

2024 年深圳市坪山区创新发展智库中心
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（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

贯彻执行党的路线方针政策,以深圳市建设中国特色社会主义先行示范区为目标指引,以建设高端智囊平台、产业引导平台和改革宣传平台为着力点,广泛整合全球一流智库专家资源、产业项目资源、科技创新资源、媒体传播资源等,着力构建开放、融合、务实、高效的新型智库平台,助力坪山加速实现“深圳示范,坪山引领”的发展蓝图。业务范围包括为坪山区谋划产业发展、推动产城融合、创新体制机制、跟踪发展动态、应对突发事件等,开展政策研究与高端决策咨询服务及其他相关工作。

二、机构设置

本部门具体包括:深圳市坪山区创新发展智库中心1家基层单位。深圳市坪山区创新发展智库中心为深圳市坪山区发展和改革研究中心利用国有资产举办的事业单位,不定机构规格,不核定编制,实行自主管理运营,按照企业人员签订劳动合同并参加社会保险。

深圳市坪山区创新发展智库中心无下属单位。部门预算为本级预算。无下设部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区创新发展智库中心 2024 年主要工作目标包括：

1.保障智库中心正常运营和日常工作有序开展；

2.通过加强与国研经济研究紧密合作，发挥其超级资源链接者的作用，并紧紧围绕坪山发展需求，开展 3 个专项课题研究、2 个战略咨询、1 个宣传推广、14 期创新发展内参编制等项目，为坪山区政府科学决策提供战略性、前瞻性研究成果和高质量咨询建议，助力坪山持续塑造创新城市品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区创新发展智库中心部门预算收入 491.93 万元，比 2023 年增加 75.93 万元，增长 18.3%。2024 年深圳市坪山区创新发展智库中心部门预算支出 491.93 万元，比 2023 年增加 75.93 万元，增长 18.3%。

预算收支增加主要原因：一是在职人员较 2023 年增加了 1 人；二是专项课题研究项目较 2023 年增加了 1 个；三是战略咨询项目较 2023 年增加了 1 个。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区创新发展智库中心

深圳市坪山区创新发展智库中心预算 491.93 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 491.93 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 491.93 万元，具体包括：

创新发展智库项目预算 491.93 万元，主要包括：1.办公室事务预算 10 万元，用于保障智库中心办公、设备维修维护、差旅等日常运营支出；2.项目研究预算 314.34 万元，主要用于组织专家围绕坪山发展中的实际问题、未来发展趋势等开展课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务；3.人才保障预算 167.59 万元，主要用于保障中心研究人员薪酬福利、研究员技能专项培训。较 2023 年预算增加 75.93 万元，增长 18.3%，主要原因：一是根据工作职能需要，增加工作人员 1 名；二是根据工作职能变化增加了专项课题研究项目、战略咨询项目各 1 个。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其

中货物类项目 0 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是无相关预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无相关预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无相关预算。

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

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区创新发展智库中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并要求开展部门整体绩效自评。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

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 491.93 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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，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	预算数（万元）	绩效目标
创新发展智库	491.93	保障智库中心正常运营和日常工作有序开展；通过加强与国研经济研究紧密合作，发挥其超级资源链接者的作用，并紧紧围绕坪山发展需求，开展专项课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务等项目，为坪山区政府科学决策提供战略性、前瞻性研究成果和高质量咨询建议，助力坪山持续塑造创新城市品牌。

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年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是无相关预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信车0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；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无相关预算；单价100万元及以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关预算。

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支出预算。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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	491.93	一、一般公共服务支出	489.27
1.一般公共预算拨款	491.93	政府办公厅(室)及相关机构事务	177.59
2.政府性基金预算拨款	491.93	一般行政管理事务	177.59
3.国有资本经营预算拨款	0.00	发展与改革事务	311.68
二、财政专户管理资金	0.00	一般行政管理事务	311.68
三、单位资金	0.00	二、教育支出	2.66
1.事业收入	0.00	进修及培训	2.66
2.事业单位经营收入	0.00	培训支出	2.66
3.上级补助收入	0.00		
4.附属单位上缴收入	0.00		
5.其他收入	0.00		
本年收入合计	491.93	本年支出合计	491.93
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	491.93	支出总计	491.93

表2

收入总表

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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									
深圳市坪山区创新发展智库中心	491.93	491.93	0.00	491.93	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

单位名称：深圳市坪山区创新发展智库中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科 目编列至“项”级)	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：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市坪山区创新发展智库中心			491.93	0.00	491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	489.27	0.00	489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	177.59	0.00	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	177.59	0.00	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	311.68	0.00	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	311.68	0.00	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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	
深圳市坪山区创新发展智库中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表5

项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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									
深圳市坪山区创新发展智库中心	491.93	491.93	491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创新发展智库	491.93	491.93	491.93	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

单位名称：深圳市坪山区创新发展智库中心

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	491.93	一、一般公共服务支出	489.27
1.一般公共预算拨款	491.93	政府办公厅(室)及相关机构事务	177.59
2.政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	177.59
3.国有资本经营预算拨款	0.00	发展与改革事务	311.68
		一般行政管理事务	311.68
		二、教育支出	2.66
		进修及培训	2.66
		培训支出	2.66
本年收入合计	491.93	本年支出合计	491.93
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	491.93	支出总计	491.93

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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
深圳市坪山区创新发展智库中心			491.93	0.00	491.93
	201	一般公共服务支出	489.27	0.00	489.27
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	177.59	0.00	177.59
	2010302	一般行政管理事务	177.59	0.00	177.59
	20104	发展与改革事务	311.68	0.00	311.68
	2010402	一般行政管理事务	311.68	0.00	311.68
	205	教育支出	2.66	0.00	2.66
	20508	进修及培训	2.66	0.00	2.66
	2050803	培训支出	2.66	0.00	2.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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
深圳市坪山区创新发展智库中心			491.93	0.00	491.93
	302	商品和服务支出	491.93	0.00	491.93
	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
	30203	咨询费	224.18	0.00	224.18
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	2.66	0.00	2.66
	30226	劳务费	167.59	0.00	167.59
	30227	委托业务费	87.5	0.00	87.5

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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
深圳市坪山区创新发展智库中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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
深圳市坪山区创新发展智库中心			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

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

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
深圳市坪山区创新发展智库中心			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区创新发展智库中心	主管部门		中共深圳市坪山区委办公室
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
	办公室事务	保障智库中心办公、设备维修维护、差旅等日常运营。	10.00	10.00	0.00
	项目研究	组织专家围绕坪山发展中的实际问题、未来发展趋势等开展课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务。	311.68	311.68	0.00
	人才保障	保障中心研究人员薪酬福利、专项培训。	170.25	170.25	0.00
	金额合计:		491.93	491.93	0.00
年度 总体 目标	保障智库中心正常运营和日常工作有序开展；通过加强与国研经济研究紧密合作，发挥其超级资源链接者的作用，并紧紧围绕坪山发展需求，开展专项课题研究、战略咨询、宣传推广、信息服务等项目，为坪山区政府科学决策提供战略性、前瞻性研究成果和高质量咨询建议，助力坪山持续塑造创新城市品牌。				

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	专项研究课题、战略咨询、宣传推广等重要项目开展数量	6项
			坪山创新发展内参编制数量	14期
			调研报告或宣传稿发表数量	6篇
		质量指标	重要项目评审验收率	100%
		时效指标	项目按期完成时间	2024年12月15日前完成
		成本指标	成本可控，不超支	≤491.93万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	有利于促进坪山经济发展、提升坪山的知名度	考察对坪山经济高质量发展提出的意见建议
		生态指标	不适用	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导对智库中心工作的满意度	有关工作获得领导认可或批示	
	其他满意度指标	不适用	不适用	