

2024 年深圳市罗湖区发展研究中心 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

罗湖区发展研究中心于2013年5月经区编委会议决定成立。其主要职能：承担区委财经委员会办公室日常工作；围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，组织开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提供政策建议和决策咨询意见；组织参与全区经济社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究论证，提出意见建议；统筹全区重点研究课题，围绕区委区政府中心工作、重点工作，加强重大课题研究，谋划辖区发展政策建议及决策咨询；组织搜集经济社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济社会发展态势，为决策提供信息和依据；加强与国内外智囊机构的沟通、交流与合作，建设罗湖智库，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统；参与区委、区政府的重要会议和重大调研活动及重要文件的起草工作；承办区委、区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区发展研究中心本级系统包括深圳市罗湖区发展研究中心本级共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 38 人（含“储备池”编制 24 人），实有在编人数 25 人（含“储备池”编制 14 人）；离休 0 人，退休 2 人。具体如下：我中心自有事业编制数 14 人，实有在编人数 11 人；根据中共深圳市委机构编制委员会工作安排，在我中心建立全区编制“储备池”，下达事业编制数 24 名，实有在编人数 14 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区发展研究中心（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 抓好全区经济统筹谋划。全面掌握全区经济发展情况，了解发展态势，掌握有关动态，重点关注和分析社会发展和改革开放中全局性和战略性的重大政策和问题，为全区经济发展做好统筹和谋划，为区委区政府提供高质量的决策咨询服务。

2. 抓好研究主业。围绕“三力三区”建设，开展现代产业体系、商圈数据分析、产业升级发展等一系列研究；对辖区战略性新兴产业、生产性服务业等下一步发展思路进行深入研究，为招商引资、罗湖高质量发展等工作提供智力支持。预计 2024 年形成成果不少于 10 篇。

3. 抓好实地调研。围绕现代服务业、深港融合发展、罗湖国际消费中心核心区建设等方面深入一线调查研究，了解和掌握第

一手材料，充分反映实际情况，推出高质量的研究成果，并推动成熟的调研成果转化为企业决策部署、具体措施。

4. 抓好交办的区级重大专项工作。紧跟区委区政府中心工作，积极落实统筹全区委托课题管理，进一步规范我区各单位利用区财政资金、委托第三方开展的决策咨询类课题研究，提高课题经费使用效率，实现全区课题管理的科学化、规范化、制度化，推动调研成果共享。

5. 抓好信息报送。密切关注社会经济发展动态，加强高质量信息搜集，扎实做好《择要》刊物编辑工作，积极向省、市内刊投稿，为罗湖发声。

6. 加强与各类决策智囊机构联络。加强与国家、省、市政策决策机构联络；利用数字化大模型等建设新型智库，发挥智库之间的联动作用，为区委区政府提供优质的智力支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区发展研究中心（本级）部门预算收入 1,629.26 万元，较 2023 年年初预算增加 42.64 万元，增长 2.7%。2024 年深圳市罗湖区发展研究中心（本级）部门预算支出 1,629.26 万元，较 2023 年年初预算增加 42.64 万元，增长 2.7%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 因人员变动，人员经费及公用经费随在编人数减少相应减少；2. 根据区委区政府工作安

排，2024 年度统筹全区委托课题管理，项目支出经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区发展研究中心（本级）预算 1,629.26 万元，包括人员支出 1,009.08 万元、公用支出 51.76 万元、对个人和家庭的补助支出 6.91 万元、项目支出 561.51 万元。

（一）人员支出 1,009.08 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 51.76 万元，主要包括：办公费、工会经费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6.91 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 561.51 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 2.99 万元，主要用于干部健康管理开支。

2. 预算准备金 13.50 万元，主要用于年度预算中因临时增加工作确需安排支出等。

3. 研究工作 500.00 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作，开展一系列课题研究，及时形成专题报告，为区委区政府决策提供支撑。较 2023 年预算增加 264.00 万元，增幅 111.9%，主要原因是根据区委区政府工作安排，2024 年度统筹全区委托课题管理。

4. 综合事务 0.49 万元，主要用于培育和教育管理党员干部、

党建工作外出学习等活动。

5. 信息情报工作 44.53 万元,主要用于开展信息情报收集分析工作。较 2023 年预算减少 14.47 万元,减幅 24.5%,主要原因是数据库订购经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区发展研究中心(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 2.65 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我中心实有存量运行维护的车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

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

深圳市罗湖区发展研究中心（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区发展研究中心（本级）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。区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

2024 年深圳市罗湖区发展研究中心（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 561.51 万元，设置

并编报 5 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。区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

2024 年，本部门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
综合事务	0.49	按照“三会一课”要求开展党组织活动，做好党员教育、管理，开展党员干部学习教育及培训。2024 年计划召开党支部大会 4 次、支委会议 12 次、主题党日活动 12 次。
离退休干部管理	2.99	重视干部慰问、学习工作，提升干部获得感，进一步加强队伍建设。2024 年计划开展干部健康管理人数不少于 4 人。
信息情报工作	44.53	提供信息情报服务，为罗湖区的社会、经济、文化发展建言献策。2024 年计划订阅信息情报数据库

		不少于 2 个，提供具有参考意义的信息刊物不少于 300 期。
研究工作	500.00	围绕区委区政府中心工作，组织开展课题研究，及时形成高质量课题报告，为罗湖高质量发展提供智力支撑。2024 计划年形成课题成果不少于 8 个。
预算准备金	13.50	满足 2024 年预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求，有效保障本部门应急项目正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市罗湖区发展研究中心本级为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区发展研究中心本级共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 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）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 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）。

2024 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。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,629.26	一般公共服务支出	1,192.47
一般公共预算资金	1,629.26	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.48
一般公共预算资金	1,629.26	事业运行	630.96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.52
		组织事务	2.99
		其他组织事务支出	2.99
		社会保障和就业支出	125.00
		行政事业单位养老支出	124.42
		事业单位离退休	7.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.05
		其他社会保障和就业支出	0.58
		其他社会保障和就业支出	0.58
		卫生健康支出	33.39
		行政事业单位医疗	33.39
		事业单位医疗	33.39
		住房保障支出	278.40
		住房改革支出	278.40
		住房公积金	81.81
		购房补贴	196.59
本年收入合计	1,629.26	本年支出合计	1,629.26
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	1,629.26	支出总计	1,629.26

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
深圳市罗湖区发展研究中心	1,629.26	1,629.26	1,067.75	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）	1,629.26	1,629.26	1,067.75	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目 编列至“项”级）	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			
									小 计	其中：2024 年政府采购 项目 中预留给中 小企业的 项目资金规 模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
深圳市 罗湖区 发展研 究中心 （本 级）			1,629 .26	1,067 .75	561. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	201	一般公共 服务支出	1,192 .47	630.9 6	561. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,189 .48	630.9 6	558. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2010350	事业运行	630.9 6	630.9 6	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	558.5 2	0.00	558. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	20132	组织事务	2.99	0.00	2.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2013299	其他组织 事务支出	2.99	0.00	2.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	125.0 0	125.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	124.4 2	124.4 2	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00

	2080502	事业单位 离退休	7.28	7.28	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.10	78.10	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	39.05	39.05	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	20899	其他社会 保障和就 业支出	0.58	0.58	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.58	0.58	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	33.39	33.39	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	33.39	33.39	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	33.39	33.39	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	278.4 0	278.4 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	278.4 0	278.4 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	81.81	81.81	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	196.5 9	196.5 9	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

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	
深圳市罗湖区发展研究中心	1,067.75	1,067.75	1,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）	1,067.75	1,067.75	1,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,009.08	1,009.08	1,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	433.06	433.06	433.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	141.03	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	108.05	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.81	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区发展研究中心	561.51	561.51	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）	561.51	561.51	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息情报工作	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究工作	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1, 629. 26	一般公共服务支出	1, 192. 47
一般公共预算资金	1, 629. 26	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 189. 48
一般公共预算资金	1, 629. 26	事业运行	630. 96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558. 52
		组织事务	2. 99
		其他组织事务支出	2. 99
		社会保障和就业支出	125. 00
		行政事业单位养老支出	124. 42
		事业单位离退休	7. 28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 10
		机关事业单位职业年金缴费支出	39. 05
		其他社会保障和就业支出	0. 58
		其他社会保障和就业支出	0. 58
		卫生健康支出	33. 39
		行政事业单位医疗	33. 39
		事业单位医疗	33. 39
		住房保障支出	278. 40
		住房改革支出	278. 40
		住房公积金	81. 81
		购房补贴	196. 59
本年收入合计	1, 629. 26	本年支出合计	1, 629. 26
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	1, 629. 26	支出总计	1, 629. 26

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

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
深圳市罗湖区发展研究中心			1,629.26	1,067.75	561.51
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）			1,629.26	1,067.75	561.51
	201	一般公共服务支出	1,192.47	630.96	561.51
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.48	630.96	558.52
	2010350	事业运行	630.96	630.96	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.52	0.00	558.52
	20132	组织事务	2.99	0.00	2.99
	2013299	其他组织事务支出	2.99	0.00	2.99
	208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
	210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
	221	住房保障支出	278.40	278.40	0.00

	22102	住房改革支出	278.40	278.40	0.00
	2210201	住房公积金	81.81	81.81	0.00
	2210203	购房补贴	196.59	196.59	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

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
深圳市罗湖区发展研究中心			1,629.26	1,067.75	561.51
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）			1,629.26	1,067.75	561.51
	301	工资福利支出	1,009.08	1,009.08	0.00
	30101	基本工资	94.01	94.01	0.00
	30102	津贴补贴	433.06	433.06	0.00
	30103	奖金	141.03	141.03	0.00
	30107	绩效工资	108.05	108.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	78.10	0.00
	30109	职业年金缴费	39.05	39.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
	30113	住房公积金	81.81	81.81	0.00
	302	商品和服务支出	612.38	51.76	560.62
	30201	办公费	28.22	28.22	0.00
	30209	物业管理费	6.74	6.74	0.00
	30227	委托业务费	513.18	0.00	513.18
	30228	工会经费	11.97	11.97	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.82	0.38	47.44
	303	对个人和家庭的补助	7.80	6.91	0.90
	30302	退休费	7.79	6.90	0.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

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
深圳市罗湖区发展研究中心 （本级）	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减 变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

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
深圳市罗湖区发展研究中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

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
深圳市罗湖区发展研究中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区发展研究中心				0.00
深圳市罗湖区发展研究中心（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区发展研究中心（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区发展研究中心 （本级）	主管部门	深圳市罗湖区发展研究中心	
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
	专项课题调研	主要用于围绕区委区政府中心工作，开展一系列课题研究，及时形成专题报告，为区委区政府决策提供支撑。	500.00	500.00	0.00
	搜集经济与社会发展信息	主要用于搜集信息情报，支撑研究工作。	44.53	44.53	0.00
	预算准备金	满足年度预算中因临时增加工作确需安排的资金需求。	13.50	13.50	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,067.75	1,067.75	0.00
	党政事务	用于开展基层党组织党建工作。	0.49	0.49	0.00
	干部健康管理	用于干部慰问、学习工作，进一步加强干部队伍建设。	2.99	2.99	0.00
	金额合计		1,629.26	1,629.26	0.00
年度 总体 目标	1. 形成高质量课题报告，为罗湖高质量发展提供智力支撑。 2. 搜集有价值发展信息。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	围绕区委区政府重点工作，从产业引领、服务升级、城区治理等维度组织开展系统课题研究，形成课题成果，为罗湖区打造社会主义现代化可持续发展先锋城区提供智力支撑。		≥10 篇
		质量指标	成果获区领导批示或在中央省市级机构内刊刊发或公开刊发		≥10 条次
			提出符合罗湖实际的对策建议		获得区领导批示或内刊刊发、公开刊发

		时效指标	重大研究课题完成时效性	及时
			有关报告上报时效性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大罗湖在粤港澳大湾区的影响力,围绕罗湖发展方面开展研究,提出意见,助力解决罗湖面临的突出问题,为罗湖社会高质量发展提供智力支撑。	有效推动
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获领导批示或形成工作方案或内刊公开印发。	得到区领导认可
		其他满意度指标		