

2024 年深圳市光明区企业发展服务中心
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) 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

负责辖区企业服务工作，指导各街道及各相关职能部门开展企业服务工作，协调解决企业生产经营问题。负责指导和培育优质企业，推动辖区企业上规升级，支持企业做大做强。负责管理光明区企业服务线上系统相关板块，通过信息化手段提高企业服务效率。负责牵头建立政府与辖区企业、行业协会、商会、相关部门及其他机构的联络关系。负责组织开展相关惠企政策线下宣讲，配合宣传推介市、区有关发展各类产业、企业的政策。完成区工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市光明区企业发展服务中心不设内设机构，实行内部岗位分工。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 汇总掌握全区前 100 强企业的详细信息；
2. 日常维护光明区企业服务信息化平台；
3. 建立全年区领导挂点服务企业工作台账；
4. 开展光明区政策宣讲会，范围覆盖全区六个街道。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入692.30万元，较2023年年初预算增加692.30万元、增长100%。2024年部门预算支出692.30万元，较2023年年初预算增加692.30万元，增长100%。

预算收支增加（减少）的主要原因：深圳市光明区企业发展服务中心为新设立机构，本年按照工作职能申报预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区企业发展服务中心

深圳市光明区企业发展服务中心预算692.30万元，包括人员支出317.30万元、公用经费0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出375.00万元。

（一）人员支出317.30万元，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0.00万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 375.00 万元，具体包括：

1. 企业发展服务工作经费 375.00 万元，主要用于指导和培育优质企业，管理光明区企业服务线上系统相关板块，组织开展相关惠企政策线下宣讲，配合宣传推介市、区有关发展各类产业、企业的政策。较 2023 年年初预算增加 375 万元、增长 100%，主要原因是根据工作实际，新增下属新设立事业单位工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算

增加0.00万元，主要是本年暂无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年暂无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是本中心暂无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区企业发展服务中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金375.00万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，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，本单位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
企业发展服务工作 经费	375	1、汇总掌握全区前100强企业的详细信息 2、日常维护光明区企业服务信息化平台 3、建立全年区领导挂点服务企业工作台账 4、开展光明区政策宣讲会，范围覆盖全区六个街道

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市光明区企业发展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%。主要是下属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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度暂无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度暂无购置 100 万元以上设备计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

表1收支总表

单位名称:深圳市光明区企业发展服务中心

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	692.30	一般公共服务支出	599.50
一般公共预算资金	692.30	商贸事务	224.50
政府性基金预算资金	0.00	事业运行	224.50
国有资本经营预算资金	0.00	其他一般公共服务支出	375.00
财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	375.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	35.00
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	35.00
上级补助收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50
事业单位经营收入资金	0.00	卫生健康支出	11.20
其他收入资金	0.00	行政事业单位医疗	11.20
		事业单位医疗	11.20
		住房保障支出	46.60
		住房改革支出	46.60
		住房公积金	24.60
		购房补贴	22.00
本年收入合计	692.30	本年支出合计	692.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	692.30	支出总计	692.30

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

单位名称:深圳市光明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									
深圳市光明区企业发展服务中心	692.30	692.30	317.30	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称:深圳市光明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	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:2024年政府采购项 目中预留给中小企业的项目 资金规模	其中:2024年政府采购项 目中预留给小型、微企业 的项目资金规模
深圳市光明区企业发展服务中心			692.30	317.30	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	599.50	224.50	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350	事业运行	225	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	375	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	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	25	24.50	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	11	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	25	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区企业发展服务中心

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	
深圳市光明区企业发展服务中心	317.30	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.30	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	35.00	35.00	35.00	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	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.50	10.50	10.50	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	11.00	11.00	11.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24.60	24.60	24.60	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	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区企业发展服务中心

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
		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									
深圳市光明区企业发展服务中心	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展服务工作经费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区企业发展服务中心

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	692.30	一般公共服务支出	599.50
一般公共预算资金	692.30	商贸事务	224.50
一般公共预算资金	692.30	事业运行	224.50
		其他一般公共服务支出	375.00
		其他一般公共服务支出	375.00
		社会保障和就业支出	35.00
		行政事业单位养老支出	35.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50
		卫生健康支出	11.20
		行政事业单位医疗	11.20
		事业单位医疗	11.20
		住房保障支出	46.60
		住房改革支出	46.60
		住房公积金	24.60
		购房补贴	22.00
本年收入合计	692.30	本年支出合计	692.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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		
收入总计	692.30	支出总计	692.30

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区企业发展
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
深圳市光明区企业发展服务中心			692.30	317.30	375.00
	201	一般公共服务支出	599.50	224.50	375.00
	20113	商贸事务	224.50	224.50	0.00
	2011350	事业运行	224.50	224.50	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	375.00	0.00	375.00
	2019999	其他一般公共服务支出	375.00	0.00	375.00
	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
	210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00

	2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
	221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00
	22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00
	2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00
	2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区企业发展
服务中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区企业发展服务中心			692.30	317.30	375.00
	301	工资福利支出	317.30	317.30	0.00
	30101	基本工资	111.00	111.00	0.00
	30102	津贴补贴	60.00	60.00	0.00
	30107	绩效工资	35.00	35.00	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.20	24.20	0.00
	30109	职业年金缴费	10.50	10.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	11.00	11.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	30113	住房公积金	24.60	24.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	40.50	40.50	0.00
	302	商品和服务支出	375.00	0.00	375.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30227	委托业务费	360.01	0.00	360.01
	30299	其他商品和服务支 出	9.99	0.00	9.99

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区企业发展服务中心

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									
		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	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
深圳市光明区企业发展服务中心	2023年	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	0.00
	2024年	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	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	0.00

本表本年度无发生额

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区企业发展
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
深圳市光明区企业发展服务中 心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区企业发展
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
深圳市光明区企业发展服务中 心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区企业发展服务中心		主管部门		深圳市光明区工业和信息化局	
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		
年度主要任务	企业发展服务领域工作	按照机构职能划分主要用于汇总掌握全区前100强企业的详细信息；日常维护光明区企业服务信息化平台；建立全年区领导挂点服务企业工作台账；开展光明区政策宣讲会，范围覆盖全区六个街道	375.00	375.00	0.00		
	综合业务管理	用于保证单位基本运转经费、保障人员工资福利等	317.30	317.30	0.00		
	金额合计		692.30	692.30	0.00		
	年度总体目标	目标1：汇总掌握全区前100强企业的详细信息 目标2：日常维护光明区企业服务信息化平台 目标3：建立全年区领导挂点服务企业工作台账 目标4：开展光明区政策宣讲会，范围覆盖全区六个街道					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成重点企业服务数量（家）		≥1000家		
			有效解决企业难题数（项）		≥10项		
		质量指标	提升企业服务质量举措对辖区规上工业企业覆盖率		≥100%		
		时效指标	主要工作和项目完成时间		2024年12月底前		
	成本指标	印刷成本控制率		≥2%			
		经济效益指标	不适用		不适用		

	效益指标	社会效益指标	工业增加值	≥2%
		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	工业企业满意度	≥80%
		其他满意度指标	无	不适用

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差