

2025 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

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：一是发挥深圳市决策咨询专家作用，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、机构编制

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、2025 年主要工作目标

深圳市决策咨询委员会 2025 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，充分发挥决策咨询专家库作用，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

2025 年深圳市决策咨询委员会部门预算收入 305.32 万元，较 2024 年年初预算减少 276.69 万元，减少 47.5%。2025 年深圳市决策咨询委员会部门预算支出 305.32 万元，较 2024 年年初预算减少 276.69 万元，减少 47.5%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，提高资金使用效益。

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 305.32 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 16.77 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 288.55 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 16.77 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 288.55 万元，具体包括：

1. 决策咨询工作 287.15 万元，主要包括：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，统筹协调决策咨询专家、智库联盟发挥作用，为市委市政府决策提供智力支撑。

2. 综合管理 1.40 万元，主要包括：公务接待支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市决策咨询委员会纳入 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 4.4 万元，较 2024 年年初预算减少 1.1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.4 万元，较 2024 年年初预算减少 0.6 万元，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，经费减少主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3 万元，较 2024 年年初预算减少 0.5 万元，主要是深圳市决策咨询委员会有公务用车 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。经费减少主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 288.55 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市决策咨询委员会	决策咨询工作	287.15	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；发挥决策咨询专家作用，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，完成重大研究调研≥8 个，召开专家会议≥10 次。
深圳市决策咨询委员会	综合管理	1.40	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

2025 年深圳市决策咨询委员会机关运行经费财政拨款预算 36.41 万元，较 2024 年年初预算减少 6.46 万元，减少 15.1%。主要是落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，提高资金使用效益。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无新增 100 万元以上设备计划。

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。

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维护费和公务接待费。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：深圳市决策咨询委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	305.32	一、一般公共服务支出	305.32
1. 一般公共预算拨款	305.32	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	18.17
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	287.15
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	305.32	本年支出合计	305.32

表 1

收支总表

单位名称：深圳市决策咨询委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 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	305.32	支出总计	305.32

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

单位名称：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	
深圳市决策咨询委员会	305.32	305.32	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 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市决策咨询委员会			305.32	16.77	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	305.32	16.77	288.55	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	305.32	16.77	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101	行政运行	18.17	16.77	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013102	一般行政管理事务	287.15	0.00	287.15	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 4

基本支出总表

单位名称：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	16.77	16.77	16.77	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	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.66	3.66	3.66	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	3.00	3.00	3.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市决策咨询委员会

单位：万元

支出项目类别		2025 年预算									
		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	
深圳市决策咨询委员会	288.55	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决策咨询工作	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	1.40	1.40	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市决策咨询委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	305.32	一、一般公共服务支出	305.32
1. 一般公共预算拨款	305.32	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	18.17
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	287.15
本年收入合计	305.32	本年支出合计	305.32
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	305.32	支出总计	305.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			305.32	16.77	288.55
	201	一般公共服务支出	305.32	16.77	288.55
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.32	16.77	288.55
	2013101	行政运行	18.17	16.77	1.40
	2013102	一般行政管理事务	287.15	0.00	287.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			305.32	16.77	288.55
	302	商品和服务支出	305.32	16.77	288.55
	30201	办公费	9.81	9.81	0.00
	30211	差旅费	11.89	0.00	11.89
	30215	会议费	10.01	0.00	10.01
	30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
	30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
	30227	委托业务费	220.25	0.00	220.25
	30228	工会经费	3.66	3.66	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
	2025 年	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	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

单位名称：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

单位名称：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。