

2023 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 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) 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、机构设置情况

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。2023年实有在职人员共计2名。

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。下暂未设部门，单位无编制，在职人员2名。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区创新发展智库中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展课题研究和战略咨询工作，服务“创新坪山、未来之城”建设；

2. 总结宣传推广坪山改革创新经验，提升坪山知名度，讲好坪山故事；

3. 深化与国家部委相关机构交流对接，争取优质资源和项目落地坪山；

4. 通过内参平台建设或者培训工作，集聚知名专家智慧，不断做强坪山本地新型智库。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区创新发展智库中心 部门预算收入 416 万元，比 2022 年减少 34 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 416 万元，比 2022 年减少 34 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩一般性支出。

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 416 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 416 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 416 万元，具体包括：

1. 培训支出预算 15 万元，主要包括：专项培训工作 15 万元，用于提高参训人员知识水平和业务技能等，与 2022 年预算保持一致。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 10 万元，主要包括：办公室日常工作 10 万元，用于保障智库中心正常运营和日常工作有序开展等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 33.3%，主要原因是根据区财政局要求，将招聘工作经费从该项中剥离，实际上用于办公支出的部分与 2022 年保持一致。

3. 其他发展与改革事务支出预算 241 万元，主要包括：专项课题、战略咨询、宣传推广（对接资源）、信息服务等工作 241 万元，用于课题研究、坪山发展重要问题咨询、坪山经验宣传和推广、内参平台建设等。较 2022 年预算减少 59 万元，下降 19.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

4. 一般行政管理事务预算 150 万元，主要包括：智库中心人

员工工资薪酬等 145 万元，招聘工作 5 万元，用于保障智库中心在职人员的工资薪酬，并通过智库中心人员队伍的建设，为坪山引进高层次人才。较 2022 年预算增加 30 万元，增加 25%，主要原因是 1. 2023 年新增人员需要，申报了新增人员的工资薪酬预算；2. 按照区财政局要求将招聘工作项目列入该项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区创新发展智库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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，因此也无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无因公出国（境）经费预算数。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是本单位无公务接待预算数。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，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，主要是本单位不符合公务用车配置标准，无公务车；
公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位无公务车。

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

深圳市坪山区创新发展智库中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区创新发展智库中心本级，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财政部门备案。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年深圳市坪山区创新发展智库中心4个支出项目类别均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金416万元，设置并编报9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财政部门备案。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
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	保障单位日常正常运转
一般行政管理事务	150	满足特聘人员的工资支出，并通过人员队伍建设为坪山引进高层次人才
其他发展与改革事务支出	241	深化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。
培训支出	15	举办一场以上培训会

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

2023 年深圳市坪山区创新发展智库中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为不属于参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区创新发展智库中心共有车辆 0 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和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： 深圳市坪山区创新发展智库中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算资金	416	一、一般公共服务支出	416
1. 一般公共预算拨款	416	政府办公厅（室）及相关机构事务	160
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	150
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	10
二、财政专户管理资金	0	发展与改革事务	241
三、单位资金	0	一般行政管理事务	241
1. 事业收入	0	二、教育支出	15
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	15
3. 上级补助收入	0	培训支出	15
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	416	本年支出合计	416
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	416	支出总计	416

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
		政府预算拨款							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	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
深圳市坪山区创新发展智库中心			416	0	416	0	0	0
	201	一般公共服务支出	401	0	401	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160	0	160	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	160	0	160	0	0	0
	20104	发展与改革事务	241	0	241	0	0	0
	2010402	一般行政管理事务	241	0	241	0	0	0
	205	教育支出	15	0	15	0	0	0
	20508	进修及培训	15	0	15	0	0	0
	2050803	培训支出	15	0	15	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	政府预算拨款				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市坪山区创新发展智库中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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	416	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他发展与改革事务支出	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训支出	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区创新发展智库中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	416	一、一般公共服务支出	416
1. 一般公共预算拨款	416	政府办公厅（室）及相关机构事务	160
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	150
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	10
		发展与改革事务	241
		一般行政管理事务	241
		二、教育支出	15
		进修及培训	15
		培训支出	15
本年收入合计	416	本年支出合计	416
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	416	支出总计	416

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
中共深圳市坪山区委办公室			416	0	416
深圳市坪山区创新发展智库中心			416	0	416
	201	一般公共服务支出	401	0	401
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160	0	160
	2010302	一般行政管理事务	160	0	160
	20104	发展与改革事务	241	0	241
	2010402	一般行政管理事务	241	0	241
	205	教育支出	15	0	15
	20508	进修及培训	15	0	15
	2050803	培训支出	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
中共深圳市坪山区委办公室			416	0	416
深圳市坪山区创新发展智库中心			416	0	416
	302	商品和服务支出	416	0	416
	30201	办公费	10	0	10
	30203	咨询费	130	0	130
	30216	培训费	15	0	15
	30226	劳务费	145	0	145
	30227	委托业务费	106	0	106
	30299	其他商品和服务支出	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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	用于智库中心日常办公支出，以保障正常运营和日常工作有序开展	10	10	0	
一般行政管理事务	用于智库中心员工的工资、薪酬福利、人员招聘等支出	150	150	0	
其他发展与改革事务支出	用于课题研究、坪山发展重要问题咨询、坪山经验宣传和推广、内参平台建设等业务支出	241	241	0	
培训支出	用于智库中心开展的年度培训工作，以提高参训人员知识水平和业务技能	15	15	10	
金额合计		416	416	0	

年度总体目标	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。			
	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	专项研究课题、战略咨询、宣传推广等重要项目开展数量	≥3 个
			在市级及以上平台发表研究报告和坪山成功发展经验宣传报告数量	≥4 篇
			《坪山发展内参》出刊篇数	18 期
		质量	课题研究、战略咨询等项目评审验收率	100%
			课题研究、战略咨询等项目按期完成率	100%

		时效	各项工作按时完成情况	12月25日前完成
		成本	成本控制情况	≤416万元
	效益	经济效益	有利于促进坪山经济发展	对坪山产业发展提出前瞻性、可操作性意见建议
		社会效益	有利于提升坪山的知名度	对坪山成功发展经验进行总结、提炼和宣传，提升坪山的影响力
		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	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	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----