

综合开发研究院（中国·深圳）

2019 年部门预算

目 录

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 “三公” 经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

第九部分 2019 年部门预算相关附表

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 政府拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公” 经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目绩效目标表

综合开发研究院（中国·深圳）2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

综合开发研究院主要职能是：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

综合开发研究院事业编制数 54 人，实有在编人数 35 人；退休 25 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

综合开发研究院 2019 年主要工作目标包括：1. 按照国家高端智库建设试点工作的要求，做好三年综合评估工作，扬长避短，力争国家高端智库建设事业取得新成绩；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；5. 加强智库人才专业队伍建设，发挥好智库专家作用；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。8. 完成好新一届理事会换届工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年综合开发研究院部门预算收入 10,327 万元，比 2018 年增加 1,518 万元，增长 17%，其中：财政预算拨款 2,318 万元、事业单位经营收入 6,067 万元、上年结转 1,891 万元、其他收入 50 万元。

2019 年综合开发研究院部门预算支出 10,327 万元，比 2018 年增加 1,518 万元，增长 17%。其中：人员支出 968 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 9,068 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；C、办公楼老旧，维修成本增加；D、专家公寓改造为办公场所，本年改造费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

综合开发研究院预算 10,327 万元，包括人员支出 968 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 9,068 万元。

（一）人员支出 968 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 282 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 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,068 万元，具体包括：

1. 社会科学研究 8,894 万元，主要包括政府委托课题研究、公共政策研究、咨询研究课题、小型学术论坛及国家高端智库试点单位建设等支出；
2. 预算准备金 13 万元，主要用于深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动；
3. 其他项目 161 万元，主要用于退休及聘用人员工资福利支出。

第四部分 政府采购预算情况

综合开发研究院采购项目纳入 2019 年部门预算共计 664 万元，全部为 2019 年当年政府采购项目指标 664 万元。

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综合开发研究院。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算无增减。

1.因公出国（境）费用。2019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。

2.公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年预算数无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数无增减；公务用车运行维护费2019年预算数5万元，比2018年预算数无增减。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。

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) 1家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年综合开发研究院所有项目支出预算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：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基

本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、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。

九、“三公”经费:指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。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政拨款(定项)补助事业单位,无机关运行经费。

2019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。

二、国有资产占有使用情况

截至2019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)。

2019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

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，2019年在岗事业编制人员35人，长期聘用人员149人，另根据业务需要临时聘用部分人员。我院采购项目指标中大部分资金为自筹资金。

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	2,318	科学技术支出	10,166
公共财政预算拨款	2,318	社会科学	10,166
一般性经费拨款	2,318	社会科学研究机构	1,259
财政专项资金拨款		其他社会科学支出	8,907
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	161
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	161
国有资本经营预算拨款		其他行政事业单位离退休支出	161
财政专户拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	6,067		
四、其他收入	50		
本年收入合计	8,436	本年支出合计	10,327
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		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	10,327	支 出 总 计	10,327

表2

部门收入预算总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级 补助 收入	属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 余 、 结 转
		财政预算拨款							事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入				
		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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性 经费拨款	财政专项 资金拨款										
综合开发研究院（中国·深圳）	10,327	2,318	2,318	2,318							6,067	50			1,891

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：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前 年度采购项目
综合开发研究院（中国·深圳）	10,327	1,259	9,068	664	

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	2019预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	2,318	科学技术支出	2,157
一般性经费拨款	2,318	社会科学	2,157
财政专项资金拨款		社会科学研究机构	660
政府投资项目拨款		其他社会科学支出	1,497
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	161
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	161
四、财政专户拨款		其他行政事业单位离退休支出	161
本年收入合计	2,318	本年支出合计	2,318
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,318	支 出 总 计	2,318

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）			2,318	660	1,658
	2060601	社会科学研究机构	660	660	
	2060699	其他社会科学支出	1,497		1,497
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	161		161

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）					

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）					

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）				

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

单位名称	编号	采购品目	金额
综合开发研究院（中国·深圳）			664
	A	货物类	201
	A03	一般设备	79
	A10	专用设备	122
	C	服务类	462
	C9900	其他服务	462

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）	2018年	5			5		5
	2019年	5			5		5

注：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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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）	社会科学研究	8,894	1,484	7,491	2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	13	13		2019.1.1-2019.12.31
	其他项目	161	161		2019.1.1-2019.12.31

表14

单位：元

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：综合开发研究院（中国·深圳）			主管单位：综合开发研究院（中国·深圳）	
项目名称	社会科学研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	樊纲	负责人电话	82471011	
联系人	徐宏飞	联系人电话	82471189	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	88,935,676.24	本年度项目金额	88,935,676.24	
财政拨款资金	14,840,000.00	其他资金	74,095,676.24	
资产采购计划	固定资产采购金额	6,674,000.00	采购品目	及专用设备购置2,014,000.00元；楼宇维修改造4,430,000.00元；网站建设及维护230,000.00元。 <input type="checkbox"/>
项目概况	社会科学项目88,935,676.24元，主要是从事社会科学的研究，财政拨款项目支出14,840,000.00元，包括：（1）我院社会科学常态性研究项目；（2）深圳市政府发展研究中心常态性研究项目；（3）与深圳市金融办合办深圳金融中心指数研究(GFCI)研究项目；（4）深圳配套高端智库建设研究项目；（5）企业合同委托咨询项目；（6）政府合同委托咨询项目。			
项目用途	项目用途主要包括1、项目调研差旅费、项目评审会议费、人员劳务费；2、国家高端智库建设人员薪酬福利；2、智库建设的办公设备以网络设施购置费；3、海外交流学术访问活动差旅费、会议费等；4、项目报告撰写支出等。			
项目总(中期)目标	项目总目标：完成深圳市政府发展研究中心常态性研究项目4个，中宣部委托项目6个，国家部委对研究项目16个，智库办项目22个，以及自主研究项目等，论坛方面：2个国内学术论坛，3个国际学术论坛，8个国内研讨交流活动。			
年度绩效目标	项目总目标：完成深圳市政府发展研究中心常态性研究项目4个，中宣部委托项目6个，国家部委对研究项目16个，智库办项目22个，以及自主研究项目等，论坛方面：2个国内学术论坛，3个国际学术论坛，8个国内研讨交流活动。为各级政府决策提供理论依据。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	科研项目完成数	280项课题	预计来自于政府委托和各企业委托
	数量	设施设备购置数量	667万元	主要用于采购办公设备、电器设备、办公家具及专用设备购置2,014,000元；楼宇改造
	质量	科研项目验收合格率	100%	达到委托方的要求
	质量	设施设备验收合格率	100%	满足办公使用需求及标准
	时效	科研项目完成及时性	2019年12月	按照约定时间完成
	时效	设施设备购置计划完成及时性	2019年12月	按照约定时间进行购置
效果目标	经济效益	科研成果转化收入	8894万元	成果能获得项目评审通过
	社会效益	科研成果转化率	100%	成果能获得项目评审通过
	社会效益	设施设备使用率	100%	正常运行使用

社会效益	系统正常运行率	100%	正常运行使用
满意度	技术服务对象满意度	≥90%	达到项目评审要求及委托方的要求