

**乐山高新技术产业开发区
创新创业服务中心
2025 年部门预算**

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 2025 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预算表
- 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 创新创业服务中心 2025 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）创新创业服务中心职能简介。负责高新区创新孵化工作中长期发展规划、工作计划并组织实施；负责拟定高新区创业孵化专项扶持政策实施方案并组织实施；负责创建、管理创新创业服务平台；负责孵化培育类专项资金的预算管理和使用；负责管理创业孵化园区，提供综合性孵化培育服务；负责科技信息研究，开展科技宣传、统计、培训、咨询；负责具体实施科技成果登记、展示及交流；承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）创新创业服务中心 2025 年重点工作。

一是巩固完善平台建设。以高发展集团为主体，协同带动乐山中科育成中心、科技服务大市场、国家科技企业孵化器、创新创业苗圃等平台载体升级优化，打造科技创新综合体，加速推进科技创新产业孵化。做亮“至乐汇”孵化品牌等 7 项工作任务，与成都盈创动力专业运营机构合作，联合开展专业化运营，力争新建 1 支科创基金，引进或培育 100 家优质企业，确保到 2025 年再创 1 个国家级科技企业孵化器。**二是**强化创新主体培育。加强大学生创新创业苗圃基地的管理运营，联合中科育成中心，在人才本土化培育、科技成果转化、国际交流合作、共建高水平创新联合体等方面着力攻坚，力争新培育投资、金融类、孵化等专业后备人才或技术经理人不低于 50 人，争创省科技厅“省级众创空间”。

在资金投入、空间拓展、人才引进、项目招引、品牌服务等
方面多维度为大孵化打造保驾护航。三是深化知识产权金融
工作。持续推进“四川省知识产权金融生态示范区”项目，
坚持知识产权金融向“新”变，成立乐山高新区知识产权金
融投资、融资、担保中心，建立乐山高新区知识产权投融资
担保基金，与投资机构、合作银行、担保机构联合开发投融
资金融产品，鼓励各类金融机构与科技企业的深度融合，以
债券融资服务、股权融资服务、上市综合服务结合切入，切
实解决中小微企业融资难问题。

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 1 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
1 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 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

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 | 311.63 | 一、一般公共服务支出 | 133.11 |
| 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 | 64.26 |
| | | 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 | 200.00 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 311.63 | 本年支出合计 | 397.37 |
| 七、上年结转 | 85.74 | | |
| 收 入 总 计 | 397.37 | 支 出 总 计 | 397.37 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|---------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 397.37 | 85.74 | 311.63 | | | | | | | | |
| | | 397.37 | 85.74 | 311.63 | | | | | | | | |
| 202001 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 397.37 | 85.74 | 311.63 | | | | | | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

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 |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 397.37 | 111.63 | 285.74 |
| | | | | | 397.37 | 111.63 | 285.74 |
| | | | | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 397.37 | 111.63 | 285.74 |
| 201 | 03 | 50 | 202001 | 事业运行 | 111.63 | 111.63 | |
| 201 | 14 | 99 | 202001 | 其他知识产权事务支出 | 21.48 | | 21.48 |
| 206 | 05 | 99 | 202001 | 其他科技条件与服务支出 | 61.88 | | 61.88 |
| 206 | 09 | 02 | 202001 | 重点研发计划 | 2.37 | | 2.37 |
| 215 | 08 | 04 | 202001 | 科技型中小企业技术创新基金 | 200.00 | | 200.00 |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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 | 311.63 | 一、本年支出 | 397.37 | 397.37 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 311.63 | 一般公共服务支出 | 133.11 | 133.11 | | |
| 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 85.74 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 85.74 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 64.26 | 64.26 | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 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）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单 位 名 称（科目） | 合 计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | | | 单 位 代 码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 397.37 | 311.63 | 85.74 |
| | | | | | 397.37 | 311.63 | 85.74 |
| | | | | 创新创业服务中心 | 397.37 | 311.63 | 85.74 |
| 201 | 03 | 50 | 202 | 事业运行 | 111.63 | 111.63 | |
| 201 | 14 | 99 | 202 | 其他知识产权事务支出 | 21.48 | | 21.48 |
| 206 | 05 | 99 | 202 | 其他科技条件与服务支出 | 61.88 | | 61.88 |
| 206 | 09 | 02 | 202 | 重点研发计划 | 2.37 | | 2.37 |
| 215 | 08 | 04 | 202 | 科技型中小企业技术创新基金 | 200.00 | 200.00 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|---------------------|--------|-------|-------|
| | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | 合 计 | 111.63 | 70.80 | 40.83 |
| | | | | 111.63 | 70.80 | 40.83 |
| | | 202001 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 111.63 | 70.80 | 40.83 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 70.80 | 70.80 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 26.63 | 26.63 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.97 | 0.97 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 42.90 | 42.90 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 40.83 | | 40.83 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.95 | | 5.95 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.22 | | 1.22 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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 | 285.74 |
| | | | | | 285.74 |
| | | | | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 285.74 |
| | | | | 其他知识产权事务支出 | 21.48 |
| 201 | 14 | 99 | 202001 | 服务业发展资金（专利转化专项计划） | 21.48 |
| | | | | 其他科技条件与服务支出 | 61.88 |
| 206 | 05 | 99 | 202001 | 数字经济创新创业基地项目 | 61.88 |
| | | | | 重点研发计划 | 2.37 |
| 206 | 09 | 02 | 202001 | 基于大数据技术的数据监测体系研究 | 2.37 |
| | | | | 科技型中小企业技术创新基金 | 200.00 |
| 215 | 08 | 04 | 202001 | 孵化企业创业启动资金 | 200.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| | 合 计 | 0.20 | | | | 0.20 |
| | | 0.20 | | | | 0.20 |
| 202001 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 0.20 | | | | 0.20 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：创新创业服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

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） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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 | | 240.83 | | | | | | | | | |
| 202001-乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 孵化企业创业启动资金 | 200.00 | 2025年，预算500万元开展创新创业工作，多举措扶持、促进中小科技型企业发展，一是引入专业孵化器运营团队，再打造一个国家级孵化平台；二是支持企业技术创新，奖补优质孵化企业；三是加强孵化载体建设，提升提升创新创业服务能力，打造30000平方米以上孵化载体，并定期组织创新创业相关培 | 成本指标 | 经济成本指标 | 孵化园区运行经费 | ≥ | 300 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培育科技型中小企业 | ≥ | 30 | 家 | 6 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 创业带动就业人数 | ≥ | 220 | 人 | 7 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 园区物业费成本数 | ≥ | 29.8 | 万元 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孵化企业满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委托专业孵化运营机构 | ≥ | 2 | 家 | 6 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增创业项目落地数 | ≥ | 35 | 个 | 7 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 总面积 | ≥ | 3000 | 平方米 | 6 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 孵化服务管理机制健全性 | 定性 | 定性 | | 6 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创新创业相关培训开展场次 | ≥ | 20 | 场次 | 8 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创业启动资金发放在孵企业数 | ≥ | 5 | 家 | 8 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培育高新技术企业数 | ≥ | 2 | 家 | 6 | |
| | 劳务派遣人员经费 | 26.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 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）×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 工会福利费（事业） | 1.22 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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）×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 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 | % | 30 | 反向指标 |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 高新区日常公用经费 | 13.61 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 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）×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 创新创业服务中心 | | | | | |
| 年度整体预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 收入预算 | 3116346.05 | | 3116346.05 | | 0.00 | | | |
| 支出预算 | 3116346.05 | | 3116346.05 | | 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”。 | | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 12% | 12.76% | 7.34% | 28.30% | 2.63% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统等度 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 80000元 | 82200元 | | | 82200元 |
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 3% | 3.22% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 97% | 96.35% | 96.78% | 92.84% | 99.44% |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | | |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 创新创业活动培训开展场次 | ≥ | 5 | 场次 | | |
| 2 | | | 种子资金支持企业数量 | ≥ | 5 | 家 | | |
| 3 | | | 高校合作数量 | ≥ | 2 | 家 | | |
| 4 | | | 总孵化面积租赁数 | ≥ | 30000 | 平方米 | | |
| 5 | | | 苗圃一期、二期场地租赁 | ≥ | 1654.49 | 平方米 | | |
| 6 | | | 孵化器园区培育高新技术企业数量 | ≥ | 5 | 家 | | |
| 7 | | | 孵化器园区培育科技型中小企业 | ≥ | 30 | 家 | | |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增创业项目落地数 | ≥ | 20 | 个 | | |
| 9 | | | 创业带动就业人数 | ≥ | 200 | 人 | | |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单位：
万元

| 单位名称/ 项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向 中小企业 采购 | 专门面向 小型、微型 企业采购 | 专门面向 监狱企业 采购 | 专门面向 残疾人福 利性单位 采购 | 采购说明 |
|---------------|------|----|-----|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------|
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第三部分 创新创业服务中心 2025 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出。创新创业服务中心 2025 年收支预算总数 397.37 万元，比 2024 年收支预算总数减少 844.95 万元，主要原因是减少孵化企业创业启动资金和科技服务大市场二期建设等项目。

（一）收入预算情况

创新创业服务中心 2025 年收入预算 397.37 万元，其中：上年结转 85.74 万元，占 21.5%；一般公共预算拨款收入 311.63 万元，占 78.5%。

（二）支出预算情况

创新创业服务中心 2025 年支出预算 397.37 万元，其中：基本支出 111.63 万元，占 28.1%；项目支出 285.74 万元，占 71.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

创新创业服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 397.37 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 844.95 万元，主要原因是减少孵化企业创业启动资金和科技服务大市场二期建设等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 311.63 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 85.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.11 万元、科学技术支出 64.26 万元、资源

勘探工业信息等支出 200 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 2025 年一般公共预算当年拨款 311.63 万元，比 2024 年预算数减少 298.29 万元，主要原因是减少孵化企业创业启动资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 111.63 万元，占 35.8%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 64.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 111.63 万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）2025 年预算数为 200 万元，主要用于：促进中小企业技术创新的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

创新创业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 111.63 万元，其中：

人员经费 70.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 40.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元；因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 33.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

创新创业服务中心 2025 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 2025 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

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

创新创业服务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，创新创业服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年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

2025 年创新创业服务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 397.37 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 70.8 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 40.83 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 285.74 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出

(五) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(六) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(七) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指反映用于其他科技重大科技方面的支出。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。