

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。事业编制总数25人,实有在编人数19人;离休0人,退休2人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市城管宣教和发展研究中心2022年主要工作目标包括:

1. 创新宣传思路,塑造城管新形象。一是努力打造以“美丽深圳”微信服务号为龙头,整体协同、响应迅速的政务新媒体矩阵体系。二是立足“内容为王,创新为要”,打磨出一系列宣传精品。三是以深度统筹推进深度融合,不断完善宣传工作体制。四是强化舆情闭环管理,营造良好的舆论环境。五是建立融通的

公共关系。

2. 主动担当履职，开启发展研究工作新征程。一是以课题为切入点，履行规划发展新职能。二是助力提升行政决策科学化水平。三是加强纵向和横向沟通。

3. 加强科研项目“全周期”管理。一是围绕城市管理中心工作和局党组工作部署，做好 2022 年度新立科研项目的跟踪实施及 2023 年度科研项目的立项选题工作。二是进一步规范科研项目全过程管理。三是建立健全科研成果宣传推广工作机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市城管宣教和发展研究中心 部门预算收入 2,420 万元，比 2021 年减少 33 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 2,420 万元，比 2021 年减少 33 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

## 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 2,420 万元，包括人员支出 802 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 1,548 万元。

一、人员支出 802 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 38 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 32 万元，主要包括：退休费。

四、项目支出 1,548 万元，具体包括：

1. “三公”经费（非公用经费部分）预算 1 万元，主要包括：公务接待 1 万元，用于城管宣教业务、发展研究业务、规划发展业务、标准规范业务以及科研管理业务等公务接待。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 发展研究及科研科普预算 527 万元，主要包括：城管科研管理工作 27 万元，用于组织局系统科研项目立项评审、监督检查、结题验收、成果统计等，开展科研管理系统升级改造及日常维护、科研档案整理等工作；城市管理规划发展 150 万元，用于开展城市管理规划发展研究，做好中长期规划和园林绿化、环境卫生、市容秩序、综合执法、城市照明、智慧城管等领域专项规划的编制工作；城市管理政策研究 150 万元，用于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。深入开展调查研究，做好城市管理重要专项政策文件和调研报告起草工作，形成专题性报告，为城市管理科学决策提供支撑；城市管理标准规

范 200 万元，用于开展城市管理标准化管理制度建设、技术管理机构建设、体系规划建设、子标准研究等一系列标准化相关活动。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 499 万元，增长 1,782%，主要原因是：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市城管和综合执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕69 号）文件精神，新增“开展城市管理规划发展研究以及相关标准规范、政策研究”职责，涵盖规划发展、标准规范、政策研究等事项。

3. 综合管理预算 130 万元，主要包括：综合管理及服务 129 万元，用于后勤保障服务、考核管理、职工培训、文化建设等；基层党组织经费 1 万元，用于开展基层党建活动。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 205 万元，下降 61%，主要原因是：2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

4. 城管宣教业务预算 890 万元，主要包括：自媒体运维费 200 万元，主要用于结合深圳城管的单位特性，通过策划以微信、微博和抖音等平台为主体的年度宣传推广服务方案，提升城管形象；新媒体宣传 171 万元，用于新媒体活动策划及新媒体内容、文字、语音、图片、视频等宣传素材制作；城管专项业务活动策划及宣传 270 万元，用于围绕园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面工作策划及宣传；传统媒体宣传 171 万元，用于通过国家、省、市媒体对深圳城管各项重点工作多方位进行宣传，提升深圳城管的知名度和美誉

度；舆情处置系统运行费 44 万元，用于利用网络舆情监测系统，及时有效对与城管部门相关的信息跟踪监测，回应社会关切，提高政府公信力；美丽深圳志愿者服务队建设管理 34 万元，用于统筹市城市管理和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 79 万元，下降 8%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少城管宣传业务预算。

## 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 2022 年部门预算共计 120 万元，其中货物采购 10 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

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算 4 万元，增长 0%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022年预算数1万元，比2021年增加0万元，主要是用于接待国内相关交流来访单位。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费2022年预算数3万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。我单位2022年存量运行维护车辆2辆，均为综合保障业务用车。

## 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为本单位，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

2022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1,548万元，设置并编报4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

2022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
城管宣教业务	890	做好全年重点工作宣传策划、重大活动和节点宣传策划，新媒体运营服务提升，文明养犬、城中村三宜小村建设、垃圾设施建设、垃圾分类、关爱环卫工人、垃圾不落地、文明城市创建、智慧城管建设专项活动策划等工作任务。计划完成城管专项工作宣传策划 $\geq 12$ 次、新媒宣传产品数量 $\geq 31$ 个、舆情早报、专报的份数 $\geq 360$ 次、信息推送发布数量 $\geq 3,560$ 条、志愿者活动场次 $\geq 150$ 场次等目标。实现做好城市形象树立、打造城市亮点的城管宣传工作，让市民知法、懂法、守法，减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围，切实提高广大市民对城管工作的知晓率、认

		可度和满意率，共同营造共建共治共享的城市管理工作氛围。
发展研究及科研科普	527	完成深圳城市管理现状、国内外相关情况的调研和梳理、城市管理现代化指标评价体系建设，城市管理中远期发展规划的编制研究，标准化工作管理办法制定等工作任务。计划完成报告、办法或教材完成份数 $\geq 3$ 份，评审、验收科研项目数 $\geq 30$ 个，实现有效推动完善城市管理标准体系，进一步规范工作标准、优化业务流程、提高管理效能。保障科研管理工作顺利完成。
综合管理	130	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。计划完成后勤保障完成率100%、职工文化活动举办场次 $\geq 2$ 次、党报党刊、党史学习教育资料订阅量 $\geq 56$ 份等目标。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。
“三公”经费（非公用经费部分）	1	有效完成年度公务接待任务，提高与外省市相关

		单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。
--	--	------------------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,420	一、社会保障和就业支出	98
1. 一般公共预算拨款	2,420	行政事业单位养老支出	98
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	13
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	23
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	23
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	23
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	2,082
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	1,548
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	1,548

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	535
		其他城乡社区支出	535
		四、住房保障支出	217
		住房改革支出	217
		住房公积金	82
		购房补贴	135
本年收入合计	2,420	本年支出合计	2,420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,420	支出总计	2,420

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	2,420	873	1,548	120	120	120









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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,420	一、社会保障和就业支出	98
一般公共预算拨款	2,420	行政事业单位养老支出	98
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	13
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	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		三、城乡社区支出	2,082
		城乡社区管理事务	1,548
		其他城乡社区管理事务支出	1,548
		其他城乡社区支出	535
		其他城乡社区支出	535
		四、住房保障支出	217
		住房改革支出	217
		住房公积金	82

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	135
本年收入合计	2,420	本年支出合计	2,420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,420	支出总计	2,420



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			2,420	873	1,548
	208	社会保障和就业支出	97	97	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	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	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	212	城乡社区支出	2,083	535	1,548
	21201	城乡社区管理事务	1,548	0	1,548
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,548	0	1,548
	21299	其他城乡社区支出	535	535	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
	2129999	其他城乡社区支出	535	535	0
	221	住房保障支出	217	217	0
	22102	住房改革支出	217	217	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

## 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	2021 年	4	0	1	3	0	3
	2022 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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：本表本年度无发生额。

表 10

## 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：本表本年度无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 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	872	872	0
	城管宣教业务	围绕园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面重点工作，制作新媒体产品或者与相关新媒体、自媒体合作，进行网络直播、短视频制作，以文字，语音，图片，视频为主，利用新媒体、自媒体平台进行深圳城管宣传推广；在电视、党报党刊、广播等传统媒体投放宣传资源，制作丰富多彩有感染力、影响力、传播力的宣传教育素材，通过线上线下联动，重点工作的参与率和知晓率不断提升；利用网络舆情监测系统，及时有效对与城管部门相关的信息跟踪监测，回应社会关切，提高政府公信力；统筹市城市管理和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。	890	890	0
	发展研究及科研科普	重点围绕“十四五”规划、“双区”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、经验做法和衡量标准，深刻剖析新发展阶段下的城市管理现代化内涵，立足深圳实践、着眼世界一流，构建科学合理的城市管理现代化指标评价体系，不断深化指标体系在评估发布、目标导向等方面的应用，参与深圳市相关规划的编制工作，组织做好局各项规划实施监测评估等事务性工作，强化动态管理，切实发挥规划的战略导向作用。健全城市管理标准化管理体系，制订标准化工作管理办法，组建标准化专门技术机构，搭建标准化信息管理平台，实现标准信息资源共享、	527	527	0

		标准全周期跟踪管理，常态化支撑城市管理标准体系更新、标准技术委员会日常运营和标准化信息平台运行维护。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。			
	综合管理	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。	130	130	
	“三公”经费 (非公用经费部分)	主要用于同外省市相关单位业务交流接待，互相吸收其它城市先进工作经验，提升单位职能业务水平。	1	1	
	金额合计		2,420	2,420	0
年度总体目标	一、城管宣传是树立城市形象、打造城市亮点的重要抓手。通过充分宣传，提升了深圳的城市地位，增强了市民的幸福感和归属感；通过充分宣传，让市民知法、懂法、守法，最大程度减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围；通过充分宣传，提升深圳城管打造“人民心中的城管”知晓度美誉度，切实提高了广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率，共同营造共建共治共享的城市管理工作氛围。二、完成深圳城市管理现状、国内外相关情况的调研和梳理，总结提炼形成城市管理现代化指标评价体系，明确指标体系的发布、应用方式和范围，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。组织开展城市管理中远期发展规划的编制研究，摸清城市管理相关规划编制情况，开展年度规划实施监测评估，确保各项规划与上位规划、局内各项规划之间目标协同、步调一致，保障规划有效实施。制定标准化工作管理办法并组织实施，搭建信息化管理系统，根据城市发展和工作需要，提出全局标准制修订计划，推动完善城市管理标准体系，进一步规范工作标准、优化业务流程、提高管理效能。三、保障科研管理工作以及单位日常工作顺利完成。				
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	新媒宣传产品数量		≥31 个
			舆情早报、专报的份数		≥360 份
			媒体宣传次数		≥100 次
			信息推送发布数量		≥3560 条
			志愿者活动场次		≥150 场次

			报告、办法或教材完成份数	≥3 份
			评审、验收科研项目数	≥25 项
			接待批次	≥0 次
			后勤保障完成率	100%
		质量指标	宣传内容与需求匹配性	匹配
			舆情监测工作覆盖率	100%
			舆情报告质量合格率	100%
			专题稿质量达标率，策划质量达标率	100%
			项目验收通过率	100%
			接待规范性	规范
			日常工作质量达标率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时
			宣传内容发布及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			舆情处置及时性	及时
			后勤工作保障及时性	及时
			项目完成及时性	及时
成本指标	接待及时性	及时		
	成本控制率	≤100%		
效益指标	社会效益指标	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	
			舆情处置率	100%	
			有利于衡量城市管理水平,提升标准规范化管理水平	有利	
			保障单位运行	有效	
		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		志愿者满意度	≥90%
				政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标	达到考核标准
				市政府舆情考核	≥90分
				负面舆情引发次数	0
				履约评价得分	≥90
				服务对象满意度	100%
			工作人员满意度	≥90%	