

石家庄高新技术产业开发区 科技创业园区管理处 2019 年部门预算 信息公开说明

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 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1、招商引资、科技创业配套服务实施。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。

2、负责园区内企业和项目专业化服务和培育工作。拟利用好创业中心孵化资金，帮助企业入驻孵化器及各类专业园区。帮助企业做好项目材料的审查工作，落实好国家省、市、区为企业提供的各项优惠政策。

3、负责孵化企业、软件园软件产业孵化基地、海外留学园的日常管理工作。

4、综合事务管理。拟安排机关人员培训、各部门书报订阅、律师费等，保证机关工作正常运转。

(二) 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

2019年预算收入合计1502.05万元，其中：一般公共预算收入1502.05万元，政府性基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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。2019年支出预算1502.05万元，其中基本支出1040.01万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出462.04万元，均为本级支出，主要为创业中心经费人员及办公经费等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1502.05万元，较2018年预算减少313.8万元，降低17.28%。其中：基

本支出 1040.01 万元，较 2018 年增加 85.91 万元，主要为增加人员经费和日常公用经费；项目支出 462.04 万元，减少 399.75 万元，主要为 2019 年无孵化资金经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 65.91 万元，主要为日常办公、印刷、差旅费等的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 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 2018 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1. 负责高新区各类科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
一、招商引资、科技创业配套服务实施	8.71	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					
1、科技创业园区招	8.71	组织科技创业园区企业参加国	根据省科技厅《科技型中小企	申报企业数	≥5	≥4	≥3	<3

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
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；培育认定科技型中小企业		内外各种招商活动、协助园区企业进行引智；组织科技创业园区申报认定高新技术企业；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	业申报管理办法》，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
				认定企业数	≥15	≥10	≥5	<5
二、园区企业和项目专业化培育和服务工作	268.38	为园区企业服务业提供服务	按省、市、区有关文件要求落实					
1、负责园区内企业和项目专业化服务和培育工作	268.38	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%	<70%
				知晓率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				申报期结束前完成	0	-1	-2	-3
2、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%	<70%
				完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
3、落实国家省、市、区为企业提供的各项优		负责搜集国家省、市、区各级政府发布优惠政策，并组织企	协助符合条件的企业进行政策落实	及时率	≥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
惠政策		业按内容及要求进行落实		调研数量	≥20	≥25	≥10	< 10
				知晓率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
4、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	做好与科技部火炬中心对接	年统计报表完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				年报上报完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				完整率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
5、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%
6、负责园区党建工作		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%
7、负责孵化企业、软件园软件产业孵化基		负责企业入驻园区的资格审查、签订孵化协议、孵化场地	互联网+创新创业平台问题解答	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
地、海外留学园的日常工作		的安排、合同签订以及其它日常工作、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		完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				解答率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
8、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。	跟进高企后备企业注册	合格率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				知晓率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
三、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					
1、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社保缴纳	及时率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				满意率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				准确率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
四、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					
1、负责园区纪检、工会、共青团、妇联、		根据区纪工委要求开展工作，抓好园区执纪监督工作；根据	完成机要工作	工会工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %

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
机要等工作		区工会要求开展工作；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。		纪检工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				共青团、妇联等工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				信访工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				机要工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
五、综合事务管理	184.95	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；承办工委管委和上级交办的其他事项。	保证机关工作正常运转					
1、日常综合事务管理；应急值班；部门书报订阅；孵化器工程扫尾工作	184.95	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，	及时中转孵化器工程尾款	完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				综合事务保障率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				及时率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %

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
		协助园区领导做好处置工作；为各部门订阅书报；及时中转孵化器工程尾款。		及时率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %

六、政府采购预算情况

2019 年，我园区安排政府采购预算 181.99 万元。主要为办公用品采购，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		政府采购金额											
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	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							181.99	181.99	181.99				
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处小计							178.39	178.39	178.39				
日常公用经费	56.22	办公消耗用品及类似	A09	批	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				

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
		物品											
综合事务管理（订阅书报、人员培训、国旗彩旗更新、补充经费）	13.36	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
日常公用经费	56.22	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05				
日常公用经费	56.22	办公设备维修和保养服务	C0502	批	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50				
创业中心人员及办公经费(含聘任人员经费)	268.38	办公消耗用品及类似物品	A09	批	4.00	0.65	2.60	2.60	2.60				
创业中心人员及办公经费(含聘任人员经费)	268.38	印刷和出版	C0814	次	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00				
科技孵化加速器建设资金	171.59	建筑物施工	B01		171.59	1.00	171.59	171.59	171.59				

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
石家庄高新区科技创业园区企业服务中心小计							3.60	3.60	3.60				
日常公用经费	8.06	办公消耗用品及类似物品	A09	批	4.00	0.65	2.60	2.60	2.60				
日常公用经费	8.06	办公设备维修和保养服务	C0502	次	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为 207.52 万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

编制单位：石家庄高新区科技创业园区 截止时间：2018 年
管理处(汇总) 12 月 31 日

项 目	数 量	价值(金额单位： 万元)
资产总额	—	207.52
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.54
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）		
4、其他固定资产	—	176.98

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区县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：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县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：是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。