

2023 年深圳市建设中国特色社会主义 先行示范区研究中心 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 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

承担整合市内外理论研究资源，开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。

二、机构设置情况

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设 0 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 0 人；离休 0 人；退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心 2023 年主要工作目标包括：

深耕厚积深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心品牌，布局开展“深圳支持香港建设‘八大中心’”等一批新的重大课题和咨政选题，高质量举办“香蜜湖论坛”，持续提升《先行示范区研究》《特区实践与理论》及“香蜜湖智库”微信公众号的学术含量和社会影响。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心部门预算收入 987 万元，比 2022 年减少 313 万元，下降 24%。2023 年部门预算支出 987 万元，比 2022 年减少 313 万元，下降 24%。

预算收支减少主要原因：受疫情影响，我校 2022 年中国特色社会主义先行示范区研究项目预算支出进度未达序时进度，财政落实预算安排“五挂钩”机制，2023 年中国特色社会主义先行示范区研究项目预算安排减少 313 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心预算 987 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 987 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 987 万元，具体包括：

理论研究预算 987 万元，主要包括：理论研究项目预算 987 万元，按照《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等有关文件及年度工作任务安排，主要用于研究中心全球全国招标课题研究、香蜜湖智库及论坛工作及学术刊物出版印发等。主要工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国特色社会主义先行示范区建设的理论与实践，整合市内外相关理论研究资源，开展理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流；宣传展示深圳先行示范区建设成就，服务市委市政府重大战略决策，为中国特色社会主义先行示范区建设提供精神动力和智力支持。本项目预算较 2022 年减少 313 万元，主要原因是受疫情影响，我校 2022 年中国特色社会主义先行示范区研究项目预算支出进度未达序时进度，财政落实预算安排“五挂钩”机制核减该项目经费预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是由于本部门无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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，主要是由于本部门无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是由于本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由于本部门无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 987 万元，设置并编报 1 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
理论研究	987	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国特色社会主义先行示范区建设的理论与实践，整合市内外

		相关理论研究资源，开展理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流；宣传展示深圳先行示范区建设成就，服务市委市政府重大战略决策，为中国特色社会主义先行示范区建设提供精神动力和智力支持，努力成为中国特色社会主义先行示范区的“研究重镇”，先行示范区建设发展的“首席智库”，先行示范区建设理论人才的“培养高地”，展示中国特色社会主义优越性的“最佳窗口”。
--	--	--

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 年深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心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 %。主要是由于本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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	987	一、教育支出	987
1. 一般公共预算拨款	987	进修及培训	987
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	987
本年收入合计	987	本年支出合计	987
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	987	支出总计	987

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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	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
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			987	0	987	0	0	0
	205	教育支出	987	0	987	0	0	0
	20508	进修及培训	987	0	987	0	0	0
	2050802	干部教育	987	0	987	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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	987	一、教育支出	987
一般公共预算拨款	987	进修及培训	987
政府性基金预算拨款	0	干部教育	987
本年收入合计	987	本年支出合计	987
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	987	支出总计	987

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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
中共深圳市委党校			987	0	987
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			987	0	987
	205	教育支出	987	0	987
	20508	进修及培训	987	0	987
	2050802	干部教育	987	0	987

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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
中共深圳市委党校			987	0	987
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			987	0	987
	302	商品和服务支出	987	0	987
	30202	印刷费	15	0	15
	30211	差旅费	3	0	3
	30215	会议费	39	0	39
	30226	劳务费	36	0	36
	30227	委托业务费	693	0	693
	30299	其他商品和服务支出	201	0	201

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			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： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

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
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心		主管部门	中共深圳市委党校	
年度主要任务	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	
	中国特色社会主义先行示范区研究	主要用于全球全国招标课题、数据库维护、学术刊物印发等。	987	987	0	
	金额合计		987	987	0	
年度总体目标	深耕厚积深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究品牌，部署谋划好一批重大课题和专项课题研究，不断提升学术影响力、咨政建议“采用率”，要产出一批高质量学术研究成果，高质量举办“香蜜湖论坛”，持续提升《先行示范区研究》《特区实践与理论》及“香蜜湖智库”微信公众号的学术含量和社会影响。					
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	课题招标完成率		100%	
			《先行示范区研究》杂志印刷率		100%	
			杂志印刷期数完成率		100%	
		质量指标	杂志验收合格率		100%	
			杂志质量达标率		≥95%	
			招标课题通过率		100%	
			杂志出版及时率		100%	

		成本指标	成本控制率	≤100%
		社会效益指标	有效深化党建的理论研究	有效深化
			课题成果转化情况	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
			读者满意度	≥85%

*