

2024 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 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) 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

负责《先行示范区研究》等刊物编辑、刊印工作；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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心下设 0 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 0 人；退休 0 人。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强先行示范区研究中心建设，做好年度重大课题招标研究工作，办好第五届香蜜湖论坛，积极宣传推广研究中心系列成果；
2. 聚焦国家重大战略部署和市委市政府中心工作，深化咨政研究，推出系列高质量咨政成果；
3. 持续提升《先行示范区研究》《先行示范区研究快报》及“香蜜湖智库”微信公众号的影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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792.10万元，较2023年年初预算减少194.44万元，下降19.7%。2024年部门预算支出792.10万元，较2023年年初预算减少194.44万元，下降19.7%。

预算收支减少主要原因：中国特色社会主义先行示范区研究项目预算，财政落实预算安排“五挂钩”机制，2024年该项目预算安排减少194.44万元。

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792.10万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出792.10万元。

（一）人员支出0万元。主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费0万元。主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。主要是离退休人员经

费。

（四）项目支出 792.10 万元，具体包括：

理论研究 792.10 万元，主要包括：中国特色社会主义先行示范区研究工作 206.44 万元，用于香蜜湖智库及论坛工作及学术刊物出版印发等；先行示范区研究工作 585.66 万元，用于整合市内外相关理论研究资源，开展理论研究，全球全国招标课题研究等。较 2023 年年初预算减少 194.44 万元，下降 19.7%，主要原因是中国特色社会主义先行示范区研究项目预算，财政落实预算安排“五挂钩”机制，2024 年该项目预算安排减少 194.44 万元。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 10.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 10.00 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心共 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。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、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792.10万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
理论研究	792.10	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

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023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，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0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，主要是本单位无公务用车购置需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无设备购置需求。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、完成日常工作任务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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	792.10	一、教育支出	792.10
1. 一般公共预算拨款	792.10	进修及培训	792.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	792.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	792.10	本年支出合计	792.10

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	792.10	支出总计	792.10

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：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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	792.10	792.10	0.00	792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			792.10	0.00	792.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	205	教育支出	792.10	0.00	792.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	20508	进修及培训	792.10	0.00	792.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	2050802	干部教育	792.10	0.00	792.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

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
		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	
深圳市建设中国特色社会主义先行示范 区研究中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	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									
深圳市建设中国特色社会 主义先行示范区研究中心	792.10	792.10	792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
理论研究	792.10	792.10	792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	792.10	一、教育支出	792.10
1. 一般公共预算拨款	792.10	进修及培训	792.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	792.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	792.10	本年支出合计	792.10
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	792.10	支出总计	792.10

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
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			792.10	0.00	792.10
	205	教育支出	792.10	0.00	792.10
	20508	进修及培训	792.10	0.00	792.10
	2050802	干部教育	792.10	0.00	792.10

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
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			792.10	0.00	792.10
	302	商品和服务支出	792.10	0.00	792.10
	30201	办公费	10.28	0.00	10.28
	30202	印刷费	38.28	0.00	38.28
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30211	差旅费	41.13	0.00	41.13
	30215	会议费	79.01	0.00	79.01
	30226	劳务费	83.42	0.00	83.42
	30227	委托业务费	537.98	0.00	537.98

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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									
		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	一般公共预算
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	0.00	0.00	0.00	
	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	792.10	792.10	0.00	
	金额合计		792.10	792.10	0.00	
年度总体目标	1. 加强先行示范区研究中心建设，做好年度重大课题招标研究工作，办好第五届香蜜湖论坛，积极宣传推广研究中心系列成果；2. 聚焦国家重大战略部署和市委市政府中心工作，深化咨政研究，推出系列高质量咨政成果；3. 持续提升《先行示范区研究》《先行示范区研究快报》及“香蜜湖智库”微信公众号的影响力。					
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		全国招标课题数		≥4 项
				《先行示范区研究》杂志印刷期数		6 期
				“香蜜湖智库”推文推送率		100%
				校内重大课题数		≥3 项
	质量指标		课题立项通过率		≥60%	

			《先行示范区研究》杂志验收合格率	100%
			推文质量达标率	≥95%
			课题结项通过率	≥80%
		时效指标	课题立项及时性	2024年12月31日前
			杂志印刷及时率	100%
			香蜜湖智库日常运营维护时间	2024年全年
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	宣传和展示深圳先行示范区建设的生动实践 及发展成就	明显
			课题成果转化情况	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		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
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。