目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

创业中心部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

我单位共下设5个部门，分别是综合业务部、企业服务部、对外合作部、物业服务部、招商业务部。

主要职责：

1、唐山高新技术创业中心的主要任务是促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家。

2、科技企业孵化器以科技型创业企业为服务对象，通过开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施，以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，以降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，培养成功的科技企业和企业家。

3、留学人员创业园以吸引和扶持留学人员创业，培育具有创新能力与国际竞争力的高新技术企业和科技企业家为重点，促进高新技术的发展和科技成果转化。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

 收入预算：高新区创业中心2017年预算收入1065.31万元。

支出预算：合计1065.31万元，其中：人员经费支出263.65万元，日常公用经费支出290.16万元，项目支出511.50万元。

与2016年相比减少14.8%，原因：项目经费减少。

**三、机关运行经费情况说明**

机关运行经费预算情况：2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，日常公用经费预算安排，合计290.16万元，比2016年预算增加61.67万元，原因为单位承担部分的水、电、暖费用增加。

机关运行经费预算的内容：本部门机关运行经费包括办公费3.15万元、水费20万元、电费70万元、邮电费2.3万元、办公取暖费180万元、差旅费3.4万元、维修费0.5万元、会议费0.46万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他0.21万元、培训费1.84万元、公务接待费1.05万元、工会经费2.75万元。共计290.16万元。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2017年我部门“三公”经费预算安排5.55万元，较上年预算增加2.55万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排4.5万元，较上年增加4.5万元。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排4.5万元，较上年预算增加4.5万元，因车改后转入公务用车1辆。

（二）公务接待费。安排1.05万元，较上年预算减少1.95万元。原因：我局一贯严格按照中央八项规定、省政府有关厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，科学合理编制年初预算，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

唐山高新技术创业中心的为中小科技企业提供创新创业服务的公益型科技企业孵化器。科技企业孵化器以科技型创业企业为服务对象，通过开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施，以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，以降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，培养成功的科技企业和企业家。留学人员创业园以吸引和扶持留学人员创业，培育具有创新能力与国际竞争力的高新技术企业和科技企业家为重点，促进高新技术的发展和科技成果转化。

部门职责-工作活动绩效目标

| 115创业中心 | 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** |
| **创新创业服务** | 511.50 | 为中小科技企业提供创新创业服务的公益型科技企业孵化器。 | 为中小科技企业提供创新创业服务的公益型科技企业孵化器。 |  |  |  |  |  |
| **创新创业服务** | 511.50 | 为中小科技企业提供创新创业服务的公益型科技企业孵化器。 | 为中小科技企业提供创新创业服务的公益型科技企业孵化器。 | 创新创业服务完成情况 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≤85% |

**六、政府采购预算情况**

2017年我部门有2个项目列入政府采购预算，总金额为504.5万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 115创业中心 | 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** |  |  |  |  |  |  | **504.50** | **504.50** | **504.50** |  |  |  |  |
| 创新大厦及软件园维修维保修缮、科技平台建设补助、物业外包费等 | 500.00 | 修缮工程 | B08 |  | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 印刷费 | 4.50 | 印刷和出版 | C0814 |  | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：创业中心 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 170.0789 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 547.00 | 134.4085 |
| 　　其中：汽车 | 1.00 | 10.4300 |
| 三、专用设备 | 　 | 　 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 4820.00 | 35.6704 |
| 　　其中：家具用具 | 4820.00 | 35.6704 |

我部门2017年无购置情况

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2017年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。