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、**机关运行经费情况及增减变化说明说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效信息**

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**

我单位部门级别为正科级单位，性质为全额拨款事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

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。

**综合业务部**：负责中心日常行政事务，接待外来人员来访，协调中心各部门行政管理工作；

根据中心主任、副主任安排，通知和召集各种会议，负责会议的准备和记录，整理会议纪要，检查会议决议的实施；负责编写、修订和保管中心各项规章制度和文件，组织规章制度的培训，检查各项制度的贯彻落实情况；负责中心各项工作的规划、总结及报告、文件、通知的打印、上报、发放、存档和保管；负责上级机关文件及各部门文件的传递、保管和存档；负责中心档案资料的保管；负责中心印章的使用和保管；负责中心财务和保险工作；负责中心宣传和信息收集与交流工作，负责报刊订阅；负责中心办公用品的采购和办公设备的保修；负责中心固定资产账务；负责公务用车的管理；负责中心考勤表、值班表的编制报送；负责中心证照的年检；

**企业服务部**：协助入驻企业做好高新技术企业、软件企业、科技型中小企业的认定、复审工作；了解入驻企业的经营情况，组织企业填报科技部火炬中心统计报表，并做好收集、汇总、上报工作； 组织入驻企业申报各级、各类计划项目；协助入驻企业做好科技成果鉴定、专利申请、检索查询工作；组织入驻企业参加培训、银企对接、参展等活动；协助入驻企业与政府及相关部门的沟通联系；

 **对外合作部**：引导企业、高校的存量设施和场地建设创新创业孵化载体。辅导区内孵化器、众创空间扩大服务范围，提升服务质量，积极申报更高级载体称号。

**物业服务部**:负责按合同规定的时间、标准将出租房屋交给承租人，并会同承租人检查该房屋及附属设施；负责维修房屋内、外设施；负责孵化场地公用设施的卫生保洁及公用设备维护、运行和检测管理，建立设备设施档案；负责维修人员、保洁人员、保安人员的培训与管理，负责卫生、防火、安保工作；负责孵化场地内、外围环境建设；负责停车场的管理；负责为入驻企业提供会议、展示场地和相应配套设施及相关工作；负责毕业企业或中途退出企业归还房屋的接受和检查；负责通知入驻企业交付房屋、物业、水、电费用。

**招商业务部**：负责创业中心招商工作，筛选符合创业中心入驻标准的企业进驻；负责入驻创业中心的项目洽谈和进驻企业的指导性管理；组织审核入驻中心的孵化项目，协助企业办理工商注册、税务登记、银行开户、企业代码、年检、变更等；负责与进驻企业签定房屋租赁合同，工商合同及签订孵化管理协议；建立并管理入驻企业和项目的资料及档案；负责协助企业办理毕业和退出的工作；

**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2019年预算收入3509万元。

支出预算：合计3509万元，其中：人员经费支出336.31万元，日常公用经费支出549.45万元，项目支出2623.24万元。

与2018年相比增加457.28%，原因：为改善企业孵化环境加装中央空调，日常公用经费电费部分增加；因2019年中心工作需要，项目经费增加。

**三、机关运行经费情况及增减变化说明说明**

机关运行经费预算情况：2019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549.45万元，对比2018年增加90.23%。主要原因：增加部分为电费，为改善企业孵化环境加装中央空调，电费增加。

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60万元、电费385万元、邮电费2.3万元、办公取暖费83万元、差旅费4万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他0.21万元、培训费2.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.79万元。共计549.45万元。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2019年我部门“三公”经费预算安排5.5万元，较上年预算减少4万元。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，与上年持平。

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，与上年持平。

（二）公务接待费。安排1万元，较上年预算减少4万元。原因：按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效信息**

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[[1]](#footnote-1)

| 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** |
| **一、优化硬件环境** | 2523.24 | 保障孵化场地正常运营，加大安全生产监管力度，不断提升物业管理服务水平 | 保障孵化场地正常运营，加大安全生产监管力度，不断提升物业管理服务水平 |  |  |  |  |  |
| **1、优化硬件环境** | 2523.24 | 保障孵化场地正常运营，加大安全生产监管力度，不断提升物业管理服务水平 | 保障孵化场地正常运营，加大安全生产监管力度，不断提升物业管理服务水平 | 企业入驻配套及时率。 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 物业管理满意度。 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 企业安全生产。 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、企业孵化服务** |  | 开展各类培训交流、推动创新创业文化建设、争取各类对企业支持的政府资金，加强项目申报组织工作。 | 开展各类培训交流、推动创新创业文化建设、争取各类对企业支持的政府资金，加强项目申报组织工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、企业孵化服务** |  | 开展各类培训交流、推动创新创业文化建设、争取各类对企业支持的政府资金，加强项目申报组织工作。 | 通过开展各类培训交流、推动创新创业文化建设、争取各类对企业支持的政府资金，加强项目申报组织工作,提升中心服务水平。 | 企业项目申报数。  | 4家及以上 | 3家 | 2家 | 少于2家 |
| 培训次数。 | 6次及以上 | 5次 | 4次 | 少于4次 |
| 培训企业数。 | 150家及以上 | 大于130家 | 大于100家 | 小于100家 |
| **三、孵化服务平台建设、投融资服务** | 100.00 | 建立技术、产业、市场等要素平台，推进企业快速发展。以创投公司作为中小科技企业投融资平台，为其提供投融资服务 | 建立技术、产业、市场等要素平台，推进企业快速发展。通过增加创投公司实收资本，扩充其股权投资业务资金实力和天使基金募集能力，向区内科技企业加大股权融资服务 |  |  |  |  |  |
| **1、孵化服务平台建设、投融资服务** | 100.00 | 建立技术、产业、市场等要素平台，推进企业快速发展。以创投公司作为中小科技企业投融资平台，为其提供投融资服务 | 通过建立技术、产业、市场等要素平台，推进企业快速发展。通过增加创投公司实收资本，扩充其股权投资业务资金实力和天使基金募集能力，向区内科技企业加大股权融资服务 | 投资企业数量 | 4家及以上 | 3家 | 2家 | 少于2家 |
| 平台建设完成情况 | 100% | 80%以上 | 60%以上 | 少于60% |
| 孵化基金发放金额 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% |
| **四、招商和宣传** |  | 做好招商和宣传工作,吸引优质产业化项目和科技企业入驻创业中心及区内孵化器 | 做好招商和宣传工作,吸引优质产业化项目和科技企业入驻创业中心及区内孵化器 |  |  |  |  |  |
| **1、招商和宣传** |  | 做好招商和宣传工作,吸引优质产业化项目和科技企业入驻创业中心及区内孵化器 | 提升创业中心知名度，完成中心年度招商指标任务。 | 发放宣传品量 | 100份以上 | 80份以上 | 70份以上 | 少于70份 |
| 新引进企业数 | 15家及以上 | 13家及以上 | 11家及以上 | 少于11家 |
| 赴外地招商次数 | 5次及以上 | 4次 | 3次 | 少于3次 |
| **五、非公党群组织建设** |  | 发展新的党、团支部及工会、积极开展各类活动，充分发挥党、团组织及工会的先进作用，切实提高基层组织的综合能力 | 发展新的党、团支部及工会、积极开展各类活动，充分发挥党、团组织及工会的先进作用，切实提高基层组织的综合能力 |  |  |  |  |  |
| **1、党员经费** |  | 组织党口各项活动 | 积极开展各类活动，充分发挥党组织的先进作用。 | 走访党支部满意度调查 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 党员发展完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 充分发挥党群活动中心作用 | 大于等于3次 | 2次 | 1次 | 未开展 |
| **2、团员经费** |  | 组织团口各项活动 | 积极开展团口各项活动，充分发挥团组织的凝聚作用。 | 走访团支部满意度调查 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 高新区团工委下达任务完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 开展活动数量 | ≥3次 | 2次 | 1次 | 未开展 |

**六、政府采购预算情况**

2019年我部门有1个项目列入政府采购预算，总金额为160万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

|  | 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** | **160** |  |  |  |  |  | **160** | **160** | **160** |  |  |  |  |
| **小计** | **160** |  |  |  |  |  | **160** | **160** | **160** |  |  |  |  |
| 创新大厦功能完善经费 | 160 | 功能区办公家具及电器设备设施 |  | 项 | 1 |  | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |

**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：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 441.8817 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 576 | 405.9623 |
| 　　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 | 5937 | 35.9194 |
| 　　其中：家具用具 | 5937 | 35.9194 |

2019年我单位拟购置功能区办公家具及电器设备设施，此项资金已列入2019年预算。

**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**

2019年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

2019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。

1. [↑](#footnote-ref-1)