

2022 年深圳市人民政府发展研究中心  
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) 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

围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议；搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据；负责市政府重要文件的起草工作与政策解读；接受委托参与或组织对有关部门和各区（新区）拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；参加市政府的重要会议和重大调研活动；加强与国内外智库的交流与合作；牵头提升企业竞争力战略咨询委员会工作；承办市政府领导交待的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市人民政府发展研究中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设办公室（社会发展处）、城市发展处、经济发展处、国际交流合作处，共4个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共29人；离休0人，退休2人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市人民政府发展研究中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕市委市政府中心工作，开展 20 余项合作课题研究，推出一批高质量研究成果，提出一系列针对性强的政策建议；
2. 推动深化对外交流合作，加强与国内外智库合作交流，推进中国特色一流地方政府智库建设；
3. 加强综合文稿写作及上报，更好服务深圳发展；
4. 进一步发挥提升企业竞争力战略咨询委员会政商交流平台作用；
5. 加强培训学习，抓好政治、作风、能力建设，进一步提高政策研究工作专业化水平，打造一支高素质研究队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市人民政府发展研究中心部门预算收入 3,277 万元，比 2021 年减少 229 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 3,277 万元，比 2021 年减少 229 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：一是由于人员变动，工资福利、车改补贴经费等人员经费有所下降；二是受疫情影响，根据工作计划减少了部分国际交流相关项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市人民政府发展研究中心

深圳市人民政府发展研究中心预算 3,277 万元，包括人员支出 1,220 万元、公用支出 103 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 1,922 万元。

（一）人员支出 1,220 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、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 103 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要包括：退休金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 1,922 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 173 万元，主要包括：综合事务管理等相关工作 163 万元，主要用于机关党务、人事、财务、后勤保障及其他组织事务等工作；公务接待工作 10 万元，主要用于按规定开支的公务接待。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 2%，主要原因是根据工作计划，安排了办公设备购置等费用。

2. 信息化运维项目预算 145 万元，主要用于信息化系统建设及运行维护业务。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 7%，主要原因是根据工作计划，委托业务费有所增加。

3. 政府投资项目预算 39 万元，主要用于支付政府投资项目尾款。较 2021 年预算增加 39 万元，主要原因是该政府投资项目为 2021 年年中增加项目，未纳入年初预算。

4. 智库建设预算 230 万元，主要包括：咨询交流 126 万元，用于开展与国内外智库的沟通、合作交流，充分利用智库的研究成果，提高中心的政策研究能力；博士后创新实践基地建设 104 万元，用于博士后人才培养、博士后创新实践基地建设等工作。较 2021 年预算减少 327 万元，下降 59%，主要原因是根据全球疫情发展形势及 2022 年工作计划，压减了国际交流项目等相关费用。

5. 预算准备金预算 30 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2021 年持平，主要原因是根据工作需要，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

6. 政策研究预算 1,304 万元，主要包括：课题研究工作 1,094 万元，用于围绕市委市政府中心工作，面向全国高等院校、社会智库、研究机构等征集课题合作单位开展市政府重大课题研究、部市合作课题研究和其他领导交办课题研究等；调研与成果转化工作 210 万元，用于开展调研、推动课题研究成果转化等工作。较 2021 年预算增加 114 万元，增长 10%，主要原因是根据工作计划，增加了课题研究等相关费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府发展研究中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 35 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 20 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 26 万元，比 2021 年预算减少 28 万元，下降 52%，主要是根据工作计划和 2021 年预算执行情况，压减了公务接待费和公务用车运行维护费。

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 22 万元，比 2021 年减少 26 万元，主要是用于外宾接待，国家部委、外省市研究中心人员来深学习交流、专题调研等费用支出。较 2021 年预算减少的主要原因是根据全球疫情发展形势及 2022 年工作计划，压减了外宾接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是用于公务用车购置支出，2021 年和 2022 年均



未安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，主要是用于单位现有 1 辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。较 2021 年预算减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，压减公务用车运行维护费。

## **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**

深圳市人民政府发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市人民政府发展研究中心本级，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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对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 年深圳市人民政府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 1,922 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。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

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
综合管理	173	完成年度党务、人事、财务、后勤保障、公务接待等工作任务，保障机关正常运转。计划 2022 年组织 10 次以上党员外出活动，开展 2 次以上党课，及时完成办公家具的采购工作。
信息化运维项目	145	保障中心官网、微信公众号、外文网站的正常运转及实时更新；完善文档数据库的系统建设与维护，保障数据库日常正常运行与使用；做好办公设备等各信息系统运行维护工作，确保信息系统正常、增强系统安全防御能力，确保信息安全。2022 年计划更新 500 篇以上中文及外文网站信息、1000 条以上微信公众号信息，新增 250 条以上数据库信息。
政府投资项目	39	用于支付政府投资项目尾款。2022 年计划完成政府投资者项目的验收、评

		审工作，满足机关内部办公要求。
智库建设	230	加强与兄弟省市的沟通交流，争取国家部委等部门支持，开展各项国内外智库交流等相关活动；组织调研研讨相关活动，充分发挥提升企业竞争力咨询委员会作用；2022年计划在站博士后不少于3人，专业从事政策研究，促进产、学、研结合，营造有利于高层次人才培养，多产出研究成果的良好环境。
预算准备金	30	满足2022年预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求，有效保障本部门应急项目正常运行。
政策研究	1304	完成2022年课题研究、调研与成果转化工作。计划2022年完成23项以上课题，完成4个以上市领导交办的综合性文稿，推出一批高质量研究成果，提出一系列针对性强的政策建议，力争部分转化为市委市政府决策，推动解决当前经济社会发展中的突出问题。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市人民政府发展研究中心机关运行经费财政拨款预算 103 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 1%。主要是工会经费等有所减少。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市人民政府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

1. 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。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，可能存在部分数据计算后不相等的情况。

## 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市人民政府发展研究中心

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	3,238	一、一般公共服务支出	2,726
1. 一般公共预算拨款	3,238	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,726
2. 政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,726
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	146
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	146
三、单位资金	0	行政单位离退休	14
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	44
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	其他社会保障和就业支出	0
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	38

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		四、住房保障支出	368
		住房改革支出	368
		住房公积金	127
		购房补贴	241
本年收入合计	3,238	本年支出合计	3,277
上年结余、结转	39	结转下年	0
收入总计	3,277	支出总计	3,277

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： 深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心	3,277	1,355	1,922	35	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

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	3,238	一、一般公共服务支出	2,726
一般公共预算拨款	3,238	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,726
政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,726
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		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	38
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		四、住房保障支出	368
		住房改革支出	368
		住房公积金	127

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	241
本年收入合计	3,238	本年支出合计	3,277
上年结余、结转	39	结转下年	0
收入总计	3,277	支出总计	3,277



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心			3,277	1,355	1,922
深圳市人民政府发展研究中心			3,277	1,355	1,922
	201	一般公共服务支出	2,726	804	1,922
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,726	804	1,922
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,726	804	1,922
	208	社会保障和就业支出	146	146	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080501	行政单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	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	38	38	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

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
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0
	221	住房保障支出	368	368	0
	22102	住房改革支出	368	368	0
	2210201	住房公积金	127	127	0
	2210203	购房补贴	241	241	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心	2021 年	54	0	48	6	0	6
	2022 年	26	0	22	4	0	4
	增减变化金额	-28	0	-26	-2	0	-2

注：数据为“四舍五入”取整后列示，可能存在部分数据计算后不相等的情况。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心			0	0	0
深圳市人民政府发展研究中心			0	0	0

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： 深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心			0	0	0
深圳市人民政府发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市人民政府发展研究中心	主管部门	深圳市人民政府发展研究中心	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,355	1,355	0
	政策研究	1. 围绕市委市政府中心工作，与高等院校、社会智库、国家有关研究部门及中央媒体等合作开展课题研究工作，对研究成果进行转化，向市委、市政府提出决策建议。 2. 完成市领导交办重要文件起草及调研工作；开展信息调查分析、开通数据端口，搜集、整理、归纳国家各行业主管部门和各行业的统计数据 and 产业信息，及时提供决策参考。 3. 内部刊物《内部参阅》及其他重要文件材料的印刷。	1,304	1,304	0
智库建设	1. 赴兄弟省市调研交流政策研究和智库建设经验做法，参加国家部委、国家高端智库等举办的智库交流活动。围绕我市中心工作和国内外热点、难点问题等，举办各种形式的会议、论坛等。 2. 组织专家培训、调研，提升专家咨询论证的准确性、全面性、可靠性。 3. 完成博士后研究人员的招收、培养、考核、管理、研究、服务等具体工作。	230	230	0	

	综合管理	做好机关党务、人事、内部控制制度建设项目等机关后勤工作，保障机关运转。	173	173	0
	信息化运维项目	官网、官微日常更新及维护；外文网站编译更新及维护；中心文档数据维护、更新和版块功能优化；个人终端电脑软、硬件日常维护、保障终端设备和辅助设备正常运转和视频会议召开等工作。	145	145	0
	预算准备金	按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算中因临时增加工作确需安排的资金需求。	30	30	0
	政府投资项目	完成政府投资项目验收、评审等工作。	39	39	0
	金额合计		3,277	3,277	0
年度总体目标	<p>目标 1: 围绕市委市政府中心工作，开展重大课题研究；</p> <p>目标 2: 加强国家战略的跟踪研究，提供宏观决策建议；</p> <p>目标 3: 强化与国家部委研究机构合作，及时总结并报送深圳做法，发挥经济特区在国家战略中的作用；</p> <p>目标 4: 推动深化对外交流合作，加强与国内外智库合作交流，推进中国特色一流地方政府智库建设；</p> <p>目标 5: 加强综合文稿写作及上报，更好服务深圳发展；</p> <p>目标 6: 进一步发挥提升企业竞争力战略咨询委员会政商交流平台作用；</p> <p>目标 7: 加强培训学习，抓好政治建设、作风建设、能力建设，提高政策研究工作专业化水平，打造一支高素质研究队伍。</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	合作研究课题计划完成数		≥23 个
			外出调研或交流次数		≥10 次
			在站博士后人员		≥3 人
			博士后开题、中期、期满考核次数		≥2 次

			中文、外文网站更新篇数	≥500 篇	
			微信公众号更新条数	≥1000 条	
			数据库新增数据条数	≥250 条	
		质量指标		合作研究课题评审通过率	≥90%
				博士后开题、中期、期满考核通过率	≥90%
				上报交流成果、会议情况报告等	≥2 篇
				委托业务服务验收合格率	100%
				网站年故障时间	≤5 天
				信息安全漏洞修复率	≥95%
		时效指标		对应上述重点工作计划完成及时性	2022 年 12 月 31 日 前
		成本指标		预算执行率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	≥80%
			可持续影响指标	工作规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥80 分		