

2024 年深圳市盐田区发展研究中心 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 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市全面深化改革有关部署要求，承担向市委改革办重大改革事项的报备、请示、联络、反馈等工作。协助做好区委改革办日常工作，拟订全区年度改革计划，负责有关改革调查研究工作的部署落实，统筹全区改革宣传工作。围绕盐田区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，及时跟踪、分析经济和社会发展信息，为区委提供政策建议和咨询意见。统筹区委调研工作并参加区委重大调研。

二、机构编制

本部门包括深圳市盐田区发展研究中心共 1 家基层单位。

深圳市盐田区发展研究中心下设综合部、改革部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：（一）调研工作方面 1. 高效统筹全区课题调研，为全区深入开展调查研究工作提供保障；2. 高质量做好重点课题和小微课题调研，为区委区政府提供决策参考；3. 高标准完成区“百千万工程”有关工作部署，全力履行好政策研究专班职能；4. 高水平开展课题成果转化。（二）改革工作 1. 紧抓综合改革试点机遇；2. 全力做好市对区改革绩效考核工作；3. 扎实推动区级年度改革任务取得丰硕成果；4. 加强重大改革研究谋划；5. 推动主题教育取得扎实成效；6. 高质高效完成改革相关办文办会工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区发展研究中心部门预算收入 479.58 万元，较 2023 年年初预算减少 16.77 万元，减少 3.4%。2024 年深圳市盐田区发展研究中心部门预算支出 479.58 万元，较 2023 年年初预算减少 16.77 万元，减少 3.4%。

预算收支增（减）主要原因说明：人员调离导致。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区发展研究中心预算 479.58 万元，包括人员支出 270.58 万元、公用支出 15.14 万元、对个人和家庭的补助支出 9.87 万元、编外人员经费 53.98 万元、项目支出 130.00

万元。

(一) 人员支出 270.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 15.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.87 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 编外人员经费 53.98 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

(五) 项目支出 130.00 万元，具体包括：

1. 课题研究类 28.00 万元，主要用于区委（区政府）重大课题研究经费 28 万元；较 2023 年预算减少 2 万元，减幅 6.67%，主要原因是取消课题专家咨询费 2 万元。

2. 综合管理类 102.00 万元，主要用于日常业务经费 15 万元；改革工作经费 87 万元；较 2023 年预算增加 16 万元，增幅 18.61%，主要原因是改革宣传经费及购买智库资料费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.77 万元，其中：货物类项目 0.77 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 2.85 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是厉行节约为主。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.85 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.85 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，主要是厉行节约为主。

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

深圳市盐田区发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区发展研究中心共 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。区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

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 479.58 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。区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

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
综合管理类（深圳市盐田区发展研究中心）	102	1、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等业务工作，进一步完善和规范业务管理。 2、服务课题高质量开展，对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。
课题研究类	28	本年度计划完成政府重要课题研究合格率 100%，按时完成重要课题，项目金额控制在预算内。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算持平。主要是无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆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）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是无新增购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是无计划。

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支出预算。部门预算中所有数据为四舍五入取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	479.58	一般公共服务支出	395.96
一般公共预算资金	479.58	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.96
一般公共预算资金	479.58	事业运行	265.96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00
		社会保障和就业支出	47.61
		行政事业单位养老支出	47.61
		事业单位离退休	10.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.41
		卫生健康支出	10.44
		行政事业单位医疗	10.44
		事业单位医疗	10.44
		住房保障支出	25.57
		住房改革支出	25.57
		住房公积金	25.57

本年收入合计	479.58	本年支出合计	479.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	479.58	支出总计	479.58
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。			

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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									
深圳市盐田区发展研究中心	479.58	479.58	349.58	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。															

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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			
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中: 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区发展研究中心			479.58	349.58	130.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	201	一般公共服务支出	395.96	265.96	130.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.96	265.96	130.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	2010350	事业运行	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	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	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。											

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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		
深圳市盐田区发展研究中心	349.58	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	324.57	324.57	324.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.06	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	68.89	68.89	68.89	0.00	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	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.41	12.41	12.41	0.00	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	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.57	25.57	25.57	0.00	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	61.98	61.98	61.98	0.00	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	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	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
手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.05	0.05	0.05	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	2.85	2.85	2.85	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	1.56	1.56	1.56	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	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。												

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

单位: 万元

2024 年预算														
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
		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									
深圳市盐田区发展研究中心	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题研究类	28.00	28.00	28.00	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	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。														

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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	479.58	一般公共服务支出	395.96
一般公共预算资金	479.58	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.96
一般公共预算资金	479.58	事业运行	265.96
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130.00
		社会保障和就业支出	47.61
		行政事业单位养老支出	47.61
		事业单位离退休	10.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.41
		卫生健康支出	10.44
		行政事业单位医疗	10.44
		事业单位医疗	10.44
		住房保障支出	25.57
		住房改革支出	25.57
		住房公积金	25.57
本年收入合计	479.58	本年支出合计	479.58

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	479.58	支出总计	479.58

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			479.58	349.58	130.00
	201	一般公共服务支出	395.96	265.96	130.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.96	265.96	130.00
	2010350	事业运行	265.96	265.96	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00
	208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00
	210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
	221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00

	22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			479.58	349.58	130.00
	301	工资福利支出	324.57	324.57	0.00
	30101	基本工资	35.39	35.39	0.00
	30102	津贴补贴	85.06	85.06	0.00
	30107	绩效工资	68.89	68.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.81	24.81	0.00
	30109	职业年金缴费	12.41	12.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0.00
	30113	住房公积金	25.57	25.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	61.98	61.98	0.00
	302	商品和服务支出	144.84	14.84	130.00
	30201	办公费	6.50	4.00	2.50
	30202	印刷费	18.50	2.00	16.50
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00

	30207	邮电费	0.03	0.03	0.00
	30209	物业管理费	0.11	0.11	0.00
	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	0.30	0.30	0.00
	30227	委托业务费	85.00	0.00	85.00
	30228	工会经费	3.12	3.12	0.00
	30229	福利费	1.05	0.05	1.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.56	1.56	15.00
	303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00
	30302	退休费	9.87	9.87	0.00
	310	资本性支出	0.30	0.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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								
		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	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
深圳市盐田区发展研究中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。																			

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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
深圳市盐田区发展研究中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表年度无发生额。					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区发展研究中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表年度无发生额。					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区发展研究中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
备注：本表年度无发生额。				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市盐田区发展研究中心

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市盐田区发展研究中心			
	A	货物	0.77
	A05000000	家具和用具	0.77
	A05040000	办公用品	0.77
	A05040100	纸制文具	0.77
	A05040101	复印纸	0.77
备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。			

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区发展研究中心	主管部门	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）		
	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	
年度主要任务	改革工作经费	1. 按时高质量完成年度改革工作任务、全面深化改革重大问题政策研究和决策咨询报告； 2. 做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署。	87.00	87.00	0.00	
	区委（区政府）重大课题研究经费	高质量完成相关课题调研，对重点研究问题进行梳理分析，并提出针对性建议举措。同时将课题研究成果转化，供市、区领导和有关部门开展相应工作时决策参考。	28.00	28.00	0.00	
	日常业务经费	高质量完成年度工作任务，基本达成各项工作任务目标。	15.00	15.00	0.00	
	基本支出	在编人员、公辅员工资福利性支出	349.58	349.58	0.00	
	金额合计			479.58	479.58	0.00
	年度总体目标	1、做好公务接待业务工作，进一步落实接待工作任务。 2、组织实施好本年度中心省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用、提高中心团队凝聚力关心中心职工身心健康需开展的文体活动等业务工作，进一步完善和规范业务管理。 3、定期召开区委深改委会议，传达学习各级文件精神，审议有关改革事项，部署我区改革工作任务；做好我区中长期发展战略中重大改革项目的				

政策研究和决策咨询工作，并提出有利于改革发展的有关政策、建议等，形成一批有创新、有应用价值的研究成果；聚焦重点领域和关键环节攻坚克难突破，奖励表彰一批助力辖区发展、惠及人民群众的精品项目，推动改革工作不断向纵深发展。

4、服务课题高质量开展，对辖区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题进行研究，理清问题现状，通过扎实的调研，得出初步结论。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供建议、意见	≥3 次
			编辑决策参考报告数量	≥6 期
			上级本级调研	≥3 次
			专项改革项目督查评估次数	每半年 1 次
			市试点改革项目和重点改革项目的督查评估次数	每季度 1 次
		质量指标	改革项目第三方考核通过率	≥90%
			外出开展课题调研后形成调研报告率	≥90%
			课题报告汇编入册率	≥90%
			决策参考报告供区领导审阅率	≥90%
			资金使用合规率	100%
	时效指标	年度工作完成及时率	2024 年 1-12 月	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高辅助性事务完成及时率	显著
提高各项业务事务完成及时率			显著	

		提高研究成果对领导决策、经济发展的促进作用	显著
	可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	领导决策满意度	≥95%
	其他满意度指标	—	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。