



2018 年综合开发研究院（中国·深圳）部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

综合开发研究院（中国·深圳）为市本级单位，无下设单位，事业单位编制总数 54 人，实有人数 36 人；退休人员 25 人。具体如下：

综合开发研究院（中国·深圳）本级事业编制数 54 人，实有在编人数 36 人；退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆。

三、2018 年主要工作目标

综合开发研究院（中国·深圳）2018 年主要工作目标包括：1. 按照国家高端智库建设试点工作新要求，总结经验，发挥优势，克服短板，力争国家高端智库建设迈向新台阶；2. 围绕中央决策开展重点研究，继续发挥好国家高端智库建言献策作用；3. 努力为深圳市委市政府及各部门做好决策咨询服务；4. 进一步完善内部管理体制和各项制度建设，提高效率和效益；5. 加强智库人才专业队伍建设，发挥“小机构、大网络”作用；6. 继续加强与国际机构合作研究，开展好国际国内研讨会议和交流活动；7. 加强信息数据平台建设，进一步扩大对外宣传和影响。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年综合开发研究院（中国·深圳）部门预算收入8,809万元，比2017年增加1,379万元，增长19%，其中：财政预算拨款2,018万元、事业收入4,790万元；其他收入110万元；上年结转1,891万元。

2018年综合开发研究院（中国·深圳）部门预算支出8,809万元，比2017年增加1,379万元，增长19%。其中：人员支出661万元、公用支出304万元、对个人和家庭的补助支出147万元、项目支出7,697万元。

预算收支增加主要原因说明 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、人员工资提高、社保及住房公积金缴交基数和比例提高、新增职业年金等人员支出；C、办公楼老旧，维修成本增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

综合开发研究院（中国·深圳）本级预算8,809万元，包括人员支出661万元、公用支出304万元、对个人和家庭的补助支出147万元、项目支出7,697万元。

（一）人员支出661万元，主要是在职在编人员工资福利支出。

（二）公用支出304万元，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147万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出7,697万元，具体包括：

1. 政府委托课题研究1,607万元，主要用于政府购买服务、交办课题研究、高端智库试点单位建设支出以及专项资金项目。

2. 政府政策研究项目3,876万元，主要用于开展政府政策项目的研究业务，大部分资金自筹。

3. 企业项目咨询1,900万元，主要用于企业发展战略、企业投资规划等项目咨询，资金自筹。

4. 其他项目314万元，主要用于院发展及固定资产政府采购等支出，大部分资金自筹。

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2018年部门预算共计199万元，其

中：包括 2018 年当年政府采购项目指标 199 万元。采购指标中 39.20 万元为财政资金采购，其余资金自筹。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

综合开发研究院（中国·深圳）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单位为院本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平，无增减变化，三公经费预算为公务用车运行费用，无公务出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费。

1. 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。

2. 公务接待费。2018年预算数0万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元，其中：公务用车运行维护费5万元，与2017年预算数持平。公务用车保有量为5台，每台运行费用平均为1万元，主要用于车辆维修、保险、油费及停车路费等。公务用车购置费预算数0万元。

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为院本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年共有1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指深圳财政当年拨付的资金。

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。如：承接各级政府、部门课题研究所取得课题研究收入等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发展的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政核拨（定项）补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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. 综合开发研究院（中国·深圳）为财政核拨补助（定项）事业单位，收入主要来源于市场（近三年的来源于市场的平均收入约占我院总收入的 80%），具有较大的不确定性，根据财务稳健性原则确定的年初预算收入可能会与实际决算有一定差异。人员构成包括事业编制人员及聘用人员，2006 年事业单位分类改革时市编办确定我院人员编制只出不进，2018 年在岗事业编制人员 36 人，长期聘用人员 99 人，另根据业务需要临时聘用部分人员。

表1

部门收支预算总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	2,018	一、科学技术支出	8,508
一般公共预算拨款	2,018	社会科学研究机构	965
一般性经费拨款		社会科学研究	22
财政专项资金拨款		其他社会科学支出	7,521
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业	163
政府性基金预算拨款		财政对社会保险基金的补助	
国有资本经营预算拨款		财政对其他社会保险基金的补助	
财政专户拨款		行政事业单位离退休	163
二、事业收入	4,790	事业单位离退休	9
		其他行政事业单位离退休支出	154
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生	
四、其他收入	110	医疗保障	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		四、住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	110
		购房补贴	28
本年收入合计	6,918	本年支出合计	8,809
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	1,891		
收 入 总 计	8,809	支 出 总 计	8,809

表3

部门支出预算总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
综合开发研究院（中国·深圳）	8,809	1,112	7,697	199	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	2,018	一、科学技术支出	1,855
一般性经费拨款	2,018	社会科学	1,855
财政专项资金拨款		社会科学研究机构	558
政府投资项目拨款		社会科学研究	22
二、政府性基金预算拨款		其他社会科学支出	1,275
三、国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业	163
四、财政专户拨款		财政对社会保险基金的补助	
		财政对其他社会保险基金的补助	
		行政事业单位离退休	163
		事业单位离退休	9
		其他行政事业单位离退休支出	154
		三、医疗卫生	
		医疗保障	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
		购房补贴	
本年收入合计	2,018	本年支出合计	2,018
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,018	支 出 总 计	2,018

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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）本级			2,018	567	1,451
综合开发研究院（中国·深圳）	2060601	社会科学研究机构	558	558	
综合开发研究院（中国·深圳）	2060602	社会科学研究	22		22
综合开发研究院（中国·深圳）	2060699	其他社会科学支出	1,275		1275
综合开发研究院（中国·深圳）	2080502	事业单位离退休	9	9	
综合开发研究院（中国·深圳）	2080599	其他行政事业单位离退休支出	154		154

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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）本级			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
综合开发研究院（中国·深圳）本级				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
综合开发研究院（中国·深圳）			
综合开发研究院（中国·深圳）本级		合计	199
	A	货物类	149
	A03	一般设备	144
	A10	专用设备	5
	C	服务类	50
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	50

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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）	2017	5			5		5
	2018	5			5		5

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
综合开发研究院（中国·深圳）	深圳配套高端智库建设费	800	800		2018年1月1日--2018年12月31日

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年深圳配套高端智库建设		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）		项目实施单位	综合开发研究院（中国·深圳）	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	8,000,000.00	其中：财政拨款	8,000,000.00	其它资金	0.00
中期目标□ 总体描述	无				
年度目标□ 总体描述	计划本年度将800万元，分别投入重大调研课题、与国家部委对接课题、社会问题研究和自主研究课题以及国内、国际交流和研讨活动，形成咨询报告、政策方案、规划设计、调研数据等。充分发挥中国特色新型智库的咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交功能，为党和政府决策提供有力的智力支持，发挥壮大主流舆论、凝聚社会共识的积极作用开展对外交流活动，在国际舞台上发出中国声音，增强我国的国际影响力和国际话语权，扩大在国际上的影响，进而实现为对外开放和国际合作铺路搭桥的作用。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	按照市里经费标准测算。			
	资金支出进度	根据项目的实施计划安排，计划第一季支出100万元，第二季支出200万元，第三季支出250万元，第四季度支出250万元。			
产出目标	数量目标	国家部委及相关部门认可			
	质量目标	形成18项研究成果、1项国际交流活动、5项国内交流及研讨活动。			
	工作时效	2018年6月30日前完成6项研究成果、2项国内交流及研讨活动；2018年12月31日前完成其余12项研究成果、1项国际交流活动及3项国内交流及研讨活动。			
效益目标	（一）服务对象满意度：国家部委及相关部门满意□ （二）社会效益：通过研究及交流，摸索新型智库建设经验，为党和政府决策提供智力支持。□ （三）生态效益：无□ （四）经济效益：无□				