

2024 年深圳市决策咨询委员会部门预算

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) 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

深圳市决策咨询委员会的主要职责：一是发挥深圳市先行示范区专家作用，对涉及全局的重大事项进行咨政建言；二是统筹协调全市新型智库建设，负责深圳智库联盟运行；三是就关系深圳经济社会发展的战略性问题开展课题研究。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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

深圳市决策咨询委员会 2024 年主要工作目标包括：

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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市决策咨询委员会部门预算收入 582.01 万元，较 2023 年年初预算减少 155.82 万元，下降 21.1%。2024 年部门预算支出 582.01 万元，较 2023 年年初预算减少 155.82 万元，下降 21.1%。

预算收支减少主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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

深圳市决策咨询委员会纳入 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 5.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 2 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于保障接待各级来访调研单位餐费及住宿费用开支，同 2023 预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 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，主要是本单位 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 3.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位公务用车 1 辆，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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市决策咨询委员会共 1 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 563.57 万元，设置并编报 2 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，本单位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
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。
综合管理	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 年深圳市决策咨询委员会机关运行经费财政拨款预算 42.87 万元，较 2023 年年初预算减少 13.13 万元，下降 23.4%。主要是落实 2024 年市本级预算编制要求，坚持过“紧日子”，压减机关运行成本。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市决策咨询委员会共有车辆 1 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 1 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位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：深圳市决策咨询委员会

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	582.01	一、一般公共服务支出	582.01
1. 一般公共预算拨款	582.01	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	20.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	561.57
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
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	582.01	本年支出合计	582.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市决策咨询委员会

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. 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	582.01	支出总计	582.01

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：深圳市决策咨询委员会

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：深圳市决策咨询委员会

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
	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：深圳市决策咨询委员会

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
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：深圳市决策咨询委员会

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：深圳市决策咨询委员会

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	582.01	一、一般公共服务支出	582.01
1. 一般公共预算拨款	582.01	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	20.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	561.57
本年收入合计	582.01	本年支出合计	582.01
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	582.01	支出总计	582.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市决策咨询委员会

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
	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：深圳市决策咨询委员会

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：深圳市决策咨询委员会

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
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：深圳市决策咨询委员会

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			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：深圳市决策咨询委员会

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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）开展重大专题研究。（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
			先行示范区专家组活动	≥12 个
			智库联盟活动	≥3 个
			专家评审会	≥10 个
		质量指标	选题	向各方征求意见后选定
			研究质量	研究项目均须经专家评审后才能结题
			委托业务质量	验收合格后才付尾款
		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。