

**乐山高新技术产业开发区  
创新创业服务中心  
2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 创新创业服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 创新创业服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 创新创业服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 创新创业服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

承担高新区创新孵化工作的组织实施，园区各类科技园、孵化器、众创空间、产学研等创新创业平台的创建、管理及入孵企业的引进、服务、管理；负责科技信息事务等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### (二) 主要工作

积极牵头整合全区各类创新创业资源，推动完善“创业苗圃+孵化器+加速器”孵化链条建设，强化国家级科技企业孵化器和省级创业孵化基地的运行管理，助力构建高新区企业孵化“梯次培育”体系。

## 二、部门预算单位构成

创新创业服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心

## 第二部分 创新创业服务中心 2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	581.62	一、一般公共服务支出	64.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	516.79
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	581.62	本年支出合计	581.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	581.62	支出总计	581.62

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	581.62		581.62								
		581.62		581.62								
202001	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	581.62		581.62								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	581.62	64.84	516.79		
					581.62	64.84	516.79		
				乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	581.62	64.84	516.79		
201	03	50	202001	事业运行	64.84	64.84			
215	08	04	202001	科技型中小企业技术创新基金	516.79		516.79		

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	581.62	一、本年支出	581.62	581.62		
一般公共预算拨款收入	581.62	一般公共服务支出	64.84	64.84		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	516.79	516.79		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	581.62	581.62	
				581.62	581.62	
			创新创业服务中心	581.62	581.62	
201	03	50	202 事业运行	64.84	64.84	
215	08	04	202 科技型中小企业技术创新基金	516.79	516.79	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>64.84</b>	<b>47.08</b>	<b>17.75</b>
				64.84	47.08	17.75
		202001	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	64.84	47.08	17.75
		301	工资福利支出	52.28	47.08	5.20
301	01	30101	基本工资	20.74	20.74	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	06	30106	伙食补助费	5.20		5.20
301	07	30107	绩效工资	16.87	16.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
		302	商品和服务支出	12.55		12.55
302	01	30201	办公费	3.10		3.10
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.48		0.48
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	4.86		4.86
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	29	30229	福利费	1.41		1.41

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	516.79
					516.79
				乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	516.79
				科技型中小企业技术创新基金	516.79
215	08	04	202001	专业资本集聚项目奖励资金（乐山科技服务大市场）	71.33
215	08	04	202001	乐山科技服务大市场运营大厅装饰装修工程	160.68
215	08	04	202001	国家级孵化器拓展区场地租赁费	64.21
215	08	04	202001	科技孵化园维修维护经费	3.00
215	08	04	202001	创新创业苗圃	117.57
215	08	04	202001	专业资本集聚-孵化企业创业启动资金	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
202001	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	0.50					0.50

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

金额单位：万元

部门：创新创业服务中心

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-创新创业服务中心		534.54									
202001-乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	定额公用经费	13.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	4.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	专业资本集聚项目奖励资金（乐山科技服务大	71.33	2022年开支总金额为82.1万元，根据《关于启动乐山科技服务大市场建设相关议定事项的通知》乐高新开委【2020】206号文件	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	招标采购单位数	=	2	家	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2	正向指标

市场))	要求,完成乐山科技服务大市场运营大厅装修,配套设备安装到位,打造线上服务平台,对外开展企业服务。该项目为省级科技服务业示范项目。	产出指标	数量指标	新建科技服务大市场网络服务平台数量	=	1	个	3	正向指标
		产出指标	数量指标	卧式平板一体机购买数量	=	4	台	3	正向指标
		产出指标	数量指标	LED显示屏购买数量	=	24.24	平方米	3	正向指标
		产出指标	数量指标	运营大厅装修面积	=	955.98	平方米	4	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	55寸LED显示屏购买数量	=	40	台	4	正向指标
		产出指标	成本指标	科技服务大市场网络服务平台成本预算数	=	40	万元	3	正向指标
		产出指标	数量指标	46寸LED显示屏购买数量	=	9	台	4	正向指标
		产出指标	成本指标	运营大厅装修成本预算数	=	197.98	万元	3	正向指标
		产出指标	质量指标	运营大厅装修验收合格率	=	100	%	3	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	运营大厅运维管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	质量指标	科技服务大市场网络服务平台验收合格率	=	100	%	3	正向指标
		产出指标	数量指标	LED软膜显示屏购买数量	=	19.18	平方米	3	正向指标
		产出指标	时效指标	运营大厅装修验收及时率	=	100	%	3	正向指标
		产出指标	质量指标	LED信息化设备验收合格率	=	100	%	3	正向指标
		产出指标	时效指标	信息化设备和网络服务平台验收及时率	=	100	%	3	正向指标
		效益指标	社会效益指	运营大厅投入使用率	=	100	%	10	正向指标

					标						
				效益指标	社会效益指标	信息化设备和科技服务大市场网络服务平台投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化设备和科技服务大市场网络服务平台投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	科技服务大市场网络服务平台验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	55寸LED显示屏购买数量	=	40	台	4	正向指标
				产出指标	时效指标	运营大厅装修验收及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	卧式平板一体机购买数量	=	4	台	3	正向指标
				产出指标	成本指标	科技服务大市场网络服务平台成本预算数	=	40	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	招标采购单位数	=	2	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	LED信息化设备验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化设备和网络服务平台验收及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	运营大厅装修验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	46寸LED显示屏购买数量	=	9	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	LED软膜显示屏购买数量	=	19.18	平方米	3	正向指标
				产出指标	数量指标	LED显示屏购买数量	=	24.24	平方米	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建科技服务大市场网络服务平台数量	=	1	个	3	正向指标
乐山科技服务大市场运营大厅装饰装修工程	160.68	2022年开支总金额为254万元，根据《关于启动乐山科技服务大市场建设相关议定事项的通知》乐高新开委【2020】206号文件要求，完成乐山科技服务大市场运营大厅装修，配套设备安装到位，打造线上服务平台，对外开展企业服务。该项目为省级科技服务业示范项目。									

				产出指标	成本指标	运营大厅装修成本预算数	=	197.98	万元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	运营大厅装修面积	=	955.98	平方米	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运营大厅投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运营大厅运维管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
国家级孵化器拓展区场地租赁费	64.21	2022年租用高新企业孵化园A园10层、11层共约2430平方米作为国家级孵化器拓展场地，支付租金64.21万元，入驻孵化企业不少于10家。		满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	场地租赁租金成本预算数	=	64.21	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租赁场地的投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁租金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场地租赁质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥	2430	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	孵化器运营管理机制健全性	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场地入驻率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁租金支付及时率	=	100	%	10	正向指标

科技孵化园维修维护经费	3.00	2022年开支金额3万元。科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复面积100平方米，科技孵化园内屋顶防水面积400平方米，科技孵化园内道路硬化、修补面积150平方米，确保园区安全运行。	产出指标	成本指标	科技孵化园内外墙瓷砖修复成本	=	1	万元	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	科技孵化园内屋顶防水面积完工及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	园区道路硬化、修补合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	科技孵化园内外墙瓷砖修复验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	科技孵化园内屋顶防水面积	≥	400	平方米	5	正向指标
			产出指标	时效指标	科技孵化园内道路硬化、修补面积完工及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	科技孵化园内道路硬化、修补面积	≥	150	平方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥	1	家	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	科技孵化园内屋顶防水成本	=	1	万元	2	正向指标
			产出指标	质量指标	科技孵化园内屋顶防水合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复面积	≥	100	平方米	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科技孵化园基础设施完好率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	科技孵化园内道路硬化、修补成本	=	1	万元	2	正向指标

				产出指标	时效指标	科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复完工及时率	=	100	%	3	正向指标
	创新创业苗圃	117.57	深入贯彻实施创新驱动引领高质量发展战略，助力高新区打造创新驱动引领区，积极与市内外高校在校大学生双创基地共建方面开展持续深入合作，夯实双创培育工作的“选苗育苗”基础，加快建设完善“创业苗圃+孵化器+加速器”孵化链条，构建创新孵化“梯度培育”体系。	产出指标	质量指标	申报专利通过率	=	100	%	2	正向指标
产出指标				成本指标	创业苗圃装修成本	=	82.12	万元	3	正向指标	
产出指标				质量指标	创新或创业类项目审核通过率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				成本指标	与高校合作成本	=	100	万元	2	正向指标	
产出指标				质量指标	家具、设备购置合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				质量指标	创业苗圃装修验收合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				成本指标	家具、设备购置成本	=	17.26	万元	3	正向指标	
效益指标				社会效益指标	新增创新或创业类项目	=	10	项	10	正向指标	
产出指标				数量指标	A3打印机购买数量	=	1	台	3	正向指标	
产出指标				质量指标	组织技术咨询服务、培训服务场次	≥	3	场	2	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	创业苗圃运营管理机制健全性	定性	优良 中低 差		6	正向指标	
产出指标				数量指标	创业苗圃装修面积	≥	770	家	3	正向指标	
产出指标				数量指标	合作高校数量	=	22	家	5	正向指标	
产出指标				时效指标	家具、设备购置及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	申报专利通过率	=	100	%	2	正向指标	
效益指标				社会效益指标	创业苗圃投入使用率	≥	100	%	7	正向指标	
产出指标				数量指标	会议一体机购买数量	=	1	台	3	正向指标	
产出指标				数量指标	办公家具购买数量	=	162	件	3	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	项目团队满意度	≥	100	%	5	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	合作高校满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	75寸非触摸一体机购买数量	=	1	台	3	正向指标
				产出指标	时效指标	创业苗圃装修验收及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	高校签约及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家具、设备使用率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	85寸非触摸一体机购买数量	=	1	台	3	正向指标
专业资本集聚-孵化企业创业启动资金	100.00	2022年,计划预算100万元用于持续强化企业孵化扶持,包括资助优质孵化企业10家、组织创新创业相关培训3场、委托2家科技服务机构为30家孵化企业提供专业服务、聘请创业导师8名,进一步提升创新创业载体服务能力,充实服务内容,完善孵化培育体系,打造“高新孵化”品牌。		产出指标	质量指标	创新创业相关培训主题契合度	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创业带动就业人数	≥	30	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	孵化服务管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	委托中介服务及时率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请创业导师成本	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	创业启动资金发放在孵企业数量	≥	10	家	4	正向指标
				产出指标	质量指标	创业启动资金发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	培训活动成本	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	导师诊断服务企业数	≥	20	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	创业导师聘请人数	≥	8	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	委托专业科技服务机构数	≥	2	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	创新创业相关培训开展场次	≥	3	场次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	培育高企和科技型中小企业数	≥	15	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	服务企业数	≥	30	家	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增创业项目落地数	≥	10	项	8	正向指标

				标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	孵化企业满意度	$\geq$	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	委托中介服务成本	$\leq$	15	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	培训组织及时率	$\geq$	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	导师诊断服务完成及时率	$\geq$	90	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创业启动资金应发尽发率	=	100	%	5	正向指标

## 十四、整体支出绩效目标申报表（公开表 7）

（2022 年度）

部门名称		创新创业服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	积极牵头整合全区各类创新创业资源，着力完善“创业苗圃+孵化器+加速器”孵化链条建设，加快构建企业孵化“梯次培育”体系	国家级孵化器全年新增入孵企业 12 家、毕业企业 2 家；组织创业导师对接辅导 50 家次以上；组织专题培训、项目对接等双创活动 20 次以上；组织 30 家以上孵化企业申报国家科技型中小企业或高新技术企业认定。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		581.62	581.62	0.00
年度 总体 目标	完善创新创业服务体系，强化科技服务能力，提升国家级科技孵化器建设水平，充分整合全区创新孵化载体的平台资源，推动构建全区“大孵化”体系，夯实小微企业发展“软环境”。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	部门工作人员人数	=5 人
			创业苗圃引进大学数量	=2 家
			创业启动资金扶持在孵企业数量	≥10 家
			国家级孵化器拓展区租赁场地面积	=2430 平方米
		质量指标	创业苗圃引进大学成功率	=100%
			国家级孵化器拓展区租赁租金支付准确率	=100%
			科技服务大市场网络服务平台验收合格率	=100%
		时效指标	国家级孵化器企业培训组织及时率	=100%
			国家级孵化器拓展区租赁租金支付及时率	=100%
		成本指标	保障部门基本运转经费（基本工资、部门日常公用经费等）	=64.8 万元
			创新创业苗圃建设	=117.57 万元
			孵化企业创业启动资金	=100 万元
			国家级孵化器拓展区场地租赁费	=64.21 万元
			科技孵化园维修维护经费	=3 万元
		乐山科技服务大市场运	=160.68 万元	

			营大厅装饰装修工程	
			专业资本集聚项目奖励资金（乐山科技服务大市场）	=71.33 万元
	效益指标	经济效益指标	孵化支持科技型初创企业	≥20 家
			企业实现营业收入	≥3000 万元
		社会效益指标	科技孵化园基础设施完好率	=100%
			孵化器运营管理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%
			主管单位满意度	≥95%

## **第三部分 创新创业服务中心 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，创新创业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出。创新创业服务中心 **2022** 年收支预算总数 **581.62** 万元，比 **2021** 年收支预算总数减少 **152.14** 万元，主要原因是上级专项项目实施完毕。

### （一）收入预算情况

创新创业服务中心 **2022** 年收入预算 **581.62** 万元，其中：上年结转 **0** 万元，占 **0%**；一般公共预算拨款收入 **581.62** 万元，占 **100%**；

### （二）支出预算情况

创新创业服务中心 **2022** 年支出预算 **581.62** 万元，其中：基本支出 **64.84** 万元，占 **11.15%**；项目支出 **516.79** 万元，占 **88.85%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

创新创业服务中心 **2022** 年财政拨款收支预算总数 **581.62** 万元，比 **2021** 年财政拨款收支预算总数减少 **152.14** 万元，主要原因是上级专项资金使用时间到期，纳入本级财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **581.62** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **64.84** 万元、资源勘探工业信息等支出 **516.79** 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

创新创业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 581.62 万元，比 2021 年预算数减少 152.14 万元，主要原因是上级专项项目实施完毕。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 64.84 万元，占 11.15%；科技型中小企业技术创新基金支出 516.79 万元，占 88.85%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2022 年预算数为 64.84 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 科技型中小企业技术创新基金支出（215）支持中小企业发展管理和支出（08）科技型中小企业创新基金（04）：2021 年预算数为 516.79 万元，主要用于：促进中小企业技术创新支出以及专项业务工作的经费支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

创新创业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 64.84 万元，其中：

人员经费 47.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 17.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

创新创业服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于工作开展中发生的公务接待活动提供经费保障。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平为 0 元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

创新创业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

创新创业服务中心 **2022** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

**2022** 年，创新创业服务中心为保障单位运行所安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用机关运行经费财政拨款预算为 **17.75** 万元，比 **2021** 年预算减少 **0.86** 万元，下降 **4.7%**。主要原因是例行节俭，控制中心管理成本。

### （二）政府采购情况

**2022** 年，创新创业服务中心安排政府采购预算 **17.56** 万元，其中，政府采购货物预算 **17.56** 万元；政府采购工程预算 **0** 万元；政府采购服务预算 **0** 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

**2022** 年创新创业服务中心部门预算未安排购置车辆及单位价值 **200** 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

**2022** 年创新创业服务中心开展绩效管理的项目 **8** 个，涉及预算 **581.62** 万元。其中：人员类项目 **1** 个，涉及预

算 **47.08** 万元；运转类项目 **1** 个，涉及预算 **17.75** 万元；特定目标类项目 **6** 个，涉及预算 **516.79** 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七） 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。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。