

石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责园区基本建设、招商引资及配套设施建设和管理工作；
- 2、高新技术企业认定等申报与管理；园区招商引资、科企政商金的合作；园区统计工作；加快电子信息企业发展；培育认定科技型中小企业
- 3、为园区企业服务业提供服务
- 4、负责园区技术合同认定、登记与管理工作
- 5、园区劳动和社会保障工作

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
科技创业园区管理处	行政	正处级	财政拨款
技术市场中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 1815.89 万元，其中：一般公共预算收入 1815.89 万元，占 100%；其他收入 0 万元

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映科技创业园区管理处部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 1815.89 万元，其中基本支出 954.10 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 861.79 万元，均为本级支出，主要为创业中心经费等

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 1815.89 万元，较 2017 年预算减少 1269.47 万元，降低 41.14%。其中：基本支出 954.10 万元，较 2017 年增加 194.28 万元；项目支出 861.79 万元，减少 1463.75 万元，主要为孵化器建设经费较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.18 万元，主要为办公区的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3 万元）；

公务接待费 3 万元。与 2017 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

- 1.负责高新区各类孵化器以和加速器管理和服务工作。
- 2.拟订高新区规划范围内各类孵化器设置条件、产业定位、建设标准，负责入驻企业准入审核工作。
- 3.拟订孵化器内产业发展、科技创新等政策。
- 4.负责高新区创新创业服务体系建设服务工作。
- 5.拟订孵化器年度工作目标和专项考核标准。
- 6.负责各类孵化器内的企业服务工作，协调研究解决企业发展过程中遇到的问题。
- 7.负责开展孵化器内高新技术企业、软件企业认定及各级各类扶持项目的组织申报服务工作；
- 8.负责各孵化器内产业发展及科技创新等统计工作。
- 9.承办区工委管委和上级交办的其他事项。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
基础建设与管理		负责园区基本建设、招商引资及配套设施建设和管理工作	按省、市、区有关文件要求开展工作					
招商引资、科技创业配套服务实施	10.30	高新技术企业认定等申报与管理；园区招商引资、科企政商金的合作；加快电子信息企业发展；培育认定科技型中小企业	按省、市、区有关文件要求开展工作					
科技创业园区招商引资引智工作；科技创业园区高新技术企业认定、复审与管理；各级各类科技计划项目申报及管理；培育认定科技型中小企业	10.30	组织科技创业园区企业参加国内外各种招商活动、协助园区企业进行引智；组织科技创业园区企业申报认定高新技术企业；对拟申报高新技术企业进行辅导；组织科技创业园区企业申报省、市相关部门的计划、项目、课题等；加强科技型中小企业认定与管理工作，推动科技型中小企业做大做强，促进科技型中小企业创新能力全面提升	根据省科技厅《科技型中小企业认定管理办法》，积极做好科技型中小企业培育、认定工作	新注册企业数	≥10	≥8	≥6	<6
				申报企业数	≥5	≥4	≥3	<3
				申报项目数	≥35	≥30	≥25	<25
				认定企业数	≥15	≥10	≥5	<5
园区企业和项	832.3	为园区企业服务业提	按省、市、区					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
目专业化培育和服务工作	8	供服务	有关文件要求落实					
负责园区内企业和项目专业化服务和培育工作	778.22	整合优质资源，引进专业化服务机构，开展培训与咨询活动。	帮助企业做好项目材料的形式审查工作	知晓率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
				知晓率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
				申报期结束前完成	0	-1	-2	-3
负责为企业提供低廉开发、生产场地服务		为企业提供办公场地，帮助企业入驻孵化器及各类专业园区。	协调物业中心办理企业退租	完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
				完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
				完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
落实国家省、市、区为企业提供的各项优惠政策		负责搜集国家省、市、区各级政府发布优惠政策，并组织企业按内容及要求进行落实	深入企业调研	按政策要求完成率	≥90%	≥90%	≥80%	<80%
				及时率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				调研数量	≥20	≥15	≥10	<10
国家级孵化器、国家级软件产业孵化基地的统计工作		根据科技部对当年统计的要求，负责对孵化器的统计，组织在孵企业在科技部统计网站上填报统计报表	组织在孵企业在科技部统计网站上填报统计报表	年统计报表完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				完整率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				年报上报完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
负责为企业提供从创办到发展全过程咨询服务及培训服务		各部门根据管辖范围及专业化特点提供咨询或整合专业化服务机构提供培训	互联网+创新创业平台问题解答	年底前完成	12月底	次年1月	次年2月	次年3月
				年度内完成5期以上	≥5	≥4	≥3	<3
				解答率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
负责园区党建工作	4.16	组织党员活动、组织党员培训、发展新党员、党员的转入与转出、党关系的转接等	做好企业党员各项学习工作、学习材料领取、发放及上报材料	完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					95%	90%		80%
负责孵化企业、软件园软件产业孵化基地、海外留学园的日常工作	50.00	负责企业入驻园区的资格审查、签订孵化协议、孵化场地的安排、合同签订以及其它日常管理工作、留学回国人员咨询服务及留学生企业的入园审核、完成软件产业基地内的企业管理工作	完成软件大厦数据统计工作	完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				完成	100%			0%
				数据完整率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
负责河北省科技厅创新券审核工作		科技型中小企业和创新创业团队注册资格审核、合同审核、河北省科技创新券兑付所需材料的审核等工作。	报送企业创新券兑付材料	完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
负责高新技术企业后备培育工作		宣传高新技术企业认定标准，跟进高企后备企业注册，引导企业进入后备库。帮助后备企业申报高企。	帮助后备企业申报高企	满意度	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				知晓率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				合格率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
负责园区技术合同认定、登记与管理工作		技术合同认定、登记；培训；统计；档案保管	按规定做好技术合同相关工作					
负责技术合同的认定登记		对申报的技术合同进行认定登记备案	技术合同认定登记项数180项	年新增注册企业个数	≥15	13-14	11-12	<10
				年技术合同认定登记额	≥10000	8000-10000	5000-8000	<5000
				技术合同认定登记项数	≥180	169-179	140-159	<140
负责技术市场经营和服务人员的业务宣传培训		对技术市场经营和服务人员进行业务宣传培训	企业参加人数100人	印宣传材料份数	≥300	280-299	260-279	<259
				组织企业培训次数	≥1			0
				企业参加人数	≥100	80-99	60-79	<59

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
技术合同统计		对认定登记的技术合同进行统计分析并撰写统计报告	统计年技术合同认定登记额	统计新注册企业准确率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
				统计年技术合同认定登记项数准确率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
				统计年技术合同认定登记额准确率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
档案存放保管		加强档案管理	对档案保存完整，存放有序	准确率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
				存档率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
				完整率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
园区劳动和社会保障工作		按照区管委规定，开展工作	按省、市、区有关文件要求落实					
园区劳动和社会保障工作		做好园区机关事业单位劳资、保险、公积金、等工作；做好各种保险及公积金缴纳管理工作；做好档案更新、管理工作	按有关政策及上级要求执行劳动和人事工作	及时率	≥95%	≥80%	≥70%	<70%
				准确率	≥95%	≥80%	≥70%	<70%
				满意率	≥95%	≥80%	≥70%	<70%
负责园区纪检、工会、共青团、妇联、机要等工作		按照区管委规定，开展工作	按省、市、区有关文件要求落实					
负责园区纪检、工会、共青团、妇联、机要等工作		根据区纪工委要求开展工作，抓好园区执纪监督工作；根据区	完成纪检工作	信访工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				工会工	≥	≥	≥70%	<70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		工会要求开展工作；根据区团委、妇联要求开展工作；信访维稳；收发文，重要文件传阅、收档。		作完成率	90%	80%		
				机要工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				共青团、妇联等工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				纪检工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
综合事务管理	19.11	为保障园区正常运转：水电暖物业费的缴纳；办公电话费、专线网费缴纳；办公室及固定资产维修；办公区域清洗保洁；各部门书报订阅；食堂外包；国旗彩旗更换；灭火器更新维护；节假日值班安排等	保证机关工作正常运转					
日常综合事务管理；应急值班；部门书报订阅	19.11	水电暖物业费的缴纳；办公电话费、专线网费缴纳；办公室及固定资产维修；办公区域清洗保洁；食堂外包；国旗彩旗更换；灭火器更新维护等；及时报告重要情况、突发事件，协助园区领导做好处置工作；为各部门订阅书报。	有突发事件时，及时到岗，做好后续处理工作	完成率	≥95%	≥80%	≥70%	70%以下
				综合事务保障率	≥95%	≥80%	≥70%	70%以下
				及时率	≥95%	≥80%	≥70%	70%以下

六、政府采购预算情况

2018年，我园区安排政府采购预算66.26万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计							66.26	66.26	66.26				
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处小计							62.26	62.26	62.26				
日常公用经费	57.18	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
日常公用经费	57.18	计算机设备维修和保养服务	C0501	次	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
创业中心人员及办公经费	278.22	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	2.60	2.60	2.60	2.60				
创业中心人员及办公经费	278.22	印刷和出版	C0814	批	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
2018中国海外人才创业园年会	50.00	会议服务	C0601	次	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
党建工作经费	4.16	普通电视设备(电视	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项目名 称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
		机)											
党建工作 经费	4.16	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
党建工作 经费	4.16	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
党建工作 经费	4.16	家具用 具	A06	批	1.00	1.06	1.06	1.06	1.06				
国旗彩 旗更新	0.40	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	批	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
完善多 功能厅 装修经 费	4.85	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.54	0.54	0.54	0.54				
完善多 功能厅 装修经 费	4.85	办公设 备	A0202	批	1.00	4.31	4.31	4.31	4.31				
石家庄 高新区 科技创 业园区 企业服 务中心 小计							4.00	4.00	4.00				
日常公 用经费	9.56	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	批	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
日常公 用经费	9.56	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	批	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				
日常公	9.56	文印设	A020210	台	1.00	0.65	0.65	0.65	0.65				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
用经费		备											
日常公用经费	9.56	计算机设备维修和保养服务	C0501	次	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区创新创业园区管理处(含所属单位)上年末固定资产金额为252.42万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为7.61万元,主要为办公设备、计算机设备、打印设备、家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制单位:石家庄高新区创新创业园区管理处(汇总) 截止时间:2017年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	252.42
1、房屋(平方米)		
2、车辆(台、辆)	2	32.15
3、单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)		
4、其他固定资产	—	220.27

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本部门无基金预算，空表列示；无国有资本经营预算，空表列示。