

2024 年深圳市城管宣教和发展研究中心
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) 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

1. 开展城市管理宣传教育工作,负责城管政务网站、城管自媒体等平台的信息发布。
2. 开展城市管理规划发展研究以及相关标准、规范、政策研究。
3. 承担市城管系统科研管理相关事务性工作。
4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设综合部、宣教部、规划发展部和科研管理部,共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市城管宣教和发展研究中心2024年主要工作目标包括:

1. 以“高扬旗帜、创新致远”五星党支部建设为抓手,构筑基层党支部坚强堡垒;
2. 多形式、多渠道抓好城管宣传工作,不断通过讲述城管好故事,传播城管好声音,增强市民的幸福感和获得感,切实提高广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率;
3. 积极开展探索城市管理新路径相关研究,为深圳城市管理

工作锚定方向、找准定位、补齐短板提供决策依据；

4. 开展前瞻性课题研究，助推城市管理高质量发展；

5. 全过程强化科研项目管理工作；

6. 加强“美丽深圳”志愿者队伍建设，为城市共建共治共享服务；

7. 完成 2024 深圳（国际）市容环境产业博览会涉及我中心的相关工作，向市民展示深圳市城市管理各个方面的工作成效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市城管宣教和发展研究中心部门预算收入 2,065.99 万元，较 2023 年年初预算增加 101.70 万元，增长 5.2%。2024 年部门预算支出 2,065.99 万元，较 2023 年年初预算增加 101.70 万元，增长 5.2%。

预算收支增加主要原因：一是因在职及退休人数增加，人员经费增加；二是落实“过紧日子”要求，对履职类项目支出进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市城管宣教和发展研究中心预算 2,065.99 万元，包括人员支出 985.64 万元、公用经费 41.89 万元、对个人和家庭的

补助支出 63.85 万元、项目支出 974.61 万元。

（一）人员支出 985.64 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 41.89 万元，主要包括公用综合定额经费、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 63.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 974.61 万元，具体包括：

1. 市容管理 909.34 万元，主要包括：自媒体运维工作 130.50 万元，用于深圳城管各政务新媒体平台的运营和维护；城管公益宣传工作 448.54 万元，用于城管系列活动策划及宣传、舆情监测和处置、摄影器材采购和“美丽深圳”志愿者服务队建设管理；城管发展研究工作 249.30 万元，用于城管规划发展研究和城管科研管理；深圳城市环境与景观产业展览会深圳城市管理综合展区 30.00 万元，用于展位设计及布展等工作。较 2023 年年初预算减少 64.04 万元，下降 6.6%。

2. 综合管理类 65.27 万元，主要包括：综合事务管理工作 65.27 万元，用于基层党组织工作经费和综合服务支出。较 2023 年年初预算减少 8.73 万元，下降 11.8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市城管宣教和发展研究中心纳入 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 3.68 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 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.68 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 3.68 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2023 年 10 月，我单位存量运行维护的车辆 1 辆，为综合保障业务用车。

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：深圳市城管宣教和发展研究中心共 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 974.61 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
----------------	---------	------

市容管理	909.34	多维度开展城管业务宣传工作，实施城管文化品牌活动建设；保证深圳城管各政务新媒体平台良好运营；统筹管理市城管和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作；做好舆情监测工作，提升我局舆情处置效率及效果。为我市城市管理高质量发展提供决策参考，并总结传播城市管理经验；开展科研管理相关事务性工作。计划实现开展文化品牌活动3次、维护自媒体平台4个、出版城市管理书籍1本等各项工作目标。
综合管理类	65.27	完成基层党组织建设、中心文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等工作任务，保证单位日常工作正常开展。计划完成采购法务咨询服务等综合性委托业务2次、工作响应及时、委托业务履约验收合格率95%以上等各项工作目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市城管宣教和发展研究中心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%。主要是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市城管宣教和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

无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万以上设备购置计划。

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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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	2,065.99	一、教育支出	5.19
1. 一般公共预算拨款	2,065.99	进修及培训	5.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	174.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	174.72
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	66.12
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40
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	36.20
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	30.39
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	30.39
		四、城乡社区支出	1,632.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	1,632.20
		其他城乡社区管理事务支出	1,632.20
		五、住房保障支出	223.50
		住房改革支出	223.50
		住房公积金	71.97
		购房补贴	151.53
本年收入合计	2,065.99	本年支出合计	2,065.99
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	2,065.99	支出总计	2,065.99

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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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									
深圳市城管宣教和发展研究中心	2,065.99	2,065.99	1,091.38	974.61	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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			2,065.99	1,091.38	974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	5.19	1.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.19	1.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.19	1.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	174.72	174.72	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	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.12	66.12	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	72.40	72.40	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	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,632.20	660.79	971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,632.20	660.79	971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,632.20	660.79	971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	151.53	151.53	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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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	
深圳市城管宣教和发展研究中心	1,091.38	1,091.38	1,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	985.64	985.64	985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	515.72	515.72	515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	106.37	106.37	106.37	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	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.20	36.20	36.20	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	30.39	30.39	30.39	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	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.97	71.97	71.97	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	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.24	8.24	8.24	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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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	
邮电费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	3.68	3.68	3.68	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	2.28	2.28	2.28	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	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	63.84	63.84	63.84	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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											
深圳市城管宣教和发展研究中心	974.61	974.61	974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容管理	909.34	909.34	909.34	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	65.27	65.27	65.27	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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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	2,065.99	一、教育支出	5.19
1. 一般公共预算拨款	2,065.99	进修及培训	5.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	174.72
		行政事业单位养老支出	174.72
		事业单位离退休	66.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.20
		三、卫生健康支出	30.39
		行政事业单位医疗	30.39
		事业单位医疗	30.39
		四、城乡社区支出	1,632.20
		城乡社区管理事务	1,632.20
		其他城乡社区管理事务支出	1,632.20
		五、住房保障支出	223.50
		住房改革支出	223.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	71.97
		购房补贴	151.53
本年收入合计	2,065.99	本年支出合计	2,065.99
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	2,065.99	支出总计	2,065.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			2,065.99	1,091.38	974.61
	205	教育支出	5.19	1.99	3.20
	20508	进修及培训	5.19	1.99	3.20
	2050803	培训支出	5.19	1.99	3.20
	208	社会保障和就业支出	174.72	174.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.12	66.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00
	210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
	212	城乡社区支出	1,632.20	660.79	971.41

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	21201	城乡社区管理事务	1,632.20	660.79	971.41
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,632.20	660.79	971.41
	221	住房保障支出	223.50	223.50	0.00
	22102	住房改革支出	223.50	223.50	0.00
	2210201	住房公积金	71.97	71.97	0.00
	2210203	购房补贴	151.53	151.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			2,065.99	1,091.38	974.61
	301	工资福利支出	985.64	985.64	0.00
	30101	基本工资	515.72	515.72	0.00
	30102	津贴补贴	151.53	151.53	0.00
	30107	绩效工资	106.37	106.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40	0.00
	30109	职业年金缴费	36.20	36.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
	30113	住房公积金	71.97	71.97	0.00
	302	商品和服务支出	1,000.50	41.89	958.61
	30201	办公费	8.24	8.24	0.00
	30207	邮电费	0.99	0.99	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	30209	物业管理费	1.92	1.92	0.00
	30211	差旅费	9.17	4.86	4.31
	30213	维修（护）费	4.47	4.47	0.00
	30216	培训费	5.19	1.99	3.20
	30227	委托业务费	924.71	0.00	924.71
	30228	工会经费	12.14	12.14	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.68	3.68	0.00
	30239	其他交通费用	5.29	0.00	5.29
	30299	其他商品和服务支出	23.37	2.28	21.09
	303	对个人和家庭的补助	63.85	63.85	0.00
	30302	退休费	63.84	63.84	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	16.00	0.00	16.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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								
											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
深圳市城管宣教和发展研究中心	2023 年	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00
	2024 年	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			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

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市城管宣教和发展研究中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城管宣教和发展研究中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
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。	1,091.38	1,091.38	0.00
	市容管理	围绕园林绿化、环境卫生、市容管理、智慧城管、城市管理综合执法方面等重点工作，充分利用传统媒体、新媒体等多形式、多途径开展宣传，讲述城管好故事、传播城管好声音，获得公众对城管工作的了解、支持、参与；充分发挥网络舆情监测系统的作用，加大对我市城管系统相关信息的监测力度，积极回应社会关切，提高政府公信力；统筹市城管和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。重点围绕“双区”建设、现代化城市建设以及深圳市城市管理中心工作，系统梳理国内外先进城市的城市管理理念和经验做法，为深圳城市管理新路径探索提供支撑。围绕城市管理领域的重点问题开展研究。开展科研管理工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收等。完成2024深圳（国际）市容环境产业博览会涉及我中心的相关工作，向市民展示深圳市城市管理各个方面的工作成效。	909.34	909.34	0.00
综合管理	主要用于基层党组织工作经费保障；用于中心文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等支出。	65.27	65.27	0.00	

	金额合计		2,065.99	2,065.99	0.00
年度总体目标	1. 以“高扬旗帜、创新致远”五星党支部建设为抓手，构筑基层党支部坚强堡垒；2. 多形式、多渠道抓好城管宣传工作，不断通过讲述城管好故事，传播城管好声音，增强市民的幸福感和获得感，切实提高广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率；3. 积极开展探索城市管理新路径相关研究，为深圳城市管理工作锚定方向、找准定位、补齐短板提供决策依据；4. 开展前瞻性课题研究，助推城市管理高质量发展；5. 全过程强化科研项目管理工作；6. 加强“美丽深圳”志愿者队伍建设，为城市共建共治共享服务；7. 完成2024深圳（国际）市容环境产业博览会涉及我中心的相关工作，向市民展示深圳市城市管理各个方面的工作成效。				
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	展览场次	≥1次	
			开展文化品牌活动数量	≥3个	
			城管主题业务宣传数量	≥5次	
			舆情报告数量	≥62份	
			开展综合性委托业务次数	≥2次	
			城市管理动态信息	≥20篇	
			科研项目结题	≥5个	
			运维新媒体平台数量	≥4个	
			后勤保障人数	≥22人	
			出版城市管理相关图书	≥1本	
	质量指标	质量指标	品牌活动开展验收合格率	≥95%	
			新媒体平台运维达标率	≥95%	
图书出版达标率			≥90%		

		时效指标	法务咨询工作响应时效	≤48 小时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会进步	促进
		生态效益指标	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	公众对“美丽深圳城管行”活动满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%
			科研管理工作服务单位满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。