2024年深圳市龙华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　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）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）上级专项转移支付支出表

（十三）政府采购项目支出表

（十四）部门（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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心为区政府直属事业单位，加挂“深圳市龙华区金融发展服务中心”牌子，负责贯彻执行国家、省、市关于投资推广、企业服务和金融发展的方针、政策和法律法规，协助制定上述工作有关政策、规划，并配合组织实施；承担投资推广、招商引资和经贸交流相关工作，制订年度投资推广、招商引资、境内外推介计划，并组织实施；承担企业服务工作，推进辖区企业服务体系建设，促进中小企业发展；协同做好金融服务工作，配合制订金融发展规划、措施，并组织实施。

二、机构设置情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心包括深圳市龙华区投资推广和企业服务中心本级，共 1 家基层单位。深圳市龙华区投资推广和企业服务中心本级下设综合部、投资推广部、企业服务部、金融发展部，共 4 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 41 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心2024年主要工作目标包括:

1.大力做好投资推广工作，推介龙华区营商环境优势，扩大辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，提高经济发展水平;

2.持续优化龙华区招商引资服务体系，借助政策招商、产业链招商、以商招商等多种招商形式，提升辖区招商引资工作质量，大力推动优质重大招引项目落地，促进辖区产业高质量发展;

3.建立企业一站式服务机制，完善企业直通一站式服务机制，塑造中小微企业专业服务生态，打造企业服务前后台联动的统一出入口;

4.引导和监督民营企业在我区健康发展，持续优化民营企业营商环境;

5.了解掌握辖区中小企业发展环境现状，营造“亲商”“稳商”“重商”的良好氛围;

6.开展银企供需对接、金融政策宣讲、金融对外交流等活动，缓解中小微企业融资难、融资贵等问题，吸引优质金融资源加速集聚，进一步强化金融服务实体经济能力。

第二部分　部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区投资推广和企业服务中心部门预算收

入 6677 万元，比 2023 年减少 2349 万元，下降 26.0%。2024 年部门预算支出 6677 万元,比 2023 年减少 2349 万元,下降 26.0%。

预算收支减少 主要原因:一是减少龙华区数字创新中心重大项目入驻租金差额专项资金预算；二是减少龙华区“绿色通道”企业核心高管健康体检专项资金预算。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心预算 6677 万元，包括人员支出 1824 万元、公用支出 384 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 4397 万元。(需要特别说明的是，由于数据的四舍五入，可能存在散总误差，如后续文字与表格出现散总误差，均为此原因)

（一）人员支出 1824 万元，主要包括：基本工资 788 万元；津贴补贴 344 万元；奖金 197 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 140 万元；职业年金缴费 70 万元；职工基本医疗保险缴费 57 万元；其他社会保障缴费 2 万元；住房公积金 145 万元；其他工资福利支出 79 万元。

（二）公用支出 384 万元，主要包括：办公费 23 万元；水费 1 万元；电费 6 万元；物业管理费 53 万元；租赁费 266 万元；公务接待费 1 万元；工会经费 26 万元；福利费 2 万元；公务用车运行维护费 7 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 72 万元，主要包括：退休费 72 万元。

（四）项目支出 4397 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 623 万元，主要包括：日常管理事务 186 万元、办公设备、家具购置 1 万元、机构运行辅助管理 351 万元、宣传培训事务 55 万元、党建及机关队伍建设 30 万元，用于日常管理事务、办公设备购置、宣传培训事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设等。较 2023 年预算减少 112 万元，下降 15.3%，主要原因是经过 2023 年工作经验总结，减少了宣传经费预算。

2. 非公经济组织党委工作 175 万元，主要包括：非公党建工作 175 万元，用于开展党员活动、党支部工作、履职补贴、持证补贴等。较 2023 年预算减少 73 万元，下降 29.4%，主要原因是经过 2023 年工作经验总结，本年预测的相关人员数量相对减少，减少了党员活动经费、党支部工作经费、持证补贴等预算。

3. 企业服务工作 416 万元，主要包括：服务企业管理事务 416 万元，用于开展企业直通一站式服务项目、龙华 E 日系列活动、民营企业服务项目、涉油气管道安全评价工作、企服服务系统运营维护等。较 2023 年预算减少 227 万元，下降 35.3%，主要原因是经过 2023 年工作经验总结，减少了中小微企业专业化服务预算。

4. 投资推广工作 693 万元，主要包括：投资推广事务 470 万

元、招商引资事务223万元，用于招商引资服务、龙华区全球招商大会项目、招商交流活动、投资推广材料印刷、招商专员培训项目等支出。较2023年预算减少18万元，下降2.5%，主要原因是经过2023年工作经验总结，减少了重点产业项目分析报告费用预算。

5.金融发展工作126万元,主要包括：金融发展服务126万元，用于开展金融博览会、组织银企对接、投资者教育等金融服务活动等。较2023年预算减少104万元，下降45.2%，主要原因是经过2023年工作经验总结，减少了金融类课题项目预算。

6.预算准备金25万元,主要包括：预留机动25万元，用于预算年中执行不可预见支出。较2023年预算减少25万元，下降50%，主要原因是根据《深圳市龙华区部门预算准则》，区直单位按不超过一般公共预算拨款履职类一般性项目支出预算总额的3%-10%的比例预留部门机动经费，本年度预估预留机动费用25万元。

7.产业发展专项资金2339万元,主要包括：重大产业项目招商引资类2339万元，用于龙华区企业产业发展资助。较2023年预算减少1915万元，下降45.0%。主要原因是减少了龙华区数字创新中心重大项目入驻租金差额专项资金与龙华区“绿色通道”企业核心高管健康体检专项资金预算。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心政府采购项目纳入2024年部门预算共计368万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购368万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算8万元，与2023年“三公”经费预算一致。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2.公务接待费。2024年预算数1万元，比2023年预算数增加0万元。主要用于各类公务接待支出，与2023年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是2024年无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数7万元，比2023年预算

数增加 0 万元，主要是 2024 年无新增公务用车购置计划，运行维护费与 2023 年保持一致。

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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区投资推广和企业服务中心、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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华区投资推广和企业服务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 4397 万元，设置并编报 7 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区财政部门备案。区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

2024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
投资推广工作	693	1.开展市内外招商交流活动，落实区委区政府“全力招大商、招优商、招好商”的指示精神吸引更多优质客商来龙华投资发展；2.印刷投资推广材料《政策汇编》、《投资指南》、《产业空间》折页，加强对龙华区产业优势、区位优势、政策优势、服务优势的宣传；3.组织全区各部门、单位、街道和园区人员参加2024年招商专员技能提升培训活动，提升招商工作人员能力；4.对重大产业项目进行专家评审和专项审计，保障产业发展专项资金拨付流程符合有关规定；5.开展驻外招商引资办事处服务，增进政企双方的了解和认可，吸引更多优质客商来龙华投资发展。
企业服务工作	416	1.提供企业直通一站式服务，包括1对1服务、一口对外服务，对亲商助企专员开展专业赋能培训；2.开展“民营企业政

		策宣讲月”、民营企业政策宣传、企业义诊等宣传活动，引导和监督民营企业在我区健康发展，持续优化民营企业营商环境；3.开展涉油气管道安全评价工作，对涉及安全评价代替综合分析的其他招拍挂项目进行安全评价；4.开展龙华E日系列活动，更好服务龙华区企业，进一步挖掘市场潜力，增强企业发展动能，解决企业在拓市场、抢订单等方面面临的突出问题；5.维护企业服务平台正常运行。
金融发展工作	126	1.开展各类金融服务活动，对金融政策宣讲、银企供需对接等活动进行筹划，组织上市企业间的交流活动，开展投资者教育活动等；2.组织参加深圳国际金融博览会，对龙华优质金融机构、企业最新数字金融成果进行立体化展示，不断擦亮龙华“数字金融”招牌。
一般管理事务	623	1.实施本年度档案管理、财务咨询服务、固定资产清查、法律顾问服务等工作，有效保证日常管理事务正常开展，提升单位财

		务管理水平；2.满足单位2024年办公设备采购需求，保障日常工作顺利开展，保证采购设备验收合格率，单位工作人员满意；3.准时发放临聘人员日常管理费用，有效保障单位日常工作正常开展；4.完成本年度报刊订阅、培训、宣传等工作，有效提高工作人员业务能力；5.完成党员及机关队伍建设教育活动、干部职工拓展活动等活动的举办，有效巩固提升廉政意识、坚定党员信仰。
非公经济组织党委工作	175	按计划完成各项非公党建工作，发挥党组织引领作用，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。
预算准备金	25	通过实施该项目，有效应对突发事件，保证2024年度应急工作顺利完成，保障单位应急工作正常开展。
产业发展专项资金/产业发展专项资金-招商	2339	引进上市企业、国家”单项冠军“培育企业“、专精特新”小巨人“企业、省专精特新企业、潜力型创业企业等重大产业项目，激发辖区企业创新能力，完善辖区产业链，提高辖区经济综合竞争力。

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年深圳市龙华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，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙华区投资推广和企业服务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，深圳市龙华区投资推广和企业服务中心共有车辆2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价100万元以上设备0台（套）。

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： 深圳市龙华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
政府预算资金	6,677	一般公共服务支出	5,985
一般公共预算资金	6,677	商贸事务	5,810
政府性基金预算资金	0	招商引资	1,235
国有资本经营预算资金	0	事业运行	1,588
财政专户管理资金	0	其他商贸事务支出	2,987
单位资金	0	民主党派及工商联事务	175
事业收入资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	175
上级补助收入资金	0	社会保障和就业支出	210
附属单位上缴收入资金	0	行政事业单位养老支出	210

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
事业单位经营收入资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
其他收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		事业单位医疗	57
		住房保障支出	424
		住房改革支出	424
		住房公积金	145
		购房补贴	279
本年收入合计	6,677	本年支出合计	6,677
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	6,677	支出总计	6,677

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： 深圳市龙华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
		政府预算拨款							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									
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	6,677	6,677	2,280	2,058	2,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	6,677	6,677	2,280	2,058	2,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华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	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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			6,677	2,280	4,397	368	0	0
	201	一般公共服务支出	5,985	1,588	4,397	368	0	0
	20113	商贸事务	5,810	1,588	4,222	368	0	0
	2011308	招商引资	1,235	0	1,235	368	0	0
	2011350	事业运行	1,588	1,588	0	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	2,987	0	2,987	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	175	0	175	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	175	0	175	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	210	210	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华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	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	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	57	57	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	221	住房保障支出	424	424	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	424	424	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	145	145	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	279	279	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	2,280	2,280	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	2,280	2,280	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,824	1,824	1,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	384	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华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	政府预算拨款						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									
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	4,397	4,397	2,058	2,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	4,397	4,397	2,058	2,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资推广工作	693	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融发展工作	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非公经济组织党委工作	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	623	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务工作	416	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华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	政府预算拨款						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									
产业发展专项资金/产业发展专项资金-招商	2,339	2,339	0	2,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华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	6,677	一般公共服务支出	5,985
一般公共预算资金	6,677	商贸事务	5,810
政府性基金预算资金	0	招商引资	1,235
国有资本经营预算资金	0	事业运行	1,588
		其他商贸事务支出	2,987
		民主党派及工商联事务	175
		其他民主党派及工商联事务支出	175
		社会保障和就业支出	210
		行政事业单位养老支出	210
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		事业单位医疗	57
		住房保障支出	424
		住房改革支出	424

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
		住房公积金	145
		购房补贴	279
本年收入合计	6,677	本年支出合计	6,677
上年结余、结转		结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	6,677	支出总计	6,677

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			6,677	2,280	4,397
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			6,677	2,280	4,397
	201	一般公共服务支出	5,985	1,588	4,397
	20113	商贸事务	5,810	1,588	4,222
	2011308	招商引资	1,235	0	1,235
	2011350	事业运行	1,588	1,588	0
	2011399	其他商贸事务支出	2,987	0	2,987
	20128	民主党派及工商联事务	175	0	175
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	175	0	175
	208	社会保障和就业支出	210	210	0
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华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
	210	卫生健康支出	57	57	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0
	221	住房保障支出	424	424	0
	22102	住房改革支出	424	424	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	279	279	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			6,677	2,280	4,397
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心（本级）			6,677	2,280	4,397
	301	工资福利支出	1,824	1,824	0
	30101	基本工资	788	788	0
	30102	津贴补贴	344	344	0
	30107	绩效工资	197	197	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140	140	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	57	57	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	145	145	0
	30199	其他工资福利支出	79	79	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华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	2,327	384	1,943
	30201	办公费	155	23	132
	30202	印刷费	30	0	30
	30203	咨询费	36	0	36
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	53	53	0
	30211	差旅费	46	0	46
	30214	租赁费	266	266	0
	30216	培训费	11	0	11
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	351	0	351
	30227	委托业务费	1,266	0	1,266

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华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	26	26	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	68	0	68
	303	对个人和家庭的补助	72	72	0
	30302	退休费	72	72	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
	312	对企业补助	2,453	0	2,453
	31299	其他对企业补助	2,453	0	2,453

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	2023 年	8	0	1	7	0	7
	2024 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：深圳市龙华区投资推广和企业服务中心共有车辆 2 辆。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心（本级）			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： 深圳市龙华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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心　　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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心				0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			368
	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0

	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	368
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	0

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	368

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市龙华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		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要包括在职职员和离退休人员工资、补贴的发放及社保、公积金的缴纳工作，及用于公务用车运行维护费、水电费、物业费、租赁费等商品和服务的购买工作。	2,280	2,280	0
	一般管理事务	本项目用于日常管理事务支出、办公设备和家具购置、机构运行辅助管理、宣传培训事务和党建级机关队伍建设，旨在保障单位正常运行，提升管理效率。	623	623	0
	非公经济组织党委工作	主要用于党建培训、党员活动、党支部工作、非公经济组织履职补贴等非公党建工作的相关支出。	175	175	0

	投资推广工作	本项目用于扩大辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，促进产业转型升级，提高经济发展水平。 优化龙华区招商服务体系，妥善安排招商引资综合管理工作，提升辖区招商引资工作质量，促进辖区经济发展。	693	693	0
	企业服务工作	本项目用于做好辖区企业服务工作，推动企业健康发展，提升辖区企业活力和综合竞争力。	416	416	0
	金融发展工作	本项目用于开展各类金融服务活动，对银企供需对接活动进行筹划。组织参加深圳国际金融博览会，对龙华优质金融机构、企业最新数字金融成果进行立体化展示，不断擦亮龙华“数字金融”招牌。	126	126	0
	预留准备金	本项目用于预算年中执行不可预见支出。	25	25	0
	产业发展专项资金	本项目用于引进上市企业、国家”单项冠军“培育企业“、专精特新”小巨人“企业、省专精特新企业、潜力型创业企业等重大产业项目，激发辖区企业创新能力，完善辖区产业链，提高辖区经济综合竞争力。	2,339	2,339	0
	金额合计		6,677	6,677	0

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">1、大力做好投资推广工作，推介龙华营商环境优势，扩大辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，促进产业转型升级，提高经济发展水平。
2、持续优化龙华区招商引资服务体系，借助政策招商、产业链招商、以商招商等多种招商形式，提升辖区招商引资工作质量，大力推动优质重大招引项目落地，促进辖区经济高质量发展。
3、建立企业一站式服务机制，完善企业直通一站式服务机制，打造企业服务前后台联动的统一出入口。
4、开展银企供需对接、金融对外交流等活动，缓解中小微企业融资难、融资贵等问题，吸引优质金融资源加速集聚，进一步强化金融服务实体经济能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="13">产出</td><td rowspan="12">数量</td><td>开展企业服务和交流活动场数</td><td>≥8 场</td></tr>
<tr><td>开展培训工作场次</td><td>2 场</td></tr>
<tr><td>企业直通一站式服务项目收集企业诉求数量</td><td>≥500 条</td></tr>
<tr><td>扶持非公经济组织党支部数量</td><td>43 个</td></tr>
<tr><td>开展党建活动次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>举办各类招商交流活动场数</td><td>≥10 场</td></tr>
<tr><td>公众号推文发布数量</td><td>120 篇</td></tr>
<tr><td>聘用临聘人员数量</td><td>≧20 名</td></tr>
<tr><td>举办银企对接活动场数</td><td>≥2 场</td></tr>
<tr><td>参加深圳国际金融博览会次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>新引进的重大产业项目企业数量</td><td>≥3 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>党建活动参与率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>新引进企业补贴发放准确率</td><td>100%</td></tr>
</table>

			企业服务活动正常开展率	100%
			员工培训参与率	≥80%
			临聘人员工资发放准确率	100%
		时效	党建活动举办及时率	100%
			公众号推文更新频率	≥2 次/周
			招商引资活动开展时间	2024/12/31 前
			临聘人员工资发放及时率	100%
			企业服务活动开展及时率	100%
			员工培训完成及时率	100%
			新引进企业补贴发放及时率	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	民营企业营商环境提升程度	明显
			基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力	明显
			党员干部廉政意识提升程度	明显
			产业空间服务水平提升程度	明显
			对提升金融业发展质量程度	明显

			辖区投资吸引力提升程度	显著
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务企业对投资、招商、金融发展和企业服务工作满意度	≧90%
			工作人员对日常管理事务满意度	≧90%
			非公党组织党员对非公党建工作满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用