

2023 年综合开发研究院(中国·深圳)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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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（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

综合开发研究院(中国·深圳)主要职能是：完成中央对国家高端智库下达的工作任务，积极探索完善有利于社会智库发展的体制机制和运作模式，聚焦国家发展急需的重大公共政策问题和舆论热点领域，为党和国家战略决策服务。立足深圳，面向全国，开展经济政策研究、提供决策咨询、企业咨询服务；开展国内国际学术交流；承担市委、市政府交办的研究任务；负责《开放导报》等刊物的编辑、出版、发行工作；与高校合作开展高级经济管理人员的高学历培训。

二、机构设置情况

综合开发研究院(中国·深圳)无下属单位，部门预算为市本级预算。下设 16 个处室，分别为智库交流与合作部、智库研究与信息部、研究部、区域发展规划研究所、城市化发展研究所、城市发展与园区规划研究所、物流与供应链管理研究所、公共经济研究所、金融发展与国资国企研究所、可持续发展与海洋经济研究所、新经济研究所、港澳及区域发展研究所、博士后工作站、新能源与低碳发展研究中心、北京事业部、前海分院。事业编制数 54 人，实有在编人数 31 人，退休 28 人。

三、2023 年主要工作目标

综合开发研究院（中国·深圳）2023 年主要工作目标包括：

1. 推进国家高端智库建设，完成中央及有关部委布置的课题研究，力争有更多好的成果供中央领导参阅；
2. 围绕中央工作大局，继续发挥好国家高端智库建言献策作用；
3. 通过自主研究、重点研究、重大调研、参与论证等方式，努力为深圳市委市政府及各部门做好决策咨询服务；
4. 积极为全国各地政府决策与经济社会发展提供研究咨询；
5. 进一步探索完善社会智库内部管理体制和各项制度建设，提高效率和效益；
6. 开展好国际国内研讨会议和交流活动；
7. 加强智库传播，拓展媒体合作，扩大公众影响力；
8. 完善内部治理，加强人才队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年综合开发研究院（中国·深圳）部门预算收入 17,579 万元，比 2022 年增加 919 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 17,579 万元，比 2022 年增加 919 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：1. 收入增加原因：随着我院研究咨询能力及社会影响力的不断提升，研究咨询收入也随之增加；2.

支出增加主要原因：A、研究咨询收入增加，研究成本也随之增加；B、人员增加，相应的工资、社保、住房公积金及职业年金等人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、综合开发研究院（中国·深圳）

综合开发研究院（中国·深圳）预算 17,579 万元，包括人员支出 3,082 万元、公用支出 379 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 14,103 万元。

（一）人员支出 3,096 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 365 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 15 万元，主要包括：离退休综合定额。

（四）项目支出 14,103 万元，具体包括：

1. 学术交流预算 34 万元，主要包括：用于深港合作论坛、沪津深三城论坛支出，比 2022 年增加 2 万元，主要原因是 2022 年压减幅度更大。

2. 预算准备金预算 12 万元，主要包括：用于深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动支出；较 2022 年预算无增减。

3. 政府委托课题研究预算 263 万元，主要包括：用于深圳市政府发展研究中心常态性研究项目和深圳金融中心指数研究(GFCI) 研究项目支出，比 2022 年减少 18 万元，主要原因是根据过紧日子要求压减支出。

4. 其他项目 1,816 万元，主要用于深圳配套高端智库建设的研究项目和全国哲学社会科学工作办公室规定的国家高端智库建设相关支出和我院申请的社科基金等项目支出，比 2022 年预算增加 223 万，主要原因是配套高端智库建设经费增加。

5. 公共政策研究预算 338 万元，主要包括：用于智库年报、政府重大政策研究、报刊资料费、学术研究数据库建设等项目支出，比 2022 年减少 6 万元，主要原因是根据过紧日子要求压减支出。

6. 合同委托研究预算 11,640 万元，主要包括：用于合同委托课题支出，较 2022 年预算增加 707 万元，主要原因是预计来源于市场委托的合同课题收入增加，相应的支出增加。

第四部分 政府采购预算情况

综合开发研究院（中国·深圳）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 70 万元，其中货物采购 70 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算3.6万元，比2022年预算增加0.11万元，增长3.15%，主要是公务用车运行维护费2023年预算3.6万元，比2022年预算数增加0.11万元。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无接待国外、境外来访团组及来访外宾工作；无国内接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元，比2022年预算数增加0.11万元，主要是我院4台公务车辆已经使用较长年限，需要增加运行维护费维持运作。

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

综合开发研究院(中国·深圳)实施部门预算绩效管理的单位范围包括综合开发研究院(中国·深圳)本级 1 家单位，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，形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年综合开发研究院(中国·深圳)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,103 万元，设置并编报 25 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳金融中心指数研究(GFCI)—深圳金融中心	27.08	提升深圳金融中心的知名度和国际影响力

论坛暨深圳金融中心推介活动		
发展研究中心项目	189.2	完成市发展研究中心指定的深圳“双区建设”项目研究

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年综合开发研究院（中国·深圳）机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是我院属于财政核拨（定项）补助事业单位，财政拨款中无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，综合开发研究院（中国·深圳）共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 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。

2. 2023年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万

元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,274	一、科学技术支出	17,312
1. 一般公共预算拨款	2,274	社会科学	17,312
2. 政府性基金预算拨款	0	社会科学研究机构	547
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他社会科学支出	16,765
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	267
三、单位资金	15,305	行政事业单位养老支出	267
1. 事业单位经营收入	14,405	事业单位离退休	117
2. 其他收入	900	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
本年收入合计	17,579	本年支出合计	17,579
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,579	支出总计	17,579

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：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
综合开发研究院（中国·深圳）	17,579	2,274	712	1,563	0	0	0	0	0	0	14,405	0	0	900	0
综合开发研究院（中国·深圳）	17,579	2,274	712	1,563	0	0	0	0	0	0	14,405	0	0	900	0

表 3

支出总表

部门名称：综合开发研究院（中国，深圳）

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	2023 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
综合开发研究院(中国, 深圳)			17,579	3,476	14,103	70	35	14
	206	科学技术支出	17,312	3,311	14,001	70	35	14
	20606	社会科学	17,312	3,311	14,001	70	35	14
	2060601	社会科学研究机构	547	547	0	0	0	0
	2060699	其他社会科学支出	16,765	2,764	14,001	70	35	14
	208	社会保障和就业支出	267	165	102	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	165	102	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	117	15	102	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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	
综合开发研究院（中国·深圳）	3,476	712	712	0	0	0	0	2,764	0	0	0	0
综合开发研究院（中国·深圳）	3,476	712	712	0	0	0	0	2,764	0	0	0	0
工资福利支出	3,096	677	677	0	0	0	0	2,419	0	0	0	0
基本工资	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	28	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
绩效工资	384	246	246	0	0	0	0	138	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	196	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0
其他社会保障缴费	686	0	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0
住房公积金	538	0	0	0	0	0	0	538	0	0	0	0
其他工资福利支出	833	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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
		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									
合同委托研究	11,640	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,274	一、科学技术支出	2,007
一般公共预算拨款	2,274	社会科学	2,007
政府性基金预算拨款	0	社会科学研究机构	547
国有资本经营预算拨款	0	其他社会科学支出	1,460
		二、社会保障和就业支出	267
		行政事业单位养老支出	267
		事业单位离退休	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
本年收入合计	2,274	本年支出合计	2,274
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,274	支出总计	2,274

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）			2,274	712	1,562
综合开发研究院（中国·深圳）			2,274	712	1,562
	206	科学技术支出	2,007	547	1,460
	20606	社会科学	2,007	547	1,460
	2060601	社会科学研究机构	547	547	0
	2060699	其他社会科学支出	1,460	0	1,460
	208	社会保障和就业支出	267	165	102
	20805	行政事业单位养老支出	267	165	102
	2080502	事业单位离退休	117	15	102
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）			2,274	712	1,563
综合开发研究院（中国·深圳）			2,274	712	1,563
	301	工资福利支出	1,327	677	650
	30101	基本工资	281	281	0
	30107	绩效工资	341	246	95
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150	150	0
	30199	其他工资福利支出	555	0	555
	302	商品和服务支出	805	20	785
	30201	办公费	14	3	11
	30202	印刷费	63	0	63
	30203	咨询费	46	0	46
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	71	2	69

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
	30215	会议费	33	0	33
	30226	劳务费	143	0	143
	30227	委托业务费	398	5	393
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	27	0	27
	303	对个人和家庭的补助	117	15	102
	30399	其他对个人和家庭的补助	117	15	102
	310	资本性支出	25	0	25
	31002	办公设备购置	19	0	19
	31022	无形资产购置	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）	2022 年	3.49	0	0	3.49	0	3.49
	2023 年	3.6	0	0	3.6	0	3.6
	增减变化金额	0.11	0	0	0.11	0	0.11

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）			0	0	0
综合开发研究院（中国·深圳）			0	0	0

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：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）			0	0	0
综合开发研究院（中国·深圳）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		综合开发研究院（中国·深圳）	主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）		
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	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,476	712	2,764	
	合同委托研究	用于我院面向市场化的课题，主要对公司、集团的战略发展进行研究咨询。	11,640	0	11,640	
	预算准备金	预留部分部门机动经费以满足年中临时增加工作确需安排的资金需求，主要用于按国家规定审核安排的可能发生的因公出国经费。	12	12	0	
	学术交流	用于深港合作论坛、沪津深三城论坛。	34	34	0	
	政府委托课题研究	用于深圳市政府发展研究中心常态性研究项目和深圳金融中心指数研究(GFCI)研究项目支出。	263	263	0	
	公共政策研究	用于智库年报、政府重大政策研究、报刊资料费、学术研究数据库建设等项目支出。	338	338	0	
	其他项目	智库建设	1,816	916	900	
	金额合计			17,579	2,275	15,304

年度总体目标	本单位在 2023 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等,认真落实所有项目,均依据年度计划投入,并完成报告提交相应的委托方,成果均能得到委托方满意,有利于国家高层进行重大战略性判断和决策参考,实现良好的社会效益。			
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	年度内项目数量完成率	100%
		质量指标	科研项目验收合格率	100%
		时效指标	课题项目完成及时性	100%
		成本指标	课题项目成本	17,579 万元
	效益指标	社会效益指标	成果转化率	100%
		可持续影响指标	课题成果转化率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	100%	