

# 2024年深圳市罗湖区企业服务中心（本级） 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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) 部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于企业服务、招商引资工作的法律法规和方针政策，拟订并实施全区企业服务和招商引资部署；做好政府与企业间双向沟通联系工作，推动建立“一站式”企业综合服务机制，包含企业服务、招商引资服务、辖区企业非公党建的职责。在履行职责过程中坚持和加强党对企业发展和服务、投资推广工作的集中统一领导。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区企业服务中心（本级）包括：深圳市罗湖区企业服务中心（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区企业服务中心（本级）下设综合部（非公党建工作部）、企业服务统筹部、重大项目招商部、招商引资统筹部，共4个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共28人；离休0人，退休1人。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区企业服务中心（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 聚焦主责主业，强化招商引资职能。聚焦招大商、招优商，发挥综合招商部门优势，更进一步吸引对接重点企业、重大项目，尤其是市外的综合性企业、头部企业、平台型企业，全力推进数税双收。更进一步推进多渠道对外招商引资，探索国资引导招商模式，通过国资投入，带动社会资本进入，共同培育引进项目。

2. 强化统筹协调，优化全员招商体系。一是将区级招商先锋队由一个产业部门统筹管理，避免同一项目多部门、多队伍重复对接、产生内耗。二是强化绩效考核，科学制定年度任务目标和年度考核任务，量化年度考核指标。三是持续深化晋升激励与荣誉激励机制，深化我区知事识人、序事辨材工作体系在招商引资工作中的应用。

3. 聚焦效能提升，做精做细做实服务。一是推进稳企服务工作改革。建立城市更新项目涉及企业预警库，提前做好空间支持及风险化解工作。二是持续优化企业诉求办理。提高企

业诉求办理满意度。三是持续推进上市培育工作。充分掌握企业疑难诉求，协调市区两级资源为企业上市提供政务及专业服务。四是不断丰富和深化企服平台的各项功能，实现“以企业为中心，以平台为枢纽”，达到全区企业服务“出入合一”的目标。

4.擦亮党建品牌，打造非公党建新亮点。一方面，稳步推进“党建+招商+企服”，打造党建强企“红色引擎”。另一方面，深化罗湖特色产业链党建品牌影响。以产业链党委平台链接更多资源，发挥好商协会的重要作用，畅通政府沟通渠道，实现政企合作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区企业服务中心（本级）部门预算收入33,654.29万元，较2023年年初预算减少61,203.26万元，减少64.5%。2024年深圳市罗湖区企业服务中心（本级）部门预算支出33,654.29万元，较2023年年初预算减少61,203.26万元，减少64.5%。

预算收支减少主要原因说明：1. 根据预算安排，2024年产业专项资金年初分配至各产业部门申报；2. 落实过“紧日子”要求，力行节约、压缩一般性项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区企业服务中心（本级）预算33,654.29万元，包括人员支出1,178.48万元、公用支出252.75万元、对个人和家庭的补助支出9.13万元、项目支出32,213.93万元。

（一）人员支出1,178.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出252.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出9.13万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出32,213.93万元，具体包括：

1. 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，较2023年预算减少10万元，下降50.0%，主要原因是力行节约，压缩一般性工作经费；

2. 企业服务440.00万元，主要用于2024年企服平台运营服务项目、重点企业运行数据及预警监测、媒体运营服务、企业培育、企聚罗湖品牌活动经费、企业服务坐席呼叫经费等。较2023年预算减少415万元，下降48.5%，主要原因是2024年无企业服务平台迭代开发预

算，同时压缩一般性工作经费和企业服务平台运营服务开支；

3.投资推广 600.00 万元,主要用于招商引资综合咨询及信息渠道拓展服务、重点行业战略分析研究、重大招商项目分析及背景调查服务、产业监管履约第三方核查服务、招商统筹后勤保障费用、招商宣传设计费用、上海驻点招商服务费用等。与 2023 年预算保持一致；

4.综合事务 151.38 万元,主要用于辅助性人力资源经费、综合事务经费、基层党组织党建工作经费、干部健康管理等。较 2023 年预算减少 5.23 万元，下降 3.3%，主要原因是压缩综合事务经费；

5.政府投资项目 28.69 万元,主要用于罗湖区企业服务活动中心装修改造项目工程尾款。较 2023 年预算减少 47.49 万元，下降 62.3%，主要原因是该装修改造项目已于 2023 年竣工，工程款基本于 2023 年支付；

6.非公党委管理业务 544.24 万元,主要用于党支部补贴、书记和副书记补贴、党员活动费、区域党委工作经费、新建两新党组织启动经费、流动党员活动经费、区非公党委开展各类党建宣传和党员教育管理等费用、党代表任期制工作经费。较 2023 年预算增加 256.24 万元，增长 89.0%，主要原因是 2024 年预算中包含 45.96 万元结转资金，且 2024 年足额申请全区两新“组织”党建工作经费；

7.培训工作 24.33 万元,主要用于“企聚罗湖”招商引资专题培训班。较 2023 年预算增加 24.33 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2023 年年中下达，年初无预算；

8.产业专项资金 30,415.30 万元,主要用于办公空间扶持、招商引资扶持、区属国企物业补贴、企业高质量发展扶持以及预留资金池等。较 2023 年预算减少 6.06 万元，下降 66.6%，主要原因是根据预算安排，2024 年产业专项资金年初分配至各产业部门申报，我中心仅申报企业服务中心所需项目及预留资金池项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区企业服务中心（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 276.38 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 26.38 万元、服务类项目 250.00 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 3.15 万元，较 2023 年年初预算减少 0.10 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，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关

于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.10 万元，主要是结合我中心 2023 年实际公务接待开展情况，适当减少公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 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；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是开支一辆一般公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等。

## 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

深圳市罗湖区企业服务中心（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区企业服务中心（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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区企业服务中心（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 32,213.93 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
产业专项资金	30,415.30	办公空间扶持项目 5 个以上； 招商引资扶持项目 2 个以上； 扶持总部经济项目效果显著； 扶持重点招商项目效果显著； 视项目落地进度，原则上每季度向专项资金管理小组报送

		<p>一次申请项目;5个工作日内决定是否受理;“降低总部企业办公用房购置成本”项目购房2024年补贴金额不超过600万元;获扶持重点企业纳税总额<math>\geq</math>5000万元;获扶持重点企业财政贡献总额<math>\geq</math>1000万元;获扶持的总部企业财政贡献总额不低于实际支出成本;获扶持重点企业行业影响力效果显著;扶持对象满意率<math>\geq</math>90%。</p>
非公党委管理业务	544.24	<p>10人以下党支部个数(个)<math>\leq</math>105个;11-20人党支部(个)<math>\leq</math>61个;有效解决接访涉及问题解决(或缓解)率80%;10名以下(含10名)党员党支部补贴标准为5000元/个/年;11-20名党员的党支部补贴标准为10000元/个/年;党组织书记工作积极性有效提高,促进非公企业党组织的标准化、规范化建设;党员对基层组织建设的满意程度<math>\geq</math>80%。</p>
综合事务	151.38	<p>辅助人员聘用数量<math>\leq</math>7人;处理合同、法务咨询数量<math>\geq</math>400个;每次党日活动参与度<math>\geq</math>90%(因公外出或请假人员除外);法律咨询服务验收成果合格;副处级以上干部健康管理覆盖率100%;招聘程序合法合格率100%;辅助人员按</p>

		月支付工资经费;法律服务书面意见反馈及时性 $\geq 85\%$ ;法律服务年度总成本 $\leq 30$ 万元;每人每年转单位工会费用840元;党员对党组织的归属感有效加强部身心健康有效改善。
投资推广	600	赴市外精准招商 $\geq 2$ 次;组织调研市外产业园区并撰写调研报告 $\geq 2$ 个;举办市内招商主题专场推介活动或相关主题沙龙 $\geq 4$ 场;完成重大招商项目尽调分析 $\geq 2$ 个;开展市外对接 $\geq 8$ 个;完成特定行业分析 $\geq 2$ 个;组织市外点对点招商推荐活动的规模在20人以上;举办市内招商主题专场推介活动或相关主题沙龙的规模在10人以上;尽调成果的实施性与落地性:至少1个项目落地或开始实施;经费支出时效在12月底前完成;总成本不超过600万元;招商企业纳税额 $\geq 100$ 万。
企业服务	440	承办重要活动5次以上;服务企业500家以上;服务企业宣传2次以上;解决重点企业问题150个以上;企业服务平台运营用户数量 $\geq 5.5$ 万个;政策精准推送次数 $\geq 7$ 次;企业服务平台运营用户浏览量 $\geq 200$ 万;平台宣传活动 $\geq 4$ 次;潜力招商引资线索 $\geq 5000$

		条;企业服务平台运营验收合格率 100%; 企业培训时数 $\geq$ 30 小时; 企业活动组织开展及时率;服务辖区重点企业比例 $\geq$ 80%; 有效优化辖区营商环境。
培训工作	24.33	培训课程 $\geq$ 8 个; 青年干部招商先锋队成员及招商工作领导小组成员单位的干部培训覆盖率 $\geq$ 90%; 培训参与率 $\geq$ 90%; 培训尾款成本不超过 24.33 万元。
政府投资项目	28.69	决算审核完成数量 1 个; 资金支出合规 100%; 政府投资项目总成本不超过 438.58 万元。
预算准备金	10	资金到位率 100%; 资金支出合规率 100%; 全年按规定严格用款; 有效保障机关工作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区企业服务中心（本级）共有车辆一辆，其中：机要信用车 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 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。

附表:

## 表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心(本级)

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	28,040.02	一般公共服务支出	33,149.35
一般公共预算资金	28,040.02	商贸事务	32,571.87
一般公共预算资金	28,040.02	招商引资	1,200.00
		事业运行	959.75
		其他商贸事务支出	30,412.12
		组织事务	548.80
		其他组织事务支出	548.80
		其他一般公共服务支出	28.69
		其他一般公共服务支出	28.69
		教育支出	24.33
		进修及培训	24.33
		培训支出	24.33
		社会保障和就业支出	134.87
		行政事业单位养老支出	134.31
		事业单位离退休	9.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.60
		其他社会保障和就业支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	0.56
		卫生健康支出	35.42
		行政事业单位医疗	35.42
		事业单位医疗	35.42
		住房保障支出	310.32
		住房改革支出	310.32
		住房公积金	91.93
		购房补贴	218.38
本年收入合计	28,040.02	本年支出合计	33,654.29
上年结余、结转	5,614.27	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	5,614.27		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	33,654.29	支出总计	33,654.29

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		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					政府投资 项目拨款	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											
深圳市罗湖区企业服务中心	33,654.29	28,040.02	1,440.36	1,699.66	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.27
深圳市罗湖区企业服务中心（本级）	33,654.29	28,040.02	1,440.36	1,699.66	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.27

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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	其中：		
									小计	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、微型企 业的项目资金 规模
深圳 市罗 湖区 企业 服务 中心 (本 级)			33,654.29	1,440.36	32,213.93	0.00	0.00	0.00	276.38	250.00	0.00
	201	一般公共服 务支出	33,149.35	959.75	32,189.60	0.00	0.00	0.00	276.38	250.00	0.00
	20113	商贸事务	32,571.87	959.75	31,612.12	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	2011308	招商引资	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	2011350	事业运行	959.75	959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事 务支出	30,412.12	0.00	30,412.12	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	20132	组织事务	548.80	0.00	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事 务支出	548.80	0.00	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公 共服务支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00	26.38	0.00	0.00

	2019999	其他一般公共服务支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00	26.38	0.00	0.00
	205	教育支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	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	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	83.20	83.20	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	41.60	41.60	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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	
深圳市罗湖区企业服务中心	1,440.36	1,440.36	1,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区企业服务中心（本级）	1,440.36	1,440.36	1,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,178.48	1,178.48	1,178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	128.96	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	543.61	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	139.17	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	114.02	114.02	114.02	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	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.60	41.60	41.60	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	34.84	34.84	34.84	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	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	91.93	91.93	91.93	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	251.75	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	175.49	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	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	2.65	2.65	2.65	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	9.31	9.31	9.31	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	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出汇总表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	政府性基金 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											
深圳市罗湖区企业服务中心	32,213.93	26,599.66	1,699.66	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.27	
深圳市罗湖区企业服务中心 (本级)	32,213.93	26,599.66	1,699.66	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.27	
综合事务	151.38	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资项目	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	
企业服务	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非公党委管理业务	544.24	498.28	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	
产业专项资金	30,415.30	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.30	
培训工作	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33	
投资推广	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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	28,040.02	一般公共服务支出	33,149.35
一般公共预算资金	28,040.02	商贸事务	32,571.87
一般公共预算资金	28,040.02	招商引资	1,200.00
		事业运行	959.75
		其他商贸事务支出	30,412.12
		组织事务	548.80
		其他组织事务支出	548.80
		其他一般公共服务支出	28.69
		其他一般公共服务支出	28.69
		教育支出	24.33
		进修及培训	24.33
		培训支出	24.33
		社会保障和就业支出	134.87
		行政事业单位养老支出	134.31
		事业单位离退休	9.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.60
		其他社会保障和就业支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	0.56
		卫生健康支出	35.42
		行政事业单位医疗	35.42
		事业单位医疗	35.42
		住房保障支出	310.32
		住房改革支出	310.32
		住房公积金	91.93
		购房补贴	218.38
本年收入合计	28,040.02	本年支出合计	33,654.29
上年结余、结转	5,614.27	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	5,614.27		
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	33,654.29	支出总计	33,654.29

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心(本级)

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
深圳市罗湖区企业服务中心			33,654.29	1,440.36	32,213.93
深圳市罗湖区企业服务中心(本级)			33,654.29	1,440.36	32,213.93
	201	一般公共服务支出	33,149.35	959.75	32,189.60
	20113	商贸事务	32,571.87	959.75	31,612.12
	2011308	招商引资	1,200.00	0.00	1,200.00
	2011350	事业运行	959.75	959.75	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	30,412.12	0.00	30,412.12
	20132	组织事务	548.80	0.00	548.80
	2013299	其他组织事务支出	548.80	0.00	548.80
	20199	其他一般公共服务支出	28.69	0.00	28.69
	2019999	其他一般公共服务支出	28.69	0.00	28.69
	205	教育支出	24.33	0.00	24.33
	20508	进修及培训	24.33	0.00	24.33
	2050803	培训支出	24.33	0.00	24.33
	208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
	210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
	221	住房保障支出	310.32	310.32	0.00
	22102	住房改革支出	310.32	310.32	0.00
	2210201	住房公积金	91.93	91.93	0.00
	2210203	购房补贴	218.38	218.38	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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
深圳市罗湖区企业服务中心			33,654.29	1,440.36	32,213.93
深圳市罗湖区企业服务中心（本级）			33,654.29	1,440.36	32,213.93
	301	工资福利支出	1,178.48	1,178.48	0.00
	30101	基本工资	128.96	128.96	0.00
	30102	津贴补贴	543.61	543.61	0.00
	30103	奖金	139.17	139.17	0.00
	30107	绩效工资	114.02	114.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	83.20	0.00
	30109	职业年金缴费	41.60	41.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	34.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
	30113	住房公积金	91.93	91.93	0.00
	302	商品和服务支出	1,585.56	251.75	1,333.81
	30201	办公费	23.10	10.00	13.10
	30202	印刷费	2.50	0.50	2.00
	30205	水费	5.40	5.40	0.00
	30206	电费	5.40	5.40	0.00
	30207	邮电费	9.50	7.00	2.50
	30209	物业管理费	175.49	175.49	0.00
	30211	差旅费	41.05	1.61	39.44
	30213	维修（护）费	6.00	6.00	0.00
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	68.60	0.00	68.60
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	120.23	0.50	119.73
	30227	委托业务费	978.43	10.00	968.43
	30228	工会经费	11.36	10.77	0.59
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	128.73	9.31	119.42
	303	对个人和家庭的补助	314.77	9.13	305.64
	30302	退休费	9.12	9.12	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	305.65	0.01	305.64
	309	资本性支出（基本建设）	28.69	0.00	28.69
	30906	大型修缮	28.69	0.00	28.69
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00
	312	对企业补助	30,545.80	0.00	30,545.80
	31204	费用补贴	30,545.80	0.00	30,545.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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
深圳市罗湖区 企业服务中心（本 级）	2023年	3.25	0.00	0.60	2.65	0.00	2.65
	2024年	3.15	0.00	0.50	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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
深圳市罗湖区企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区企业服务中心（本 级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

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
深圳市罗湖区企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区企业服务中心（本 级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## 表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编 码	科目名 称	项目名 称	项目金额
深圳市罗湖区企业服务中心				0.00
深圳市罗湖区企业服务中心（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

### 表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区企业服务中心(本级)

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区企业服务中心			276.38
深圳市罗湖区企业服务中心(本级)			276.38
	B	工程	26.38
	B07000000	装修工程	26.38
	C	服务	250.00
	C16000000	信息技术服务	200.00
	C16070000	运行维护服务	200.00
	C16079900	其他运行维护服务	200.00
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	50.00
	C22010000	会议服务	50.00
	C22010100	大型会议服务	50.00

### 表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称	深圳市罗湖区企业服务中心（本级）	主管部门	深圳市罗湖区企业服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	产业专项资金	主要包括办公空间扶持、招商引资扶持以及预留资金池。	24900.00	24900.00	0.00
	非公党委管理业务	主要包括党代表任期制工作经费以及“两新”组织党建工作经费。	498.28	498.28	0.00
	综合事务	主要包括辅助性人力资源经费、基层党组织党建工作经费、综合事务经费、干部健康管理经费等。	151.38	151.38	0.00
	投资推广	主要包括“走出去”招商引资组织实施经费以及招商引资统筹经费	600.00	600.00	0.00
	企业服务	主要包括企业服务组织实施经费及企业服务平台运营项目。	440.00	440.00	0.00
	预算准备金	主要用于费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	10.00	10.00	0.00
	人员经费	主要包括独生子女费、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费、慰问金）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、年终奖、房改住房补贴、绩效奖金（事业）、住房维修金和物业补贴、单位缴纳费用以及工资福利等	1187.61	1187.61	0.00
	公用经费	主要包括离退休综合定额、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、机关（事业）运行、公用经费定额以及物业管理费等。	252.75	252.75	0.00
	结转项目-政府投资项目	罗湖区企业服务活动中心装修改造项目	28.69	28.69	0.00
	结转项目-产业专项资金	办公空间扶持、企业高质量发展扶持、区属国企物业补贴	5515.30	5515.30	0.00
	结转项目-非公党委管理业务	两新“组织”党建工作经费	45.96	45.96	0.00
结转项目-培训工作	“企聚罗湖”招商引资专题培训班	24.33	24.33	0.00	
金额合计:		33654.29	33654.29	0.00	

年度总体目标	<p>1、聚焦高质量发展、创新驱动、结构性改革，不断提高经济发展质量和效益，推动罗湖经济高质量发展。</p> <p>2、强化党员党性修养，提高党务工作人员积极性，增强党组织的凝聚力和影响力，提升非公企业党建力量。</p> <p>3、保障机构正常运行，为履职提供基础，使服务社会发展的能力有所提升。</p> <p>4、计划组织市外点对点招商推荐活动2次；计划赴市外精准招商2次；计划调研市外产业园区并撰写调研报告2份；计划举办市内招商主题专场推介活动或相关主题沙龙4次；保障招商统筹的后勤服务；制作招商宣传材料设计。</p> <p>5、计划委托2-3家专业机构开展境内外优质招商引资项目的发掘、接洽、跟踪和引进等工作；计划委托1-2个行业协会或咨询机构开展特定行业研究；计划委托1-2家专业机构开展重大招商项目开展背景调查；计划赴市外开展招商引资工作8次以上；计划委托1-2家会计师事务所等专业机构协助开展产业监管履约核查。</p> <p>6、提升企业经营管理能力；打造产业生态，促进辖区企业合作；3、推进企业问题解决；提升服务企业信息化水平；优化辖区营商环境。</p> <p>7、2023年结转项目，促进产业转型升级，提升辖区营商环境，提高招商引资效能，加强党组织凝聚力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业	500家以上
		数量指标	解答企业咨询	300个以上
		数量指标	服务企业宣传	≥2次
		数量指标	承办重要活动	5次以上
		数量指标	平台宣传活动	≥4次
		数量指标	解决重点企业问题	≥150个
		数量指标	企业服务平台运营用户数量	≥5.5万个
		数量指标	企业服务平台运营用户浏览量	≥200万
		数量指标	潜力招商引资线索	≥5000条
		数量指标	政策精准推送次数	≥7次
		数量指标	企聚罗湖活动辖区企业参与数	累计≥300家
		数量指标	赴市外精准招商	≥2
		数量指标	组织调研市外产业园区并撰写调研报告	≥2
数量指标	举办市内招商主题专场推介活动或相关主题沙龙	≥4		

	数量指标	组织市外点对点招商推荐活动的规模	≥2
	数量指标	完成重大招商项目尽调分析	≥2 个
	数量指标	开展市外对接	≥8 个
	数量指标	完成特定行业分析	≥2 个
	数量指标	辅助人员聘用数量	≤7 人
	数量指标	外出举办主题党日活动次数	≤2 次
	数量指标	处理合同、法务咨询数量	≥400 个
	数量指标	完成干部健康管理人数(人)	≤7 人
	数量指标	10人以下党支部个数(个)	≤105 个
	数量指标	11-20 人党支部(个)	≤61 个
	数量指标	党代表接访次数(次)	1
	数量指标	办公空间扶持:扶持项目的数量	≥5 个
	数量指标	招商引资扶持:扶持项目的数量	≥2 个
	数量指标	企业上市扶持数量	≤2 个
	质量指标	企业问题解决提升率	≥80%
	质量指标	企业服务平台运营验收合格率	100%
	质量指标	重点企业问题解决率	≥90%
	质量指标	组织市外点对点招商推荐活动的规模	每场规模在 20 人以上
	质量指标	举办市内招商主题专场推介活动或相关主题沙龙的规模	每场规模在 10 人以上
	质量指标	尽调成果的实施性与落地性	至少 1 个项目落地或开始实施

	质量指标	每次党日活动参与度	≥90%（因公外出或请假人员除外）
	质量指标	法律咨询服务验收成果是否合格	合格
	质量指标	副处级以上干部健康管理覆盖率	100%
	质量指标	招聘程序合法合格率	100%
	质量指标	党支部书记补贴发放完成率	≥80%
	质量指标	有效解决接访涉及问题解决（或缓解）率	80%
	质量指标	办公空间扶持：高效扶持总部经济项目	效果显著
	质量指标	招商引资扶持：高效扶持重点招商项目	效果显著
	质量指标	预算准备金资金支出合规率	100%
	质量指标	“企聚罗湖”招商引资专题培训班参与率	≥90%
	时效指标	企业培训时数	≥30 小时
	时效指标	企业活动组织开展及时率	100%
	时效指标	费用支付时效	2024 年 12 月 31 日前
	时效指标	法律服务书面意见反馈及时性	≥85%
	时效指标	党支部书记补贴发放时限、党支部补贴发放时限、党员活动经费发放时限	12 月底前完成
	时效指标	根据企业提交申请材料决定是否受理	5 个工作日
	时效指标	向专项资金管理小组报送申请项目	视项目落地进度，原则上每季度一次
	成本指标	企业服务项目年度总成本	≤440 万元
	成本指标	招商引资统筹项目预期提供服务所需成本	≤345 万元
	成本指标	招商引资组织实施经费预期提供服务所需	≤255 万元

		成本	
	成本指标	外出举办主题党日活动每人每餐误餐费用	≤50 元
	成本指标	法律服务年度总成本	≤30 万元
	成本指标	每人健康管理成本（元）	≤4000
	成本指标	每人每年转单位工会费用	840 元
	成本指标	10 名以下（含 10 名）党员党支部补贴标准（元）	5000 元/个/年
	成本指标	11-20 名党员的党支部补贴标准（元）	10000 元/个/年
	成本指标	建设党群服务中心所需成本	≤4 万元
	成本指标	深圳市安居建业投资运营有限公司管理团队落户奖	≤174.2 万元
	成本指标	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司上市扶持	≤192.1 万元
	成本指标	办公空间扶持：分年支付购房扶持	≤10395.172 万元
	成本指标	预留资金池成本	≤2 亿元
	成本指标	“企聚罗湖”招商引资专题培训班 2024 年尾款成本	≤24.33 万元
效益指标	经济效益指标	招商企业纳税额	≥100 万
	经济效益指标	获扶持重点企业纳税总额	≥5000 万元
	经济效益指标	获扶持重点企业财政贡献总额	≥1000 万元
	社会效益指标	服务辖区重点企业比例	≥80%
	社会效益指标	招商引资、宣传推广活动对接优质项目数	≥6 个
	社会效益指标	促进企业集聚	≥2 家

		社会效益指标	加强党员对党组织的归属感	有效加强
		社会效益指标	保障机关工作正常开展，提供良好履职基础，服务社会发展能力	效果显著
		社会效益指标	干部身心健康改善率	有效改善
		社会效益指标	党组织书记工作积极性有效提高，促进非公企业党组织的标准化、规范化建设	党组织书记工作积极性有效提高，促进非公企业党组织的标准化、规范化建设。
		社会效益指标	听取党员群众的意见和建议，为他们排忧解难	效果显著
		社会效益指标	办公空间扶持：获扶持的总部企业财政贡献总额	不低于实际支出成本
		社会效益指标	招商引资扶持：获扶持重点企业行业影响力	效果显著
		社会效益指标	企业空间需求	≥10 家企业
		社会效益指标	推动企业高质量发展	有效推动
		社会效益指标	健全招商引资制度体系，优化招商营商环境，提升招商引资综合能力	有所提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对基层组织建设的满意程度	≥80%
		服务对象满意度指标	扶持对象满意率	≥90%
		其他满意度指标	诉求服务满意率	≥90%