

2024 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 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

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趋势，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；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；承办市政府领导交待的其他事项。

二、机构设置

深圳市人民政府发展研究中心具体包括深圳市人民政府发展研究中心（本级）共1家基层单位。

具体如下：深圳市人民政府发展研究中心为本级，无下属基层单位。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市人民政府发展研究中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 围绕“双区”建设、“双改”示范等重大战略和市委市政府中心工作，组织开展 20 余项研究，推出一批高质量研究成果；
2. 针对深圳经济社会发展的重点难点问题开展调研，提出一系列针对性强的政策建议；
3. 认真落实市委市政府工作要求，高质量完成各类重要文稿的起草工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市人民政府发展研究中心部门预算收入 3,127.93 万元，较 2023 年年初预算减少 69.75 万元，下降 2.2%。2024 年部门预算支出 3,127.93 万元，较 2023 年年初预算减少 69.75 万元，下降 2.2%。

预算收支减少主要原因：一是落实过紧日子要求；二是压减了履职类项目支出。

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（本级）

深圳市人民政府发展研究中心（本级）预算 3,127.93 万元，包括人员支出 1,463.79 万元、公用经费 148.34 万元、对个人和

家庭的补助支出 56.57 万元、项目支出 1,459.23 万元。

（一）人员支出 1,463.79 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 148.34 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 56.57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,459.23 万元，具体包括：

1. 智库建设 115.61 万元，主要包括：咨询交流 17.61 万元，用于开展与兄弟省市、其他智库等的沟通、合作工作，组织专家座谈、研讨，服务科学决策；博士后创新实践基地建设 98.00 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 2023 年年初预算减少 8.91 万元，减幅 7.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少了部分差旅费及专家咨询费。

2. 信息化类 125.28 万元，主要包括：网站、移动端、微信端、内部信息化系统等的建设及运行维护业务。较 2023 年年初预算减少 12.62 万元，减幅 9.2%，主要原因是根据工作计划，委托业务费有所减少。

3. 综合管理类 58.47 万元，主要包括：综合事务管理 49.74 万元，主要用于机关财务、内部控制建设、设备采购、党务等工作；公务接待工作 8.73 万元，用于按规定开支的公务接待。较 2023 年年初预算减少 14.93 万元，减幅 20.3%，主要原因是严格

落实过紧日子要求，压减设备采购、公务接待等支出。

4. 政策研究 1,159.87 万元，主要包括：研究项目 1,000.28 万元，用于围绕我市经济、社会、文化、生态、改革开放等方面的全局性、综合性、战略性、长期性问题，与国家高端智库、社会研究咨询机构、高等院校等合作开展研究工作；调研与成果转化工作 159.59 万元，用于开展调研、推动研究成果转化等工作。较 2023 年年初预算减少 101.09 万元，减幅 8.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减委托业务费等支出。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4.66 万元，其中：货物类项目 4.66 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 45.83 万元，较 2023 年年初预算增加 32.43 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 33.6 万元，较 2023 年年初预算增加 33.6 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根

据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数8.73万元，较2023年年初预算减少1.17万元，主要是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.50万元，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3.50万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于1辆公务用车的加油、维修、停车过路、保险等费用支出。

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：深圳市人民政府发展研究中心（本级）共1家单位，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。市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1,459.23万元，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
信息化类	125.28	保障中心官网、微信公众号的正常运转及实时更新；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；做好中心档案整理工作，对中心历年重要资料进行归档，提高资料查阅便捷性和易用程度。
政策研究	1,159.87	计划围绕“双区”建设、“双改”示范等重大战略和市委市政府中心工作，完成20余项以上研究；推动研究成果转化，为市委市政府及有关部门提供决策参考；高质量完成市领导交办重要文件起草及调研工作。
智库建设	115.61	加强与兄弟省市的沟通交流，开展各项国内外智库交流等相关活动；围绕我市中心工作和国内外热点、难点问题等，开展调研、专家座谈会等工作；2024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。
综合管理类	58.47	完成机关财务、内部控制建设、设备采购、公务接待、党务等工作任务，保障机关正

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年深圳市人民政府发展研究中心机关运行经费财政拨款预算201.11万元，较2023年年初预算增加19.43万元，增长10.7%。主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，列入机关运行经费，导致机关运行经费有所增加。。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市人民政府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1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，主要是暂无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是暂无购置计划。

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：深圳市人民政府发展研究中心

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	3,127.93	一、一般公共服务支出	2,458.68
1. 一般公共预算拨款	3,127.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,458.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	210.29
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	210.29
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	49.69
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	44.71
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	44.71
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	44.71
		四、住房保障支出	414.25

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	414.25
		住房公积金	115.14
		购房补贴	299.11
本年收入合计	3,127.93	本年支出合计	3,127.93
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	3,127.93	支出总计	3,127.93

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：深圳市人民政府发展研究中心

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									
深圳市人民政府发展研究中心	3,127.93	3,127.93	1,668.70	1,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府发展研究中心（本级）	3,127.93	3,127.93	1,668.70	1,459.23	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	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
深圳市人民政府发展研究中心			3,127.93	1,668.70	1,459.23	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00
深圳市人民政府发展研究中心 (本级)			3,127.93	1,668.70	1,459.23	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00
	201	一般公共服务支出	2,458.68	999.45	1,459.23	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,458.68	999.45	1,459.23	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00
	2010301	行政运行	2,458.68	999.45	1,459.23	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00
	208	社会保障和就业支出	210.29	210.29	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	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	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	107.60	107.60	0.00	0.00	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	53.00	53.00	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	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
	210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	414.25	414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	414.25	414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	299.11	299.11	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：深圳市人民政府发展研究中心

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	
深圳市人民政府发展研究中心	1,668.70	1,668.70	1,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府发展研究中心（本 级）	1,668.70	1,668.70	1,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,463.79	1,463.79	1,463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	729.11	729.11	729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	150.95	150.95	150.95	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	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.00	53.00	53.00	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	44.71	44.71	44.71	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	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	115.14	115.14	115.14	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	15.31	15.31	15.31	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：深圳市人民政府发展研究中心

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	146.34	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	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：深圳市人民政府发展研究中心

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	
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.52	7.52	7.52	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	56.57	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.17	48.17	48.17	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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：深圳市人民政府发展研究中心

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									
深圳市人民政府发展研究中心	1,459.23	1,459.23	1,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府发展研究中心（本级）	1,459.23	1,459.23	1,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政策研究	1,159.87	1,159.87	1,159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智库建设	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	58.47	58.47	58.47	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：深圳市人民政府发展研究中心

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	3,127.93	一、一般公共服务支出	2,458.68
1. 一般公共预算拨款	3,127.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,458.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	210.29
		行政事业单位养老支出	210.29
		行政单位离退休	49.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
		三、卫生健康支出	44.71
		行政事业单位医疗	44.71
		行政单位医疗	44.71
		四、住房保障支出	414.25
		住房改革支出	414.25
		住房公积金	115.14
		购房补贴	299.11
本年收入合计	3,127.93	本年支出合计	3,127.93

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	3,127.93	支出总计	3,127.93

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			3,127.93	1,668.70	1,459.23
深圳市人民政府发展研究中心（本级）			3,127.93	1,668.70	1,459.23
	201	一般公共服务支出	2,458.68	999.45	1,459.23
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.68	999.45	1,459.23
	2010301	行政运行	2,458.68	999.45	1,459.23
	208	社会保障和就业支出	210.29	210.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	210.29	210.29	0.00
	2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	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
	221	住房保障支出	414.25	414.25	0.00
	22102	住房改革支出	414.25	414.25	0.00
	2210201	住房公积金	115.14	115.14	0.00
	2210203	购房补贴	299.11	299.11	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			3,127.93	1,668.70	1,459.23
深圳市人民政府发展研究中心（本级）			3,127.93	1,668.70	1,459.23
	301	工资福利支出	1,463.79	1,463.79	0.00
	30101	基本工资	247.00	247.00	0.00
	30102	津贴补贴	729.11	729.11	0.00
	30103	奖金	150.95	150.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	107.60	0.00
	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
	30113	住房公积金	115.14	115.14	0.00
	30199	其他工资福利支出	15.31	15.31	0.00
	302	商品和服务支出	1,599.23	146.34	1,452.89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	26.61	26.61	0.00
	30202	印刷费	30.63	1.00	29.63
	30203	咨询费	50.00	0.00	50.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	8.48	8.48	0.00
	30211	差旅费	26.55	3.37	23.18
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	10.10	1.00	9.10
	30215	会议费	3.97	0.96	3.01
	30216	培训费	1.90	1.90	0.00
	30217	公务接待费	8.73	0.00	8.73
	30226	劳务费	49.20	0.00	49.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	1,278.63	0.00	1,278.63
	30228	工会经费	21.00	21.00	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	30.90	29.50	1.40
	30299	其他商品和服务支出	7.52	7.52	0.00
	303	对个人和家庭的补助	56.57	56.57	0.00
	30302	退休费	48.17	48.17	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	8.34	2.00	6.34
	31002	办公设备购置	8.34	2.00	6.34

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
深圳市人民政府发展研究中心	2023 年	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	45.83	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	8.73	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	32.43	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府发展研究中心（本级）	2023 年	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	45.83	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	8.73	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	32.43	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	-1.17	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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府发展研究中心（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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府发展研究中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市人民政府发展研究中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府发展研究中心（本级）	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。	1,668.70	1,668.70	0.00
	政策研究	1. 围绕我市经济、社会、文化、生态、改革开放等方面的全局性、综合性、战略性、长期性问题，与国家高端智库、社会研究咨询机构、高等院校等合作开展课题研究工作。 2. 完成市领导交办综合类重要文件起草及调研工作；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。 3. 推动课题研究成果转化，完成内部刊物《内部参阅》及其他重要文件材料的印刷。	1,159.87	1,159.87	0.00
	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。 2. 围绕我市中心工作和国内外热点、难点问题、研究课题等，开展调研、专家座谈会等工作。 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。	115.61	115.61	0.00

	综合管理类	做好机关党务、财务、内部控制制度建设、设备采购、公务接待等机关后勤工作，保障机关运转。	58.47	58.47	0.00
	信息化类	官网、官微日常更新及维护；外文网站编译更新及维护；中心档案整理；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。	125.28	125.28	0.00
	金额合计		3,127.93	3,127.93	0.00
年度总体目标	围绕单位工作，坚定参谋辅政的核心职能定位，不断提升政策研究服务水平，更加精准、具体、到位地出谋献策，努力为“双区”建设、“双改”示范等重大国家战略做出更大贡献。				
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	合作研究课题完成数量		≥23个
			在站博士后人员		≥3人
			中文、英文、日文网站更新篇数		≥350篇
		质量指标	合作研究课题成果转化率		≥90%
			交流、研讨成果运用情况		有效运用
			网站年故障时间		≤5天
			时效指标		对应上述重点工作计划完成及时性
	效益指标	成本指标		预算执行率	≥90%
		经济效益指标		不适用	无
		社会效益指标		合作研究课题研究内容覆盖情况	有效覆盖
生态效益指标		不适用	无		

		可持续影 响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无
		其他满意度指标	不适用	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。