

2024 年深圳市盐田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 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) 部门(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

盐田区科技创新局是区政府主管全区科技创新工作的职能部门，主要负责拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，推进全区技术转移体系建设，牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制，对接国家、省、市重大科技项目，统筹推进辖区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设，加强国家高新技术企业培育，协调推进辖区内创新平台建设，促进科技创新创业等。区科学技术协会设在区科技创新局，是盐田区科学技术工作者的群众组织，主要负责组织开展科普宣传以及学术交流等。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区科技创新局(本级)共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区科技创新局(本级)预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区科技创新局无下属单位，单位预算为本级

预算。下设办公室、科技发展科、创新促进科、科学技术协会等，共 4 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 大力开展双创工作，完善企业服务，继续做好国家高新技术企业培育工作；2. 依据扶持政策进行产业资助，助推我区科技产业高质量发展；3. 继续举办创新创业大赛；4. 全力做好国际人才交流大会、高交会的相关工作；5. 脚踏实地，深入学校和社区，扎实推进科普宣传工作；6. 开展好各项日常工作，保障机构正常运转。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 5,357.24 万元，较 2023 年年初预算增加 322.34 万元、增长 6.4%。2024 年部门预算支出 5,357.24 万元，较 2023 年年初预算增加 322.34 万元、增长 6.4%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1. 企业申报资助项目增多，产业发展资金支出增加；2. 我区人才团队获批市级资助增加，我区配套资助也相应增加，人才发展专项资金支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 5,357.24 万元，包括人员支出 653.22 万元、公用经费 36.25 万元、对个人和家庭的补助支出 13.68 万元、项目支出 4,654.09 万元。

（一）人员支出 653.22 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 36.25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13.68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,654.09 万元，具体包括：

1. 创新创业工作 390.35 万元，主要用于创新创业基地运营、举办创赛、开展国高培育工作等。较 2023 年预算增加 132.14 万元，增幅 51.2%，主要原因是 2024 年预算中包含补发的 2023 年创赛奖金以及新增创新创业基地运营费用等。

2. 产业发展专项资金 3,359.03 万元，主要用于产业资助，发挥扶持政策作用，助推产业高质量发展。较 2023 年预算增加 1466.03 万元，增幅 77.4%，主要原因是企业申报资助项目增多。

3. 综合管理类 25.00 万元，主要用于日常综合管理事务支出。较 2023 年预算减少 1.26 万元，减幅 4.8%。

4. 科技交流与合作 76.26 万元，主要用于与南开大学深圳研究院合作费用以及开展科技交流活动等。较 2023 年预算减少 1442.74 万元，减幅 95.0%，主要原因是对南开大学深

圳研究院的有关项目扶持经费预算拟于 2024 年年中再根据有关情况安排。

5. 科技政策 20.00 万元,主要用于科技政策研究与宣传工作。较 2023 年预算增加 10 万元,增幅 100%,主要原因是科技宣传费用增加。

6. 政府投资项目 67.63 万元,主要用于支付为南开大学深圳研究院购置设备的尾款。较 2023 年预算增加 34.3 万元,增幅 102.9%,主要原因是按照合同约定本年度支付的尾款金额大于上年度工程质保金。

7. 科协工作 90.83 万元,主要用于主要用于开展科普活动及组团企业参加各类展会等。较 2023 年预算减少 74.17 万元,减幅 45.0%,主要原因是为贯彻落实过紧日子的要求,大力压减展会费用。

8. 人才发展专项资金 625.00 万元,主要用于对高层次人才团队进行配套资助。较 2023 年预算增加 200 万元,增幅 47.1%,主要原因是人才团队获市级资助增加,区级配套资助相应增加。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.47 万元,其中:货物类项目 0.47 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4.08万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。主要是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，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.66万元，较2023年年初预算持平，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平，主要是厉行节约；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，主要是为落实过紧日子的要求，进一步压减公务用车运行维护费预算。本单位存量运行维护车车辆共1台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区科技创新局（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4654.09万元，设置并编报8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，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，本部门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
科技交流与合作	76.26	依据与南开大学深圳研究院合作协议，为南开大学深圳研究院提供场地支持，有效保障南开大学深圳研究院正常运转。
创新创业工作	390.35	举办1场创新创业大赛，至少开展2次国高培育工作，保障盐田区创新创业基地正常运营，力争辖区企

		业申请国高认定通过率达到 50%以上,有效增强我区创新创业动力。
科技政策	20.00	在 2024 年 12 月 31 日前,至少开展一次科技咨询或一次科技宣传工作,引导 30 家及以上企业在盐田区申报科技型中小企业。
综合管理类	25	开展我局日常工作,包括聘请法律顾问 1 个,开展 1 次资产盘点工作,及时做好网站信息更新维护工作和年度档案整理工作,保障单位正常运转。
政府投资项目	67.63	完成为南开大学深圳研究院购置设备的尾款支付,有效保障南开大学深圳研究院科研设备需求。
人才发展专项资金	625.00	依据我区人才相关政策,完成对高层次人才团队的配套资助,及时将配套奖励资金 625 万元准确发放到位,有效增强我区科技人才竞争力。
产业发展专项资金	3,359.03	依据我区产业扶持政策,对企业进行资助,助推辖区产业高质量发展。2023 年计划拨付产业资金 3359.03 万元,资助企业 50 家以上,资助项目 100 个以上。

科协工作	90.83	组团至少 12 家企业参展高交会等展会，有效提升盐田区营商环境形象；举办至少 20 场科普活动，有效提升辖区学生和居民的科学知识普及程度。
------	-------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 30.13 万元，较 2023 年年初预算减少 2.39 万元，减少 7.3%。主要是人员调出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元及以上设备 5 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆 0；单价 100 万元及以上设备 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后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市盐田区科技创新局（本级）

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	5,357.24	教育支出	75.00
一般公共预算资金	5,357.24	普通教育	75.00
一般公共预算资金	5,357.24	其他普通教育支出	75.00
		科学技术支出	4,418.72
		科学技术管理事务	509.63
		行政运行	464.63
		一般行政管理事务	45.00
		技术与开发	67.63
		其他技术与开发支出	67.63
		科学技术普及	14.00
		科普活动	14.00
		科技交流与合作	468.44
		其他科技交流与合作支出	468.44
		其他科学技术支出	3,359.03
		其他科学技术支出	3,359.03
		社会保障和就业支出	696.99
		人力资源和社会保障管理事务	625.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	625.00
		行政事业单位养老支出	71.99
		行政单位离退休	14.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.26
		卫生健康支出	15.65
		行政事业单位医疗	15.65
		行政单位医疗	15.65
		住房保障支出	150.88

		住房改革支出	150.88
		住房公积金	42.23
		购房补贴	108.65
本年收入合计	5,357.24	本年支出合计	5,357.24
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,357.24	支出总计	5,357.24

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市盐田区科技创新局（本级）

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									
深圳市盐田区科技创新局	5,357.24	5,357.24	703.15	602.44	3,984.03	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区科技创新局（本级）	5,357.24	5,357.24	703.15	602.44	3,984.03	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳市盐田区科技创新局（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	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：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
深圳市盐田区科技创新局（本级）			5,357.24	703.15	4,654.09	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
	205	教育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	4,418.72	464.63	3,954.09	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
	20601	科学技术管理事务	509.63	464.63	45.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
	2060101	行政运行	464.63	464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
	2060102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与开发	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060499	其他技术与开发支出	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20608	科技交流与合作	468.44	0.00	468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060899	其他科技交流与合作支出	468.44	0.00	468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	3,359.03	0.00	3,359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	3,359.03	0.00	3,359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	696.99	71.99	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	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	38.52	38.52	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区科技创新局(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	
深圳市盐田区科技创新局	703.15	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区科技创新局(本级)	703.15	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	653.22	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	296.17	296.17	296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	58.17	58.17	58.17	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	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.26	19.26	19.26	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	15.65	15.65	15.65	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	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.23	42.23	42.23	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	87.07	87.07	87.07	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	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	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	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.40	9.40	9.40	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	1.41	1.41	1.41	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	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区科技创新局(本级)

单位:万元

支出项目类别	2024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									
深圳市盐田区科技创新局	4,654.09	4,654.09	602.44	3,984.03	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区科技创新局(本级)	4,654.09	4,654.09	602.44	3,984.03	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展专项资金	3,359.03	3,359.03	0	3,359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	25.00	25.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创新创业工作	390.35	390.35	390.3472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技交流与合作	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技政策	20.00	20.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	67.63	67.63	0	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科协工作	90.83	90.83	90.8321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	625.00	625.00	0	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区科技创新局（本级）

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	5,357.24	教育支出	75.00
一般公共预算资金	5,357.24	普通教育	75.00
一般公共预算资金	5,357.24	其他普通教育支出	75.00
		科学技术支出	4,418.72
		科学技术管理事务	509.63
		行政运行	464.63
		一般行政管理事务	45.00
		技术与开发	67.63
		其他技术与开发支出	67.63
		科学技术普及	14.00
		科普活动	14.00
		科技交流与合作	468.44
		其他科技交流与合作支出	468.44
		其他科学技术支出	3,359.03
		其他科学技术支出	3,359.03
		社会保障和就业支出	696.99
		人力资源和社会保障管理事务	625.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	625.00
		行政事业单位养老支出	71.99
		行政单位离退休	14.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.26
		卫生健康支出	15.65
		行政事业单位医疗	15.65
		行政单位医疗	15.65

		住房保障支出	150.88
		住房改革支出	150.88
		住房公积金	42.23
		购房补贴	108.65
本年收入合计	5,357.24	本年支出合计	5,357.24
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	5,357.24	支出总计	5,357.24

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区科技创新局（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
深圳市盐田区科技创新局			5,357.24	703.15	4,654.09
深圳市盐田区科技创新局（本级）			5,357.24	703.15	4,654.09
	205	教育支出	75.00	0.00	75.00
	20502	普通教育	75.00	0.00	75.00
	2050299	其他普通教育支出	75.00	0.00	75.00
	206	科学技术支出	4,418.72	464.63	3,954.09
	20601	科学技术管理事务	509.63	464.63	45.00
	2060101	行政运行	464.63	464.63	0.00
	2060102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
	20604	技术与研究开发	67.63	0.00	67.63
	2060499	其他技术与研究开发支出	67.63	0.00	67.63
	20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00
	2060702	科普活动	14.00	0.00	14.00
	20608	科技交流与合作	468.44	0.00	468.44
	2060899	其他科技交流与合作支出	468.44	0.00	468.44
	20699	其他科学技术支出	3,359.03	0.00	3,359.03
	2069999	其他科学技术支出	3,359.03	0.00	3,359.03

	208	社会保障和就业支出	696.99	71.99	625.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	625.00	0.00	625.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	625.00	0.00	625.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	0.00
	2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
	221	住房保障支出	150.88	150.88	0.00
	22102	住房改革支出	150.88	150.88	0.00
	2210201	住房公积金	42.23	42.23	0.00
	2210203	购房补贴	108.65	108.65	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区科技创新局（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
深圳市盐田区科技创新局			5,357.24	703.15	4,654.09
深圳市盐田区科技创新局（本级）			5,357.24	703.15	4,654.09
	301	工资福利支出	653.22	653.22	0.00
	30101	基本工资	95.80	95.80	0.00
	30102	津贴补贴	296.17	296.17	0.00
	30103	奖金	58.17	58.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	0.00
	30109	职业年金缴费	19.26	19.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
	30113	住房公积金	42.23	42.23	0.00
	30199	其他工资福利支出	87.07	87.07	0.00
	302	商品和服务支出	459.19	35.75	423.44
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	3.97	3.97	0.00
	30203	咨询费	8.50	0.00	8.50
	30204	手续费	0.04	0.04	0.00
	30207	邮电费	0.12	0.12	0.00

	30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
	30211	差旅费	2.50	2.50	0.00
	30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
	30214	租赁费	124.78	0.00	124.78
	30217	公务接待费	0.66	0.66	0.00
	30226	劳务费	9.07	0.00	9.07
	30227	委托业务费	272.94	0.00	272.94
	30228	工会经费	6.11	6.11	0.00
	30229	福利费	0.12	0.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	9.40	9.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.61	1.41	5.20
	303	对个人和家庭的补助	638.68	13.68	625.00
	30302	退休费	13.68	13.68	0.00
	30309	奖励金	625.00	0.00	625.00
	309	资本性支出（基本建设）	67.63	0.00	67.63
	30903	专用设备购置	67.63	0.00	67.63
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00
	312	对企业补助	3,538.03	0.00	3,538.03
	31204	费用补贴	3,538.03	0.00	3,538.03

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九:财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市盐田区科技创新局(本级)

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
深圳市盐田区科技创新局(本级)	2023年	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区科技创新局（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
深圳市盐田区科技创新局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区科技创新局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区科技创新局（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
深圳市盐田区科技创新局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区科技创新局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区科技创新局		主管部门	深圳市盐田区科技创新局		
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	开展双创工作	开展创新创业工作。	390.35	390.35	0.00		
	南开大学深圳研究院运行经费	对南开大学深圳研究院进行扶持，保障其正常运行。	75.00	75.00	0.00		
	组团参加高交会等各类展会	组团企业参展高交会等各类展会。	76.83	76.83	0.00		
	盐田区科技创新局设备购置	为南开大学深圳研究院提供设办公、科研等所需的备支持。	67.63	67.63	0.00		
	基本支出	保障在职人员工资福利和单位运转的相关经费。	703.15	703.15	0.00		
	科普工作预算经费	开展科学技术普及工作。	14.00	14.00	0.00		
	日常业务经费	开展局机关各项日常工作。	25.00	25.00	0.00		
	科技交流与招商经费	举办科技交流和招商活动。	1.26	1.26	0.00		
	科技政策研究与宣传经费	开展科技政策研究和宣传工作。	20.00	20.00	0.00		
	盐田区产业发展资金	依据扶持政策向企业发放产业发展资金。	3,359.03	3,359.03	0.00		
	盐田区人才发展专项经费	依据我区人才政策对新引进人才团队进行配套资助。	625.00	625.00	0.00		
	金额合计			5,357.24	5,357.24	0.00	
	年度总体目标	1. 大力开展双创工作，完善企业服务，继续做好国家高新技术企业培育工作； 2. 保障南开大学深圳研究院办公场地使用需求； 3. 依据扶持政策进行产业资助，助推我区科技产业高质量发展； 4. 继续举办创新创业大赛； 5. 全力做好国际人才交流大会、高交会的相关工作； 6. 脚踏实地，深入学校和社区，扎实推进科普宣传工作； 7. 开展好各项日常业务工作，保障机构正常运转。					
	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	产业资金资助企业数量		≥50家		
			举办创新创业赛事场次		1场		
			国高企业认定申请培训次数		≥2次		
			参加各类展会企业数量		≥12家		
			科普活动开展次数		≥12次		
		质量指标	辖区企业申请国高认定通过率		≥50%		
			展会工作验收合格率		100%		
			科普活动验收合格率		100%		
			赛事工作验收合格率		100%		
			扶持资金拨付准确率		100%		
		时效指标	展会工作完成时间		12月31日前		
			科普活动完成时间		12月31日前		
	创新创业大赛举办时间		11月底前				
	国高培育工作开展时间		8月前				
	产业资金拨付完成时间		12月前				
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤100%		
		社会效益指标	经济效益指标		不适用		
提升辖区居民科学生活知识普及程度			明显				
增强我区创新创业动力			明显				
促进辖区国高企业数量增长			明显				
保障本单位正常运转		明显					
可持续影响指标		不适用		不适用			
生态效益指标		不适用		不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度		≥85%			
		科普对象满意度		≥90%			
		受助企业满意度		≥80%			
		参展企业满意度		≥90%			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。