2024 年深圳市福田区科技创新局部门 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

贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科学促进经济与社会发展的法律、法规和方针、政策；规划引导和协调推动全区科技创新体系建设牵头并会同有关部门管理和使用科技发展专项资金；组织科技企业孵化器和科技产业园区的规划与建设。制定和组织实施全区科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。推动知识产权的创造、培育和转化提升区域创新软环境等工作。

二、机构设置

深圳市福田区科技创新局包括：深圳市福田区科技创新局（本级）1家基层单位。具体如下：深圳市福田区科技创新局，下设局办公室、基础研究科、产业规划与创新科、科技发展科（政务服务科）、园区管理科、区科协工作办公室，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区科技创新局2024年主要工作目标包括：

深圳市福田区科技创新局2024年主要工作目标包括：1. 深入推进“20+8”产业集群工作，做大优势产业；2. 全力攻坚三项

绩效考核工作，提升指标排名；3. 推进科技楼宇建设，打造标杆专业孵化载体；4. 积极筹备重大科技活动，展出创新成果；5. 持续开展全方位企业服务工作，做好安商稳商；6. 充分发挥“党建引领”，推进模范机关建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区科技创新局部门预算收入25,895.98万元，较2023年年初预算增加2,357.65万元，增长10.0%。2024年部门预算支出25,895.98万元，较2023年年初预算增加2,357.65万元，增长10.0%。

预算收支增加主要原因：1. 2024年区产业发展专项资金全区统一调控资金规模，对产业资金实行总量控制；2. 2024年增加编制人员、特聘人员及高层次紧缺专业人员，导致相关经费增加等；3. 2024年新增中欧科创及产业合作发展总裁交流活动。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区科技创新局（本级）

深圳市福田区科技创新局（本级）预算25,895.98万元，包括人员支出1,039.24万元、公用经费65.94万元、对个人和家庭的补助支出72.82万元、项目支出24,717.98万元。

（一）人员支出 1,039.24 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 65.94 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 72.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 24,717.98 万元，具体包括：

1. 科普活动 105 万元，主要用于开展科普实践，科普交流、科普展等业务活动。较 2023 年预算减少 30 万元，减幅 22.2%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，科普活业务相对减少。

2. 国际交流与合作 618 万元，主要用于科技交流合作、创新交流活动等业务活动。较 2023 年预算减少 276.48 万元，减幅 30.9%。主要原因是国际人才交流大会配套支持纳入产业支持。

3. 人才政策经费 3,000 万元，主要用于福田区英才荟专项经费。较 2023 年预算减少 919 万元，减幅 23.4%，主要原因是 2024 年厉行节约过“紧日子”，人才政策经费相对减少。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）25 万元，较 2023 年预算增加 15 万元，增幅 150%，主要用于 2024 年公场地增设涉及装修经费。

5. 产业发展专项资金 19,031.71 万元，主要用于根据《深圳市福田区产业高质量发展支持政策》2023 年 5 月 29 日起实施，2024 年开展本单位负责的区产业发展专项资金-支持科技创新

局发展若干政策的扶持资金发放等工作事项。较 2023 年预算增加 3,031.71 万，增幅 18.9%。主要原因是新增支持政策，相关经费增加。

6. 课题调研专项 310 万元，主要用于根据部门职责要求开展相关课题等工作事项。较 2023 年预算减少 20 万，减幅 6.1%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，课题调研业务相对减少。

7. 其他科学技术管理事务支出 1,033.76 万元，主要用于开展科技扶持、产业改建、技术平台运营、基础研究及人才服务等业务活动。较 2023 年预算增加 243.50 万元，增幅 35.2%，主要原因是增加 2024 年中欧科创及产业合作发展总裁交流活动。

8. 一般管理事务 594.50 万元，主要用于公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣服务费、高层次紧缺专业人员经费、基层党建费用等支出。较 2023 年预算增加 142.61 万元，增幅 31.6%。主要原因是增加高层次紧缺专业人员经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区科技创新局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8.00 万元，其中：货物类项目 8.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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8.65万元，较2023年年初预算减少0.02万元。

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4.98万元，较2023年年初预算减少0.02万元，主要是用于按规范开支各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.67万元，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3.67万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于机要通信用车使用过程中所发生燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支。

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

区科技创新局（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 24,717.98 万元，设置并编报 8 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
人才政策经费	3,000.00	目标 1: 鼓励人才发展，为辖区科研人才营造创新创业良好环境。目标 2: 招引人才数量达到大约 1500 人。目标 3: 英才荟专项经费发放精准率达到大约 95%。目标 4: 完成新增人才的及时性率达到大约 95%。目标 5: 一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6: 成本控制:100%。
产业发展专项资金	19,031.71	目标 1: 聚焦战略性新兴产业领域，布局一批重要科技基础设施、集聚一批创新型科技总部企业、培育一批领军企业、引进一批可持续高成长企业，形成高带动性、高成长性创新产业体系。目标 2: 科创产业分项受理项目数量达到 400 个左右；规上互联网和相关服务业软件与信息技术

		服务业及科学研究与技术服务业的新增入库企业达到 2 家左右；重点人才团队达到 3 个左右；创新载体达到 5 家左右；创新联合体达到 10 个左右；举办福田双创系列活动达到 2 场左右等。目标 3：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 4：成本控制:100%。
其他科学技术管理事务支出	1,033.76	目标 1：用于科技项目管理、知识产权相关培训、会议及知识产权工作办公室相关开支、孵化窄体认定和考核、双创工作、产业空间装修等项目的科技扶持工作；用于培育新的创新载体，对已认定的创新载体支持服务，全面提升科技创新能力；用于开展安全生产管理工作及开展安全生产培训；. 用于系统维护。目标 2：安全生产标准化建设辅导达到大约 5 家；举办福田双创系列活动达到大约 2 家；对危险化学品企业开展一次排查达到大约 9 家。目标 3：履约评价结果优秀率达到大约 90%；战新企业培育活动举办及时性率达到大约 95%。目标 4：修缮项目交付及时率达到大约 95%。目标 5：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6：成本控制:100%。
小型工程类项目(非政府投资项目)	25.00	目标 1：办公室环境修缮。目标 2：全年修缮次数达到大约 2 次。目标 3：修缮项目验收合格率达到大约 95%。目标 4：修缮项目交付及时率达到大约 95%。目标 5：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6：成本控制:100%。
一般管理事务	594.50	目标 1：保障本年度机关办公室正常工作开展。目标 2：培训活动开展次数达到大约 1 次。目标 3：购置工作完成率达到大约 95%。目标 4：培训人员参与率达到大约 95%。目标 5：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6：成本控制:100%。
国际交流与合作	618.00	目标 1：用于科技交流合作经费及创新交流活动经费。目标 2：高交会展馆特装设计次数达到 1 次；高交会展馆面积达到大约 200 平方米；人才交流大会参展天数达到大约 2 天；人才交流大会展馆面积达到

		大约 200 平方米。目标 3：重点企业参展率达到大约 90%；科技企业或科技人次参展率达到大约 90%；招商引资目标完成率达到大约 90%。目标 4：完成国内重点城市招商活动及时性率达到大约 90%。目标 5：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6：成本控制:100%。
科普活动	105.00	目标 1：推动福田区科学普及事业的发展，全面提升公民科学素质体系，在全社会营造人人爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。目标 2：开展公益科普活动达到大约 30 次。目标 3：市民参与率达到大约 95%。目标 4：全面提升公民科学素质体系达到大约 90%。目标 5：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6：成本控制:100%。
课题调研专项	310.00	目标 1：用于调研半导体与集成电路、软件与信息技术服务、生物医药及区块链与量子信息四大产业，研究制定产业集群发展行动计划，形成专项汇报文件材料；围绕基础研究、技术攻关、成果转化、科技金融、人才支撑全过程创新生态链，致力于科技创新评价、科技产业规划、科技企业分析、科技成果转化等领域的研究。目标 2：年度总调研次数达到大约 20 次。目标 3：研究成果验收通过率达到大约 90%；研究成果完成率达到大约 90%；支付进度达标率达到大约 90%。目标 4：开展党建活动次数达到大约 2 次。目标 5：一季度支付 25%、二季度支付 50%、三季度付 75%、四季度付 100%。目标 6：成本控制:100%。

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 年深圳市福田区科技创新局机关运行经费财政拨款预

算 65.94 万元，较 2023 年年初预算增加 2.94 万元，增长 4.7%。
主要是人员增加，相关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区科技创新局共有车辆 1 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 1 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 2024 年无购车预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置 100 万以上设备预算。

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：深圳市福田区科技创新局

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	25,765.00	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	25,765.00	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	22,412.20
二、财政专户管理资金	0.00	科学技术管理事务	2,657.49
三、单位资金	0.00	行政运行	1,124.73
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	164.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他科学技术管理事务支出	1,368.76
3. 上级补助收入	0.00	科学技术普及	105.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	科普活动	105.00
5. 其他收入	0.00	科技交流与合作	618.00
		国际交流与合作	618.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他科学技术支出	19,031.71
		其他科学技术支出	19,031.71
		三、社会保障和就业支出	3,186.54
		人力资源和社会保障管理事务	3,000.00
		引进人才费用	3,000.00
		行政事业单位养老支出	184.54
		行政单位离退休	70.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.23
		抚恤	2.00
		死亡抚恤	2.00
		四、卫生健康支出	32.47
		行政事业单位医疗	32.47
		行政单位医疗	32.47
		五、住房保障支出	262.76

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	262.76
		住房公积金	85.74
		购房补贴	177.02
本年收入合计	25,765.00	本年支出合计	25,895.98
上年结余、结转	130.98	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	130.98		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,895.98	支出总计	25,895.98

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：深圳市福田区科技创新局

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									
深圳市福田区科技创新局	25,895.98	25,765.00	1,178.00	5,587.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98
深圳市福田区科技创新局（本级）	25,895.98	25,765.00	1,178.00	5,587.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			25,895.98	1,178.00	24,717.98	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
深圳市福田区科技创新局（本级）			25,895.98	1,178.00	24,717.98	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	22,412.20	696.23	21,715.98	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	20601	科学技术管理事务	2,657.49	696.23	1,961.26	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	2060101	行政运行	1,124.73	696.23	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060102	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,368.76	0.00	1,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
	2060702	科普活动	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20608	科技交流与合作	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060801	国际交流与合作	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	19,031.71	0.00	19,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	19,031.71	0.00	19,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,186.54	186.54	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	70.82	70.82	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	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	177.02	177.02	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：深圳市福田区科技创新局

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	
深圳市福田区科技创新局	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区科技创新局（本级）	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,039.24	1,039.24	1,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	116.95	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	428.88	428.88	428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	94.85	94.85	94.85	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	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.23	37.23	37.23	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	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85.74	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	166.63	166.63	166.63	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	65.94	65.94	65.94	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：深圳市福田区科技创新局

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	
办公费	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	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	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	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.00	15.00	15.00	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	3.64	3.64	3.64	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	72.82	72.82	72.82	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：深圳市福田区科技创新局

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	
退休费	70.82	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	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：深圳市福田区科技创新局

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									
深圳市福田区科技创新局	24,717.98	24,587.00	5,587.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98
深圳市福田区科技创新局（本级）	24,717.98	24,587.00	5,587.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98
人才政策经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	19,031.71	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71
其他科学技术管理事务支出	1,033.76	934.50	934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
小型工程类项目（非政府投资项目）	25.00	25.00	25.00	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	594.50	594.50	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国际交流与合作	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普活动	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研专项	310.00	310.00	310.00	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：深圳市福田区科技创新局

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	25,765.00	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	25,765.00	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	22,412.20
		科学技术管理事务	2,657.49
		行政运行	1,124.73
		一般行政管理事务	164.00
		其他科学技术管理事务支出	1,368.76
		科学技术普及	105.00
		科普活动	105.00
		科技交流与合作	618.00
		国际交流与合作	618.00
		其他科学技术支出	19,031.71
		其他科学技术支出	19,031.71
		三、社会保障和就业支出	3,186.54
		人力资源和社会保障管理事务	3,000.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		引进人才费用	3,000.00
		行政事业单位养老支出	184.54
		行政单位离退休	70.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.23
		抚恤	2.00
		死亡抚恤	2.00
		四、卫生健康支出	32.47
		行政事业单位医疗	32.47
		行政单位医疗	32.47
		五、住房保障支出	262.76
		住房改革支出	262.76
		住房公积金	85.74
		购房补贴	177.02
本年收入合计	25,765.00	本年支出合计	25,895.98
上年结余、结转	130.98	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	130.98		
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	25,895.98	支出总计	25,895.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			25,895.98	1,178.00	24,717.98
深圳市福田区科技创新局（本级）			25,895.98	1,178.00	24,717.98
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
	206	科学技术支出	22,412.20	696.23	21,715.98
	20601	科学技术管理事务	2,657.49	696.23	1,961.26
	2060101	行政运行	1,124.73	696.23	428.50
	2060102	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,368.76	0.00	1,368.76
	20607	科学技术普及	105.00	0.00	105.00
	2060702	科普活动	105.00	0.00	105.00
	20608	科技交流与合作	618.00	0.00	618.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
	2060801	国际交流与合作	618.00	0.00	618.00
	20699	其他科学技术支出	19,031.71	0.00	19,031.71
	2069999	其他科学技术支出	19,031.71	0.00	19,031.71
	208	社会保障和就业支出	3,186.54	186.54	3,000.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
	2080116	引进人才费用	3,000.00	0.00	3,000.00
	20805	行政事业单位养老支出	184.54	184.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	70.82	70.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	0.00
	20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
	21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00
	221	住房保障支出	262.76	262.76	0.00
	22102	住房改革支出	262.76	262.76	0.00
	2210201	住房公积金	85.74	85.74	0.00
	2210203	购房补贴	177.02	177.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			25,895.98	1,178.00	24,717.98
深圳市福田区科技创新局（本级）			25,895.98	1,178.00	24,717.98
	301	工资福利支出	1,044.24	1,039.24	5.00
	30101	基本工资	116.95	116.95	0.00
	30102	津贴补贴	428.88	428.88	0.00
	30103	奖金	94.85	94.85	0.00
	30106	伙食补助费	5.00	0.00	5.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.49	76.49	0.00
	30109	职业年金缴费	37.23	37.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	0.00
	30113	住房公积金	85.74	85.74	0.00
	30199	其他工资福利支出	166.63	166.63	0.00
	302	商品和服务支出	2,739.20	65.94	2,673.26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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
	30201	办公费	48.00	10.00	38.00
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	1.35	1.35	0.00
	30206	电费	1.35	1.35	0.00
	30207	邮电费	3.63	3.63	0.00
	30209	物业管理费	8.10	8.10	0.00
	30211	差旅费	43.02	2.02	41.00
	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
	30214	租赁费	53.00	0.00	53.00
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	4.98	4.98	0.00
	30226	劳务费	449.71	0.00	449.71
	30227	委托业务费	1,858.76	0.00	1,858.76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区科技创新局

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	16.79	11.00	5.79
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	15.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	188.64	3.64	185.00
	303	对个人和家庭的补助	3,072.82	72.82	3,000.00
	30302	退休费	70.82	70.82	0.00
	30304	抚恤金	2.00	2.00	0.00
	30309	奖励金	3,000.00	0.00	3,000.00
	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	312	对企业补助	19,031.71	0.00	19,031.71
	31299	其他对企业补助	19,031.71	0.00	19,031.71

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局	2023 年	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区科技创新局(本级)	2023 年	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	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：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区科技创新局（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：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区科技创新局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区科技创新局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区科技创新局（本级）	主管部门	深圳市福田区科技创新局	
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	主要包括机构公用经费、增人增资、对个人与家庭补助、在职人员经费等。	1,178.00	1,178.00	0.00
	产业发展专项资金	科技创新分项	19,031.71	19,031.71	0.00
	国际交流与合作	主要包括科技交流合作、创新交流活动。	618.00	618.00	0.00
	科普活动	科普活动	105.00	105.00	0.00
	课题调研专项	课题调研专项	310.00	310.00	0.00
	其他科学技术管理事务支出	主要包括科技扶持、产业改建、基础研究及人才服务。	1,033.76	1,033.76	0.00
	人才政策经费	英才荟经费	3,000.00	3,000.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	修缮费	25.00	25.00	0.00
	一般管理事务	主要包括党组织建设、劳务派遣、培训费、综合管理事务、购置费、高层次紧缺专业人才。	594.50	594.50	0.00

	金额合计		25,895.98	25,895.98	0.00
年度总体目标	<p>1、提高工作效率,促进机构编制工作又好又快进行;2、根据审批后实际情况支付办公室设备和办公家具等费用;3、确保落实国家规定的财政供养人员及退休人员应有的薪酬福利待遇;4、充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用;5、根据审批后实际情况支付部门组织相关培训发生的费用;6、保障本年度机关办公室正常工作开展7.通过及时完成楼层办公区域的装修,保证全局人员一个舒适健康的工作环境,从而提高工作效率和工作质量8.激发辖区企业认定国家高新技术企业的积极性,增加我区国家高新技术企业的数量,营造良好的招才引智环境,让更多高科技人才扎根福田。9.以《福田区科技产业园区(孵化器)认定与管理暂行办法》(2021修订)、《福田区科技楼宇建设方案》、《福田区“硅楼”“硅园”“硅街”建设方案》和专业孵化载体认定要求为依据,以双创大赛支持、双创载体支持、双创优质项目支持、华强上步片区创新创业专项支持等政策为支撑,吸引更多的双创优质项目落地福田,推动福田区双创示范基地发展,推动辖区产业转型升级,举办福田双创系列活动,持续激发科技创新活力,营造一流的创新创业环境。10、完成2024年安全生产考核任务,确保70家纳管企业、5个工业园区、8家危险化学品实验室无发生重大安全生产事故;2、完成2024年创新载体380家建设任务;3、完成2024年度国防动员考核任务。11.一是做好高新技术企业和战新企业培育工作,充分推广知识产权政策,促进科创企业健康发展;二是聚焦特大、紧缺、关键项目和平台,推动人工智能产业、独角兽企业。12.全力推进科创产业、战新产业集群和未来产业相关方向,开展课题调研并学习先进经验。13.以开展科普活动的形式推动全民科学素质普及建设,推动福田区科学普及事业的发展。14.通过预算资金投入,营造优质的创新创业环境,实现福田区从多维度吸引创新创业人才,链接多方资源,营造良性发展生态圈,打造国际化中心城区的创新创业环境和营商环境;2.通过中国国际人才交流大会的平台,可以全方位加强科技创新合作和国际人才交流,打造和谐、稳定、开放、公平、互利、共赢的国际创新环境,推动构建平等合作、互利共赢的创新共同体,携手共享科技进步和创新发展的“中国机遇”。15.聚焦特大、紧缺、关键项目和平台,开展国内外招商引资活动,引入专精特新“小巨人”企业,深度挖掘产业发展增长点,年内,引入至少4家优质企业。16.聚焦战略性新兴产业领域,布局一批重要科技基础设施、集聚一批创新型科技总部企业、培育一批领军企业、引进一批可持续高成长企业,形成高带动性、高成长性创新产业体系。</p>				
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	科创产业分项受理项目数量		≥400个
			规上互联网和相关服务业软件等等新增入库企业		≥2家
			重点人才团队		3个
			创新载体		5家
		创新联合体		10个	

			举办福田双创系列活动	2 场
			高交会展馆特装设计次数	1 次
			人才交流大会参展天数	≥2 天
			人才交流大会展馆面积	≥200 平方米
			高交会参展天数	≥5 天
			高交会展馆面积	≥200 平方米
			组织境内外项目考察	≥4 次
			对接优质项目或企业	≥8 家
			开展公益科普活动	≥30 场次
			年度总调研次数	≥20 次
			举办福田双创系列活动	≥2 场
			对安全综合管理系统纳管的 70 家一般生产经营企业进行下场 隐患排查	≥70 家
			对危险化学品企业开展一次排查	≥9 家
			安全生产标准化建设辅导	≥5 家
			完成 2024 年创新载体建设任务	380 家
			举办国高企业培训辅导会场次	≥10 场

			举办战新企业培育活动次数	≥8 场
			落户企业尽职调查、监管审计	≥10 家
			招引人才数量	≥150 人
			全年修缮次数	≤2 次
			购置工作完成率	≥95%
			高层次紧缺专业人才人数	1 人
			开展党建活动次数	≥2 次
			培训活动开展次数	≥1 次
			会议举办活动开展次数	1 次
			劳务派遣人数	19 人
			经费发放完成率	100%
		质量指标	年度专利授权量	≥10000 件
			互联网和相关服务业、软件与信息技术服务业及科学研究与技术服务业三大行业年度营收总量	≥950 亿元
			重点企业参展率	≥90%
			科技企业或科技人次参展率	≥90%

			招商引资目标完成率	≥90%
			市民参与率	≥90%
			研究成果验收通过率	≥90%
			新增区级及以上孵化载体数量	2个
			履约评价结果优秀率	≥90%
			通过市里下达的国高任务通过率	≥90%
			英才荟专项经费发放精准率	≥95%
			修缮项目验收合格率	≥95%
			培训人员参与率	≥95%
			购置工作验收合格率	≥90%
			基层党建活动参与率	≥95%
			经费发放准确率	≥95%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			高层次紧缺专业人才人员工资发放准确率	≥95%
			时效指标	产业资金政策申请指南出台及时率
高交会活动举办及时性率	≥90%			
完成国内重点城市招商活动及时性率	≥90%			

			各类科普活动开展及时性率	≥90%
			研究成果完成率	≥90%
			完成新增区级及以上孵化载体及时性率	≥90%
			安全生产标准化建设辅导及时性率	≥90%
			国高企业培育辅导会举办及时性率	≥95%
			战新企业培育活动举办及时性率	≥95%
			完成新增人才的及时性率	≥95%
			修缮项目交付及时性率	≥95%
			基层党建活动开展及时性率	≥95%
			劳务派遣人员工资发放及时性率	≥95%
			办公室设备及家具购置及时性率	≥95%
			培训活动开展及时性率	≥95%
			高层次紧缺专业人才人员工资发放及时性率	≥95%
			经费发放及时性率	≥95%
	成本指标	支付进度达标率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业实现增加值	≥500 亿元	
		新增创新载体数量在原有的基础上达到	≥380 家	

			战新产业实现增加值	≥500 亿元
		社会效益指标	促进科技创业发展	≥90%
			全年拟实现新招引企业落户至少 4 家	≥90%
			媒体宣传报道覆盖率	≥90%
			受众人数	≥2 万人次
			培育高价值专利数量完成增长率	≥90%
			服务孵化载体面积	12 万平方米
			消除事故隐患，化解安全风险，防范遏制生产安全事故发生。	明显
			促进高新技术产业发展	明显
			为人才营造创新创业良好环境	明显
			促进各项工作正常开展有效性	100%
			维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	明显
			保障机关工作开展有效性	明显
			保障劳动派遣人员应得的薪资报酬有效性	明显
			推动党建工作发展	明显

			保障高层次紧缺专业人才人员应得的薪资报酬	明显	
		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	受支持企业满意度		≥80%
			受调研的招商引资企业满意度		≥90%
			高交会参展项目满意度		≥90%
			公众满意度		≥90%
			受调研企业满意度		≥90%
			参与培育活动企业满意度		≥90%
			服务的孵化载体满意度		≥90%
			受服务对象的满意度		≥90%
			奖励支持对象满意度		≥90%
			工作人员满意度		≥95%
			劳务派遣人员满意度		≥95%
全局人员满意		≥95%			
全区基层党务工作者满意度		≥90%			

			高层次紧缺专业人才满意度	≥95%
		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。