

2023 年深圳市罗湖区科技创新局部门
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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市创新驱动、科技创新、科学普及等相关法律、法规、规章和方针政策，编制本区创新驱动、科技创新、科学普及发展规划、年度计划与政策措施并组织实施。负责统筹辖区战略性新兴产业发展，推动产业集聚发展，推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设，引进与培育各类创新载体、新型研发机构，推进产学研合作，提升辖区基础创新能力，战略性新兴产业领域重点产业项目遴选、重大项目引进，编制辖区产业转型升级科技创新扶持政策并组织实施，促进全民科学素质提高等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区科技创新局本级具体包括深圳市罗湖区科技创新局共1家基层单位。行政编制总数12人，实有在编人数12人；参公编制数17人，实有在编人数17人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休7人。

具体如下：

深圳市罗湖区科技创新局下设办公室、科技创新促进科、招

商引资科、新兴产业发展科、科协办，共5个部门。行政编制数12人，实有在编人数12人；参公编制数17人，实有在编人数17人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区科技创新局2023年主要工作目标包括：

1.抢抓机遇提前谋划产业布局及深港合作方向。一是牢牢把握“20+8”战新产业与未来产业集群构筑契机，在2023年完成“3+1”产业集群行动方案及“六个一”工作体系，大力发展大健康、安全节能环保等战略性新兴产业，营造产业发展环境，提升产业发展规模，打造产业集群。二是提前对接香港北部都会区发展规划推进深港科技创新合作。以落地的香港城市大学“深港创新圈”计划项目为基础，持续拓展与香港高校、科研机构合作机会。在《香港科研发展状况及罗湖区开展深港合作研究》课题成果基础上，加强与香港数码港、科学园联动，主动对接5-10个香港科创项目，完成资源匹配。完成一批港澳青年创新创业基地认定，并持续推动港澳创新创业项目引进；

2.实现“走出去”招商新突破。深化与金融机构、专业咨询机构、社会物业等单位的合作，整合资源借助外力储备空间资源和项目资源，针对前期梳理目标企业清单，加大对接力度，针对北京、杭州、上海开展市外招商活动并引荐项目资源进行6场以上精准对接上门招商，围绕软件信息与服务、大健康等辖区重点

打造的产业集群开展行业专项招商行动，重点瞄准央企、国企、世界 500 强、龙头民营企业及领军企业，力争在重大项目引进上实现新突破。充分发挥龙头企业虹吸效应，纵向挖掘辖区重点企业上下游产业情况，横向比选储备相关企业资源，通过产业链招商提高产业集聚度；

3.持续提升创新指标。一是持续提升国家高新技术企业数量。坚持培育国家高新技术企业。二是持续提升专利创造水平。继续促进企业申请发明专利，鼓励中金岭南、深水水务、闻泰科技等重点企业开展专利质押和专利证券化，支持辖区奥拓电子、真迈生物的专利优势企业申报中国专利奖、专利示范企业。三是持续提升战新产业增加值。坚持“企业纳统”与“强化数据统计”并举，重点推进软件信息服务业、互联网与相关服务业、科技服务业企业纳统。每季度向统计部门推荐符合纳统条件企业不少于 3 家；

4.持续优化企业服务并做好稳企工作。一是围绕企业发展需要，构建企业服务体系，日常走访和定向精准走访相结合，优化企业服务，了解企业诉求，协助企业解决业务拓展、资金需求等问题。二是举办企业活动，在辅导培训、资源对接、交流合作等方面给予企业支持。全年走访企业超过 200 家，每季度不少于 50 家，举办企业活动超过 20 场。三是建立我局负责的 161 家“四上”企业台账，动态更新企业的营收、产业空间、政策扶持、人才住房、诉求等情况，每季度更新 1 次企业动态，加强对企业迁

移风险的研判，提前开展稳企留企工作，确保企业扎实罗湖长远发展；

5.拓展培育渠道促进成果转化。选定符合产业集群方向且具有发展潜力的细分领域产业赛道，通过强化与科技部人才中心、高新投以及高等院校、咨询机构等合作，拓展“外脑”资源，动态掌握产业发展方向、提升培育工作的专业性和前瞻性。通过导入高校及科研院所资源，推动布局基础研究和应用研究核心平台，开展高水平学术交流，产出高水平科研成果；

6.抓好人才服务提升竞争优势。继续做好菁英人才（C类）创业扶持补贴审核发放工作，抓好软科学研究计划项目管理，积极发动企业参加“科创中国”创新创业投资大会，罗湖分会场参赛项目保持200个以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区科技创新局部门预算收入17,693万元，比2022年增加15,115万元，增长586%。2023年部门预算支出17,693万元，比2022年增加15,115万元，增长586%。

预算收支增加主要原因：2022年度部分产业专项资金结转至2023年度，金额14,900万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区科技创新局本级

深圳市罗湖区科技创新局本级预算 17,693 万元,包括人员支出 1,004 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 69 万元、项目支出 16,522 万元。

(一)人员支出 1,004 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 99 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 69 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 16,522 万元,具体包括:

1.预算准备金 25 万元,主要用于应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。较 2022 年预算减少 23 万元,减幅 48%,主要原因是厉行勤俭节约,相应经费节约使用。

2.综合事务 166 万元,主要用于党政事务、国防动员、离退休干部活动和辅助性人员工资等方面。较 2022 年预算增加 78 万元,增幅 89%,主要原因是:1.辅助性人员增加,增加相应人员经费;2.档案管理经费和法律咨询经费分别从其他指标中分出,作为独立子项单列在此指标中。

3.科协科普工作 174 万元,主要用于科普资源管理和科普活

动工作。较 2022 年预算减少 43 万元，减幅 20%，主要原因是厉行勤俭节约，相应经费节约使用。

4.科技创新与产业发展 1,238 万元,主要用于开展招商引资相关工作，开展产业课题研究，培育辖区国高企业，提升企业自主创新能力，提升我区专利水平，提升企业服务质量，营造良好营商环境等工作。较 2022 年预算减少 32 万元，减幅 3%。

5.产业专项资金 14,900 万元,主要用于为加快实施创新驱动战略，深化科技体制改革，发展壮大新兴产业。此为 2022 年度预算结转金额。

6.离退休干部管理 4 万元,主要用于按照区委组织部统一要求开展干部健康管理。与 2022 年预算持平。

7.安全生产专项 15 万元,主要用于企业安全检查费、应急消防演练费、安全生产培训费用、编制印刷安全生产宣传资料费、园区检查费用等事项。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区科技创新局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是压减开支，厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2023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）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是公务接待支出费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是新增购置车辆0辆；

公务用车运行维护费2023年预算数3万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等，本单位实有在编车辆1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

深圳市罗湖区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区科技创新局共 1 家下属单位，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

2023 年深圳市罗湖区科技创新局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 16,522 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

2023 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
安全生产专项	15	落实企业主体责任，注意安全生产，加强对员工的安全培训，预防事故的发生。完成 300 家企业安全检查，6 场安全生产培训，6 次应急消防演练，600 份编制印刷安全生产宣传资料，4 次园区检查。 数量指标方面：安全检查企业数 ≥ 300 。

		<p>质量指标方面：安全培训力度有所提升。</p> <p>时效指标方面：合同按时完成，12月前完成。</p> <p>成本指标方面：项目总成本≤15万元。</p> <p>社会效益指标方面：提升企业安全管理水平。</p>
科技创新与产业发展	1,238	<p>高质量完成深创赛罗湖预选赛区赛事,通过招商推介及资源对接、专家评审,推动招商引资工作。每年持续推进创新载体引进和培育工作,推动2025年实现创新载体数量150家。加强深港科技合作,完成《罗湖区建设营商环境创新试点城区支持现代产业高质量发展行动纲要(2022-2025年)》年度重点任务。完成园区、港澳青年创新创业基地认定相关专家评审。为辖区企业提供相应的辅导服务,完成国高认定99家、专利创造水平有所提升、战略性新兴产业增加值221.71亿元。搭建展示平台,展示辖区国高企业及重点招商引资企业科技成果及产品,组织约20家辖区科技创新代表项目参展。完成各项人才服务工作。完成上级组织的各项人才工作。</p> <p>数量指标方面：完成项目落地≥1个；第七届大梧桐创新创业大赛1场；国高企业认定数99家；发明专利拥有量3500件；国家人才交流大会罗湖区布展1次；软科学研究计划项目评审工作2次。</p> <p>质量指标方面：辖区培育创新载体≥1个；第七届大梧桐创新创业大赛参赛项目≥250个；战略性新兴产业增加值221.71亿元；人才服务投诉率同比下降。</p> <p>时效指标方面：开展第七届大梧桐创新创业大赛,二季度至三季度举办三场赛事相关活动。</p> <p>成本指标方面：项目总成本≤1253万元。</p> <p>社会效益指标方面：辖区基础创新能力有所提升；企业安全管理水平有所提升；人才服务水平提升显著。</p>
产业专项资金	14,900	<p>加快实施创新驱动战略,深化科技体制改革,发展壮大新兴产业。</p> <p>数量指标方面：R&D支出数10亿元；国高企业数量超500家；发明专利拥有量超6000件。</p> <p>质量指标方面：战略性新兴产业增加值占GDP比重7%。</p>

		<p>时效指标方面：及时拨付至企业 12 月底前完成。</p> <p>成本指标方面：产业资金总成本 ≤ 300000000 元。</p> <p>社会效益指标方面：提升辖区科技企业认知度，提升辖区科技产业影响力。</p>
科协科普工作	174	<p>抓好辖区科普资源管理工作，举办各项科普活动，促进辖区全民科学素质提升。</p> <p>数量指标方面：举办科普主题节日活动 ≥ 2 场。</p> <p>质量指标方面：科普资源管理投诉率同比下降。</p> <p>时效指标方面：科普资源投诉响应及时性，24 小时之内。</p> <p>成本指标方面：项目初步设计概算控制率 ≤ 100%。</p> <p>社会效益指标方面：科技活动指数增长率 ≥ 5%。</p>
离退休干部管理	4	<p>重视干部健康管理，进一步加强队伍建设。</p> <p>数量指标方面：按组织部要求安排干部健康管理，10 人次。</p> <p>质量指标方面：干部健康管理覆盖率，100%。</p> <p>时效指标方面：通知干部开展健康管理频率，每半年 1 次。</p> <p>成本指标方面：项目总成本 ≤ 40000 元。</p> <p>社会效益指标方面：关心爱护干部工作力度有所提升。</p>
预算准备金	25	<p>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。</p> <p>数量指标方面：资金到位金额 250000 元。</p> <p>质量指标方面：资金到位率 100%。</p> <p>时效指标方面：按照实际工作要求及时支出。</p> <p>成本指标方面：项目总成本 ≤ 250000 元。</p> <p>社会效益指标方面：有效补充资金缺口。</p>
综合事务	166	<p>重视退休老干部慰问工作，提升退休老干部获得感，进一步加强队伍建设。聘请人员有效协助在职在编人员落实业务工作。委托专业机构有效管理本单位档案资料。聘请专业法律顾问提供专业法律服务。开展党建工作。开展国防动员工作。</p> <p>数量指标方面：慰问退休干部人次，5 人</p>

		<p>次；聘请辅助性人员人数≥ 1人；开展党建活动次数≥ 2次；辖区企业参与国防动员活动数≥ 1个。</p> <p>质量指标方面：慰问退休干部覆盖率100%。</p> <p>时效指标方面：慰问退休干部频率，每半年1次。</p> <p>成本指标方面：项目总成本≤ 166.34万元。</p> <p>社会效益指标方面：关心爱护老干部工作力度有所提升；辅助性人员有效协助在职人员工作。</p>
--	--	---

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

2023年深圳市罗湖区科技创新局机关运行经费财政拨款预算96万元，比2022年预算增加9万元，增长10%。主要是编制增加，相应实有人数增加，导致办公费、工会经费、福利费、其他交通费用相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市罗湖区科技创新局共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2023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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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： 深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
一、政府预算拨款	2,769	一、一般公共服务支出	340
1.一般公共预算拨款	2,769	组织事务	340
2.政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	340
3.国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	3
二、财政专户管理资金	0	国防动员	3
三、单位资金	0	其他国防动员支出	3
1.事业收入	0	三、科学技术支出	16,840
2.事业单位经营收入	0	科学技术管理事务	849
3.上级补助收入	0	行政运行	661
4.附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	188

表1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
5.其他收入	0	技术与开发	15,813
		其他技术与开发支出	15,813
		科学技术普及	174
		科普活动	150
		其他科学技术普及支出	24
		其他科学技术支出	4
		其他科学技术支出	4
		四、社会保障和就业支出	167
		行政事业单位养老支出	167
		行政单位离退休	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		五、卫生健康支出	28

表1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		六、住房保障支出	315
		住房改革支出	315
		住房公积金	84
		购房补贴	231
合计	本年收入 2,769	本年支出合计	17,693
上年结余、结转	14,924	结转下年	0
	收入总计 17,693	支出总计	17,693

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3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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	2023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
深圳市罗湖区科技创新局本级			17,693	1,171	16,522	0	0	0
	201	一般公共服务支出	340	0	340	0	0	0
	20132	组织事务	340	0	340	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	340	0	340	0	0	0
	203	国防支出	3	0	3	0	0	0
	20306	国防动员	3	0	3	0	0	0
	2030699	其他国防动员支出	3	0	3	0	0	0
	206	科学技术支出	16,840	661	16,179	0	0	0
	20601	科学技术管理事务	849	661	188	0	0	0
	2060101	行政运行	661	661	0	0	0	0
	2060102	一般行政管理事务	188	0	188	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区科技创新局

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	2023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
	20604	技术与开发	15,813	0	15,813	0	0	0
	2060499	其他技术与开发支出	15,813	0	15,813	0	0	0
	20607	科学技术普及	174	0	174	0	0	0
	2060702	科普活动	150	0	150	0	0	0
	2060799	其他科学技术普及支出	24	0	24	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	4	0	4	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	167	167	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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	2023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
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0	0	0	0
	221	住房保障支出	315	315	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	315	315	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	231	231	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	2,769	一、一般公共服务支出	340
一般公共预算拨款	2,769	组织事务	340
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	340
国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	3
		国防动员	3
		其他国防动员支出	3
		三、科学技术支出	16,840
		科学技术管理事务	849
		行政运行	661
		一般行政管理事务	188
		技术与研究开发	15,813
		其他技术与研究开发支出	15,813
		科学技术普及	174
		科普活动	150
		其他科学技术普及支出	24
		其他科学技术支出	4

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他科学技术支出	4
		四、社会保障和就业支出	167
		行政事业单位养老支出	167
		行政单位离退休	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		五、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		六、住房保障支出	315
		住房改革支出	315
		住房公积金	84
		购房补贴	231
本年收入合计	2,769	本年支出合计	17,693
上年结余、结转	14,924	结转下年	0
收入总计	17,693	支出总计	17,693

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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
深圳市罗湖区科技创新局			17,693	1,171	16,522
深圳市罗湖区科技创新局本级			17,693	1,171	16,522
	201	一般公共服务支出	340	0	340
	20132	组织事务	340	0	340
	2013299	其他组织事务支出	340	0	340
	203	国防支出	3	0	3
	20306	国防动员	3	0	3
	2030699	其他国防动员支出	3	0	3
	206	科学技术支出	16,840	661	16,179
	20601	科学技术管理事务	849	661	188
	2060101	行政运行	661	661	0
	2060102	一般行政管理事务	188	0	188

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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
	20604	技术与开发	15,813	0	15,813
	2060499	其他技术与开发支出	15,813	0	15,813
	20607	科学技术普及	174	0	174
	2060702	科普活动	150	0	150
	2060799	其他科学技术普及支出	24	0	24
	20699	其他科学技术支出	4	0	4
	2069999	其他科学技术支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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
	2101101	行政单位医疗	28	28	0
	221	住房保障支出	315	315	0
	22102	住房改革支出	315	315	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	231	231	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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
深圳市罗湖区科技创新局			17,693	1,171	16,522
深圳市罗湖区科技创新局本级			17,693	1,171	16,522
	301	工资福利支出	1,004	1,004	0
	30101	基本工资	97	97	0
	30102	津贴补贴	553	553	0
	30103	奖金	85	85	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	84	84	0
	30199	其他工资福利支出	61	61	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区科技创新局

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	1,355	96	1,259
	30201	办公费	62	59	3
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30211	差旅费	19	0	19
	30214	租赁费	24	0	24
	30226	劳务费	127	0	127
	30227	委托业务费	1,014	0	1,014
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	72	0	72
	303	对个人和家庭的补助	78	71	6

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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
	30302	退休费	78	71	6
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	17	0	17
	31099	其他资本性支出	17	0	17
	312	对企业补助	15,240	0	15,240
	31299	其他对企业补助	15,240	0	15,240

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区科技创新局

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
深圳市罗湖区科技创新局本级	2022年	3	0	0	3	0	3
	2023年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

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
深圳市罗湖区科技创新局			0	0	0
深圳市罗湖区科技创新局本级			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： 深圳市罗湖区科技创新局

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
深圳市罗湖区科技创新局			0	0	0
深圳市罗湖区科技创新局本级			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： 深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区科技创新局				0
深圳市罗湖区科技创新局本级				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区科技创新局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区科技创新局			
深圳市罗湖区科技创新局本级			

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区科技创新局		主管部门		深圳市罗湖区科技创新局	
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		
	创新驱动与产业发展	促进辖区战新产业和科技产业发展,服务辖区战新产业和科技产业企业	16,153	16,153	0		
	科普工作	全面提升辖区民众科学素质	174	174	0		
	单位日常管理事务	单位日常事务管理	1,366	1,366	0		
金额合计		17,693	17,693	0			
年度总体目标	1.促进辖区战新产业、科技产业发展; 2.服务辖区战新产业、科技产业企业; 3.全面提升辖区民众科学素质。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出	数量	完成项目落地		≥1 个		
			举办第七届大梧桐创新创业大赛		1 场		
			国高企业认定数		99 家		
			发明专利拥有量		3500 件		
			举办科普主题节日活动		≥2 场		
	质量	辖区培育创新载体		≥1 个			

			第七届大梧桐创新创业大赛参赛项目	≥250 个
			科普资源管理投诉率	同比下降
		时效	开展第七届大梧桐创新创业大赛	二季度至三季度举办三场赛事相关活动
		成本	创新驱动与产业服务项目总成本	≤804 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区基础创新能力	有所提升
		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	公众满意度分数	≥85 分
		其他满意度	不适用	不适用