

2024 年深圳市高新区综合服务中心 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

负责市政府投入高新区（示范区）相关国有资产的统筹管理和服务，承担高新区（示范区）相关科技服务、配套服务产业用房的建设和管理；配合市、区有关部门完善高新区（示范区）公共配套服务体系；负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广场的管理，组织高新区（示范区）企业开展国际合作和投融资交流活动；负责市科技金融服务平台的建设，为科技型企业提供投融资服务；负责高新区（示范区）知识产权服务平台建设；承担高新区（示范区）党建、宣传、接待、交流合作相关工作；配合市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事件处置等事务；承担科技报告相关工作；协助开展科技项目验收、科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载体、设施的建设和管理；协助组织实施全市科技企业孵化载体认定、资助等工作；开展高新区（示范区）相关统计调查及运营评价工作；完成市科技创新委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合管理部、资产运营管理部、科技金融服务部、国际合作部、社会事务和文

体服务部，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市高新区综合服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强产业用房管理，助力企业成长发展。严格依规做好产业用房租赁，加强创新型产业用房管理廉政专项教育，防范创新型产业用房管理廉政风险；进一步提升出租率，提高国有资产使用效率；提升创新型产业用房入驻企业体验，开展企业调研，制定体验提升清单，精准开展园区交流活动；不断完善公共服务平台效能，助力企业成长与发展；监督考核物管服务，组织安全检查，开展园区调研、银企对接，建立园区企业交流平台；增加企业融资顾问和投资孵化服务，为入园企业提供更加专业化的投融资对接服务；做好留创园品牌宣传，吸引留学生创业团队和企业入驻。

2. 促进科技金融融合，推动科技赋能创新发展。继续落实股权投资项目投后管理和项目股权退出；建设创业投资广场和科技金融联盟，完善科技金融服务体系建设。

3. 建设市国际科技商务平台（“国际平台”）、国际孵化器。包括发展深圳“一带一路”国际合作联盟；建设国际技术转移平台，引进更多技术转移机构入驻，协助国外高新技术落地深圳；深圳高新区国际孵化器的招商、管理和运营；推进深圳国际科技商务平台大厦建设前期工作，积极探索项目融资模式。

4. 提供科技创新公共服务，做好委内业务承接。高质量协助

科技计划项目验收；协助主管部门及时开展财政科研资金追缴，依法依规开展工作；协助开展全市科技报告的接收、保存、管理和服 务，向科技部汇交符合规范的科技报告数据；落实深圳高新区审查员实践基地相关工作。对接各实践团组及企业，按照国家知识产权局要求完成年度审查员专业技术实践工作计划；配合我委做好高企认定和研发资助，完成高新区政府投融资园区租金减免项目及宿舍、公寓销售再受让人资格的服务认定，做好国家、省、市级孵化器和众创空间载体工作；协助园区信访、维稳工作，组织开展管辖楼宇安全生产检查；提供园区文体活动、会务及接待等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市高新区综合服务中心部门预算收入 3,534.79 万元，较 2023 年年初预算减少 640.75 万元，下降 15.3%。2024 年部门预算支出 3,534.79 万元，较 2023 年年初预算减少 640.75 万元，下降 15.3%。

预算收支减少主要原因：一是管理的创新型产业用房面积减少；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市高新区综合服务中心预算 3,534.79 万元，包括人员支出 1,158.64 万元、公用经费 54.83 万元、对个人和家庭的补助支出 136.42 万元、项目支出 2,184.89 万元。

（一）人员支出 1,158.64 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 54.83 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 136.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,184.89 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 45.26 万元，主要包括中心信息化建设以及信息系统安全费用 45.26 万元，用于中心信息化运维项目。较 2023 年年初预算增加 5.26 万元，增长 13.2%，主要原因是新增信息系统安全等级保护测评费用。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）150.00 万元，主要包括各楼宇日常管理维修维护工作 150.00 万元，用于高新区政府投资物业的日常维修维护。较 2023 年年初预算增加 40 万元，增幅 36.4%，主要原因是楼宇老化严重增加运维需要。

3. 园区管理业务 1,989.64 万元，主要包括园区各项业务管理工作 1,989.64 万元，用于市政府投入高新区相关国有资产的

日常运营管理、股权投资项目管理、国际科技商务平台、创业投资服务广场、园区综合事务的日常管理工作、科技报告制度建设和高新企业认定工作。较 2023 年年初预算减少 529.43 万元，减幅 21.0%，主要原因：一是管理的创新型产业用房面积减少；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市高新区综合服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 586.93 万元，其中：货物类项目 3.71 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 583.22 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 6.58 万元，较 2023 年年初预算增加 1.86 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2.58万元,较2023年年初预算增加1.86万元,主要是预计2024年各省市工作交流较2023年频繁,根据工作情况特申请增加部分公务接待费预算,主要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4.00万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是2024年高新区综合服务中心公务用车保有量为1辆,计划处置车辆1辆,按4万元安排运行费用。

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:深圳市高新区综合服务中心共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。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2,184.89万元，设置并编报3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
小型工程类项目(非政府投资项目)	150.00	确保高新区政府投资物业的日常维修维护。
信息化运维项目	45.26	确保信息系统正常运行、网络安全和数据保密性，提升中心信息化水平。
园区管理业务	1,989.64	为配合实施深圳高新区发展的各项政策措施，保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动，为园区众多科技企业提供更优质服务，实现高新区发展规划的长远目标，为社会做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系，举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动，促进社会资本、政策信息、投资机构与科技企业等要素资源的有效配置，解决中小科技企业的融资难问题，为社会创造良好的效益。

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年深圳市高新区综合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%。主要是高新区综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市高新区综合服务中心共有车辆2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2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，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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预算支出。

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：深圳市高新区综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,534.79	一、科学技术支出	2,972.88
1. 一般公共预算拨款	3,534.79	科技条件与服务	2,972.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机构运行	787.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	技术创新服务体系	1,842.61
二、财政专户管理资金	0.00	其他科技条件与服务支出	342.29
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	275.89
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	275.89
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	144.18
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	87.80
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	43.90
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	37.57
		行政事业单位医疗	37.57

表 1

收支总表

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	37.57
		四、住房保障支出	248.45
		住房改革支出	248.45
		住房公积金	87.26
		购房补贴	161.20
本年收入合计	3,534.79	本年支出合计	3,534.79
上年结余、结转	0.00	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	3,534.79	支出总计	3,534.79

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：深圳市高新区综合服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市高新区综合服务中心	3,534.79	3,534.79	1,349.89	2,184.89	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：深圳市高新区综合服务中心

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
深圳市高新区综合服务中心			3,534.79	1,349.89	2,184.89	0.00	0.00	0.00	586.93	586.93	0.00
	206	科学技术支出	2,972.88	787.98	2,184.89	0.00	0.00	0.00	586.93	586.93	0.00
	20605	科技条件与服务	2,972.88	787.98	2,184.89	0.00	0.00	0.00	586.93	586.93	0.00
	2060501	机构运行	787.98	787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060502	技术创新服务体系	1,842.61	0.00	1,842.61	0.00	0.00	0.00	414.23	414.23	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	342.29	0.00	342.29	0.00	0.00	0.00	172.70	172.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	275.89	275.89	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	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.18	144.18	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	87.80	87.80	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	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	161.20	161.20	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：深圳市高新区综合服务中心

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	
深圳市高新区综合服务中心	1,349.89	1,349.89	1,349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,158.64	1,158.64	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	158.09	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	217.07	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	525.91	525.91	525.91	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	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.90	43.90	43.90	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	37.57	37.57	37.57	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	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	87.26	87.26	87.26	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	54.83	54.83	54.83	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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	
印刷费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
公务接待费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.37	10.37	10.37	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	136.42	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	136.38	136.38	136.38	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	0.04	0.04	0.04	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：深圳市高新区综合服务中心

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											
深圳市高新区综合服务中心	2,184.89	2,184.89	2,184.89	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）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区管理业务	1,989.64	1,989.64	1,989.64	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：深圳市高新区综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,534.79	一、科学技术支出	2,972.88
1. 一般公共预算拨款	3,534.79	科技条件与服务	2,972.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机构运行	787.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	技术创新服务体系	1,842.61
		其他科技条件与服务支出	342.29
		二、社会保障和就业支出	275.89
		行政事业单位养老支出	275.89
		事业单位离退休	144.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.90
		三、卫生健康支出	37.57
		行政事业单位医疗	37.57
		事业单位医疗	37.57
		四、住房保障支出	248.45
		住房改革支出	248.45
		住房公积金	87.26

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	161.20
本年收入合计	3,534.79	本年支出合计	3,534.79
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	3,534.79	支出总计	3,534.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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
深圳市高新区综合服务中心			3,534.79	1,349.89	2,184.89
	206	科学技术支出	2,972.88	787.98	2,184.89
	20605	科技条件与服务	2,972.88	787.98	2,184.89
	2060501	机构运行	787.98	787.98	0.00
	2060502	技术创新服务体系	1,842.61	0.00	1,842.61
	2060599	其他科技条件与服务支出	342.29	0.00	342.29
	208	社会保障和就业支出	275.89	275.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	275.89	275.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.18	144.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	0.00
	210	卫生健康支出	37.57	37.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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	37.57	37.57	0.00
	221	住房保障支出	248.45	248.45	0.00
	22102	住房改革支出	248.45	248.45	0.00
	2210201	住房公积金	87.26	87.26	0.00
	2210203	购房补贴	161.20	161.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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
深圳市高新区综合服务中心			3,534.79	1,349.89	2,184.89
	301	工资福利支出	1,158.64	1,158.64	0.00
	30101	基本工资	158.09	158.09	0.00
	30102	津贴补贴	217.07	217.07	0.00
	30107	绩效工资	525.91	525.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.80	87.80	0.00
	30109	职业年金缴费	43.90	43.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
	30113	住房公积金	87.26	87.26	0.00
	302	商品和服务支出	2,230.76	54.83	2,175.93
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	0.95	0.55	0.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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
	30203	咨询费	39.80	0.00	39.80
	30204	手续费	1.10	0.00	1.10
	30205	水费	24.60	1.00	23.60
	30206	电费	205.51	0.00	205.51
	30207	邮电费	5.77	2.00	3.77
	30209	物业管理费	459.52	0.00	459.52
	30211	差旅费	10.66	0.00	10.66
	30213	维修（护）费	204.65	3.00	201.65
	30214	租赁费	6.80	0.00	6.80
	30215	会议费	4.80	0.00	4.80
	30216	培训费	29.21	0.00	29.21
	30217	公务接待费	2.58	0.63	1.95
	30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新区综合服务中心

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
	30226	劳务费	633.59	0.00	633.59
	30227	委托业务费	365.99	0.00	365.99
	30228	工会经费	18.02	18.02	0.00
	30229	福利费	1.26	1.26	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	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	196.46	10.37	186.09
	303	对个人和家庭的补助	136.42	136.42	0.00
	30302	退休费	136.38	136.38	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	8.96	0.00	8.96
	31002	办公设备购置	8.96	0.00	8.96

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市高新区综合服务中心

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								
											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
深圳市高新区综合服务中心	2023 年	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	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	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市高新区综合服务中心

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
深圳市高新区综合服务中心			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：深圳市高新区综合服务中心

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
深圳市高新区综合服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市高新区综合服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市高新区综合服务中心	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,349.89	1,349.89	0.00	
信息化运维项目	主要用于各类信息系统的费用	45.26	45.26	0.00	
年度主要任务	负责市政府投入高新区(示范区)相关国有资产的统筹管理和服务,承担高新区(示范区)相关科技服务、配套服务产业用房的建设和管理;配合市、区有关部门完善高新区(示范区)公共配套服务体系;负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广场的管理,组织高新区(示范区)企业开展国际合作和投融资交流活动;负责市科技金融服务平台的建设,为科技型企业提供投融资服务;负责高新区(示范区)知识产权服务平台建设;承担高新区(示范区)党建、宣传、接待、交流合作相关工作;配合市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事件处置等事务;承担科技报告相关工作;协助开展科技项目验收、科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载体、设施的建设和管理;协助组织实施全市科技企业孵化载体认定、资助等工作;开展高新区(示范区)相关统计调查及运营评价工作;完成市科技创新委交办的其他任务。	1,989.64	1,989.64	0.00	
园区管理业务					

	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于高新区政府投资物业的日常维修维护	150.00	150.00	0.00
	金额合计		3,534.79	3,534.79	0.00
年度总体目标	为配合实施深圳高新区发展的各项政策措施，保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动，为园区众多科技企业提供更优质服务，实现高新区发展规划的长远目标，为社会做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系，举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动，促进社会资本、政策信息、投资机构与科技企业等要素资源的有效配置，解决中小科技企业的融资难问题，为社会创造良好的效益。				
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	服务企业数	≥300	
		质量指标	楼宇消防安全无事故率	≥90%	
		时效指标	租金缴纳及时率	≥80%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对科技报告向社会开放共享的保障程度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。