

高新区（新市区）创业服务中心  
2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 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 2020 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**

高新区（新市区）创业服务中心坚持以“促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家”为宗旨，积极为企业营造不断优化的软硬环境，吸引立志科技创业的人才，聚集科技创新项目入园孵化。主要负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培养、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 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	599.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	599.84	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	22.05
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	567.19
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	10.60
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	599.84		599.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	599.84	支 出 合 计	599.84

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：高新区（新市区）创业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			创业服务中心	599.84	599.84							
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60							
208	05		行政事业单位离退休	10.60	10.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60							
206			科学技术支出	567.19	567.19							
206	05		科技条件与服务	360.19	360.19							
206	05	01	机构运行	360.19	360.19							
206	01		科学技术管理事务	207.00	207.00							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	207.00	207.00							
204			公共安全支出	22.05	22.05							
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05							
			其他公共安全支出	22.05	22.05							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）创业服务中心

单位：万元

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	599.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	599.84	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	22.05	22.05	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	567.19	567.19	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.60	10.60	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	599.84	支 出 总 计	599.84	599.84	

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				
			创业服务中心	599.84	375.56	224.29
204			公共安全支出	22.05	22.05	
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05	
204	99	01	其他公共安全支出	22.05	22.05	
206			科学技术支出	567.19	342.91	224.28
206	01		科学技术管理事务	207.00		207.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	207.00		207.00
206	05		科技条件与服务	360.19	342.91	17.91
206	05	01	机构运行	360.19	342.91	17.91
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60	
208	05		行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
			合计	599.84	375.56	224.29

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		201013-创业服务中心	375.56	213.63	161.93
301		工资福利支出	191.58	191.58	
301	01	基本工资	32.02	32.02	
301	02	津贴补贴	8.90	8.90	
301	03	奖金	16.20	16.20	
301	07	绩效工资	35.20	35.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	13.56	13.56	
301	99	其他工资福利支出	66.50	66.50	
302		商品和服务支出	161.93		161.93
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	水费	0.13		0.13
302	03	电费	0.25		0.13
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	154.42		154.42
302	11	差旅费	1.01		1.01
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.94		0.94
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	1.84		1.84

302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	22.05		22.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.05		22.05
		合计	375.56	213.63	161.93

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	051	0	机构运行	“访惠聚”人员补助	17.28			17.28							
206	019	9	其他科学技术管理事务支出	孵化器运行支出	200.00		200.00								
206	019	9	其他科学技术管理事务支出	伙食补助	7.00			7.00							
				合计	224.28		200.00	24.28							

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，

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：2020 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 599.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 599.84 万元。

支出预算包括：公共安全支出 22.05 万元、科学技术支出 567.19 万元、社会保障和就业支出 10.60 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 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 599.84 元，其中：

一般公共预算 599.84 万元，占 100%，比上年减少 1069.9 万元，主要原因是孵化器运行维护经费减少。

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 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）创业服务中心 2020 年支出预算 599.84 万元，其中：

基本支出 375.56 万元，占 62.61%，比上年减少 14.91 万元，主要原因是机构运行经费减少。

项目支出 224.28 万元，占 37.38%，比上年减少 1054.99

万元，主要原因是孵化器运行维护经费减少。

#### **四、关于高新区（新市区）创业服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 599.84 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 22.05 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 10.60 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 567.19 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 375.56 万元，比上年执行数减少 14.91 万元，下降 3.81 %。主要原因是：机构运行经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）22.05 万元，占 3.67%。
2. 科学技术支出（类）567.19 万元，占 94.55%。
3. 社会保障和就业支出（类）10.60 万元，占 1.76%。

##### **（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）：2020 年预算数为 22.05 万元，比上年执行数减少 1.42 万元，下降 6.05%，主要原因是人员减少。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行

(项):2020年预算数为360.19万元,比上年执行数增加14.27万元,增加4.12%,主要原因是减少雇员人数。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出(项):2020年预算数为207万元,比上年执行数减少384.95万元,减少65.03%,主要原因是压缩孵化器运营支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为10.60万元,比上年执行数减少5.54万元,下降34.32%,主要原因是在编干部减少3人。

## 六、关于高新区(新市区)创业服务中2020年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)创业服务中心2020年一般公共预算基本支出375.56万元,其中:

人员经费213.63万元,主要包括:基本工资32.02万元、津贴补贴8.90万元、奖金16.20万元、绩效工资65.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费6.49万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金13.56万元、其他工资福利支出66.50万元、其他对个人和家庭的补助22.05万元等。

公用经费161.93万元,主要包括:办公费0.50万元、水费0.13万元、电费0.25万元、邮电费0.43万元、取暖费154.42万元、差旅费1.01万元、维修(护)费0.02万

元、培训费 0.94 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 0.80 万元、福利费 1.84 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。

## 七、关于高新区（新市区）创业服务中 2020 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和谐团结。

### 2、项目名称：孵化器运行运行支出

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：200.00 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

### 3、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：7.00 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 2020 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。

## 八、关于高新区（新市区）创业服务中 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于高新区（新市区）创业服务中 2020 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 2020 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**

2020 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 161.93 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 2.01%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 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。

2020 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 2019 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 1169.34 万元。

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

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 224.28 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

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）创业服务中心			<b>项目名称</b>	“访惠聚”人员补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17.28	其中：财政拨款	17.28	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
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		维护辖区和谐		
	社会效益指标	建设社区工作，维护社会和谐		维护社会和谐		
		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	孵化器运行支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	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	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	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%		

## **（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

2020年2月10日