

2023 年深圳市城管宣教和发展研究
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 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) 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

开展城市管理宣传教育工作,负责城管政务网站、城管自媒体等平台的信息发布。开展城市管理规划发展研究以及相关标准、规范、政策研究。承担市城管系统科研管理相关事务性工作。完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市城管宣教和发展研究中心无下属单位,部门预算为本单位预算。下设综合部、宣教部、规划发展部和科研管理部,共4个部门。事业编制人员20人;离休0人,退休4人。

三、2023年主要工作目标

深圳市城管宣教和发展研究中心2023年主要工作目标包括:

1. 创新宣传形式、打造品牌项目,全面提升城管宣传的引导力、影响力。一是编撰出版精品宣传刊物。二是开展特色品牌活动宣传。三是开展我局全年重大、重点活动宣传报道。

2. 完善管理制度、加强跟踪督办,不断提升科研工作精细化管理水平。一是做好我局科研项目的计划下达和过程管理,全程跟踪推进,对口服务,强化指导。二是落实市财政局科研项目信

息公开要求，在局官网公示科研项目经费预算、开展方式及其履约情况、绩效评价结果等信息，接受社会监督，提高科研项目透明度。三是组织召开科研成果推广会和新闻发布会，促进成果推广应用和转化，提升城管科技影响力。

3. 加强与科研院所、专业机构、高校合作，建设高水平的城市管理决策智库。一是开展深圳市市容环境产业调研及发展策略研究课题，对深圳市园林绿化、城市照明、环境卫生和智慧城管等市容环境重点产业进行全面摸排，从经济、社会、文化和生态等角度对深圳市市容环境产业价值进行分析研究，为促进市容环境产业集群化发展提供支撑。二是开展国际先进城市管理动态研究，大力提高深圳的城市管理现代化水平。三是编撰 2023 年度《特区城市管理》，充分展现城市管理领域研究工作对特区城市管理发展的重要支撑作用和决策参考价值。

4. 健全标准化工作保障机制，打造高质量的城市管理标准体系。一是在我局“破难题、开新局”攻坚项目《完善城市管理标准规范体系》成果的基础上，筹建深圳市城市管理标准化技术委员会（TC），建立城市管理标准化工作长效机制。二是推进全局相关的标准制修订工作，开展 6 个地方标准的制定工作。

5. 持续发展壮大“美丽深圳”志愿者队伍，提高“美丽深圳”志愿者的社会影响力。围绕局重点工作，积极动员志愿者参加全市各类重大活动的志愿服务，促进公众对城管工作的理解与支持，以诚意换真心，彰显城市温度与力量。同时，持续发展壮大

“美丽深圳”志愿者队伍。2023年，“美丽深圳”志愿者服务队注册人数计划超过7,000人，全年服务不少于5万人次。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市城管宣教和发展研究中心部门预算收入1,964万元，比2022年减少456万元，下降19%。2023年部门预算支出1,964万元，比2022年减少456万元，下降19%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”要求，压减城管科研及宣传等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市城管宣教和发展研究中心预算1,964万元，包括人员支出838万元、公用支出39万元、对个人和家庭的补助支出40万元、项目支出1,047万元。

一、人员支出838万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

二、公用支出39万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、对个人和家庭补助支出 40 万元，主要包括：退休费。

四、项目支出 1,047 万元，具体包括：

1. 市容管理项目预算 973 万元，主要包括自媒体运维工作 150 万元，用于深圳城管政务新媒体平台运维及服务、舆情处置系统运行；城管公益宣传 546 万元，用于城管形象塑造系列活动策划及宣传、传统媒体宣传、宣传工作信息员培训、美丽深圳志愿者服务队建设管理；城管发展研究 277 万元，用于城管标准规范和政策研究、城管规划发展研究、城管科研管理、深圳城管公共形象提升与宣传策略优化研究、深圳市市容环境产业调研及发展策略研究。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 444 万，减幅 31%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减城管科研及宣传等项目经费。

2. 综合管理类项目预算 74 万元，主要包括综合事务管理工作 74 万元，用于基层党组织工作经费、职工培训费、综合服务支出。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 2 万元，减幅 3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市城管宣教和发展研究中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 116 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 110 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4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023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，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年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，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2023年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加1万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至2022年10月，本单位共有车辆2辆。2023年预算比2022年增加的原因是：本单位车辆为2008年购置，车辆老旧，日常维修费用增加。

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

深圳市城管宣教和发展研究中心实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市城管宣教和发展研究中心1家基层单位，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单位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年深圳市城管宣教和发展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1,047万元，设置并编报2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
市容管理	973	完成市容管理各项工作任务，确保城管公益宣传

		工作、自媒体运维、城管发展研究工作顺利推进。计划本年度完成城管形象塑造系列活动策划及宣传≥12次、维护平台≥4个、开展发展研究项目≥2个、编辑出版科研文献≥1个等目标。
综合管理类	74	完成基层党组织建设、职工文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等工作任务，实现保障中心的正常运作及后勤管理，提高中心内控管理水平，有效提升党建工作质量，有效发挥党组织作用。计划本年度完成日常工作质量达标100%、日常工作及时开展等目标。

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年深圳市城管宣教和发展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%。主要是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市城管宣教和发展研究中心共有车

辆 2 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

本单位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： 深圳市城管宣教和发展研究中心

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	1,964	一、社会保障和就业支出	115
1. 一般公共预算拨款	1,964	行政事业单位养老支出	115
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	31
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	24
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	24
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	24
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	1,635
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	1,635
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	1,635

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城管宣教和发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	191
		住房改革支出	191
		住房公积金	56
		购房补贴	135
本年收入合计	1,964	本年支出合计	1,964
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,964	支出总计	1,964

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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			1,964	917	1,047	116	116	0
	208	社会保障和就业支出	115	115	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	115	115	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,635	587	1,047	116	116	0
	21201	城乡社区管理事务	1,635	587	1,047	116	116	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,635	587	1,047	116	116	0
	221	住房保障支出	191	191	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	191	191	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	56	56	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	135	135	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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	1,964	一、社会保障和就业支出	115
一般公共预算拨款	1,964	行政事业单位养老支出	115
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	31
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		二、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		三、城乡社区支出	1,635
		城乡社区管理事务	1,635
		其他城乡社区管理事务支出	1,635
		四、住房保障支出	191
		住房改革支出	191
		住房公积金	56
		购房补贴	135
本年收入合计	1,964	本年支出合计	1,964

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城管宣教和发展研究中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,964	支出总计	1,964

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			1,964	917	1,047
	208	社会保障和就业支出	115	115	0
	20805	行政事业单位养老支出	115	115	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	212	城乡社区支出	1,635	587	1,047
	21201	城乡社区管理事务	1,635	587	1,047
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,635	587	1,047
	221	住房保障支出	191	191	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	22102	住房改革支出	191	191	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			1,964	917	1,047
	301	工资福利支出	838	838	0
	30101	基本工资	443	443	0
	30102	津贴补贴	135	135	0
	30103	奖金	96	96	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	56	56	0
	302	商品和服务支出	1,078	38	1,040
	30201	办公费	6	6	0
	30207	邮电费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	30209	物业管理费	2	2	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30216	培训费	12	3	9
	30218	专用材料费	1	1	0
	30227	委托业务费	992	0	992
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	33	0	33
	303	对个人和家庭的补助	41	41	0
	30302	退休费	41	41	0
	310	资本性支出	7	0	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市城管宣教和发展研究中心

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
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心	2022 年	4	0	1	3	0	3
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	-1	1	0	1

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			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： 深圳市城管宣教和发展研究中心

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
深圳市城管宣教和发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城管宣教和发展研究中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	917	917	0
	市容管理	为全面落实高质量发展理念，在党的二十大精神的指引下，围绕园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面等重点工作，充分利用传统媒体、新媒体等多形式、多途径开展宣传，讲述城管好故事、传播城管好声音，获得公众对城管工作的了解、支持、参与；充分发挥网络舆情监测系统的作用，加大对我市城管系统相关信息的监测力度，积极回应社会关切，提高政府公信力；统筹市城管和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。 重点围绕“双区”建设、现代化城市建设以及深圳市城市管理中心工作等，系统梳理国内外先进城市的城市管理理念、经验做法和考量标准，着眼世界一流立足深圳实践，积极探索中国式现代化城市管理新路径。健全城市管理标准化管理体系。加强与科研院所、专业机构、高校合作，围绕城市管理领域的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证。开展科研管理工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收等。	973	973	0
	综合管理类	主要用于基层党组织工作经费保障；用于职工文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等支出。	74	74	0

	金额合计		1,964	1,964	0
年度总体目标	一、高扬旗帜、创新致远，构筑基层党支部坚强堡垒。二、多形式、多渠道抓好城管宣传工作。不断通过讲好城管故事，传播城管好声音，逐步树立城市管理新形象，增强市民的幸福感和归属感；切实提高广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率。三、积极探索中国式现代化城市管理新路径。为深圳城市管理工作锚定方向、找准定位、补齐短板提供决策依据。四、丰富完善城市管理标准体系，提高城市管理规范化、精细化水平。五、开展全局性、前瞻性课题研究，助推城市管理高质量发展。六、全过程强化科研项目管理工作。七、做大做强“美丽深圳志愿者”队伍，共建共治共享城市发展成果。				
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	保障人次		≥300 人次
			城管形象塑造系列活动策划及宣传数量		≥12 次
			维护平台数量		≥4 个
			开展发展研究项目数量		≥2 个
			编辑出版科研文献		≥1 个
		质量指标	日常工作质量达标率		100%
			宣传内容与需求匹配性		匹配
			平台运维达标率		100%
			发展研究项目完成率		100%
			编辑出版科研文献的完成率		100%
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	
		发布宣传内容及时性		及时	
		发展研究工作完成及时性		及时	
成本指标	成本控制率		≤100%		

	效益指标	社会效益指标	日常工作需求满足度	比较满足
			公众知晓度	提高
			提升城管宣传影响力	提升
			城管形象提升度	提高
			推动城市管理科学发展	逐步推动
	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	服务对象满意度	≥90%