

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

2019年深圳市福田区企业发展服务中心部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传贯彻国家、执行市区人民政府的经济、社会发展规划和政府研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调掌握辖区运营状况和产业发展态势。做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，引导企业参加各种经贸交流活动。探索建立“一站式”企业综合服务平台，受理企业提出的各种资金项目支持申请等服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区企业发展服务中心包括深圳市福田区企业发展服务中心共1家基层单位。事业编制总数41人，实有在编人数32人，自筹人员7人；退休9人；劳务派遣人员10人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市福田区企业发展服务中心2019年主要工作目标包括：在企业服务上以党建为引领，以改革为动力，实现专业化，提升兑现力。着力打造高品质营商环境，大力发展政府服务品牌，努力树立首善之区新标杆，竭力建设一流国际化中心城区。工作目标：

（一）进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深怀政治责任感、历史使命感和现实紧迫感，审时度势，改革创新，切实推进工作理念、工作内容和工作方式转型，更好地服务中心、服务大局、服务企业，以更加出色的成绩让区委区政府放心、让企业满意。

（二）坚持改革创新，完善企业服务。持续改进企业服务标准体系，同时巩固标准化服务成果，构建企业服务知识库，推行企业服务知识管理和共享，梳理基础性服务业务和激励性服务业务办理的常见问题解答，提高服务专员的专业化服务水平。四是持续创新企业服务模式，优化标准化管理体系；根据政府服务企业模式创新研究课题计划进度，与北京大学合作，参与开展课题研究；筹备2019年产业资金政策修订工作。2019年深入贯彻落实国家、省、市有关提升营商环境的有关精神，结合我区2035年中长期规划总体部署，针对我区经济发展需求和企业发展，完成相关产业资金政策修订。

（三）成立商协会学院，全方位培训打造专业化人才队伍。拟设立商协会学院，实现商协会从业人员培训从上到下分层次全方位覆盖，帮助商协会实施正规化建设，人才建设设依靠商协会现有资源，组织商协会会长、秘书长开展培训活动，树立高级管理人员的国际视野和战略思维，打造专业化管理人才队伍；加强商协会从业人员培训，行业协会从业

人员经过课程培训并通过考试，给予颁发证书及相应的资金奖励，充分激发协会从业人员创新创造活力，促进行业协会发展壮大；编制职业化规范教材、出台职业规范。发挥产业联盟的影响力和资源优势，由产业联盟成员牵头研究、编制行业协会从业人员职业化规范教材及职业规范管理制度，让行业协会从业人员以制度为准绳，为行业协会有序、规范运转提供基本保障。

（四）打造和提升营商环境。更新完善《福田企业服务手册》《图说前沿营商文化》等宣传资料。通过大型展会、辖区高端酒店等途径加大对福田区营商环境进行宣传。支持企业、协会与“一带一路”沿线国家组织建立常态化合作机制。以打造国际化优质营商环境为目标，发挥商协会的引领作用，通过联谊等活动与国外组织沟通交流，学习创新国外组织的经验，并推介福田特有的资源优势和一流的营商环境，吸引更多的国际组织落户福田，助力打造社会主义经济营商环境福田标杆。依托商协会资源优势，通过物博会等大型国际展会的机会，做好营商环境推广工作，展示福田区经济发展成果，提升福田国际形象。

（五）完善智能平台提升建设。升级单位现有系统，打通数据联通、推行清单化服务。定期更新综合服务信息平台的政策信息、空间信息、服务资源，引导企业运用信息平台填写资料、反映问题，各责任部门后台受理重点企业实际问题，实现无纸化传递，进一步提高问题办理效率，利用综合服务信息平台精准推送活动信息、持续推进产业发展资源供给机制改革，优化调整产业发展政策，针对企业用房难、用人贵、融资难的核心问题，创新企业服务方式，开展产业资源供给机制改革，搭建“一个产业发展资源服务平台”，进而完善供给机制，推动政府资源整合化、配置规则规范化、服务提供标准化智能化，进一步降低福田企业的营商成本，营造可预期的产业发展环境。同时开展政策宣讲活动，不断增强宣讲效用。

（六）做好招商引商安商稳商工作。深化区领导挂点服务企业工作，了解企业经营动态和发展困难，解决企业发展中的问题。实施千家重点企业专员服务，个性化制定产业发展资源清单，强化产业政策兑现；尽早发现有异动倾向的企业，及时分析研究相关措施并提前介入，运用相关资源，为企业提供专项解决方案。围绕福田区的产业政策与发展重点，借助粤港澳大湾区的发展优势，积极对接意向落户企业及项目，开展政策宣传推介工作，并抓好重点意向项目洽谈。同时做好产业发展联席会议工作、项目引进后的积极跟踪服务等相关工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区企业发展服务中心部门预算收入5,700.55万元，比2018年减少

191.23 万元，减少 3.25%，原因是 2019 年减少英才荟专项此项费用，其次是活力评估部分项目 2019 年不开展业务，其中：财政预算拨款 5,700.55 万元、

2019 年深圳市福田区企业发展服务中心部门预算支出 5,700.55 万元，比 2018 年减少 191.23 万元，减少 3.25%。原因是 2019 年减少英才荟专项此项费用，其次是活力评估部分项目 2019 年不开展业务，其中：人员支出 1,029.49 万元、公用支出 199.56 万元、对个人和家庭的补助支出 74.06 万元、项目支出 4,397.44 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区企业发展服务中心预算 5,700.55 万元，包括人员支出 1,029.49 万元、公用支出 199.56 万元、对个人和家庭的补助支出 74.06 万元、项目支出 4,397.44 万元。

一、人员支出 1,029.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 199.56 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 74.06 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,397.44 万元，具体包括：

1、购置费 20.00 万元，主要用于：政策咨询机器人费用 17 万元，属于非政府采购项目；“电子设备”3 万元，用于购置电脑，属于政府采购。

2、修缮费 30.00 万元，主要用于统建楼外墙格栅维护、点线世界路演大厅等费用

3、一般管理事务 929.44 万元，主要用于包括劳务派遣人员经费 115.16 万元，绩效考核经费 463.79 万元、住房维修与住房管理补贴 227.49 万元、公务接待费 2 万元、培训费 12 万元、党建工作 15 万元、其他一般管理事务 93.99 万元等支出。

4、户外公共物业管理 260.00 万元，主要用于 7 人企业化管理人员的工资、福利社保、住房公积金等费用。

5、课题及调研 150.00 万元，主要用于福田区营商环境动态研究 40 万，华强北商圈调研项目经费 20 万元，福田区重点商务楼宇信息采集服务 30 万，福田区重点企业动态监测及分析 30 万元，福田宜商指数研究 15 万元，福田区政府服务企业满意度评价 15 万元。

6、企业服务协调 150.00 万元，主要用于点线世界品牌活动费用 120 万元，点线世界运行维护费用 30 万元。

7、综合信息服务平台 80.00 万元，主要用于综合服务信息平台、APP 系统运行及维护费 20 万元，采购服务（第三方数据及身份证认证等）20 万元，微信公众号 20 万元；企服网及产业资金政策平台维护 20 万元。

8、商协会建设 120.00 万元，主要用于商协会建设日常费用 30 万元，协商会会长秘书长高级培训 50 万元，商协会基础培训 30 万元，商协会联盟 10 万元等支出。

9、企业人才建设 315.00 万元，主要用于企业文化建设 220 万元，企业家关怀行动 15 万元，企业管理人才培训 50 万元、高端人才交流活动 30 万元。

10、产业发展政策管理 148.00 万元，主要用于产业发展专项资金政策修改 10 万元，产业发展专项资金政策汇编及申请指南编印 40 万元，产业发展专项资金政策平台升级及日常维护 28 万元，政策咨询机器人日常维护费用 20 万元。

11、营商环境建设 185.00 万元，主要用于反映营商环境宣传推介 100 万元；招商引资前置费用 25 万元，承办及参加展会活动 30 万元，营商文化资料及活动 30 万元。

12、预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

13、产业发展专项资金 2000.00 万元，主要用于：根据《深圳市福田区发展专项资金管理办法》和《深圳市福田区产业发展专项资金支持产业行业协会实施细则》文件规定，支持产业行业协会发展，为福田经济发展作贡献。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区企业发展服务中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 118.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 115.16 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区企业发展服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 9.80 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出（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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) **公务接待费**。2019 年预算数 2.00 万元，比 2018 年预算数持平。

(三) **公务用车购置和运行维护费**。2019 年预算数 7.80 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 7.80 万元，比 2018 年预算数持平。2019 年公务用车保有量 2 辆，无新购车辆。

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

深圳市福田区企业发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区企业发展服务中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区企业发展服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区企业发展服务中心属于事业单位，无此项费用。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理重点项目表

14. 项目支出绩效目标申报表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	5,700.55	一般公共服务支出	3,253.05
一般公共预算拨款	5,700.55	其他一般公共服务支出	3,253.05
一般性经费拨款	3,700.55	其他一般公共服务支出	3,253.05
财政专项资金拨款	2,000.00	科学技术支出	2,000.00
政府投资项目拨款	0.00	其他科学技术支出	2,000.00
政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	2,000.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	235.34
教育收费资金	0.00	行政事业单位离退休	235.34
二、事业收入	0.00	事业单位离退休	74.06
三、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20
四、其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		事业单位医疗	38.40
		住房保障支出	173.76
		住房改革支出	173.76

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	115.20
		购房补贴	58.56
本年收入合计	5,700.55	本年支出合计	5,700.55
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	5,700.55	支出总计	5,700.55

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心													单位：万元			
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		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				教育收费资金				
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区企业发展服务中心	5,700.55	5,700.55	5,700.55	3,700.55	2,000.00											
深圳市福田区企业发展服务中心	5,700.55	5,700.55	5,700.55	3,700.55	2,000.00											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心				单位：万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区企业发展服务中心	5,700.55	1,303.11	4,397.44	118.16	
深圳市福田区企业发展服务中心	5,700.55	1,303.11	4,397.44	118.16	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区企业发展服务中心	1,303.11	1,303.11	1,303.11	1,303.11												
深圳市福田区企业发展服务中心	1,303.11	1,303.11	1,303.11	1,303.11												
工资福利支出	1,010.61	1,010.61	1,010.61	1,010.61												
基本工资	626.45	626.45	626.45	626.45												
津贴补贴	58.56	58.56	58.56	58.56												
奖金	9.60	9.60	9.60	9.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	115.20	115.20	115.20												
职业年金缴费	46.08	46.08	46.08	46.08												
职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40	38.40												
其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12												
住房公积金	115.20	115.20	115.20	115.20												
商品和服务支出	196.56	196.56	196.56	196.56												
办公费	36.20	36.20	36.20	36.20												

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
水费	0.50	0.50	0.50	0.50												
电费	50.50	50.50	50.50	50.50												
邮电费	5.60	5.60	5.60	5.60												
物业管理费	51.00	51.00	51.00	51.00												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00												
专用材料费	5.20	5.20	5.20	5.20												
工会经费	10.84	10.84	10.84	10.84												
福利费	1.92	1.92	1.92	1.92												
公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80	7.80												
其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	12.00												
对个人和家庭的补助	92.94	92.94	92.94	92.94												
退休费	74.06	74.06	74.06	74.06												
奖励金	18.88	18.88	18.88	18.88												
资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00												

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区企业发展服务中心	4,397.44	4,397.44	4,397.44	2,397.44	2,000.00											
深圳市福田区企业发展服务中心	4,397.44	4,397.44	4,397.44	2,397.44	2,000.00											
一般性项目	2,397.44	2,397.44	2,397.44	2,397.44												
购置费	20.00	20.00	20.00	20.00												
修缮费	30.00	30.00	30.00	30.00												
一般管理事务	929.44	929.44	929.44	929.44												
户外公共物业管理	260.00	260.00	260.00	260.00												
课题及调研	150.00	150.00	150.00	150.00												
企业服务协调	150.00	150.00	150.00	150.00												
综合信息服务平台	80.00	80.00	80.00	80.00												
商协会建设	120.00	120.00	120.00	120.00												
企业人才建设	315.00	315.00	315.00	315.00												
产业发展政策管理	148.00	148.00	148.00	148.00												

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心												单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								教育收费资金
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
营商环境建设	185.00	185.00	185.00	185.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
目	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00											
金	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	5700.55	一般公共服务支出	3253.05
一般性经费拨款	3700.55	其他一般公共服务支出	3253.05
财政专项资金拨款	2000.00	其他一般公共服务支出	3253.05
政府投资项目拨款	0.00	科学技术支出	2000.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	2000.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	其他科学技术支出	2000.00
四、教育收费资金	0.00	社会保障和就业支出	235.34
		行政事业单位离退休	235.34
		事业单位离退休	74.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		事业单位医疗	38.40
		住房保障支出	173.76
		住房改革支出	173.76

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	115.20
		购房补贴	58.56
本年收入合计	5700.55	本年支出合计	5700.55
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	5700.55	支出总计	5700.55

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区企业发展服务中心			5,700.55	1,303.11	4,397.44
深圳市福田区企业发展服务中心			5,700.55	1,303.11	4,397.44
	201	一般公共服务支出	3,253.05	855.61	2,397.44
	20199	其他一般公共服务支出	3,253.05	855.61	2,397.44
	2019999	其他一般公共服务支出	3,253.05	855.61	2,397.44
	206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
	20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
	2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
	208	社会保障和就业支出	235.34	235.34	
	20805	行政事业单位离退休	235.34	235.34	
	2080502	事业单位离退休	74.06	74.06	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
	210	卫生健康支出	38.40	38.40	
	21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	
	221	住房保障支出	173.76	173.76	
	22102	住房改革支出	173.76	173.76	
	2210201	住房公积金	115.20	115.20	
	2210203	购房补贴	58.56	58.56	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区企业发展服务中心			0	0	0
深圳市福田区企业发展服务中心			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区企业发展服务中心			0	0	0
深圳市福田区企业发展服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区企业发展服务中心				0
深圳市福田区企业发展服务中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区企业发展服务中心			118.16
深圳市福田区企业发展服务中心			118.16
	A	货物类	3.00
	A03	一般设备	3.00
	A0302	办公自动化设备	3.00
	A030201	台式计算机	3.00
	C	服务类	115.16
	C1300	劳务派遣	115.16

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心					单位：万元		
预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市福田区企业发展服务中心	2018	9.80		2.00	7.80		7.80
深圳市福田区企业发展服务中心	2019	9.80		2.00	7.80		7.80
深圳市福田区企业发展服务中心	2018	9.80		2.00	7.80		7.80
深圳市福田区企业发展服务中心	2019	9.80		2.00	7.80		7.80

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区企业发展服务中心	点线世界品牌活动	120.00	120.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	点线世界品牌活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区企业发展服务中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区企业发展服务中心				
本年预算金额(万元)	120	其中:财政拨款(万元)	120	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	共涉及点线世界品牌活动 4 个:“院士讲坛”、“福田创新 CEO 实战营”、“科技创新项目路演”、“深趋势产学研项目对接活动”。 中期目标:举办“院士讲坛”10 场、“福田创新 CEO 实战营”10 场、“科技创新项目路演”5 场、“深趋势产学研项目对接活动”5 场。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标:通过“院士讲坛”帮助企业家寻找企业战略定位;通过“福田创新 CEO 实战营”激励引导青年企业家和创客,提高运营管理能力,提升思维认知境界;通过“科技创新项目路演”为企业解决融资难、融资贵等问题;通过“深趋势产学研项目对接活动”帮助企业家寻找创新型项目,同时加速科研成果产业化进程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	“院士讲坛”40 万元、“福田创新 CEO 实战营”40 万元、“科技创新项目路演”20 万元、“深趋势产学研项目对接活动”20 万元。		大于等于 90%
		资金支出进度	第一季度 30 万元,第二季度 30 万元,第三季度 30 万元,第四季度 30 万元。		大于等于 90%
	产出指标	数量指标	举办“院士讲坛”10 场、“福田创新 CEO 实战营”10 场、“科技创新项目路演”5 场、“深趋势产学研项目对接活动”5 场。“院士讲坛”10 场、“福田创新 CEO 实战营”10 场、“科技创新项目路演”5 场、“深趋势产学研项目对接活		“院士讲坛”10 场、“福田创新 CEO 实战营”10 场、“科技创新项目路演”5 场、“深趋势产学研项目对接活动”5 场。

			动”5场。	
		质量指标	认真完成工作任务，按时举办活动。邀请行业专家、院士、上市公司董事长等开展活动。	大于等于 90%
		工作时效	1年	大于等于 90%
效益指标		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	为企业解决融资难、融资贵等问题，提升企业人才运营管理能力，促进企业的可持续发展。	大于等于 90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过对企业相关管理人员的培训，提升企业的自身的生产经营能力，从而提高企业核心竞争力。	大于等于 90%
		服务对象满意度指标	企业服务对象对点线世界工作满意，无相应投诉。	

