来深考察调研的接待支出。较2021年决算数0.75万元减少了0.75万元，主要原因是本年无相关接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占授予中小企业合同金额的58.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金419.54万元（其中跨指标更正0.02万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“年度课题研究”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出154.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，针对该项目委托第三方机构“深圳元哲管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，本项目最终绩效评价得分为95.09分，整体完成情况较好，基本完成本单位在项目申报时设置的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1190.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次部门预算整体支出绩效评价评分93.90分，整体完成

情况较好，已强化内部控制管理，强化预算绩效管理应用，资金管理执行有效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“年度课题研究”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022年全年预算数1193.33万元，执行数1190.22万元，完成预算的99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年预算安排的项目因最新政策中止1个，因疫情反复和疫情防控形势影响未开展1个，其余均按项目年度目标和计划按时开展、完成，且重点工作已全部按期保质保量完成。发现的问题及原因主要是：绩效目标填报基础待加强，预算调整有待加强规范，编外人员控制率较高，预算执行率和日常公用经费控制力度有待加强，公众或服务对象满意度待提高。下一步改进措施主要是：优化绩效目标设置，加强内控预算管理，规范人员用工管理，严控经费支出，重视满意度调查工作。

“年度课题研究”项目绩效自评综述：全年预算数为154.79万元，执行数为154.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目执行进度正常，财政资金足额到位，项目在资金管理、合同管理等方面均按相关制度规定要求执行，能按时完成目标任务。发现的问题及原因主要是：绩效目标明确性有待加强，预算资金调整幅度有待改善。下一步改进措施主要是：一是优化项目绩效指标设置，加强绩效编制明确性；二是加强预算资金管理和自评结果应用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。