

2024 年中共深圳市委政策研究室部门 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

对全市经济社会发展等重大问题和改革开放创新全局性、政策性、体制性问题，组织调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。组织或参与起草市委有关文件和领导同志有关文稿。承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室的日常工作。承担市决策咨询委员会的日常工作。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共深圳市委政策研究室具体包括中共深圳市委政策研究室（本级）、深圳市决策咨询委员会共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市委政策研究室（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市委政策研究室（本级）下设秘书处、机关党委（人事处）、综合处、市委改革办秘书处、改革规划处、协调督查处、市委财经办秘书处、经济处、政治党建处、社会与文化处、城市与生态文明处、国际与港澳研究处，共12个部门。

2. 深圳市决策咨询委员会下设办公室（决策咨询处），为深圳市决策咨询委员会的日常办事机构。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委政策研究室 2024 年主要工作目标包括：

1. 统筹推进机关党的建设高质量发展；
2. 服务市委谋划重大发展战略；
3. 谋划进一步全面深化改革重大举措；
4. 积极打好财经工作主动仗；
5. 加快建设智库发展新格局；
6. 构建内合外联的工作机制；
7. 打造忠诚干净担当的政研铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委政策研究室部门预算收入 5,499.88 万元，较 2023 年年初预算减少 169.24 万元，下降 3%。2024 年部门预算支出 5,499.88 万元，较 2023 年年初预算减少 169.24 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：一是落实 2024 年市本级预算编制要求，坚持过“紧日子”，压减一般性支出；二是落实市本级预算准备金管理办法要求，压减预算准备金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委政策研究室（本级）

中共深圳市委政策研究室（本级）预算 4,917.87 万元，包括人员支出 3,741.32 万元、公用经费 265.1 万元、对个人和家庭的补助支出 307.95 万元、项目支出 603.5 万元。

（一）人员支出 3,741.32 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等相关支出。

（二）公用经费 265.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 307.95 万元，主要是离休费、退休费、生活补助。

（四）项目支出 603.5 万元，具体包括：

1. 预算准备金 3.5 万元，主要用于临时应急性项目等支出。较 2023 年年初预算减少 38.57 万元，下降 91.7%，主要原因落实预算准备金管理办法要求，压减预算准备金。

2. 研究调研活动 343.3 万元，主要用于购买重大研究服务、自主调研、政研系统培训等支出。较 2023 年年初预算减少 75.21 万元，下降 18%，主要原因是落实 2024 年市本级预算编制要求，

坚持过“紧日子”，压减研究服务经费支出。

3. 重大改革协调推进业务 89.1 万元，主要用于组织开展全面深化改革重大问题政策研究、改革培训和改革宣传等支出。较 2023 年年初预算减少 14.2 万元，下降 13.8%，主要原因是落实 2024 年市本级预算编制要求，坚持过“紧日子”，压减改革业务经费支出。

4. 信息化类 31.5 万元，主要用于信息化系统运维及办公设备耗材支出，保障设备、系统有效运行。较 2023 年年初预算减少 29 万元，下降 47.9%，主要原因是落实 2024 年市本级预算编制要求，坚持过“紧日子”，压减信息化类经费支出。

5. 综合管理 136.1 万元，主要用于党建人事财务工作、工青妇工作、对口帮扶工作以及其他综合管理业务的经费支出 120.17 万元；档案大厦文化大楼日常经费 15.93 万元。较 2023 年年初预算减少 20.4 万元，下降 13%，主要原因是落实 2024 年市本级预算编制要求，坚持过“紧日子”，压减一般性支出。

二、深圳市决策咨询委员会

深圳市决策咨询委员会预算 582.01 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 18.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 563.57 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出，主要原因是在职人员经费已在中共深圳市委政策研究室（本级）列支。

（二）公用经费 18.44 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费，主要原因是对个人和家庭补助支出已在中共深圳市委政策研究室（本级）列支。

（四）项目支出 563.57 万元，具体包括：

1. 决策咨询工作 561.57 万元，主要用于为市委市政府提供决策参考支出 523.41 万元；内控、绩效、第三方测评等零星支出 26.46 万元；预算准备金 11.7 万元。较 2023 年年初预算减少 156.42 万元，下降 21.7%，主要原因是落实 2024 年市本级预算编制要求，坚持过“紧日子”，压减研究服务经费支出。

2. 综合管理 2 万元，主要用于公务接待支出。本项目较 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委政策研究室纳入 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 50.6 万元，较 2023 年年初预算增加 35.1 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 6.5 万元，较 2023 年年初预算增加 1.5 万元，主要是疫情过后，工作恢复常态，增加接待各级来访调研单位费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.5 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是中共深圳市委政策研究室（本级）有公务用车 2 辆，深圳市决策咨询委员会有公务用车 1 辆，均为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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：中共深圳市委政策研究室（本级）、深圳市决策咨询委员会共 2 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。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 1,167.07 万元，设置并编报 7 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
重大改革协调推进业务	89.10	突出改革主业，全面发挥全市改革中枢机关职能。有效推进实施创新性、突破性、引领性改革项目、编辑印刷《深圳改革》期数≥24 期、全市改革系统业务培训次

		数≤2 批次、召开深改委会议次数≥4 次。
决策咨询工作	561.57	围绕市委重大决策和市委主要领导关注的突出问题开展专题调研；发挥先行示范区高级顾问及专家作用，组织、开展调研，为市委市政府决策提供智力支撑；在全市新型智库建设中发挥统筹协调作用，负责深圳智库联盟运营，搭建深圳智库交流、合作平台；加强宣传报道，为“双区”建设营造良好的舆论氛围等。全年提交专家建议≥20 个，完成重大研究项目≥10 个，召开专家会议≥10 个、先行示范区专家组活动≥12 个。
信息化类	31.50	用于购买办公自动化维护及信息安全服务及办公设备耗材，保障购买办公自动化维护及信息安全服务项目数量设备、系统有效运行，验收合格率 100%，各项业务职能工作正常有序开展。
研究调研活动	343.30	完成重大研究项目数量≥2 个，编辑印刷内部政策研究期刊期数≥33 期，紧紧围绕市委的中心工作，组织开展一系列重大研究，及时形成专题报告，为市委市政府科学民主依法决策提供强有力支撑。
预算准备金	3.50	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，保障单位临时工作的正常运转，临时增加工作资金支付准确率、合规性 100%。
综合管理（中共深圳市委政策研究室（本级））	136.10	认真完成全年党务活动、组织人事管理工作，全力保障机关运转，完善内部管理制度，提高单位内部管理水平。
综合管理（深圳市决策咨询委员会）	2.00	按照相关标准完成接待任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算 631.82 万元，较 2023 年年初预算增加 67.82 万元，增长

12%。主要是 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。同时，疫情过后工作恢复常态，增加差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委政策研究室共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 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 3 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，主要是本部门 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费用于单价 100 万元以上设备购置。

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：中共深圳市委政策研究室

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	5,499.88	一、一般公共服务支出	3,700.21
1. 一般公共预算拨款	5,499.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,700.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,535.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,165.07
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	699.43
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	699.43
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	308.68
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.27
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	129.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	109.24
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	109.24
		行政单位医疗	109.24

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	991.00
		住房改革支出	991.00
		住房公积金	283.50
		购房补贴	707.50
本年收入合计	5,499.88	本年支出合计	5,499.88
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	5,499.88	支出总计	5,499.88

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：中共深圳市委政策研究室

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									
中共深圳市委政策研究室	5,499.88	5,499.88	4,332.81	1,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本 级）	4,917.87	4,917.87	4,314.37	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市决策咨询委员会	582.01	582.01	18.44	563.57	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：中共深圳市委政策研究室

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
中共深圳市委政策研究室			5,499.88	4,332.81	1,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本级）			4,917.87	4,314.37	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,118.20	2,514.70	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,118.20	2,514.70	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101	行政运行	2,514.70	2,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	603.50	0.00	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	699.43	699.43	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	699.43	699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	308.68	308.68	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	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	129. 48	129. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	109. 24	109. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	109. 24	109. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	109. 24	109. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	991. 00	991. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	991. 00	991. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	283. 50	283. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	707. 50	707. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市决策咨询委员会			582. 01	18. 44	563. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	201	一般公共服务支出	582. 01	18. 44	563. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	582. 01	18. 44	563. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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
	2013101	行政运行	20.44	18.44	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	561.57	0.00	561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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	
中共深圳市委政策研究室	4,332.81	4,332.81	4,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本级）	4,314.37	4,314.37	4,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,741.32	3,741.32	3,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	823.09	823.09	823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,748.59	1,748.59	1,748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	367.26	367.26	367.26	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	261.27	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.48	129.48	129.48	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	109.24	109.24	109.24	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	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	283.50	283.50	283.50	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	16.51	16.51	16.51	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：中共深圳市委政策研究室

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	257.10	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.84	3.84	3.84	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：中共深圳市委政策研究室

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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	68.67	68.67	68.67	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	14.13	14.13	14.13	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	307.95	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	252.41	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市决策咨询委员会	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.79	3.79	3.79	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：中共深圳市委政策研究室

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	
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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									
中共深圳市委政策研究室	1,167.07	1,167.07	1,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本级）	603.50	603.50	603.50	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	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研活动	343.30	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革协调推进业务	89.10	89.10	89.10	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	136.10	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市决策咨询委员会	563.57	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决策咨询工作	561.57	561.57	561.57	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	2.00	2.00	2.00	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：中共深圳市委政策研究室

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	5,499.88	一、一般公共服务支出	3,700.21
1. 一般公共预算拨款	5,499.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,700.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,535.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,165.07
		二、社会保障和就业支出	699.43
		行政事业单位养老支出	699.43
		行政单位离退休	308.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.48
		三、卫生健康支出	109.24
		行政事业单位医疗	109.24
		行政单位医疗	109.24
		四、住房保障支出	991.00
		住房改革支出	991.00
		住房公积金	283.50
		购房补贴	707.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	5,499.88	本年支出合计	5,499.88
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	5,499.88	支出总计	5,499.88

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委政策研究室						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	
中共深圳市委政策研究室			5,499.88	4,332.81	1,167.07	
中共深圳市委政策研究室（本级）			4,917.87	4,314.37	603.50	
	201	一般公共服务支出	3,118.20	2,514.70	603.50	
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,118.20	2,514.70	603.50	
	2013101	行政运行	2,514.70	2,514.70	0.00	
	2013102	一般行政管理事务	603.50	0.00	603.50	
	208	社会保障和就业支出	699.43	699.43	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	699.43	699.43	0.00	
	2080501	行政单位离退休	308.68	308.68	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.27	261.27	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.48	129.48	0.00	
	210	卫生健康支出	109.24	109.24	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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
	2101101	行政单位医疗	109. 24	109. 24	0. 00
	221	住房保障支出	991. 00	991. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	991. 00	991. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	283. 50	283. 50	0. 00
	2210203	购房补贴	707. 50	707. 50	0. 00
深圳市决策咨询委员会			582. 01	18. 44	563. 57
	201	一般公共服务支出	582. 01	18. 44	563. 57
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	582. 01	18. 44	563. 57
	2013101	行政运行	20. 44	18. 44	2. 00
	2013102	一般行政管理事务	561. 57	0. 00	561. 57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委政策研究室						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					
中共深圳市委政策研究室				5,499.88	4,332.81	1,167.07					
中共深圳市委政策研究室（本级）				4,917.87	4,314.37	603.50					
	301	工资福利支出		3,741.32	3,741.32	0.00					
	30101	基本工资		823.09	823.09	0.00					
	30102	津贴补贴		1,748.59	1,748.59	0.00					
	30103	奖金		367.26	367.26	0.00					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		261.27	261.27	0.00					
	30109	职业年金缴费		129.48	129.48	0.00					
	30110	职工基本医疗保险缴费		109.24	109.24	0.00					
	30112	其他社会保障缴费		2.38	2.38	0.00					
	30113	住房公积金		283.50	283.50	0.00					
	30199	其他工资福利支出		16.51	16.51	0.00					
	302	商品和服务支出		860.60	257.10	603.50					

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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	58.71	49.84	8.87
	30202	印刷费	77.00	3.00	74.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	0.30	0.00	0.30
	30206	电费	7.83	0.00	7.83
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	8.30	0.50	7.80
	30211	差旅费	160.40	8.00	152.40
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	27.00	3.00	24.00
	30215	会议费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	109.80	0.00	109.80
	30217	公务接待费	4.50	4.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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
	30226	劳务费	45.50	0.00	45.50
	30227	委托业务费	158.00	0.50	157.50
	30228	工会经费	48.52	48.52	0.00
	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	70.67	68.67	2.00
	30299	其他商品和服务支出	17.63	14.13	3.50
	303	对个人和家庭的补助	307.95	307.95	0.00
	30301	离休费	47.14	47.14	0.00
	30302	退休费	252.41	252.41	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	8.00	8.00	0.00
	31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委政策研究室

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
深圳市决策咨询委员会			582. 01	18. 44	563. 57
	302	商品和服务支出	582. 01	18. 44	563. 57
	30201	办公费	10. 85	10. 85	0. 00
	30211	差旅费	7. 80	0. 00	7. 80
	30215	会议费	18. 42	0. 00	18. 42
	30217	公务接待费	2. 00	0. 00	2. 00
	30226	劳务费	200. 00	0. 00	200. 00
	30227	委托业务费	216. 46	0. 00	216. 46
	30228	工会经费	3. 79	3. 79	0. 00
	30229	福利费	0. 30	0. 30	0. 00
	30231	公务用车运行维护费	3. 50	3. 50	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	118. 89	0. 00	118. 89

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委政策研究室

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		
		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	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
中共深圳市委政策研究室	2023 年	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	50.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	35.10	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本级）	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	45.10	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	35.10	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市决策咨询委员会	2023 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共深圳市委政策研究室

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
中共深圳市委政策研究室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市决策咨询委员会			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：中共深圳市委政策研究室

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
中共深圳市委政策研究室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政策研究室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市决策咨询委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委政策研究室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委政策研究室（本级）	主管部门	中共深圳市委政策研究室	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,314.37	4,314.37	0.00
	综合管理事务	开展党建人事财务工作、工青妇工作、档案大厦文化大楼日常及其他综合管理业务的经费支出。	136.10	136.10	0.00
	预算准备金	满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	3.50	3.50	0.00
	信息化系统运维	主要用于购买办公自动化维护及信息安全服务及办公设备耗材等支出，保障设备、系统有效运行，各项业务职能工作正常有序开展。	31.50	31.50	0.00
	重大改革协调推进业务	主要用于组织开展全面深化改革重大问题的政策研究等支出。	89.10	89.10	0.00
	研究调研活动	主要用于围绕市委的中心工作，组织开展一系列重大研究，及时形成专题报告，为市委市政府科学民主依法决策提供强有力支撑。	343.30	343.30	0.00
	金额合计		4,917.87	4,917.87	0.00
年度总体目标	1. 统筹推进机关党的建设高质量发展；2. 服务市委谋划重大发展战略；3. 谋划进一步全面深化改革重大举措；4. 积极打好财经工作主动仗；5. 加快建设智库发展新格局；6. 构建内外联的工作机制；7. 打造忠诚干净担当的政研铁军。				

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	完善内部管理制度	≥1 个
			完成重大研究调研活动数量	≥2 个
			档案整理工作范围	全室
			印刷《港澳与国际研究》期数	≥9 期
			编辑《深圳改革》期数	≥12 期
			印刷《决策参考》期数	≥24 期
			召开深改委会议次数	≥4 次
			全市改革系统业务培训次数	≤2 批次
		质量指标	科学选定重大项目	科学选定
			委托业务服务验收合格率	=100%
			重大研究购买服务验收合格率	=100%
		时效指标	重大项目完成时效性	及时
			办公自动化维护及信息安全服务维护时效性	及时
			有关内刊、期刊编印时效性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
			总成本控制情况	≤4917.87 万元

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高单位内部管理水平	有效提高单位内部管理水平，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整
			有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平	有效利用、提高
			切实深入开展调研，提出切实可行的好建议	完成年度工作计划
			推动“双区”建设相关政策加快落地落实	有效推动
		生态效益指标	无	无
		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	形成期刊、专题报告供市领导决策参考	得到市领导认可
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市决策咨询委员会整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市决策咨询委员会	主管部门	中共深圳市委政策研究室	
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
	决策咨询工作	包括决咨委日常工作、先行示范区专家库、智库联盟、高级顾问会议等主要内容：（1）深圳市高级顾问系列工作，智库联盟系列工作，组织先行示范区专家组活动。（2）开展重大专题调研。（3）组织各种类型的专家评审。（4）评选优秀专家建议和优秀专家组建议。（5）建设、维护决咨委和智库联盟网站、公众号。（6）完成内控、绩效、第三方测评与财务业务、零星支出等。（7）其他临时交办的任务。（8）完成预算执行中确需安排的资金需求。	561.95	561.95	0.00
	综合管理	按照相关标准完成接待任务。	1.62	1.62	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	18.44	18.44	0.00
	金额合计		582.01	582.01	0.00
年度总体目标	1. 围绕市委市政府关注的突出问题和重大决策开展专题咨询研究，筹划一批决咨委重大研究项目；2. 组织协调决咨委专家开展决策咨询工作，进一步发挥先行示范区专家库作用，为市委谋战略、出思路、提对策；3. 统筹、协调全市新型智库建设工作，充分发挥智库联盟作用。				
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	专家建议		≥20 个

			重大研究项目	≥10 个
			专家评审会	≥10 个
			智库联盟活动	≥3 个
			先行示范区专家组活动	≥12 个
		质量指标	选题	向各方征求意见后选定
			委托业务质量	验收合格后才付尾款
			研究质量	研究项目均须经专家评审后才能结题
		时效指标	各项工作开展及时性	2024 年底
		成本指标	预算控制数	不超过 582.01 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	切实当好市委市政府的智囊团和参谋助手	统筹、协调全市新型智库建设工作，充分发挥智库联盟作用，为科学民主决策、推进治理体系和治理能力现代化、

				文化软实力提升贡献 更多智力支撑
		生态效益指标	无	无
		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	形成报告供市领导决策参考	得到市领导认可
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。