

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	28
部门预算财政拨款收支总表.....	33
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	42
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	45
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	48
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	49
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	50

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	52
二、部门预算安排的总体情况.....	53

三、机关运行经费安排情况.....	54
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	55
五、预算绩效信息.....	55
六、政府采购预算情况.....	69
七、国有资产信息.....	73
八、名词解释.....	73
九、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

435 石家庄高新
技术产业开发区
科技创业园区管
理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1204.46	一、一般公共服务 支出	373.75
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	523.13
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育	

435 石家庄高新
技术产业开发区
科技创业园区管
理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
档次	1	2	3	4
			与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	192.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

435 石家庄高新
技术产业开发区
科技创业园区管
理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
档次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

435 石家庄高新
技术产业开发区
科技创业园区管
理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
档次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1204.46	本年支出合计	1204.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1204.46	支出总计	1204.46

部门预算收入总表

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1204 .46	1204 .46	1204 .46							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	201	一般 公共 服务 支出	373. 75	373. 75	373. 75							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2010 3	政府 办公 厅 (室	373. 75	373. 75	373. 75							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
)及 相关 机构 事务										

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2010 301	行政 运行	309. 47	309. 47	309. 47							
5	2010 302	一般 行政	64.2 8	64.2 8	64.2 8							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务										
6	206	科学 技术	523. 13	523. 13	523. 13							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	2060 1	科学 技术 管理	523. 13	523. 13	523. 13							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
8	2060 199	其他 科学 技术	523. 13	523. 13	523. 13							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务 支出										
9	208	社会	192.	192.	192.							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 和就 业支 出	65	65	65							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080 5	行政 事业 单位 养老	192. 65	192. 65	192. 65							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	2080 501	行政 单位 离退	76.2 3	76.2 3	76.2 3							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
12	2080 502	事业 单位 离退	60.7 9	60.7 9	60.7 9							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
13	2080 505	机关 事业 单位	55.6 3	55.6 3	55.6 3							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费										

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	210	卫生 健康 支出	36.0 9	36.0 9	36.0 9							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	36.0 9	36.0 9	36.0 9							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101 101	行政 单位 医疗	7.91	7.91	7.91							
17	2101	事业	28.1	28.1	28.1							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位 医疗	8	8	8							
18	221	住房 保障	78.8 4	78.8 4	78.8 4							

435
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 科技
 创业
 园区
 管理
 处

预算
 年
 度：
 202
 3

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	2210 2	住房 改革 支出	78.8 4	78.8 4	78.8 4							

435
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
科技
创业
园区
管理
处

预算
年
度：
202
3

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2210 201	住房 公积 金	78.8 4	78.8 4	78.8 4							

部门预算支出总表

435 石
家庄高
新技术
产业开
发区科
技创业
园区管
理处

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1204.46	1138.18	66.28			
2	201	一般公共 服务支出	373.75	309.47	64.28			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	373.75	309.47	64.28			
4	2010301	行政运行	309.47	309.47				
5	2010302	一般行政	64.28		64.28			

435 石
家庄高
新技术
产业开
发区科
技创业
园区管
理处

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务						
6	206	科学技术 支出	523.13	521.13	2.00			
7	20601	科学技术 管理事务	523.13	521.13	2.00			
8	2060199	其他科学 技术管理 事务支出	523.13	521.13	2.00			
9	208	社会保障 和就业支 出	192.65	192.65				

435 石
家庄高
新技术
产业开
发区科
技创业
园区管
理处

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20805	行政事业 单位养老 支出	192.65	192.65				
11	2080501	行政单位 离退休	76.23	76.23				
12	2080502	事业单位 离退休	60.79	60.79				
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.63	55.63				

435 石
家庄高
新技术
产业开
发区科
技创业
园区管
理处

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康 支出	36.09	36.09				
15	21011	行政事业 单位医疗	36.09	36.09				
16	2101101	行政单位 医疗	7.91	7.91				
17	2101102	事业单位 医疗	28.18	28.18				
18	221	住房保障 支出	78.84	78.84				
19	22102	住房改革	78.84	78.84				

435 石
家庄高
新技术
产业开
发区科
技创业
园区管
理处

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
20	2210201	住房公积 金	78.84	78.84				

部门预算财政拨款收支总表

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度： 单位：万
 元
2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1204.46	一、一般 公共服务 支出	373.75	373.75		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
6			六、科学技术支出	523.13	523.13		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	192.65	192.65		
9			九、社会保险基金支出				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	36.09	36.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	78.84	78.84		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度： 2023
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度： 2023
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	1204.46	本年支出合计	1204.46	1204.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营						

435 石家
庄高新技
术产业开
发区科技
创业园区
管理处

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
37	收入总计	1204.46	支出总计	1204.46	1204.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 石家庄
高新技术产
业开发区科
技创业园区
管理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1204.46	1138.18	66.28
2	201	一般公共服务支出	373.75	309.47	64.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.75	309.47	64.28
4	2010301	行政运行	309.47	309.47	
5	2010302	一般行政管理事务	64.28		64.28
6	206	科学技术支出	523.13	521.13	2.00
7	20601	科学技术管理事务	523.13	521.13	2.00
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	523.13	521.13	2.00

435 石家庄
 高新技术产
 业开发区科
 技创业园区
 管理处

预算年度：
 2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	208	社会保障和就 业支出	192.65	192.65	
10	20805	行政事业单位 养老支出	192.65	192.65	
11	2080501	行政单位离退 休	76.23	76.23	
12	2080502	事业单位离退 休	60.79	60.79	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	55.63	55.63	
14	210	卫生健康支出	36.09	36.09	
15	21011	行政事业单位 医疗	36.09	36.09	
16	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
17	2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	

435 石家庄
高新技术产
业开发区科
技创业园区
管理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	221	住房保障支出	78.84	78.84	
19	22102	住房改革支出	78.84	78.84	
20	2210201	住房公积金	78.84	78.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 石家庄
高新技术产
业开发区科
技创业园区
管理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1138.18	1101.16	37.02
2	301	工资福利支出	517.16	517.16	
3	30101	基本工资	139.80	139.80	
4	30102	津贴补贴	48.39	48.39	
5	30103	奖金	2.67	2.67	
6	30107	绩效工资	152.29	152.29	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	55.63	55.63	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.09	36.09	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.45	3.45	

435 石家庄
 高新技术产
 业开发区科
 技创业园区
 管理处

预算年度：
 2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
10	30113	住房公积金	78.84	78.84	
11	302	商品和服务支 出	137.02	100.00	37.02
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30202	印刷费	1.50		1.50
14	30207	邮电费	3.71		3.71
15	30213	维修(护)费	2.90		2.90
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	100.00	100.00	
18	30228	工会经费	4.66		4.66
19	30229	福利费	3.50		3.50
20	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	5.10		5.10
22	30299	其他商品和服	2.65		2.65

435 石家庄
 高新技术产
 业开发区科
 技创业园区
 管理处

预算年度：
 2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		务支出			
23	303	对个人和家庭 的补助	484.00	484.00	
24	30302	退休费	137.02	137.02	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	346.96	346.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

435 石家庄
高新技术产
业开发区科
技创业园区
管理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 石家庄
高新技术产
业开发区科
技创业园区
管理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

435 石家庄
高新技术产
业开发区科
技创业园区
管理处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费 小计	5.00	5.00		
3	一、因公 出国（境）费				
4	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务用 车购置费				
6	公务用车运行 维护费	3.00	3.00		

435 石家庄
 高新技术产
 业开发区科
 技创业园区
 管理处

预算年度：
 2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	三、公务接待 费	2.00	2.00		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处 2023 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》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 2023 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：

部门职责

根据《石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处的主要职责是：

- （一）负责研究制定科技创业园区配套设施建设、科技创新和产业发展规划，经区管委会批准后组织实施。
- （二）负责科技创业园区众创空间、孵化器、加速器、产业园等的建设与管理。
- （三）负责科技创业园区招商引资、引智工作。
- （四）负责科技创业园区规上企业、高新技术企业、科技型中小企业的培育和管理。
- （五）负责科技创业园区高新技术企业、科技型中小企业初审及申报等服务工作。
- （六）负责科技创业园区企业政产学研用协同创新、市场推广、上市协调等工作。

(七) 负责组织、推荐科技创业园区各级各类科技计划项目申报。

(八) 负责金石工业园安全生产工作。

(九) 负责科技创业园区党建、纪检、国有资产管理、爱卫会、工会、共青团和妇联等工作。

(十) 负责科技创业园区企业科技经济统计工作，对科技经济发展情况提出分析报告和问题研究。

(十一) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区创业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区技术市场管理中心	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，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。2023年预算收入1204.46万元，其中：一般公共预算收入1204.46万元，占100%；其他收入0万元，占比0%。

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。2023年支出预算1204.46万元，其中基本支出1138.18万元，包括人员经费1101.16万元和公用经费37.02万元；项目支出66.28万元，主要为办公区及软件大厦水电暖物业维修费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1204.46万元，较2022年预算增加99.4万元，其中：基本支出1138.18万元，较2022年增加123.12万元，主要为增加了人员经费；项目支出66.28万元，减少23.72万元，主要是2023年减少了整体项目的经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我园区机关运行经费共计安排 37.02 万元，主要为办公的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排 5 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 万元，公务用车运行维护费 3 万元），公务用车运维费与 2022 年预算相比无增减变化；公务接待费 2 万元，与 2022 年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，科技创业园区管理处将认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕区工委、管委会工作安排，结合园区实际，扎实开展各项工作，不断培育高成长性优质企业，为园区企业高质量发展贡献力量。一是加强招商力度，加快创新主题集聚，落实“全员招商”理念，加大科技创新投入，推动园区企业高质量发展；二是加强园区建设，提升园区整体形象和园区基础保障能力；三是加强安全生产，落实属地监管职责，进一步落实落细安全生产责任；四是加强党风廉政建设，深入开展作风纪律整顿，促进干部队伍提升。

（二）分项绩效目标

(一)招商引资、科技创业配套服务设施

绩效目标:积极谋划扶持标杆企业，激发领头羊企业的辐射带动作用，以产业招商，提升行业企业的生产力水平，2023年力争新增各类市场主体120家。

绩效指标:新增各类市场主体，指标值120家；新增高新技术企业数，指标值15家；认定科小企业数，指标值30家。

（二）负责园区内企业和项目的专业化培育和服务工作

绩效目标:协助企业申报各类知识产权，落实企业的知识产权资助工作；对企业进行申报各类科技计划的政策进行培训及宣讲工作；帮助企业做好项目材料的形式审查工作。

绩效指标:新认定知识产权项目，指标值30项。

（三）负责园区党建工作

绩效目标:做好预备党员发展和预备党员转正工作、入党积极分子备案工作，党组织关系接转；及时完成党费收缴、上交工作；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。

绩效指标：按上级党委要求时限完成，指标值95%。

（四）日常综合事务管理

绩效目标:确保机关工作正常运转；有突发事件时，及时到岗，做好后续处理工作。

绩效指标：综合事务保障率，指标值95%；突发事件处理的及时性和效果，指标值95%。

（三）工作保障措施

2023年,石家庄高新区科技创业园区管理处坚决贯彻落实区工委、管委会的各项决策部署，为确保完成各项绩效目标，特制定保障措施如下：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定良好的基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时足额申请拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、创新孵化模式，完善孵化手段。创业园区党委、管理处不断创新服务理念，丰富服务抓手，提升“软”服务水平，探索一条“管家式+精准式”科技孵化服务新模式，点燃园区高质量发展的引擎。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；紧抓改革对标，推进管理提质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全生产经费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

2、办公区水电暖物业费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

3、补充经费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

4、党建共青团工会活动经费（二十大宣讲经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

5、国旗彩旗及灭火器更新维护费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

6、软件大厦水电暖物业维修费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

7、信产协会会费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

8、园区招商专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工的综合素质 2.提高服务企业的能力和水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准
	数量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥10家	计划
	质量指标	数量	新增企业数量	≥30家	计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划

9、科技企业孵化协会会费绩效目标表

绩效目标			1.参加关于园区管理、企业服务、党团建设等方面的对标学习，切实提高员工服务企业的能力和水平。 2.通过对标学习、从人入手，切实提高整个园区的管理能力，促进高新区科技园区更高更好发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增科技型中小企业数量	新增科技型中小企业数量	≥30 家	计划标准
	质量指标	对标学习质量	对标学习质量	显著	计划标准
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	按预算标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升员工服务能力水平	提升员工服务能力水平	显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划标准

10、企业培训费绩效目标表

绩效目标			1.参加关于园区管理、企业服务、党团建设等方面的对标学习，切实提高员工服务企业的能力和水平。 2.通过对标学习、从人入手，切实提高整个园区的管理能力，促进高新区科技园区更高更好发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增科技型中小企业数量	新增科技型中小企业数量	≥30 家	计划标准
	质量指标	对标学习质量	对标学习质量	显著	计划标准
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	按预算标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升员工服务能力水平	提升员工服务能力水平	显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处安排政府采购预算2.40万元。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	计量 单位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)									2023 年预 留中 小微企 业份额

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.40	2.40							2.40
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级小计							0.80	0.80							0.80
安全生产经费	2.00	其他图书	A04019900	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
石家庄高新技术产业开发区创业服务中心小计							1.60	1.60							1.60

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	计量 单位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)								2023 年预 留中 小微企 业份额
						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用类 项目 (三 保)	7.25	其他办 公用品	A0504 9900	批	2	0.60	1.20	1.20						1.20 71

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	计量 单位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)								2023 年预 留中 小微企 业份额
						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用类 项目 (三 保)	7.25	其他服 务	C9900 0000	次	1	0.40	0.40	0.40						0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园
区管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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

我部门无其他需要说明的事项。