



综合开发研究院（中国·深圳）  
China Development Institute

## 综合开发研究院（中国·深圳） 2018 年度部门决算

### 目 录

- 一、综合开发研究院（中国·深圳）概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、综合开发研究院（中国·深圳）2018 年度部门决算表
- 三、综合开发研究院（中国·深圳）2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、综合开发研究院（中国·深圳）概况

### （一）部门职责

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；开展高级人才培养。

### （二）机构设置

综合开发研究院(中国·深圳)共设 1 办 3 处，总编制数 54 人，现有在职员工 160 人，其中：事业编制人员 35 人，其他聘用人员 125 人；退休人员 27 人，其中事业编制退休人员 25 人，其他退休人员 2 人。

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位构成为市一级预算单位综合开发研究院(中国·深圳)1 家，无其他汇总单位。

## 二、综合开发研究院（中国·深圳）2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,315.38	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	1,090.58	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	11,881.16	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	391.29	六、科学技术支出	19	14,873.37
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	162.42
	9		十六、金融支出	22	1.86
<b>本年收入合计</b>	10	15,678.40	<b>本年支出合计</b>	23	15,037.64
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1,782.71	年末结转和结余	25	2,423.47
<b>合计</b>	13	17,461.11	<b>合计</b>	26	17,461.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,678.40	2,315.38	0.00	1,090.58	11,881.16	0.00	391.29
206	科学技术支出	15,514.13	2,151.11	0.00	1,090.58	11,881.16	0.00	391.29
20606	社会科学	15,204.13	1,841.11	0.00	1,090.58	11,881.16	0.00	391.29
2060601	社会科学研究机构	559.54	559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	14,622.89	1,259.86	0.00	1,090.58	11,881.16	0.00	391.29
20699	其他科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,037.64	567.96	2,556.29	0.00	11,913.40	0.00
206	科学技术支出	14,873.37	559.54	2,400.43	0.00	11,913.40	0.00
20606	社会科学	14,563.37	559.54	2,090.43	0.00	11,913.40	0.00
2060601	社会科学研究机构	559.54	559.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	13,982.13	0.00	2,068.73	0.00	11,913.40	0.00
20699	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.42	8.42	154.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.42	8.42	154.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,315.38	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	2,151.11	2,151.11	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	162.42	162.42	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	2,315.38	<b>本年支出合计</b>	23	2,315.38	2,315.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
<b>合计</b>	14	2,315.38	<b>合计</b>	28	2,315.38	2,315.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,315.38	567.96	1,747.42
206	科学技术支出	2,151.11	559.54	1,591.56
20606	社会科学	1,841.11	559.54	1,281.56
2060601	社会科学研究机构	559.54	559.54	0.00
2060602	社会科学研究	21.70	0.00	21.70
2060699	其他社会科学支出	1,259.86	0.00	1,259.86
20699	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00
208	社会保障和就业支出	162.42	8.42	154.00
20805	行政事业单位离退休	162.42	8.42	154.00
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.00	0.00	154.00
217	金融支出	1.86	0.00	1.86
21703	金融发展支出	1.86	0.00	1.86
2170399	其他金融发展支出	1.86	0.00	1.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.62	302	商品和服务支出	24.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	203.06	30201	办公费	12.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30209	物业管理费	5.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.83	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.52	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.31	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30229	福利费	2.16	31020	产权参股	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50			
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		543.45	公用经费合计					24.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、综合开发研究院（中国·深圳）2018 年度部门决算情况说明

2018年度在深圳市委市政府及我院理事会的领导下，我院取得的主要事业成效有：1. 高质量推进国家高端智库建设，向中宣部全国社科工作办上报了一批高质量的咨政建言成果，圆满完成中宣部布置的有关部委需求课题以及庆祝改革开放40周年百城百县百企调研课题，在服务党中央大局中发挥了社会智库的作用；2. 形成了一批专业化特色化的公共政策研究成果，服务深圳市委市政府决策，服务深圳创新发展；3. “走出去”与国际知名智库机构的学术交流和项目合作迈出新步伐，在国外举办了10多场国际交流活动，在国内举办了近20场学术交流会议，开展了一系列国际合作项目研究，赴10多个国家调研，形成了国际化的优势和影响；4. 咨询事业蓬勃发展，总收入稳步增长。体制机制更加科学有效，成长能力显著增强，实现了高质量发展。

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算15,678.4万元，比2017年度增加1,765.26万元，增长12.7%，2018年度支出决算15,037.64万元，比2017年度增加1,434.79万元，增长10.6%。

2018年比2017年总收支增长是因为我院研究咨询能力不断提升、人员增加，承接的合同委托课题增多，因而收入增加。同时课题成本、日常运营费用、人员及维修改造等费用也相应增加，导致总支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2018年度收入决算15,678.4万元，比2017年增加1,765.26万元，

增长12.7%，其中：财政拨款收入2,315.38万元，比2017年增加470.2万元，增长25.5%；事业收入1,090.58万元，比2017年减少10,725.26万元，降低90.8%；经营收入11,881.16万元，比2017年增加11,881.16万元；其他收入391.29万元，比2017年增加139.17万元，增长55.2%。

收入增加的主要原因是：1. 财政补助收入增加是因为本年深圳配套的国家高端智库建设经费比去年增加360万及编内人员工资、社保增加；2. 事业收入减少及经营收入增加是因为本年调整了科目核算口径，将我院来源于市场的合同委托课题收入由原来的事业收入科目调整为经营收入；3. 其他收入增加主要是利息收入增加。

### （三）支出决算情况说明

2018年度总支出为15,037.64万元，比2017年度增加1,434.79万元，增长10.6%。其中：基本支出567.96万元，比2017年减少962.85万元，降低62.9%，项目支出2,556.29万元，比2017年减少9,515.75万元，经营支出11,913.4万元，比2017年增加11,913.4万元。

2018年比2017年基本支出及项目支出减少、经营支出增加，是因为本年调整了科目核算口径，将我院来源于市场的合同委托课题收入的相应支出调整为经营支出。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支决算均为2,315.38万元，比年初预算增加297.08万元，增长14.7%，差异原因执行中对财政拨款预算进行了调整，调整的主要内容是：

1. 收到上年结转的经费311.86万元，包括：（1）2017年结转的智

库配套经费310万元；（2）2017年结转的金融发展专项资金GFCI项目1.86万元；

2. 调增预算34.59万元为增人增资款；

3. 年度执行时退回财政资金49.37万元，包括：（1）因人员退休、去世等原因未使用的人员及公用经费33.93万元；（2）采购或项目支出节约经费15.44万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收支决算均为2,315.38万元，比年初预算增加297.08万元，增长14.7%，其中：

1. 基本支出567.96万元，比年初预算增加0.66万元，增长0.1%。主要原因是：（1）执行中因人员正常晋级增加增人增资款34.59万元，（2）因人员退休、去世等原因未使用人员及公务经费33.93万元，退回国库。

2. 项目费支出1,747.42万元，比年初预算增加296.42万元，增长20.4%，主要是因为：（1）收到上年结转的智库配套经费310万元及金融发展专项资金GFCI项目1.86万元，（2）采购或项目支出节约经费15.44万元；

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出567.96万元，比年初预算增加0.66万元，增长0.1%。其中：人员经费支出543.45万元，比年初预算增加0.68万元，增长0.1%，是因为增人增资及人员退休、去世等变动调整；公用经费支出24.51万元，比年初预算减少0.02万元，

降低0.1%，是因为支出节约。

我院为财政核拨补助（定项）事业单位，财政仅补助在编人员部分工资和少量公务运营经费，不足部分由我院来源于市场的合同委托课题收入支付，本表中所列的人员及公用经费仅为在编人员部分工资、津贴和养老保险支出及少量的日常运营支出。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年我院“三公”经费支出总额4.5万元，年初预算4.5万元，2017年支出4.5万元，2018年支出与2017年持平，与年初预算持平。无增减变化。

支出为公务用车运行费用。我院公务用车保有量5辆，每辆车运行费用财政经费支付额为0.9万元，主要用于车辆维修、保险、油费及停车路费等，2018年度未新购车辆。

我院公共预算财政拨款无因公出国经费。

我院公共预算财政拨款无公务接待费用。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我院无政府性基金预算财政拨款。

### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 1. 2019年度绩效目标编报情况

2019年我院项目预算9,067.57万元，其中：社会科学项目8,893.57万元；其他项目161万元；预算准备金13万元。

社会科学项目8,893.57万元，主要是从事社会科学的研究，其中：（1）我院社会科学常态性研究项目总计201万元，包括政府重大

课题、开放年报报告、智库年报、青年研究人员培训、对外英文研究报告、政策案例研究报告等，及常态性学术研讨会深港合作论坛、沪津深三城论坛。(2)深圳市政府发展研究中心常态性研究项目 5 个，总额为 200 万元，项目按年度政府研究方向设定。(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 83 万元，用于参与全球金融中心指数(GFCI)研究项目，包括项目研究调研、指数信息发布平台建设及维护、深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动。(4)深圳配套高端智库建设研究项目 22 个研究项目及高端智库人员薪酬、国际交流，研讨会等共计 1,000 万元，其中：中宣部委托企业调研课题 6 个共计 66 万元，用于开展“百城百县百企”调研活动，包括对欧普照明、深圳大疆、顺丰速运、腾讯公司、华为集团、华侨城集团进行调研，将企业的发展历程和经验和在品牌战略、管理模式和走出去战略等方面的经验进行总结，对我国深化改革开放的借鉴作用。国家部委对接研究课题 16 个共计 253 万元，主要是结合国家大政方针、政策导向、战略布局方向指定的研究项目，如：“一带一路”建设、创新对外投资、住房制度改革、现代供应链、土地管理法律制度研究等等。社会问题研究方向的财政民生指数白皮书项目共计 30 万元；自主课题方面的中国宏观经济月度形势分析研究共计 25 万元；国家高端智库聘用人员薪酬福利共计 361 万元；设备购置共计 30.7 万元；国际合作研究与交流 90 万元，主要是与国际学术机构开展交流互访活动，计划前往新西兰、英国伦敦、德国，开展中英金融合作研讨会、中国新西兰海上丝绸之路研讨会、中德产业合作会议；高端智库报告

撰写 25.1 万元；国内研讨及交流 100 万元，包包括举办综研国际报告会六期 40 万元、深圳年会 30 万元及北京年会 30 万元；高端智库网络维护 19.2 万元。(5) 来源于各地的企业的合同委托课题研究 2,927.02 万元，主要是以市场化形式面向企业承接企业项目研究咨询。(6) 来源于各地各级政府的合同委托课题 4,482.55 万元，主要用于政府委托的相关问题研究。

其他项目 161 万元，是其他人员经费，用于我院退休人员的退休工资差额补助经费及聘用人员工资劳务等费用。

预算准备金项目 13 万元，该项目是 2019 年深圳金融中心指数研究 GFCI 项目暨深圳金融中心推介活动的出境费用。

## **2. 2018 年度绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院认真开展 2018 年绩效自评工作。

### **(1) 一般公共预算绩效自评开展情况**

**A. 2018 年度部门整体支出绩效自评。** 我院结合单位主要职能、2018 年国家智库办、市发展研究中心重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，部门预算严格按照上级部门预算编制有关要求、按照市委市政府的方针政策和工作要求如实编报预算。项目绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可量化。严格执行支出预算，“三公经费”本着节约、高效的原则严格控制支出；预算资金充分发挥了对经济发展和社会发展所带来的直接效益，在使用过程中严格资金管理原则、专款专用。绩效情

况较为理想。发现的主要问题：a. 资金支付仍需要做好支付前期准备工作，按进度、按程序，及时支付。b. 在填报绩效考核应设立适应软科学研究项目的绩效方法，明确考核目标。c. 绩效目标设立进一步明确、细化和量化。今后我们要继续加强资金的有效管理，严格财务管理制度，加强经费使用进度管理，提高资金使用效益以及提高预算编制精准度，建立健全绩效目标管理。

**B. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。** 我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 800 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度绩效目标自评表》（详见附件 1）。

**C. 2018 年度重点项目支出绩效自评。** 我院无重点项目。

**D. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。** 我院无市级财政专项资金项目。

**E. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。** 我院无市本级政府投资项目。

### ***(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况***

我院无政府性基金项目

### ***(3) 社会保险基金预算绩效自评开展情况***

我院无社会保险基金项目

### ***(4) 国有资本经营预算绩效自评开展情况***

我院无国有资本经营项目

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

我院属于财政核拨（定项）补助事业单位，无机关运行经费。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

我院 2018 年度政府采购支出总额 110.04 万元，其中：政府采购货物支出 100.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 80.14 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 20.70 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项**

我院为财政核拨补助（定项）事业单位，决算报表中的总收支包括财政拨款及自筹资金两个部分。

2018 年财政拨款占我院总收入的 14.8%，主要用于在编员工的部分人员经费、少量公务开支及一部分政府购买服务项目和政府政策性项目的研究等，我院大部分的日常运营、课题研究等经费均需自筹。自筹资金的来源为合同委托课题收入，由于市场运营具有很大的不确定性，因而该项收入每年均有所波动。

我院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 35 人，长期聘用人员 125 人，另根据业务需要临时聘用部分人员。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指深圳财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
7. “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。
8. 机关运行经费：支出口径为行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出总额。

附件 1. 深圳配套国家高端智库建设项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：综合开发研究院（中国·深圳）

项目名称	深圳配套高端智库经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
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	√		延续		
预算金额	800 万元	其中： 财政拨款	800 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	我院在探索建立国家高端智库建设时得到了深圳市政府、深圳市财政委的大力支持，深圳配套高端智库经费是由深圳市财政委核拨我院智库建设经费。经费总预算 800 万元，其中包括：1、重大调研课题 90 万元；2、与国家部委（需求方）对接的课题研究 263 万元；3、社会问题研究 30 万元；4、自主课题研究 12 万元；5、国际合作研究与交流 30 万元；6 国内研讨及交流 170 万元；7、国家高端智库聘用人员薪酬福利 160.80 万元；8、网络维护 10 万元；9、固定资产购置 34.20 万元。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况	未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1、重大调研课题共完成 4 个项目，共计 90 万元；2、与国家部委（需求方）对接的课题研究 13 个项目，共计 263 万元；3、社会问题研究 1 个项目 30 万元；4、自主课题研究项目 1 个 12 万元；5、国际合作研究与交流 30 万元，开展中欧合作论坛；6 国内研讨及交流 5 个交流项目共计 170 万元；7、国家高端智库聘用人员薪酬福利，智库聘用人员 31 人，共计 160.80 万元；8、网络维护 10 万元；9、固定资产购置 34.20 万元。					已完成		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、重大调研课题共完成 4 个项目，主要是结合党的十八大以来市场、金融、对外开放以及国际重大项目的研究；2、与国家部委（需求方）对接的课题研究 13 个项目，主要结合“一带一路”热点问题国家新产业、新模式、新动能等项目研究；3、社会问题研究 1 个项目；4、自主课题研究项目 1 个；5、国际合作研究与交流 30 万元，开展中欧合作论坛；6 国内研讨及交流 5 个交流项目，其中综研国际报告会 6 场，围绕国际形势发展的研究报告；7、国家高端智库聘用人员薪酬福利，智库聘用人员 31 人；8、网络维护 10 万元；9、固定资产购置 34.20 万元。					已完成		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	部分课题成果经国家高端智库理事会办公室审核，并报送中央财经领导小组办公室，形成政策建议上报中央。部分课题成果经中国经济体制改革研究会组织，由国家行政学院出版社出版，并上报中央相关部门。					已完成		