

2024 年深圳市福田区投资推广和企业
服务中心
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) 部门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

（一）承担全区企业服务和投资推广工作，研究拟订并组织实施企业服务政策措施、规则标准和招商推介计划，跟进营商环境评估工作。

（二）履行区服务企业工作领导小组办公室职责，研究拟订产业发展资源配置规则 and 标准，建立企业服务联动机制，承办区产业发展联席会和企业服务联调会，协调开展企业服务相关工作。

（三）持续完善全区招商引资全链条服务机制，承担重大招商引资项目的洽谈、跟踪和落地事务工作，协调、督促各责任部门完成招商引资任务，引导企业参加经贸活动。

（四）开展政企互动交流，完善企业需求动态响应体系。承担企业服务综合平台运维管理工作，开展企业服务质量监督、评价工作。

（五）承担区非公有制经济组织党建事务性工作，负责辖区“四上”和新引进非公企业的党建工作，指导、协调各街道办事处开展小微非公企业党建工作。

（六）指导、支持商协会建设，制定并实施商协会发展支持措施。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区投资推广和企业服务中心具体包括深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）预算，具体如下：

深圳市福田区投资推广和企业服务中心(本级) 下设综合部、非公党建部、企业服务一部、企业服务二部、发展促进部、招商服务部、信息服务部、活力促进部，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区投资推广和企业服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面提升党建工作水平；2. 高水平推进招引工作；3. 创新升级企业服务体系；4. 科学筹划产业政策调整；5. 着力推进楼宇经济行动方案落地；6. 重点聚焦党建引领企业高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区投资推广和企业服务中心部门预算收入 17,487.00 万元，较 2023 年年初预算减少 11,724.00 万元，下降 40.1%。2024 年部门预算支出 17,487.00 万元，较 2023 年年初预算减少 11,724.00 万元，下降 40.1%。

预算收支减少主要原因：1. 根据工作安排，招商引资资金从2024年起由各产业部门拨付，列入各产业部门年度产业资金，减少产业发展专项资金中招商引资分项预算；2. 根据已审核的英才荟政策项目实际情况及当年财政预算规模，减少人才政策经费英才荟经费预算；3. 根据厉行节约精神减少2024年综合信息服务平台相关软件模块开发及运行维护费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）

深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）预算17,487.00万元，包括人员支出3,017.16万元、公用经费335.44万元、对个人和家庭的补助支出134.40万元、项目支出14,000.00万元。

（一）人员支出3,017.16万元，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335.44万元，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134.40万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出14,000.00万元，具体包括：

1. 投资促进管理808.00万元，主要包括：投资推广事务576

万元，招商服务事项 232 万元，用于招商推介活动、点线世界专业交易中心运营等工作。较 2023 年年初预算增增加 289 万元，增长 55.7%，主要原因是内设机构调整，商协会建设项目支出 2024 年纳入投资促进管理项目中列支。

2. 人才政策经费 4,128.67 万元，主要用于发放专业人才考察补贴、成熟型经营管理人才奖励、成长型经营管理人才奖励、商协会人才奖励、创业起步补贴、共享人才补贴、商业模式创新补贴、创新产品中试补贴科研成果转化补贴、海归创业港补贴和设立海外招商引智联络点。较 2023 年年初预算减少 1432.17 万元，下降 25.8%，主要原因是根据已审核的英才荟政策项目实际情况及当年财政预算规模，减少人才政策经费英才荟经费预算。

3. 其他一般公共服务支出 2,595.38 万元，主要包括：综合信息服务平台 767.38 万元，用于企业服务智能系统运行维护及数据支持、福 i 企服务模块开发运维、产业空间数据服务、一企一档数据服务、产业项目数字化评价体系模块数据支持；非公党委建设 868 万元，用于开展非公企业党建工作、发放基层支部书记补贴及非公企业党员活动经费及党支部补贴等；产业发展政策管理 170 万元，用于产业发展专项资金政策汇编及申请指南编印、产业发展专项资金政策调研等；企业服务协调 210 万元，用于暖心护企系列活动、企业异动和安商稳商调研等；商协会建设 580 万元，用于组织开展企业人才主题文化活动等。较 2023 年年初预算减少 1,040.62 万元，下降 28.6%，主要原因是根据历

行节约精神减少 2024 年综合信息服务平台相关软件模块开发及运行维护费用。

4. 产业发展专项资金 6,000.00 万元，主要包括：招商引资分项 3,000 万元，用于吸引优质项目落户福田，给予其政策支持；行业协会和楼宇经济分项 3,000 万元，用于给予对我区产业集聚、品牌推广、行业规范等方面具有导向带动作用的行业协会等社会组织的支持，支持产业行业协会发展，为福田经济发展作贡献。较 2023 年年初预算减少 10,000 万元，下降 62.5%，主要原因是自 2024 年起招商引资分项纳入区各产业主管部门预算。

5. 一般管理事务 467.95 万元，主要用于发放劳务派遣服务管理费用、办公设备采购、开展党组织建设工作及其他保障单位正常运行的工作。较 2023 年年初预算减少 43.31 万元，下降 8.5%，主要原因是根据厉行节约精神减少经费开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区投资推广和企业服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 310.78 万元，其中：货物类项目 10.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 299.88 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 16.68 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于招商引资等业务活动开支的接待活动支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 14.68 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，主要是本部门 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 14.68 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我中心实有公务用车 4 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区投资推广和企业服务中心（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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,000.00 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。

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
产业发展专项资金	6,000.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。主要包括招商引资分项、行业协会和楼宇经济分项。招商引资分项绩效目标为高质量完成市对区绩效考核“投资推广任务”指标目标，完成招大商、招好商、招优商重要任务，面向世界 500 强大型央企国企、龙头骨干科技型民企投资落地福田区。行业协会和楼宇经济分项绩效目标

		为促进福田营商环境建设，激发社会组织活力，发挥行业协会商会在福田经济及产业发展中的带动作用。
--	--	--

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 年深圳市福田区投资推广和企业服务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%。主要是我中心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，深圳市福田区投资推广和企业服务中心共有车辆 4 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 4 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，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	17,487.00	一、一般公共服务支出	6,336.28
1. 一般公共预算拨款	17,487.00	商贸事务	1,275.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他商贸事务支出	1,275.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	5,060.33
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	5,060.33
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	4,526.72
1. 事业收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	4,128.67
2. 事业单位经营收入	0.00	引进人才费用	4,128.67
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	398.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	134.40
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0.05
		其他社会保障和就业支出	0.05
		三、卫生健康支出	81.20
		行政事业单位医疗	81.20
		事业单位医疗	81.20
		四、资源勘探工业信息等支出	6,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	6,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	6,000.00
		五、住房保障支出	542.80
		住房改革支出	542.80
		住房公积金	186.80
		购房补贴	356.00
		本年支出合计	17,487.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	17,487.00		
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	17,487.00	支出总计	17,487.00

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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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							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									
深圳市福田区投资推广和企业服 务中心	17,487.00	17,487.00	3,487.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区投资推广和企 业服务中心（本级）	17,487.00	17,487.00	3,487.00	8,000.00	6,000.00	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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服 务中心			17,487.00	3,487.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	310.78	310.78	0.00
深圳市福田区投资推广和企业 服务中心（本级）			17,487.00	3,487.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	310.78	310.78	0.00
	201	一般公共服务支出	6,336.28	2,464.95	3,871.33	0.00	0.00	0.00	310.78	310.78	0.00
	20113	商贸事务	1,275.95	0.00	1,275.95	0.00	0.00	0.00	203.90	203.90	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	1,275.95	0.00	1,275.95	0.00	0.00	0.00	203.90	203.90	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	5,060.33	2,464.95	2,595.38	0.00	0.00	0.00	106.88	106.88	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	5,060.33	2,464.95	2,595.38	0.00	0.00	0.00	106.88	106.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,526.72	398.05	4,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	4,128.67	0.00	4,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	4,128.67	0.00	4,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	2080502	事业单位离退休	134. 40	134. 40	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	174. 50	174. 50	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	89. 10	89. 10	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. 05	0. 05	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. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	81. 20	81. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	81. 20	81. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	81. 20	81. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	215	资源勘探工业信息等支出	6,000. 00	0. 00	6,000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21508	支持中小企业发展和管理 支出	6,000. 00	0. 00	6,000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	
深圳市福田区投资推广和企业服务中心	3,487.00	3,487.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）	3,487.00	3,487.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,017.16	3,017.16	3,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,115.54	1,115.54	1,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	500.90	500.90	500.90	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	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	86.00	86.00	86.00	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	81.20	81.20	81.20	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	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	186.80	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	
其他工资福利支出	474.92	474.92	474.92	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	335.44	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	158.04	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	
公务用车运行维护费	14.68	14.68	14.68	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	5.70	5.70	5.70	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	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	134.40	134.40	134.40	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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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									
深圳市福田区投资推广和企业服务中心	14,000.00	14,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）	14,000.00	14,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展专项资金	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	2,595.38	2,595.38	2,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资促进管理	808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	467.95	467.95	467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	4,128.67	4,128.67	4,128.67	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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	17,487.00	一、一般公共服务支出	6,336.28
1. 一般公共预算拨款	17,487.00	商贸事务	1,275.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他商贸事务支出	1,275.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	5,060.33
		其他一般公共服务支出	5,060.33
		二、社会保障和就业支出	4,526.72
		人力资源和社会保障管理事务	4,128.67
		引进人才费用	4,128.67
		行政事业单位养老支出	398.00
		事业单位离退休	134.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.10
		其他社会保障和就业支出	0.05
		其他社会保障和就业支出	0.05
		三、卫生健康支出	81.20
		行政事业单位医疗	81.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	81.20
		四、资源勘探工业信息等支出	6,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	6,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	6,000.00
		五、住房保障支出	542.80
		住房改革支出	542.80
		住房公积金	186.80
		购房补贴	356.00
		本年支出合计	17,487.00
本年收入合计	17,487.00		
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	17,487.00	支出总计	17,487.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			17,487.00	3,487.00	14,000.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）			17,487.00	3,487.00	14,000.00
	201	一般公共服务支出	6,336.28	2,464.95	3,871.33
	20113	商贸事务	1,275.95	0.00	1,275.95
	2011399	其他商贸事务支出	1,275.95	0.00	1,275.95
	20199	其他一般公共服务支出	5,060.33	2,464.95	2,595.38
	2019999	其他一般公共服务支出	5,060.33	2,464.95	2,595.38
	208	社会保障和就业支出	4,526.72	398.05	4,128.67
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,128.67	0.00	4,128.67
	2080116	引进人才费用	4,128.67	0.00	4,128.67
	20805	行政事业单位养老支出	398.00	398.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	134.40	134.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50	174.50	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
	210	卫生健康支出	81.20	81.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	81.20	81.20	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00	0.00	6,000.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	6,000.00	0.00	6,000.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,000.00	0.00	6,000.00
	221	住房保障支出	542.80	542.80	0.00
	22102	住房改革支出	542.80	542.80	0.00
	2210201	住房公积金	186.80	186.80	0.00
	2210203	购房补贴	356.00	356.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			17,487.00	3,487.00	14,000.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）			17,487.00	3,487.00	14,000.00
	301	工资福利支出	3,017.16	3,017.16	0.00
	30101	基本工资	1,115.54	1,115.54	0.00
	30102	津贴补贴	392.00	392.00	0.00
	30103	奖金	2.15	2.15	0.00
	30107	绩效工资	500.90	500.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.50	174.50	0.00
	30109	职业年金缴费	86.00	86.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	81.20	81.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
	30113	住房公积金	186.80	186.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	474.92	474.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	302	商品和服务支出	3,430.17	335.44	3,094.73
	30201	办公费	43.00	43.00	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	13.20	13.20	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	158.04	158.04	0.00
	30211	差旅费	30.00	30.00	0.00
	30213	维修（护）费	15.00	15.00	0.00
	30216	培训费	40.00	0.00	40.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	306.35	0.00	306.35
	30227	委托业务费	2,744.84	0.00	2,744.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	30228	工会经费	29.02	29.02	0.00
	30229	福利费	3.30	3.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.68	14.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.24	5.70	3.54
	303	对个人和家庭的补助	4,274.27	134.40	4,139.87
	30302	退休费	134.40	134.40	0.00
	30309	奖励金	4,128.67	0.00	4,128.67
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	0.00	11.20
	310	资本性支出	12.40	0.00	12.40
	31002	办公设备购置	12.40	0.00	12.40
	312	对企业补助	6,753.00	0.00	6,753.00
	31204	费用补贴	3,753.00	0.00	3,753.00
	31299	其他对企业补助	3,000.00	0.00	3,000.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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		
		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	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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心	2023 年	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00
	2024 年	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）	2023 年	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00
	2024 年	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）			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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心（本级）	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心	
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
	对个人与家庭补助	退休人员工资福利支出	134.40	134.40	0.00
	机构公用经费	物业管理费、水电费、公用经费定额、工会经费等	335.44	335.44	0.00
	在职人员经费	在职人员、自筹、雇员、特聘人员工资福利支出	2,957.62	2,957.62	0.00
	增人增资	增人增资预测 10%	59.54	59.54	0.00
	行业协会和楼宇经济分项	产业发展专项资金-行业协会和楼宇经济分项	3,000.00	3,000.00	0.00
	招商引资分项	产业发展专项资金-招商引资分项	3,000.00	3,000.00	0.00
	产业发展政策管理	产业资金政策汇编及申请指南印刷	170.00	170.00	0.00
	非公党委建设	支部补贴、书记补贴、党员活动经费、支部书记培训、”千项实事“活动费用	868.00	868.00	0.00
	企业服务协调	企业服务专员工作培训、中小企业（民营经济）服务咨询服务	210.00	210.00	0.00
	商协会建设	企业文化建设文体大赛活动、商协会活力评估和调研	580.00	580.00	0.00

	综合信息服务平台	产业空间数据服务、福 i 企服务模块开发和运维、企业服务智能系统数据支持及运维、一企一档数据服务	767.38	767.38	0.00
	英才荟经费	英才荟政策经费	4,128.67	4,128.67	0.00
	投资推广事务	点线世界专业交易中心运营、招商推介活动、投融资路演活动、院士讲坛等活动费用	576.00	576.00	0.00
	招商服务事项	招商引资项目尽职调查服务费用、招商引资产业链图谱、招商引资推介活动费用	232.00	232.00	0.00
	办公设备采购	采购办公设备费用	12.40	12.40	0.00
	党组织建设	党组织培训活动	25.00	25.00	0.00
	劳务派遣	劳务派遣人员工资福利支出	306.35	306.35	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金	1.20	1.20	0.00
	综合管理事务	内部控制体系建设项目修订费用、档案管理服务费用、对口帮扶干部生活补助、报刊订阅等费用	123.00	123.00	0.00
	金额合计		17,487.00	17,487.00	0.00
年度总体目标	2024 年中心将积极贯彻区委区政府各项工作部署，着力推动招商引资、企业服务等重点工作的落实，在抓落实上下功夫、在求实效上出实招，为优化福田营商环境作出重大贡献。 （一）狠抓基层党建标准化建设 （二）狠抓招商引资提质增量 （三）狠抓产业政策系统优化 （四）狠抓企业服务向心力 （五）狠抓产业空间统筹建设 （六）狠抓非公党建创新赋能				
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	国产台式电脑	10 台
			黑白打印机	5 台
			多功能一体机	3 台
			劳务派遣人员数量	15 名
			内部控制制度咨询服务次数	1 次
			日常法律服务工作次数	1 次
			档案管理服务次数	1 次
			区属电脑维护及网络安全服务次数	1 次
			党建培训活动开展次数	1 次
			离退休干部节日慰问金发放人数	4 人
			举办企业服务专业培训	4 期
			补充完善重点企业数据数量	≥1000 家
			补充完善产业空间楼宇数据	≥600 栋
			产业政策汇编印制	1 次
			优质项目落户福田数量	≥25 个
			招商活动开展场次	1 次
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%

			惠企业务系统正常运转率	≥95%
			各项支持资金发放准确率	95%
			招商活动开展参与率	0.9
		时效指标	工作完成时间	45641
		成本指标	成本控制率	95%
	效益指标	经济效益指标	成功申报产业资金政策的单位	≥80 家
		社会效益指标	企业诉求办结率	95%
		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	服务对象满意度	0.9
		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。