高新区（新市区）创业服务中心

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）创业服务中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 高新区（新市区）创业服务中心概况

　 一、主要职能

 负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培训、咨询，资信担保及创业投融资服务工作。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）创业服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、企业发展部、资产管理部。

高新区（新市区）创业服务中心编制数13人，实有人数12人，其中：在职12人，减少2人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** | 　 | 　 | 　 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:创业服务中心 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 1,669.74 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,669.74 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 29.16 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 1,624.22 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 16.36 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 1,669.74 |  小 计 | 1,669.74 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,669.74 |  支 出 总 计 | 1,669.74 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:创业服务中心 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 创业服务中心 | 1,669.74 | 1,669.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 1,624.22 | 1,624.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  206 | 05 | 　 |  科技条件与服务 | 462.23 | 462.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  206 |  05 | 99 |  其他科技条件与服务支出 | 100.00 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  206 |  05 | 01 |  机构运行 | 362.23 | 362.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  206 | 01 | 　 |  科学技术管理事务 | 1,161.99 | 1,161.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  206 |  01 | 99 |  其他科学技术管理事务支出 | 1,161.99 | 1,161.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 1,669.74 | 1,669.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）创业服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
| 206 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 1,624.22 | 344.95 | 1,279.27 |
|  206 | 01 | 　 |  科学技术管理事务 | 1,161.99 | 　 | 1,161.99 |
|  206 |  01 | 99 |  其他科学技术管理事务支出 | 1,161.99 | 　 | 1,161.99 |
|  206 | 05 | 　 |  科技条件与服务 | 462.23 | 344.95 | 117.28 |
|  206 |  05 | 01 |  机构运行 | 362.23 | 344.95 | 17.28 |
|  206 |  05 | 99 |  其他科技条件与服务支出 | 100.00 | 　 | 100.00 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 1,669.74 | 390.47 | 1,279.27 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:创业服务中心 | 　 |  单位：万元  |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 1,669.74 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,669.74 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 1,624.22 | 1,624.22 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 1,669.74 |  小 计 | 1,669.74 | 1,669.74 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,669.74 |  支 出 总 计 | 1,669.74 | 1,669.74 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）创业服务中心 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
| 206 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 1,624.22 | 344.95 | 1,279.27 |
|  206 | 01 | 　 | 科学技术管理事务 | 1,161.99 | 　 | 1,161.99 |
|  206 |  01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,161.99 | 　 | 1,161.99 |
|  206 | 05 | 　 | 科技条件与服务 | 462.23 | 344.95 | 117.28 |
|  206 |  05 | 01 | 机构运行 | 362.23 | 344.95 | 17.28 |
|  206 |  05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 100.00 | 　 | 100.00 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 1,669.74 | 390.47 | 1,279.27 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）创业服务中心 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 192.06 | 192.06 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 36.76 | 36.76 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 16.11 | 16.11 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 22.00 | 22.00 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 41.63 | 41.63 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.36 | 16.36 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.17 | 9.17 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.04 | 2.04 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 29.18 | 29.18 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 165.26 | 　 | 165.26 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.78 | 　 | 0.78 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.21 | 　 | 0.21 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.39 | 　 | 0.39 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.69 | 　 | 0.69 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 154.42 | 　 | 154.42 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.60 | 　 | 1.60 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.04 | 　 | 0.04 |
|  302 | 16 | 培训费 | 1.22 | 　 | 1.22 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.07 | 　 | 0.07 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 1.01 | 　 | 1.01 |
|  302 | 29 | 福利费 | 2.33 | 　 | 2.33 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 　 | 2.50 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 33.15 | 33.15 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 3.99 | 3.99 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.16 | 29.16 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 390.47 | 225.21 | 165.26 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）创业服务中心 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 |  “访惠聚”人员补助 | 17.28 | 　 | 　 | 17.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 |  城镇土地使用税、房产税（从价计征） | 95.00 | 　 | 95.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 |  创业大厦及留创园运行支出 | 445.00 | 　 | 445.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 |  伙食补助 | 6.99 | 　 | 　 | 6.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 |  科技企业加速器运行支出 | 150.00 | 　 | 150.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 |  生物医药公共技术平台补助资金 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100.00 | 　 | 　 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 |  生物医药园运行支出 | 465.00 | 　 | 465.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,279.27 | 　 | 1,155.00 | 24.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100.00 |  | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）创业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |

备注：未安排“三公”经费预算的支出，

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）创业服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

备注：高新区（新市区）创业服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）创业服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1669.74万元。

收入预算包括：一般公共预算1669.74万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：公共安全支出29.16万元、科学技术支出1624.22万元、社会保障和就业支出16.36万元。

二、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）创业服务中心收入预算1669.74元，其中：

一般公共预算1669.74万元，占100%，比上年增加88.87万元，主要原因是孵化器运行维护经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）创业服务中心2019年支出预算1669.74万元，其中：

基本支出390.47万元，占23.39%，比上年减少15.4万元，主要原因是机构运行经费减少。

项目支出1279.27万元，占76.61%，比上年增加104.27 万元，主要原因是孵化器运行维护经费增加。

四、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1669.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出29.16万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出16.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。科学技术支出1624.22万元，其他科学技术管理事务支出。

五、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）创业服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出390.47万元，比上年执行数增加7.72万元，增长2.01%。主要原因是机构运行经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类）29.16万元，占1.75%。

2.科学技术支出（类）1624.22万元，占97.27%。

3.社会保障和就业支出（类）16.36万元，占0.98%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为29.16万元，比上年执行数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是2018年在编干部考勤计发多600元。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:2019年预算数为1161.99万元，比上年执行数减少1122.13万元，下降49.12%，主要原因是2019年预算没有北区生物医药工程款的支付。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:2019年预算数为362.23万元，比上年执行数增加32.56万元，增长9.87%，主要原因是增加雇员人数。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:2019年预算数为100万元，比上年执行数减少149.37万元，下降59.89%，主要原因是减少了平台建设项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为16.36万元，比上年执行数减少7.49万元，下降31.4%，主要原因是没有包含雇员的养老保险。

六、关于高新区（新市区）2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）2019年一般公共预算基本支出390.47 万元， 其中：

人员经费225.21万元，主要包括：基本工资36.76万元、津贴补贴16.11万元、奖金22万元、绩效工资41.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金17.3万元、其他工资福利支出29.18万元、退休费3.99万元、其他对个人和家庭的补助29.16万元等。

公用经费165.26万元，主要包括：办公费0.78万元、水费0.21万元、电费0.39万元、邮电费0.69万元、取暖费154.42万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.04万元、培训费1.22万元、专用材料费0.07万元、工会经费1.01万元、福利费2.33万元、其他商品和服务支出 2.5万元。

七、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年项目支出情况说明

1、项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：高新区（新市区）“访惠聚”人员补助文件

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按月按考勤按补助标准拨付

资金执行时间：按月执行

资金来源：高新区（新市区）财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：每月全勤1800元/人，每天60元/人

补贴范围：“访惠聚”工作队员

补贴方式：银行代发

发放程序：由我单位人事专干根据工作队每月审核过的考勤编制补助发放表，经单位领导审批后，由出纳在财政支付平台使用该项目预算资金，根据财政资金支付流程办理拨付手续。

受益人群和社会效益：保证了“访惠聚”工作队的后勤保障，“访惠聚”工作让首府社会更加稳定团结。

2、项目名称：城镇土地使用税、房产税（从价计征）

设立的政策依据：城镇土地使用税及房产税征税规定

预算安排规模：95万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按4月和10月实际缴纳税金时拨付

资金执行时间：4月和10月

3、项目名称：创业大厦及留创园运行支出

设立的政策依据：创业大厦及留创园实际运行支出

预算安排规模：445万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按月按实际运行费用拨付

资金执行时间：按月执行

4、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：高新区（新市区）伙食补助规定

预算安排规模：6.99万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按季度按考勤按补助标准拨付

资金执行时间：按季度执行

资金来源：高新区（新市区）财政拨款

补贴人数：按2019年实际在创业大厦出勤的在编干部、雇员、聘用人员的人数核定

补贴标准：每月全勤416元/人，每天16元/人

补贴范围：实际在创业大厦本中心出勤工作人员

补贴方式：补贴给食堂

发放程序：由我单位专人根据职工每季度审核过的考勤编制补助表，经单位领导审批后，由出纳在财政支付平台使用该项目预算资金，根据财政资金支付流程办理拨付手续。

受益人群和社会效益：保证了单位职工的后勤保障，解决了职工就餐问题，体现了单位对职工的关怀。

5、项目名称：科技企业加速器运行支出

设立的政策依据：科技企业加速器实际运行支出

预算安排规模：150万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按月按实际运行费用拨付

资金执行时间：按月执行

6、项目名称：生物医药公共技术平台补助资金

设立的政策依据：生物医药公共技术平台补助文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按文件规定拨付

资金执行时间：按实际发生月份执行

7、项目名称：生物医药园运行支出

设立的政策依据：生物医药园实际运行支出

预算安排规模：465万元

项目承担单位：高新区（新市区）创业服务中心

资金分配情况：按月按实际运行费用拨付

资金执行时间：按月执行

八、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）创业服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：公务用车运行费减少0万元，主要原因是公务用车运行费预算统一由区政府车辆管理单位安排执行，不再安排我单位执行。

九、关于高新区（新市区）创业服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）创业服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，高新区（新市区）创业服务中心及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算165.26万元，比上年预算减少6.48万元，下降3.77%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）创业服务中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，高新区（新市区）创业服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7376.93平方米，价值1659.85万元。

2.车辆2辆，价值29.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.12万元。

3.办公家具价值148.8万元。

4.其他资产价值1118.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额1279.27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.28 | 其中：财政拨款 | 17.28　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助到位金额 | 　按实际金额据实发放 |
| 补助标准 | 　60元/天，全勤1800元/月 |
| 时效指标 | 每月按时拨付 | 　每月拨付到位 |
| 审批流程 | 　提高审批时效 |
| 数量指标 | 每月补助金额 | 　每月补助金额 |
| 工作队人员数量 | 　工作队人员实际人数 |
| 质量指标 | 拨付形式 | 　财政支付 |
| 发放形式 | 　银行工资卡代发 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 工作队队员生活补助 | 　提高队员生活水平 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 |  “访惠聚”工作各项制度 | 　遵守制度提高工作效率 |
| 维护社区 | 　维护辖区稳定 |
| 社会效益指标 | 建设社区工作，维护社会稳定 | 　维护社会稳定 |
| 帮扶群众解决困难 | 　帮扶困难群众 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员认可满意率 | 　达到90% |
| 社区居住群众认可满意率 | 　达到90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | 城镇土地使用税、房产税（从价计征） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 95 | 其中：财政拨款 | 95 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　土地使用税金额 | 　土地使用税金额 |
| 　房产税金额 | 　房产税金额 |
| 时效指标 | 土地使用税按4月和10月拨付缴纳 | 土地使用税按4月和10月拨付缴纳 |
| 房产税按4月和10月拨付缴纳 | 房产税按4月和10月拨付缴纳 |
| 数量指标 | 土地使用税计税依据 | 土地使用税计税依据土地面积\*等级税额标准 |
| 房产税计税依据 | 房产税计税依据房产原值\*计税比例\*税率 |
| 质量指标 | 土地使用税按时缴纳 | 土地使用税按时缴纳 |
| 房产税计税按时缴纳 | 房产税计税按时缴纳 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 依法纳税，提高财政收入 | 　按规定纳税 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 按税法规定纳税 | 　按税法规定纳税 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 增加财政收入，促进经济增长 | 　增加财政税收 |
|  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 税务局要求纳税时效 | 　100% |
|  | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | 创业大厦及留创园运行支出 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 445 | 其中：财政拨款 | 445 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　孵化器硬件运行成本 | 　硬件运行成本 |
| 　孵化器软件运行成本 | 　软件运行成本 |
| 时效指标 | 按月维护孵化器硬件正常运行 | 按月维护硬件正常运行 |
| 按月维护孵化器软件正常运行 | 按月维护软件正常运行 |
| 数量指标 | 达到孵化器2019年新引进企业数量 | 　计划新引进20家企业 |
| 每月按时支付运行费用 | 　每月确保支付到位 |
| 质量指标 | 保证孵化器硬件正常运营 | 保证孵化器硬件正常运营 |
| 保证孵化器软件正常运营 | 保证孵化器软件正常运营 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 在孵企业纳税增加财政税收 | 　增加财政税收 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 孵化器运行各项规章制度 | 　严格按制度工作 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 帮扶企业创业，提供创业场地 | 　解决创业工作 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在孵企业对孵化器软硬件工作环境的满意率 | 达到90% |
| 在孵企业对我单位工作人员服务的满意率 | 达到90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | 伙食补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.99 | 其中：财政拨款 | 6.99 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助到位金额 | 　按实际金额据实发放 |
| 补助标准 | 　16元/天，全勤416元/月 |
| 时效指标 | 每季度按时拨付 | 　每季度拨付到位 |
| 审批流程 | 　提高审批时效 |
| 数量指标 | 每季度补助金额 | 　每季度补助金额 |
| 补助人员数量 | 　实际在岗出勤工作人员数 |
| 质量指标 | 拨付形式 | 　财政支付 |
| 补助形式 | 　补助给食堂 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 单位职工伙食补助 | 　提高单位职工伙食水平 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 |  解决职工就餐问题 | 　为职工提供了就餐便利 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 节约就餐时间 | 节约就餐时间，提高时间效率 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 食堂评价单位伙食费拨付效率 | 　达到90% |
| 在孵企业及我单位评价食堂卫生及伙食情况 | 　达到90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | 科技企业加速器运行支出 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　孵化器硬件运行成本 | 　硬件运行成本 |
| 　孵化器软件运行成本 | 　软件运行成本 |
| 时效指标 | 按月维护孵化器硬件正常运行 | 按月维护硬件正常运行 |
| 按月维护孵化器软件正常运行 | 按月维护软件正常运行 |
| 数量指标 | 达到孵化器2019年新引进企业数量 | 　计划新引进2家企业 |
| 每月按时支付运行费用 | 　每月确保支付到位 |
| 质量指标 | 保证孵化器硬件正常运营 | 保证孵化器硬件正常运营 |
| 保证孵化器软件正常运营 | 保证孵化器软件正常运营 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 在孵企业纳税增加财政税收 | 　增加财政税收 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 孵化器运行各项规章制度 | 　严格按制度工作 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 帮扶企业创业，提供创业场地 | 　解决创业工作 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在孵企业对孵化器软硬件工作环境的满意率 | 达到90% |
| 在孵企业对我单位工作人员服务的满意率 | 达到90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | 生物医药公共技术平台补助资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　补助金额 | 　补助金额 |
| 具体补助预算明细金额 | 　预算明细金额 |
| 时效指标 | 拨付到位实效 | 　及时拨付 |
| 补助资金使用率 | 　平台使用资金的效率 |
| 数量指标 | 新增平台资产数量 | 　新增资产数量 |
| 补助金额 | 　补助金额 |
| 质量指标 | 拨付方式 | 　财政直接支付 |
| 技术平台的至正常运转 | 　保证技术平台正常工作 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 技术平台建设提高技术服务能力 | 　使平台使用者提高工作效率 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 按补助文件执行 | 　严格按文件规定使用资金 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 为生物医药行业研发提供新技术 | 　提高研发效益 |
|  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台成果满意率 | 　达到85% |
|  | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）创业服务中心 | **项目名称** | 生物医药园运行支出 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 465 | 其中：财政拨款 | 465　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　孵化器硬件运行成本 | 　硬件运行成本 |
| 　孵化器软件运行成本 | 　软件运行成本 |
| 时效指标 | 按月维护孵化器硬件正常运行 | 按月维护硬件正常运行 |
| 按月维护孵化器软件正常运行 | 按月维护软件正常运行 |
| 数量指标 | 达到孵化器2019年新引进企业数量 | 　计划新引进15家企业 |
| 每月按时支付运行费用 | 　每月确保支付到位 |
| 质量指标 | 保证孵化器硬件正常运营 | 保证孵化器硬件正常运营 |
| 保证孵化器软件正常运营 | 保证孵化器软件正常运营 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 在孵企业纳税增加财政税收 | 　增加财政税收 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 孵化器运行各项规章制度 | 　严格按制度工作 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 帮扶企业创业，提供创业场地 | 　解决创业工作 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在孵企业对孵化器软硬件工作环境的满意率 | 达到90% |
| 在孵企业对我单位工作人员服务的满意率 | 达到90% |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

 高新区（新市区）创业服务中心

 2019年2月28日