

2024年深圳市罗湖区金融服务署（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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

促进金融产业发展、统筹推进红岭新兴金融产业带建设、开展金融产业招商引资与企业服务、推动金融改革创新和产业融合、拟订金融领域人才政策和措施、建立健全金融风险预警监测体系、金融法治宣传等工作，同时承担了区防范和打击处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区金融服务署（本级）包括：深圳市罗湖区金融服务署（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区金融服务署（本级）下设综合部、金融招商部、金融服务部（金融风险防控部）共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区金融服务署（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 全力以赴抓招商拓增量

一是推动重大增量项目落地，夯实罗湖金融总部经济集聚区建设。二是加大重点领域招商布局，吸引持牌金融机构设立资产管理、信托公司提供财富管理服务，吸引境内外金融机构和龙头科技企业设立金融科技公司等创新平台，在消费金融、财富管理、金融科技等重点领域多方位布局。

2. 全面系统优规划强园区

一是加强赴外招商推介、挖掘龙头机构在深投资意向。二是持续引领数字人民币在预付监管、智慧养老消费、智慧园区等领域先行示范，加快应用场景创新，吸引数字人民币上下游产业链企业汇集罗湖，促进产业培育发展，推动数字人民币从“应用试点”转向“应用生态”；三是依托保险机构集聚优势，创新商业保险供给方式，鼓励 IDI、幕墙险、跨境医

疗险等创新试点，围绕保险参与基层治理、保障社会民生、推进深港融合等领域激发创新活力。四是联合上海黄金交易所探索打造集中高效的场外黄金流转库，规范场外黄金交易链条。谋划构建黄金金融融资交易流转系统，打造金融精准支持实体产业的深圳先行示范样板。

3. 全心全意提质量促服务

一是继续开展“融·易·罗湖”企业融资对接和政策宣讲活动，延展金融服务触角，针对市区最新政策、创新做法、金融产品进行深度解读，为辖区企业及时输送政策给养，提供优质政策支撑，保障辖区中小微企业稳健发展；二是继续跟进重点企业融资纾困项目，协调授信银行不抽贷、不断贷，支持企业平稳化解流动性压力；三是继续做好重点企业服务。跟进企业经营情况，积极提供政策扶持，为企业解难题促发展。四是进一步强化罗湖金融宣传系列活动，提升罗湖全球招商大会、红岭金融论坛活动能级，搭建国际化推广平台。

4. 金融风险早防范强化解

一是建立和完善线上风险监测预警机制，形成主动发现预警、实时动态监测、数据分析描画、协同风险处置工作体系。二是建立“区—街道—社区”三级联动机制，发挥社区网格综合管理优势，深入开展风险排查，深挖各类潜在的不稳定因素。三是配合监管部门有序开展行业排查和规范清理工作，累计排查企业超 3000 家次。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区金融服务署（本级）部门预算收入 16,920.14 万元，较 2023 年年初预算增加 15,030.06 万元，增长 795.2%。2024 年深圳市罗湖区金融服务署（本级）部门预算支出 16,920.14 万元，较 2023 年年初预算增加 15,030.06 万元，增长 795.2 %。

预算收支增加主要原因新增产业专项资金预算 15,572.41 万元。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市罗湖区金融服务署（本级）预算 16,920.14 万元，包括人员支出 958.58 万元、公用支出 70.04 万元、对个人和家庭的补助支出 27.89 万元、项目支出 15,863.63 万元。

（一）人员支出 958.58 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。较 2023 年预算增加 28.58 万，增长 3.1%，主要原因是按实际人员数测算。

（二）公用支出 70.04 万元，主要包括：公用综合定额经费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。较 2023 年预算减少 1.96 万，下降 2.7%，主要原因是节约开支，减少预算。

（三）对个人和家庭补助支出 27.89 万元，主要包括：退休人员经费。较 2023 年预算增加 9.89 万元，增长 54.9%。主要原因是退休人员数量增加。

（四）项目支出 15,863.63 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 1.39 万元，主要用于退休干部的慰问经费支出。较 2023 年预算增加 0.398 万元，增长 40.1%。主要原因是退休人员数量增加。

2. 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。较 2023 年预算减少 10 万，下降 50%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

3. 综合事务 47.87 万元，主要用于信息化建设运营维护及综合保障、基层党组织党建工作、辅助性人员工资以及干部健康保健经费。较 2023 年预算减少 28.13 万元，下降 58.8%，主要原因是 2024 年无常年法律顾问服务费用以及减少了档案服务经费预算。

4. 金融发展和服务 191.96 万元, 主要用于招商引资宣传推广活动、防范和打击非法集资及金融风险防范工作以及“红岭金融创新项目”认定工作经费。较 2023 年预算减少 202.54 万元, 下降 51.3%, 主要原因是 2024 年无专班专项工作项目经费, 且厉行勤俭节约, 压缩项目经费。

5. 培训工作 40.00 万元, 主要用于科技创新驱动和金融创新发展专题研讨班经费, 较 2023 年预算增加 40 万元, 增长 100%。主要原因是此项目为 2023 年中下达经费并结转至 2024 年使用。

6. 产业专项资金 15,572.41 万元, 主要用于罗湖区产业转型升级资金。较 2023 年预算增加 15,572.41 万元, 增长 100%。主要原因是 1、此项目为 2023 年中下达项目, 申请结转 5572.41 万元至 2024 年使用; 2、根据预算安排, 2024 年产业资金由各产业部门统筹安排, 我署 2024 年产业转型升级资金为 10000 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区金融服务署(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 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 2.50 万元, 较 2023 年年初预算增加 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, 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 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 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, 主要是我署无公务用车购置计划;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

深圳市罗湖区金融服务署（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区金融服务署（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年深圳市罗湖区金融服务署（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15,863.63万元，设置并编报6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。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
产业专项资金	15863.63	全力开展金融业招商引资，全年引进持牌金融机构6家以上，拨付产业发展专项资金招商引资方面扶持超5000万元，扶持持牌金融机构10家以上。推动金融业高质量发展，助力财富管理园区、私募基金产业园、数字人民币产业园高质量运营，全年拨付产业发展专项资金招商引资方面扶持超4000万元，扶持持牌金融机构30家以上。
离退休干部管理	1.39	了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，切实落实好老干部相关政策和待遇；全年慰问离退休干部2次，关爱离退休老干部、丰富离退休干部生活。
培训工作	40	开展科技创新驱动和金融创新发展专题研讨班培训，培训人数40人，培训天数6天，通过针对性培训，加强干部数字经济、财富管理新知识技能学习，不断提升服务质量

		和管理水平。
金融发展和服务	191.96	推进红岭新兴金融产业带建设，打造私募量化园区、财富管理园区、数币产业园区、保险创新园区、黄金金融园区等五大金融创新载体，持续开展招商宣传推介工作，全年引进持牌金融机构6家、其他金融机构10家以上。深化金融服务实体经济举措，举办银企对接系列活动，破解实体企业“融资难、融资贵、征信低”等堵点痛点问题，助力辖区金融机构与实体企业深入合作，累计举办10场以上活动及组织承办好第18届金博会。开展3次以上防范非法集资宣传活动或投资者教育活动；开展3次以上专项风险排查行动；对辖区涉众金融风险企业开展专项和常规排查天数不少于90天；
综合事务	47.87	招聘辅助性人力资源人员，协助我单位工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。做好干部健康管理 工作；开展“主题党日”活动12次，加强党组织的凝聚力，开展党员教育与培训，提升党员素质与能力，开展党建共建活动4次，深化政银合作；整理档案件数2000件以上；健康管理干部参与人数为6人；按月支付辅助性人员工资；
预算准备金	10	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。资金到位率100%；全年按规定，严格用款；有效保障机关工作正常开展；工作人员满意度100%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区金融服务署（本级）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%。主要是我署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，深圳市罗湖区金融服务署（本级）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年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备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。

十一、支出功能分类

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

其他商贸事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行以外其他用于商贸事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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	11,275.34	一般公共服务支出	16,494.99
一般公共预算资金	11,275.34	商贸事务	16,491.20
一般公共预算资金	11,275.34	招商引资	15,697.37
		事业运行	671.37
		其他商贸事务支出	122.47
		组织事务	3.79
		其他组织事务支出	3.79
		教育支出	40.00
		进修及培训	40.00
		培训支出	40.00
		社会保障和就业支出	131.01
		行政事业单位养老支出	130.59
		事业单位离退休	29.01
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.72
		机关事业单位职业年金缴费 支出	33.86
		其他社会保障和就业支出	0.42
		其他社会保障和就业支出	0.42
		卫生健康支出	28.92
		行政事业单位医疗	28.92
		事业单位医疗	28.92
		住房保障支出	225.22
		住房改革支出	225.22

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（本级）

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	68.63
		购房补贴	156.59
本年收入合计	11,275.34	本年支出合计	16,920.14
上年结余、结转	5,644.80	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5,644.80		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,920.14	支出总计	16,920.14

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（本级）

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								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	财 政 专 户 管 理 资 金	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										
深圳市罗湖区金融服务署	16,920.14	11,275.34	1,056.51	218.83	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.80
深圳市罗湖区金融服务署（本级）	16,920.14	11,275.34	1,056.51	218.83	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.80

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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			
									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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区金融服务署(本级)			16,920.14	1,056.51	15,863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	16,494.99	671.37	15,823.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	16,491.20	671.37	15,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	15,697.37	0.00	15,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350	事业运行	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	122.47	0.00	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	131.01	131.01	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	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	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	67.72	67.72	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	33.86	33.86	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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	156.59	156.59	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：深圳市罗湖区金融服务署（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	
深圳市罗湖区金融服务署	1,056.51	1,056.51	1,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金融服务署（本级）	1,056.51	1,056.51	1,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	958.58	958.58	958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	102.65	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	414.67	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	90.47	90.47	90.47	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	67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.86	33.86	33.86	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	28.32	28.32	28.32	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	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.63	68.63	68.63	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	46.69	46.69	46.69	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	67.04	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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	
物业管理费	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
委托业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.78	8.78	8.78	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	2.00	2.00	2.00	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	7.23	7.23	7.23	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	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.87	27.87	27.87	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（本级）

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款			财政专户	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款	政府	国有		事业	事业	上级	附属	其他	

		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									
深圳市罗湖区 金融服务署	15,863.63	10,218.83	218.83	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.80
深圳市罗湖 区金融服务 署（本级）	15,863.63	10,218.83	218.83	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.80
产业专项资 金	15,572.41	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.41
离退休干部 管理	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训工作	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
金融发展和 服务	191.96	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96
综合事务	47.87	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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	11,275.34	一般公共服务支出	16,494.99
一般公共预算资金	11,275.34	商贸事务	16,491.20
一般公共预算资金	11,275.34	招商引资	15,697.37
		事业运行	671.37
		其他商贸事务支出	122.47
		组织事务	3.79
		其他组织事务支出	3.79
		教育支出	40.00
		进修及培训	40.00

		培训支出	40.00
		社会保障和就业支出	131.01
		行政事业单位养老支出	130.59
		事业单位离退休	29.01
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.72
		机关事业单位职业年金缴费 支出	33.86
		其他社会保障和就业支出	0.42
		其他社会保障和就业支出	0.42
		卫生健康支出	28.92
		行政事业单位医疗	28.92
		事业单位医疗	28.92
		住房保障支出	225.22
		住房改革支出	225.22
		住房公积金	68.63
		购房补贴	156.59
本年收入合计	11,275.34	本年支出合计	16,920.14
上年结余、结转	5,644.80	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、 结转	5,644.80		
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	16,920.14	支出总计	16,920.14

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
深圳市罗湖区金融服务署			16,920.14	1,056.51	15,863.63
深圳市罗湖区金融服务署（本级）			16,920.14	1,056.51	15,863.63

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
	201	一般公共服务支出	16,494.99	671.37	15,823.63
	20113	商贸事务	16,491.20	671.37	15,819.84
	2011308	招商引资	15,697.37	0.00	15,697.37
	2011350	事业运行	671.37	671.37	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	122.47	0.00	122.47
	20132	组织事务	3.79	0.00	3.79
	2013299	其他组织事务支出	3.79	0.00	3.79
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00
	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00
	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
	210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
	221	住房保障支出	225.22	225.22	0.00
	22102	住房改革支出	225.22	225.22	0.00
	2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00
	2210203	购房补贴	156.59	156.59	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区金融服务署(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
深圳市罗湖区金融服务署			16,920.14	1,056.51	15,863.63
深圳市罗湖区金融服务署(本级)			16,920.14	1,056.51	15,863.63
	301	工资福利支出	958.58	958.58	0.00
	30101	基本工资	102.65	102.65	0.00
	30102	津贴补贴	414.67	414.67	0.00
	30103	奖金	104.56	104.56	0.00
	30107	绩效工资	90.47	90.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72	0.00
	30109	职业年金缴费	33.86	33.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
	30113	住房公积金	68.63	68.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	46.69	46.69	0.00
	302	商品和服务支出	356.87	67.04	289.83
	30201	办公费	13.00	13.00	0.00
	30206	电费	2.70	2.70	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	12.63	12.63	0.00
	30211	差旅费	10.84	0.00	10.84
	30213	维修(护)费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	40.00	0.00	40.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
	30227	委托业务费	196.36	11.00	185.36
	30228	工会经费	8.78	8.78	0.00
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00

	30299	其他商品和服务支出	30.86	7.23	23.63
	303	对个人和家庭的补助	29.28	27.89	1.39
	30302	退休费	29.27	27.87	1.39
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00
	312	对企业补助	15,572.41	0.00	15,572.41
	31204	费用补贴	15,572.41	0.00	15,572.41

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
深圳市罗湖区金 融服务署（本级）	2023年	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00
	2024年	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
深圳市罗湖区金融服务署			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金融服务署（本级）			0.00	0.00	0.00

本单位2024年无政府性基金预算支出。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
------	------	------	------	------	------

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
深圳市罗湖区金融服务署			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金融服务署（本级）			0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（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
深圳市罗湖区金融服务署				0.00
深圳市罗湖区金融服务署（本级）				0.00

本单位 2023 年无上级专项转移支付支出。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区金融服务署（本级）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市罗湖区金融服务署			0

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区金融服务署（本级）	主管部门	深圳市罗湖区金融服务署		
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	
	产业专项资金	产业转型升级专项资金。	15,572.41	15,572.41	0.00	
	金融发展和服务	招商引资、宣传推广资料制作及活动；防范和打击非法集资及金融风险防控工作。	191.96	191.96	0.00	
	综合事务	信息化建设运营维护及综合保障、辅助性人力资源经费、党建经费、干部健康管理。	47.87	47.87	0.00	
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，	10.00	10.00	0.00	

		费用支出的调剂补充,以备资金缺口。			
	离退休干部管理	离退休干部慰问工作,提升退休老干部获得感、进一步加强队伍建设。	1.39	1.39	0.00
	培训工作	科技创新驱动和金融创新发展专题研讨班经费。	40.00	40.00	0.00
	基本支出	人员经费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费、离退休人员经费。	1,056.51	1,056.51	0.00
	金额合计		16,920.14	16,920.14	0.00
年度总体目标	<p>1. 全力开展金融业招商引资,推动金融业高质量发展,助力财富管理园区、私募基金产业园、数字人民币产业园高质量运营。</p> <p>2. 推进红岭新兴金融产业带建设,打造私募量化园区、财富管理园区、数币产业园区、保险创新园区、黄金金融园区等五大金融创新载体,持续开展招商宣传推介工作,全年引进持牌金融机构6家、其他金融机构10家以上。</p> <p>3. 深化金融服务实体经济举措,举办银企对接系列活动,破解实体企业“融资难、融资贵、征信低”等堵点痛点问题,助力辖区金融机构与实体企业深入合作,累计举办10场以上活动及组织承办好第18届金博会。</p> <p>4. 涉众金融风险防控工作。</p> <p>5. 防范和处置非法集资工作。</p>				
	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	引进企业数量		≥16家
			产业资金招商引资扶持项目数量		≥8个
			开展专项风险排查行动		≥3次
			建立完善风险企业动态数据库和风险预警机制,对“7+4”类机构开展舆情信息动态监测,并针对风险形势进行分析研判,形成年度报告、季度报告或专题报告		≥1600家; ≥10份
			产业资金高质量扶持项目数量		≥25个
			开展防范非法集资宣传活动或投资者教育活动		≥3次
		质量指标	扶持项目中持牌金融机构占比		≥90%
			扶持项目中持牌金融机构占比		≥80%
			辖区金融业增加值增速		≥6%
			宣传覆盖率		十个街道
时效指标	对辖区涉众金融风险企业开展		≥90天		

			专项和常规排查天数不少于90天	
			三季度前完成非法集资宣传月专项活动	9月份前
			每季度举办招商宣传推介或融易罗湖融资对接活动	≥2次
			平均每季度提请产业资金联席会审议金融业项目次数	≥1次
		成本指标	产业资金高质量项目扶持资金拨付总额	≤4550万元
			产业资金招商引资项目扶持资金拨付总额	≤5450万元
			招商引资、宣传推广资料制作及活动经费总额	≤100万元
			防范和打击非法集资及金融风险防范经费总额	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招商引资扶持对象上一年度纳税总额	≥10亿元
			高质量扶持对象上一年度纳税总额	≥40亿元
			保护人民和企业合法权益和财产安全，有效维护辖区金融安全和社会大局稳定	接访好评度≥60%
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
服务对象满意度指标				
其他满意度指标				