

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 福田区发展研究中心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 5 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、2023 年主要工作目标

深圳市福田区发展研究中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚定不移以党建为引领推动队伍建设，全面提升队伍的凝聚力战斗力：全面深化从严治党、综合提升干部能力、扎实锻造优良作风；

2. 坚定不移围绕决策服务狠抓研究，全面增强决策建议的超前性预见性：高质高效完成好各项工作任务、统筹推进重大调研课题、进一步提高课题研究质量、全力做好财经相关工作；

3. 坚定不移紧抓“双区”“双改”重大战略机遇，全面提升改革的系统性实效性：抓好抓实综合授权改革试点、谋划和推动全年改革工作、深化重要领域和关键环节改革、强化改革成果宣传力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区发展研究中心部门预算收入 1,387 万元，比 2022 年减少 85 万元，下降 5.8%。2023 年部门预算支出 1,387 万元，比 2022 年减少 85 万元，下降 5.8 %。

预算收支减少主要原因：一是中心人员结构调整，人员经费增加 35 万元；二是一般管理事务项目减少，履职类经费减少 120 万元。

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 1,387 万元，包括人员支出 907 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 440 万元。

（一）人员支出 907 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 万元，主要包括：公用综合定额经费、差旅费、维修（护）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 0 万元，主要包括：无离退休人员。

（四）项目支出 440 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：办公室修缮工作，保障和完善中心基本办公使用。

2. 一般管理事务预算 52 万元，主要包括：办公设备采购、党组织建设、其他一般管理事务、培训费等。

3. 其他一般公共服务支出预算 172 万元，主要包括：专家咨询委员会、改革宣传、改革评估、信息情报服务、决策信息系统等相关支出。

4. 课题调研专项预算 208 万元，主要包括：

(1) 改革课题研究 50 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；

(2) 年度课题研究 158 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，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. 疫情防控（非政府投资项目）预算 6 万元，主要包括：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补贴、防疫物资及时到位。

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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 10 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

2023 年“三公”经费预算 3.21 万元，比 2022 年预算减少 1.05 万元，下降 24.6%，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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0.76 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是公务接待工作较少，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.45 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是没有购置车辆计划，与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.45 万元，比 2022 年预算数减少 1.05 万元，主要是按照厉行节约原则，对照上年预算进行压减。

2023 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

2023 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 440 万元，设置并编报 5 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。市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

2023 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
修缮维护类项目（非政府投资项目）	3	为保障和完善中心基本办公环境的正常使用。计划本年度完成装修服务 1 次、验收通过率 100%、修缮及时率大于 90%，支出进度达标率大于 80%。
疫情防控（非政府投资项目）	6	计划本年完成疫情防疫设备和物资数量大于 5 套、物资验收通过率大于 90%、支出进度达标率大于 90%、配合疫情防控工作 100%、保障疫情防控工作顺利开展。
课题调研专项	208	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。计划本年完成改革课题研究 1 个、调研成果 3 篇以上、《课题成果汇编》100 册以上、课题评审合格率大于 80%、课题研究工作及时率大于 80%、支出进度达标率大于 90%。
其他一般公共服务支出	172	为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《福田智筹》100 册以上、《福田改革报告》250 册以上、报刊宣传 3 个版面以上、决策信息系统 2 个、干部改革培训 1

		次、全面改革评估 1 次等。确 保报刊宣传完成合格率 100%、全年改革项目参评合格 率 100%。
一般管理事务	52	通过及时完成中心全年各类 一般费用支出，保障中心日常 运作，从而实现中心日常管理 目标。计划本年完成党组织建 设活动数 1 个、办公设备采购 数 2 个以上、财务相关咨询委 托服务费 2 个以上、党员活动 参与率大于 80%、法律咨询完 成率大于 90%、党建工作完成 及时率大于 80%、支出进度达 标率大于 90%，保障党员干部 培养工作、办公设备采购、其 他一般管理事务工作顺利开 展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 --（去年基数为
0，不可比）。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 2022 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）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,387	一、一般公共服务支出	1,271
1. 一般公共预算拨款	1,387	其他一般公共服务支出	1,271
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,271
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	55
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	55
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	15
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	15

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	45
本年收入合计	1,387	本年支出合计	1,387
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,387	支出总计	1,387

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			1,387	947	440	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,271	831	440	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,271	831	440	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,271	831	440	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	55	55	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	55	55	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0

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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	45	45	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	45	45	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,387	一、一般公共服务支出	1,271
一般公共预算拨款	1,387	其他一般公共服务支出	1,271
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,271
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	55
		行政事业单位养老支出	55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	45
本年收入合计	1,387	本年支出合计	1,387

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,387	支出总计	1,387

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			1,387	947	440
深圳市福田区发展研究中心			1,387	947	440
	201	一般公共服务支出	1,271	831	440
	20199	其他一般公共服务支出	1,271	831	440
	2019999	其他一般公共服务支出	1,271	831	440
	208	社会保障和就业支出	55	55	0
	20805	行政事业单位养老支出	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0

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
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	45	45	0
	22102	住房改革支出	45	45	0
	2210201	住房公积金	45	45	0

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			1,387	947	440
深圳市福田区发展研究中心			1,387	947	440
	301	工资福利支出	907	907	0
	30101	基本工资	74	74	0
	30102	津贴补贴	144	144	0
	30103	奖金	61	61	0
	30107	绩效工资	176	176	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	45	45	0
	30199	其他工资福利支出	337	337	0

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
	302	商品和服务支出	470	40	430
	30201	办公费	19	19	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	6	3	3
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	4	0	4
	30227	委托业务费	222	0	222
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	201	0	201
	310	资本性支出	10	0	10

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
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

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	2022 年	4.26	0	0.76	3.5	0	3.5
	2023 年	3.21	0	0.76	2.45	0	2.45
	增减变化金额	-1.05	0	0	-1.05	0	-1.05

注：2023 年比 2022 年减少 1.05 万元。

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	0	0
深圳市福田区发展研究中心			0	0	0

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	0	0
深圳市福田区发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区发展研究中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	一般管理事务	主要用于包括：党组织建设、办公设备采购、其他一般管理事务等，保障中心日常工作顺利运行。	52	52	0
	疫情防控（非政府投资项目）	用于工作人员的疫情防控补贴、防疫物资及时到位	6	6	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于修缮费，办公室装修预留	3	3	0
	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。	208	208	0
	其他一般公共服务支出	主要用于专家咨询委员会、改革宣传、改革评估、信息情报服务、决策信息系统等相关支出。	172	172	0
	机构公用经费	主要用于办公费、公务接待费、公车运维、工会经费、福利费等	40	40	0
	在职人员经费	主要用于在职人员工资福利、补贴津贴、绩效奖金及单位缴纳费用等	907	907	0
	金额合计		1,387	1,387	0
年度总体目标	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： （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。 （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。 （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。				

深圳市福田区发展研究中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
	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 篇	
			编印《福田改革报告》册数	≥250 册	
			报刊宣传版面数量	≥3 个	
			编印《福田智筹》册数	≥100 册	
		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。	≥1 个	
		可持续影响	为相关领域改革工作提供理论支持	≥1 个	
			提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度、影响力	≥5%	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	