

2024 年深圳市科技评审管理中心 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

深圳市科技评审管理中心（以下简称“评审中心”）贯彻落实党中央、省委关于深化科技评审工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责组织全市科技项目评审相关管理服务 work，协助承担科技项目评审专家库的建设及管理等工作。
2. 协助开展科技评估相关工作。
3. 完成市科技创新委交办的其他任务。

二、机构设置

评审中心内设 3 个部门，分别为：综合管理部、评审管理部及专家事务部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市科技评审管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续夯实党建基础。积极按照党中央、省委市委工作部署，扎实完成“第一议题”学习任务，严格落实支部“三会一课”工作制度，认真做好新党员发展和入党申请人考察考核。
2. 全面提升专家质量。规范专家出入库管理，加强专家个人

和信用信息更新；通过主动邀请、共建共享等方式，高质量扩充重大项目专家库，落实国际小同行参与重大项目评审；优化在库企业专家结构，向行业龙头、专精特新、小巨人等重点企业定向征集专家，提升在库企业专家比例，助力企业成为科技创新决策主体。

3. 积极完善系统功能。协同超算中心完善业务系统功能，提升系统智能化、信息化水平，保障专家管理和使用更加精准高效。

4. 不断加强评审环境建设。持续优化评审软环境，把握评审重点，强化服务保障，促进人员培训交流，不定期开展党风廉政教育活动，打造高水平评审工作队伍。

5. 扎实完成评审任务。密切跟进委内各处工作安排，科学合理制定评审执行计划，优化评审工作流程，及时提醒处室按时下达评审任务，降低评审任务交叉、评审任务过于集中风险，确保评审任务高质量完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市科技评审管理中心部门预算收入2,858.87万元，较2023年年初预算减少54.11万元，下降1.9%。2024年部门预算支出2,858.87万元，较2023年年初预算减少54.11万元，下降1.9%。

预算收支减少主要原因：1. 2023年安排的一次性项目2024

年预算不再安排。2. 按照财政厅行节约坚持政府过紧日子等文件要求压减经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

评审中心预算 2,858.87 万元，包括人员支出 858.90 万元、公用支出 159.82 万元、对个人和家庭的补助支出 29.10 万元、项目支出 1,811.05 万元。

（一）人员支出 858.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 159.82 万元，主要包括公用定额经费、电费、物业管理费、公车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 29.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,811.05 元，具体包括：

1. 信息化系统运行维护 6.03 万元，主要用于做好信息安全保障的相关工作，排查整改安全隐患和漏洞。较 2023 年预算减少 3.64 万元，减幅 37.7%，主要原因是按照财政厅行节约坚持政府过紧日子等文件要求压减经费预算。

2. 评审工作经费 1,611.52 万元，主要包括：科技计划项目评审管理费 1,260 万元，用于有序开展科技项目评审工作，完成市科技创新委安排的科技评审任务；评审监控音视频数据长期存

储 19.8 万元，用于实现科技项目评审监控及视频存储时间延长，平衡数据长期稳定存储和数据读取的便利性；综合运营管理 331.72 万元，用于落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。较 2023 年预算数增加 101.05 万元，增幅 6.7%，主要原因是评审任务增加，所需经费增加。

3. 办公设备采购 58.5 万元，用于评审场地办公设备及办公家具购置。较 2023 年预算减少 85.5 万元，降幅 59.4%，主要原因是按照财政厉行节约坚持政府过紧日子等文件要求压减经费预算。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）54 万元，用于评审场地的修缮。较 2023 年预算减少 45 万元，降幅 45.5%，主要原因是按照财政厉行节约坚持政府过紧日子等文件要求压减经费预算。

5. 信息化服务类项目（非运维服务部分）81 万元，用于评审场地配套信息化系统建设。较 2023 年预算增加 81 万元，增幅 100%，主要原因是评审场地修缮项目完成后需要配置相应信息化系统。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科技评审管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 33.58 万元，其中：货物类项目 33.58 万元、工程类项

目 0 万元、服务类项目 0 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 4.27 万元，较 2023 年年初预算减少 18.01 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 0.27 万元，较 2023 年年初预算减少 0.01 万元，主要是用于接待国内单位指导检查工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是现有公务用车 1 辆，无新购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆的运行维护费。

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单位范围包括：深圳市科技评审管理中心共 1 家单位，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。市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 1,811.05 万元，设置并编报 5 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。

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 |
|----------------|----------|--|
| 信息化系统运行维护 | 6.03 | 做好信息安全保障的相关工作，业务系统无间断正常运行，开展网络安全自查，进行信息泄露风险评估，排查整改安全隐患和漏洞，完成委里交待的各项网络安全任务。 |
| 评审工作经费 | 1,611.52 | 有序开展科技项目评审工作，完成市科技 |

| | | |
|-------------------|-------|---|
| | | 创新委安排的科技评审任务；实现科技项目评审监控及视频存储时间延长，平衡数据长期稳定存储和数据读取的便利性；落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。 |
| 办公设备采购 | 58.50 | 软件大厦5楼评审场地办公设备配置完成，为项目评审提供场地。 |
| 小型工程类项目（非政府投资项目） | 54.00 | 软件大厦5楼部分场地2024年修缮。 |
| 信息化服务类项目（非运维服务部分） | 81.00 | 软件大厦5楼评审场地信息化项目配置完成，为项目评审场地提供信息化配置。 |

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年深圳市科技评审管理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%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市科技评审管理中心共有车辆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年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2023年已完成公车购置，2024年不再安排相关经费；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2023年已完成公车购置，2024年不再安排相关经费。

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取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

收支总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,858.87 | 一、科学技术支出 | 2,533.99 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,858.87 | 科学技术管理事务 | 1,811.05 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,811.05 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 科技条件与服务 | 722.94 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 机构运行 | 722.94 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 123.51 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 30.51 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.80 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.21 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 31.68 |
| | | 行政事业单位医疗 | 31.68 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 31.68 |
| | | 四、住房保障支出 | 169.69 |
| | | 住房改革支出 | 169.69 |
| | | 住房公积金 | 67.71 |
| | | 购房补贴 | 101.98 |
| 本年收入合计 | 2,858.87 | 本年支出合计 | 2,858.87 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 2,858.87 | 支出总计 | 2,858.87 |

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：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市科技评审管理中心 | 2,858.87 | 2,858.87 | 1,047.82 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 | 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：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 |
| 深圳市科技评审管理中心 | | | 2,858.87 | 1,047.82 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.58 | 33.58 | 0.00 |
| | 206 | 科学技术支出 | 2,533.99 | 722.94 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.58 | 33.58 | 0.00 |
| | 20601 | 科学技术管理事务 | 1,811.05 | 0.00 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 33.05 | 0.00 |
| | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,811.05 | 0.00 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 33.05 | 0.00 |
| | 20605 | 科技条件与服务 | 722.94 | 722.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| | 2060501 | 机构运行 | 722.94 | 722.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | 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 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.51 | 30.51 | 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 | 72.80 | 72.80 | 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 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 | 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：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 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 169.69 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 169.69 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 67.71 | 67.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | |
| 深圳市科技评审管理中心 | 1,047.82 | 1,047.82 | 1,047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 101.98 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 238.35 | 238.35 | 238.35 | 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 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 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 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 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 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 67.71 | 67.71 | 67.71 | 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 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | 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 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | |
| 办公费 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 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 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市科技评审管理中心 | 1,811.05 | 1,811.05 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备采购 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评审工作经费 | 1,611.52 | 1,611.52 | 1,611.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小型工程类项目（非政 府投资项目） | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息化服务类项目（非 运维服务部分） | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息化系统运行维护 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 | 2,858.87 | 一、科学技术支出 | 2,533.99 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,858.87 | 科学技术管理事务 | 1,811.05 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,811.05 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 科技条件与服务 | 722.94 |
| | | 机构运行 | 722.94 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 123.51 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 123.51 |
| | | 事业单位离退休 | 30.51 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.21 |
| | | 三、卫生健康支出 | 31.68 |
| | | 行政事业单位医疗 | 31.68 |
| | | 事业单位医疗 | 31.68 |
| | | 四、住房保障支出 | 169.69 |
| | | 住房改革支出 | 169.69 |
| | | 住房公积金 | 67.71 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 101.98 |
| 本年收入合计 | 2,858.87 | 本年支出合计 | 2,858.87 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 2,858.87 | 支出总计 | 2,858.87 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市科技评审管理中心 | | | 2,858.87 | 1,047.82 | 1,811.05 |
| | 206 | 科学技术支出 | 2,533.99 | 722.94 | 1,811.05 |
| | 20601 | 科学技术管理事务 | 1,811.05 | 0.00 | 1,811.05 |
| | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,811.05 | 0.00 | 1,811.05 |
| | 20605 | 科技条件与服务 | 722.94 | 722.94 | 0.00 |
| | 2060501 | 机构运行 | 722.94 | 722.94 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.51 | 30.51 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.21 | 20.21 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.68 | 31.68 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.68 | 31.68 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 169.69 | 169.69 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 169.69 | 169.69 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 67.71 | 67.71 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市科技评审管理中心 | | | 2,858.87 | 1,047.82 | 1,811.05 |
| | 301 | 工资福利支出 | 858.90 | 858.90 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 106.58 | 106.58 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 238.35 | 238.35 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.80 | 72.80 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 20.21 | 20.21 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.68 | 31.68 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 67.71 | 67.71 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 218.40 | 218.40 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,817.06 | 159.82 | 1,657.24 |
| | 30201 | 办公费 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| | 30206 | 电费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 64.78 | 0.00 | 64.78 |
| | 30209 | 物业管理费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 12.63 | 0.00 | 12.63 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 59.85 | 1.00 | 58.85 |
| | 30214 | 租赁费 | 17.17 | 0.00 | 17.17 |
| | 30216 | 培训费 | 5.42 | 2.92 | 2.50 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 933.80 | 0.00 | 933.80 |
| | 30227 | 委托业务费 | 476.60 | 6.00 | 470.60 |
| | 30228 | 工会经费 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 |
|------|-------|-------------|--------|-------|--------|
| | 30229 | 福利费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.28 | 7.42 | 95.86 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.10 | 29.10 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 29.09 | 29.09 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 153.81 | 0.00 | 153.81 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 60.24 | 0.00 | 60.24 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 82.18 | 0.00 | 82.18 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市科技评审管理中心

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 | | |
| | | 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 | 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 |
| 深圳市科技评审管理中心 | 2023 年 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市科技评审管理中心

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市科技评审管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：深圳市科技评审管理中心

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市科技评审管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市科技评审管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市科技评审管理中心 | 主管部门 | 深圳市科技创新局 | |
|--------|-------------------|---|----------|----------|------|
| 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 | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。 | 1,047.82 | 1,047.82 | 0.00 |
| | 信息化系统运行维护 | 主要用于软件大厦信息化维护费用。 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| | 评审工作经费 | 主要用于完成科创委要求的评审任务；科技项目评审监控及视频存储时间延长，平衡数据长期稳定存储和数据读取的便利性；落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。 | 1,611.52 | 1,611.52 | 0.00 |
| | 办公设备采购 | 主要用于科技计划评审场地办公设备。 | 58.50 | 58.50 | 0.00 |
| | 信息化服务类项目（非运维服务部分） | 主要用于科技计划评审场地信息化系统及设备。 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| | 小型工程类项目（非政府投资项目） | 主要用于科技计划评审场地修缮。 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 2,858.87 | 2,858.87 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 1. 扎实完善日常评审管理制度，加强评审计划规划衔接协调，专项规划各项科技项目评审实施； 2. 落实常规评审的目标任务，切实推进科技项目评审工作的有序开展，完成市科技创新委安排的科技评审任务； 3. 攻坚克难做好项目评审工作，落实评审任务，持续提升评审质量。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |

| | | | |
|------|------|-------------------------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 软件大厦 5 楼评审场地修缮项目完成的房间数量 | 5 个 |
| | | 软件大厦 5 楼评审部分场地修缮配套基础信息化设备配备数量 | 5 套 |
| | | 使用终端数量 | ≥150 个 |
| | | 数据存储比率 | 96% |
| | | 采购磁带数量 | ≥45 块 |
| | | “主审制”评审项目数 | ≥300 个 |
| | | 全年累计抽取专家数 | ≥4000 人 |
| | | LED 大屏 | ≤1 台 |
| | | 完成评审项目数 | ≥35000 个 |
| | 质量指标 | 评审结果采纳率 | ≥95% |
| | | 办公设备质量验收达标率 | 100% |
| | | 磁带验收合格率 | 100% |
| | | 委托服务验收通过率 | 100% |
| | | 信息项目验收达标率 | 100% |
| | | 大范围信息安全事故 | ≤3 起 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------|-------|
| | | | 施工质量验收达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 评审完成率 | ≥95% |
| | | | 项目完成及时性 | 100% |
| | | | 信息安全服务响应 | ≤2 小时 |
| | | | 交付及时性 | 1 个月 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 开展更高质量水平的科技项目评审 | 100% |
| | | | 评审监控数据存储期内可追溯 | 100% |
| | | | 保障市科技计划顺利执行 | 100% |
| | | | 保障信息系统及设备正常运行 | 有效 |
| | | | 科技项目评审监控全覆盖率 | 96% |
| | | | 软件大厦 5 楼评审场地修缮完成率 | 100% |
| | | 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 | 专家满意度 | ≥95% |
| | | | 评审现场工作人员满意度 | >90% |

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|
| | | | 答辩单位满意度 | ≥95% |
| | | 其他满意度指标 | 工作人员满意度 | >90% |
| | | | 有责投诉数 | ≤3 起 |
| | | | 抽查存储数据故障率 | <2% |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。