

2023 年深圳市盐田区发展研究中心 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) 部门（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

贯彻落实中央、省、市全面深化改革有关部署要求，承担向市委改革办重大改革事项的报备、请示、联络、反馈等工作。协助做好区委改革办日常工作，拟订全区年度改革计划，负责有关改革调查研究工作的部署落实，统筹全区改革宣传工作。围绕盐田区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，及时跟踪、分析经济和社会发展信息，为区委提供政策建议和咨询意见。统筹区委调研工作并参加区委重大调研。

二、机构设置情况

深圳市盐田区发展研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、改革部，共2个部门。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7人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区发展研究中心2023年主要工作目标包括：

1、形成一批具有开创性的高质量改革成果。一是加快推动保税燃料加注规模化、产业化发展。二是做好“中英街管理模式

改革试点”实施准备。三是提前谋划综改第三批授权事项。四是高质量推动区级年度改革任务取得新的更大成效；

2、推出一批具有重大战略意义的研究成果。一是高标准谋划开展全区重点课题。二是高质量提供决策支撑服务。三是高水平推动课题成果转化；

3、建立一套统筹有力、沟通高效的工作机制。一是创新建立课题管理机制。二是完善优化改革落实机制。三是不断强化沟通汇报机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区发展研究中心部门预算收入496.35万元，比2022年减少1112.70万元，下降69.17%。2023年部门预算支出496.35万元，比2022年减少1112.70万元，下降69.17%。

预算收支减少主要原因：发展研究中心今年无统筹全区委托课题研究经费，导致减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区发展研究中心预算496.35万元，包括在编人员经费301.58万元、机构公用经费15.44万元、对个人和家庭

的补助支出 9.87 万元、编外人员经费 53.45 万元、项目支出 116.00 万元。

（一）人员支出 301.58 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 15.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.87 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费支出 53.45 万元

（五）项目支出 116 万元，具体包括：

1. 课题研究类预算 30 万元，主要包括：区委（区政府）重大课题研究工作 30 万元，用于课题调研、专家咨询等。较 2022 年预算减少 989 万元，下降 97.06%，主要原因是中心今年无统筹全区委托课题研究经费，导致减少。

2. 综合管理类预算 86 万元，主要包括：改革工作经费 86 万元，用于牵头改革项目研究、宣传报道等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 30.31%，主要原因是增加部分宣传改革重要成果报道费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区发展研究中心 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 0 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 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 16%，主要是厉行节约。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算

数减少 0.57 万元，主要是厉行节约。

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

深圳市盐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：深圳市盐田区发展研究中心 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，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 年深圳市盐田区发展研究中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 116 万元，设置并编报 2 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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

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
综合管理类	86	1、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等业务工作，进一步完善和规范业务管理。 2、服务课题高质量开展，对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。
课题研究类	30	本年度计划完成政府重要课题研究合格率 100%，按时完成重要课题，项目金额控制在预算内。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐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 0%。主要是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区发展研究中心 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： 深圳市盐田区发展研究中心

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	496.35	一、一般公共服务支出	369.81
1. 一般公共预算拨款	496.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.81
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	253.81
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	39.07
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	39.07
1. 事业收入	0	事业单位离退休	9.87
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	8.22
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	8.22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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	8. 22
		四、住房保障支出	79. 25
		住房改革支出	79. 25
		住房公积金	25. 57
		购房补贴	53. 68
本年收入合计	496. 35	本年支出合计	496. 35
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	496. 35	支出总计	496. 35

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： 深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			496.35	380.35	116.00	0	0	0
	201	一般公共服务支出	369.81	253.81	116.00	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.81	253.81	116.00	0	0	0
	2010350	事业运行	253.81	253.81	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00	0.00	116.00	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	8.22	8.22	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0	0	0	0
	221	住房保障支出	79.25	79.25	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	79.25	79.25	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53.68	53.68	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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	496. 35	一、一般公共服务支出	369. 81
一般公共预算拨款	496. 35	政府办公厅（室）及相关机构事务	369. 81
政府性基金预算拨款	0	事业运行	253. 81
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116. 00
		二、社会保障和就业支出	39. 07
		行政事业单位养老支出	39. 07
		事业单位离退休	9. 87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 49
		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 72
		三、卫生健康支出	8. 22
		行政事业单位医疗	8. 22
		事业单位医疗	8. 22
		四、住房保障支出	79. 25
		住房改革支出	79. 25
		住房公积金	25. 57
		购房补贴	53. 68

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	496. 35	本年支出合计	496. 35
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	496. 35	支出总计	496. 35

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			496.35	380.35	116.00
	201	一般公共服务支出	369.81	253.81	116.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.81	253.81	116.00
	2010350	事业运行	253.81	253.81	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00	0	116.00
	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0
	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0
	2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0
	210	卫生健康支出	8.22	8.22	0
	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0
	2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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	79.25	79.25	0
	22102	住房改革支出	79.25	79.25	0
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0
	2210203	购房补贴	53.68	53.68	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			496.35	380.35	116.00
	301	工资福利支出	355.03	355.03	0
	30101	基本工资	32.10	32.10	0
	30102	津贴补贴	130.77	130.77	0
	30103	奖金	35.65	35.65	0
	30107	绩效工资	30.07	30.07	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	0
	30109	职业年金缴费	9.72	9.72	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	0
	30113	住房公积金	25.57	25.57	0
	30199	其他工资福利支出	63.45	63.45	0
	302	商品和服务支出	131.14	15.14	116.00
	30201	办公费	6.00	2.00	4.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
	30202	印刷费	20.00	2.00	18.00
	30203	咨询费	10.00	0	10.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0
	30205	水费	2.00	2.00	0
	30207	邮电费	0.03	0.03	0
	30209	物业管理费	0.11	0.11	0
	30211	差旅费	0.30	0.30	0
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0
	30216	培训费	0.30	0.30	0
	30226	劳务费	2.00	0	2.00
	30227	委托业务费	68.00	0	68.00
	30228	工会经费	3.27	3.27	0
	30229	福利费	1.05	0.05	1.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
	30299	其他商品和服务支出	14.56	1.56	13.00
	303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0
	30302	退休费	9.87	9.87	0
	310	资本性支出	0.30	0.30	0
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.00	0	0	3.00	0	3.00
	增减变化金额	-0.57	0	0	-0.57	0	-0.57

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			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： 深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区发展研究中心	主管部门	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）	
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
	基本支出	根据中心本年度在编人数 8 人和退休人员的工资福利支出、对个人家庭补助，退休费和公用标准定额支出等	380.35	380.35	0
	区委（区政府）重大课题研究经费	高质量完成相关课题调研，对重点研究问题进行梳理分析，并提出针对性建议举措。同时将课题研究成果转化，供市、区领导和有关部门开展相应工作时决策参考。	30.00	30.00	0
	改革工作经费	1. 按时高质量完成年度改革工作任务、全面深化改革重大问题政策研究和决策咨询报告； 2. 做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署。	71.00	71.00	0
	日常业务经费	高质量完成年度工作任务，基本达成各项工作任务目标。	15.00	15.00	0
	金额合计		496.35	496.35	0
年度 总体 目标	1、通过项目的实施，有效提高我单位雇员及公辅员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。 2、做好公务接待业务工作，进一步落实接待工作任务。 3、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用、提高中心团队凝聚力关心中心职工身心健康需开展的文体活动等业务工作，进一步完善和规范业务管理。 4、定期召开区委深改委会议，传达学习各级文件精神，审议有关改革事项，部署我区改革工作任务；做好我区中长期发展战略中重大改革项目的政策研究和决策咨询工作，并提出有利于改革发展的有关政策、建议等，形成一批有创新、有应用价值的研究成果；聚焦重点领域和关键环节攻坚克难，奖励表彰一批助力辖区发展、惠及人民群众的精品项目，推动改革工作不断向纵深发展。				

	5、服务课题高质量开展，对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。			
	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	市试点改革项目和重点改革项目的督查评估次数	每季度 1 次
			上级本级调研	≥3 次
			专项改革项目督查评估次数	每半年 1 次
			编辑决策参考报告	≥12 期
			提供建议、意见	≥3 次
		质量	课题报告汇编入册率	≥90%
			改革项目第三方考核通过率	≥90%
			决策参考报告供区领导审阅率	≥90%
			资金使用合规率	100%
			外出开展课题调研后形成调研报告率	≥90%
		时效	年度工作完成时间	2023 年 1-12 月
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	聚焦教育、医疗、食品安全等重大民生关切，综合协调推进相关改革工作，破除体制机制障碍，切实提高居民获得感和幸福度。	有效提升
			研究成果对领导决策、经济发展的促进作用	有效提高
			辅助性事务完成及时率	有效提高

			有效保障各项业务事务完成及时率	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥95%
		其他满意度		