2023年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心部门预算

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　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）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

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于非公经济组织党建工作、投资推广和服务企业工作的方针政策和决策部署，统筹全区招商引资和企业服务等工作。机构职能包括：

（一）承担重大产业项目招商引资工作，研究全区招商引资政策并组织实施，协调各产业部门开展招商引资工作。

（二）承担重点产业重大招商引资项目的洽谈、跟踪和落地服务。

（三）组织开展境内外招商引资活动，指导园区开展招商引资活动，宣传推介全区营商环境。

（四）开展全区重点产业项目遴选及产业用地招拍挂出让相关工作，并做好产业用地招拍挂项目建设协调、跟踪和服务。

（五）承担企业服务工作，构建社会化企业服务体系，制定服务企业工作方案并组织实施。

（六）承担专精特新企业和上市企业的培育工作。

（七）协助开展全区非公经济组织党建工作，整合企业服务和党建等优质资源，推进产业链等党建工作。

（八）负责有关人才工作，做好领军企业家培育等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心具体包括综合部、党建事务部、投资推广部、企业服务一部、企业服务二部、招商一部、招商二部共7个部室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数55人，实有在编人数50人；离休0人，退休8人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心2023 年主要工作目标包括：

1.以高标准非公党建引领产业发展。充分发挥“IT+BT+低碳”三大产业链党委和专精特新企业党委作用，加快建立上市企业党委。深入推动“党建+产业链”建设协同推进，引导产业链党委协同链上企业协同发展，提升产业链供应链韧性；

2.以高质量招商推动经济高质量发展。聚焦“11+2”产业集群、“3+4”重点产业及龙头企业上下游产业链企业，主动出击招大商、招优商，引进优质产业项目，开展重大产业项目用地遴选项目。在龙岗区重大招商项目推进指挥部的框架下，充分调动全区资源，进一步推动各指挥部抓好招商引工作；

3.以高水平企业服务促进企业培育。深入实施《深圳市龙岗区企业服务行动方案（2022—2025 年）》，构建科学高效的企

业服务体系,构建全区“大企服”新格局。强化企业培育服务工作，加强国家级专精特新“小巨人”企业和上市企业培育力度。推动《龙岗区支持产业发展若干措施》尽快发布，实现“全区政策一文读懂、扶持标准一文说清”，进一步提升政策知晓率与覆盖面。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心部门预算收入 14,250 万元，比 2022 年增加 2,962 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 14,250 万元，比 2022 年增加 2,962 万元，增长 26%。

预算收支增加 主要原因：为做好投资推广和企业服务专项扶持工作，落实投资推广和企业服务扶持政策，投资推广和企业服务专项资金经测算达 10,360 万元。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级预算 14,250 万元，包括人员支出 2,582 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 11,485 万元。

（一）人员支出 2,582 万元，主要包括：在职人员工资福利

支出。

（二）公用支出 118 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 65 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 11,485 万元，具体包括：

1.办公用房修缮与维护(通用项目)预算 1 万元,主要包括：用于支付 2022 年办公用房修缮与维护质保金。较 2022 年预算减少 44 万元，下降 97.8%，主要原因是办公用房修缮与维护工作减少。

2.法律顾问服务经费（通用项目）预算 20 万元，主要包括：用于委托专业的律师事务所，提供法务服务、合同审查、各类产业监管协议审定等工作。较 2022 年预算不变。

3.投资推广和企业服务预算 846 万元，主要包括：用于开展项目专家评审、企业服务工作、项目尽职调查、招商推广活动策划布展、招商及企业服务资料印制等工作。较 2022 年预算增加 203 万元，增长 31.6%，主要原因是加强招商引资和企业服务工作。

4.党组织建设（通用项目）预算 32 万元，主要包括：用于开展非公党建工作。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 36%，主要原因是开展非公党建工作减少。

5.培训经费（通用项目）预算 27 万元，主要包括：用于招

商和企业服务工作培训、非公党建培训等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 22.7%，主要原因是根据区委组织部要求开展招商及企业服务专题培训。

6.宣传经费（通用项目）预算 46 万元，主要包括：用于通过微信公众号、报纸、电视、广播、政府网站、期刊等媒介，宣传龙岗区营商环境、惠企政策等。较 2022 年预算增加 26 万元，增长 130%，主要原因是开设微信公众号，加强招商稳商宣传服务工作。

7.办公设备购置（通用项目）预算 9 万元，主要包括：用于购置一批办公设备，保障我中心日常工作顺利开展。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 47.1%，主要原因是厉行节约，购置办公设备减少。

8.投资推广和企业服务专项资金预算 10,360 万元，主要包括：用于按照政策支持上市企业、专精特新企业、重大招商项目等的专项扶持资金。较 2022 年预算增加 10,360 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新增项目。

9.信息系统运行与维护（通用项目）预算 144 万元，主要包括：用于龙 i 企优化升级维护、单位系统等保测评、龙 i 企数据中心及龙岗 i 招商系统项目以及单位各类网络技术服务。较 2022 年预算增加 35 万元，增长 32.1%，主要原因是增加龙 i 企数据中心及龙岗 i 招商系统项目建设服务。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心政府采购项目纳入2023年部门预算共计304万元，其中货物采购4万元、工程采购0万元、服务采购300万元。

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12万元，比2022年预算减少5万元，下降 28.5%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位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年减少1万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，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，主要是我单位2022年与2023年无公务用车购置费项目支出；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数减少4万元，主要是车辆燃料费、停车费、保险费及维修费等费用减少。

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

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心共1家下属单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金11,485万元，设置并编报9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
信息系统运行与维护（通用项目）	144	一是建设龙 i 企数据中心及龙岗 i 招商系统项目，并测试业务系统能达到上线要求；二是通过升级维护龙 i 企，及时解决企业诉求，服务和壮大辖区本区企业，为龙岗优秀企业、企业高管之间提供沟通交流、共谋发展的平台。
培训经费（通用项目）	27	目标 1：通过开展集中分领域专业培训，择优组建一支党服务企业专员队伍，精准匹配挂点企业，常态化包点联系挂点企业；确保每位干部熟练掌握所负责领域的企业扶持、人才服务政策等，“战训结合”助力企业发展；通过党课业务培训活动，提升我区非公企业党务工作者能力素质，夯实非公企业党建工作基础。 目标 2：通过对招商和企业服务工作人员专业知识和业务能力的培训，提升招商推广和企业服务水平，打造一支高素质、专业的服务队伍。
宣传经费（通用项目）	46	通过报纸、电视、广播、期刊等各类媒体，宣传我区营商环境及各项惠企政策等，提高我区的知名度，助力我区经济的高质量发展。
办公用房修缮与维护（通用项目）	1	通过对海关大厦 11 楼办公用房以及服务用房的修缮改造，改善办公环境，改造会议室、洽谈室、接待室等功能用房，提高我中心的对外形象，提升招商项目洽谈环境，助力招商推广服务。
投资推广和企业服务	846	目标 1：通过组织专家评审，严格把控龙岗区产业用地项目准入，全面提升产业项目建

		设用地供应效率，有效防范招商引资风险。 目标 2：通过开展形式多样的企业服务活动，广泛宣传推介龙岗区政策、产品以及企业，推动我区产业转型升级，为企业提供畅通的政企沟通渠道，促进区内企业交流学习，在发展道路上携手共行。 目标 3：通过招商推广相关事务工作的开展，一是开展项目尽职调查，为区政府决策是否引进相关项目提供有效的分析报告；二是开展专项资金等审核工作，针对收入法增加值、地方财力贡献等数据的分析核算，为扶持资金审核及用地项目项目遴选把关；三是通过对落地项目的产业发展监管核验，分析重大产业项目对我区产业发展及经济发展是否具有重大带动作用。 目标 4：通过召开形式多样的招商推广活动，全面推介我区的综合营商环境，提升我区知名度、美誉度，吸引优质项目、高端人才来我区考察、投资落户。
党组织建设（通用项目）	32	目标一：做好党的建设工作，加强党员自身修养，增强廉洁自律意识、提高拒腐防变能力。增强党员意识、党性观念，充分发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用。 目标二：协助区两新组织党工委办公室统筹指导全区非公企业党建工作，抓好全区非公企业党建摸排、组织建设、引领服务“三同步。
法律顾问服务经费（通用项目）	20	根据中心工作需要，聘请法律顾问，为中心提供日常法律服务、合同审查、法律协调等服务，保障我中心依法办事，避免项目合同各类纠纷。

办公设备购置（通用项目）	9	通过采购一批办公设备，包括办公家具及打印机等 ，做好办公设备更新工作，提高办事效率。
投资推广和企业服务专项资金	10360	按照政策支持上市企业、专精特新企业、重大招商项目等的专项扶持资金。

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 年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。主要是我单位为新设立事业单位，无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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

本单位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： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	14,250	一、一般公共服务支出	13,200
1.一般公共预算拨款	14,250	商贸事务	13,168
2.政府性基金预算拨款	0	招商引资	11,246
3.国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,721
二、财政专户管理资金	0	其他商贸事务支出	201
三、单位资金	0	其他共产党事务支出	32
1.事业收入	0	其他共产党事务支出	32
2.事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	323
3.上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	323
4.附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	29
5.其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		三、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	644
		住房改革支出	644
		住房公积金	231
		购房补贴	413
本年收入合计	14,250	本年支出合计	14,250
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,250	支出总计	14,250

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： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心	14,250	14,250	2,765	1,125	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级	14,250	14,250	2,765	1,125	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	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
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级			14,250	2,765	11,485	304	304	0
	201	一般公共服务支出	13,200	1,715	11,485	304	304	0
	20113	商贸事务	13,168	1,715	11,453	304	304	0
	2011308	招商引资	11,246	0	11,246	300	300	0
	2011350	事业运行	1,721	1,715	6	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	201	0	201	4	4	0
	20136	其他共产党事务支出	32	0	32	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	32	0	32	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	323	323	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	323	323	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	197	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	83	83	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	221	住房保障支出	644	644	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	644	644	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	231	231	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	413	413	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心	2,765	2,765	2,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级	2,765	2,765	2,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,582	2,582	2,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	269	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	
工会经费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心	11,485	11,485	1,125	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级	11,485	11,485	1,125	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公用房修缮与维护（通用项目）	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律顾问服务经费（通用项目）	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资推广和企业服务	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设（通用项目）	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训经费（通用项目）	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
宣传经费（通用项目）	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资推广和企业服务专项资金	10,360	10,360	0	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息系统运行与维护（通用项目）	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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	14,250	一、一般公共服务支出	13,200
一般公共预算拨款	14,250	商贸事务	13,168
政府性基金预算拨款	0	招商引资	11,246
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,721
		其他商贸事务支出	201
		其他共产党事务支出	32
		其他共产党事务支出	32
		二、社会保障和就业支出	323
		行政事业单位养老支出	323
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		三、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	644

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	644
		住房公积金	231
		购房补贴	413
本年收入合计	14,250	本年支出合计	14,250
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,250	支出总计	14,250

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			14,250	2,765	11,485
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级			14,250	2,765	11,485
	201	一般公共服务支出	13,200	1,715	11,485
	20113	商贸事务	13,168	1,715	11,453
	2011308	招商引资	11,246	0	11,246
	2011350	事业运行	1,721	1,715	6
	2011399	其他商贸事务支出	201	0	201
	20136	其他共产党事务支出	32	0	32
	2013699	其他共产党事务支出	32	0	32
	208	社会保障和就业支出	323	323	0
	20805	行政事业单位养老支出	323	323	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	197	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0
	221	住房保障支出	644	644	0
	22102	住房改革支出	644	644	0
	2210201	住房公积金	231	231	0
	2210203	购房补贴	413	413	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心 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
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			14,250	2,765	11,485
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级			14,250	2,765	11,485
	301	工资福利支出	2,582	2,582	0
	30101	基本工资	222	222	0
	30102	津贴补贴	995	995	0
	30103	奖金	259	259	0
	30107	绩效工资	226	226	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197	197	0
	30109	职业年金缴费	97	97	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	83	83	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	231	231	0
	30199	其他工资福利支出	269	269	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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
	302	商品和服务支出	1,235	119	1,116
	30201	办公费	39	33	6
	30202	印刷费	12	0	12
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	10	10	0
	30211	差旅费	26	2	24
	30213	维修（护）费	6	5	1
	30216	培训费	33	6	27
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	15	0	15
	30227	委托业务费	1,036	5	1,031
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	11	11	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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
	30299	其他商品和服务支出	5	5	0
	303	对个人和家庭的补助	65	65	0
	30302	退休费	65	65	0
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	9	0	9
	312	对企业补助	10,360	0	10,360
	31299	其他对企业补助	10,360	0	10,360

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级			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： 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心　　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
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度　　单位：万元

部门名称	深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级		主管部门		深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	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	2765	2765	0
	投资推广和企业服务专项资金	按照政策支持上市企业、专精特新企业、重大招商项目等的专项扶持资金。	10360	10360	0
	法律顾问服务经费	提供日常法律顾问服务、合同审查及法务协调工作。	20	20	0
	办公用房修缮与维护	用于支付 2022 年中心办公用房修缮维护合同质保金。	1	1	0
	培训经费	用于招商影子与企业服务专题培训、党建培训等。	27	27	0
	办公设备购置	用于购置办公设备及家具。	9	9	0
	信息系统运行与维护	用于中心网络信息安全技术服务、龙 i 企升级及维护、数字档案室建设及运维、企业数据中心系统及招商引资信息化系统建设。	144	144	0
	党组织建设	产业链党委活动经费	32	32	0

	宣传经费	用于中心微信公众号日常运维服务及中心招商宣传等，	46	46	0
	投资推广和企业服务	用于开展企业服务工作及招商推介活动、项目跟踪及尽职调查等服务。	846	846	0
	金额合计		14250	14250	0
年度总体目标	一是通过形式多样的招商推广活动，宣传龙岗区营商环境，提升我区的美誉度、知名度，吸引更多优质项目关注龙岗、选择龙岗、投资龙岗。二是通过开展政策宣讲、企业沙龙等企业服务活动，提高龙岗区企业的品牌效应，帮助更多企业拓展渠道和市场，助力我区经济的高质量发展。三是做好中心微信公众号、龙 i 企、企业信息数据平台及招商引资信息库等信息系统运维及等保测评工作。四是加强招商和企业服务业务培训，打造一支专业的招商、企业服务队伍。五是协助区两新组织党工委办公室开展全区非公经济组织党建工作，推进产业链党建、党建联盟等功能型党建工作。六是加强各类招商项目、制度、政策的有效审核工作，指导重大产业项目招商及专项资金落实。七是发挥财政专项资金的引导作用，落实重点引进产业项目相关扶持政策、做好上市配套扶持、专精特新等扶持工作。				

	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	受理企业服务专项扶持项目数量	≧ 28 个
			常驻中心法务人员数量	1 名
			申报上市企业扶持项目数量	≧ 6 个
			采购各类办公设备、家具数量	≧ 20 件
			跟踪、挖掘、服务项目、企业数量	≧ 20 个
			举办各类培训场次	≧ 2 次
			举办各类招商推介及企业服务活动场次	≧ 3 场
			各类招商推介资料、政策等资料更新次数	≧ 1 次
		质量	办公设备及家具验收情况	合格
			提高区内专精特新企业总体数量	得到提高
			法务对中心合同审核率	100%审核

			对各类活动的验收	验收合格
		时效	信息系统安全维护响应时间	及时处理
			采购办公设备计划 9 月前完成	采购完成
			根据区委组织部安排落实党建工作	按时完成
		成本	采购设备及开展活动等严格按照厉行节约原则执行	厉行节约
			严格按照预算控制成本，经费使用符合有关财务管理规定。	年度资金执行率达 95%以上。
	效益	经济效益	不适用	无
		社会效益	对中心各类业务系统提供安全可靠的技术支持	提供技术支持
			为中心提供专业的法务咨询服务	避免各类合同等法律纠纷。
			通过招商活动及企业服务工作提升我区知名度、信誉度及吸引力	得到提高
		可持续影响		
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	对申报专项资金过程中项目的咨询和疑问给予解答和必要的协助。	满意度≧ 95%
			对接项目及参加活动企业对我中心工作满意度	≧ 95%
		其他满意度		