

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市科学技术局本级收支预算.....	2
二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算.....	63
三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算.....	99
四、石家庄生产力促进服务中心收支预算.....	116124
五、石家庄市科技信息研究所收支预算.....	157
六、石家庄市科技创新服务中心收支预算.....	175

一、石家庄市科学技术局本级收支预算

单位预算收支总表

306001 石家庄市科学技术局本级

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	9968.85	一、一般公共服务支出	
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	9160.14
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	601.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.49
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	

306001 石家庄市科学技术局本级

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
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	
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	112.53
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	
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	

306001 石家庄市科学技术局本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	9968.85	本年支出合计	9968.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9968.85	支出总计	9968.85

单位预算收入总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9968.85	9968.85	9968.85							
2	206	科学技术 支出	9160.14	9160.14	9160.14							
3	20601	科学技术 管理事务	1779.39	1779.39	1779.39							
4	2060101	行政运行	1358.03	1358.03	1358.03							
5	2060102	一般行政 管理事务	421.36	421.36	421.36							
6	20602	基础研究	250.00	250.00	250.00							
7	2060207	专项技术 基础	250.00	250.00	250.00							
8	20604	技术研究 与开发	5313.75	5313.75	5313.75							
9	2060404	科技成果 转化与扩 散	5313.75	5313.75	5313.75							
10	20605	科技条件 与服务	38.00	38.00	38.00							

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2060502	技术创新服务体系	38.00	38.00	38.00							
12	20608	科技交流与合作	679.00	679.00	679.00							
13	2060801	国际交流与合作	679.00	679.00	679.00							
14	20609	科技重大项目	1100.00	1100.00	1100.00							
15	2060999	其他科技重大项目	1100.00	1100.00	1100.00							
16	208	社会保障和就业支出	601.69	601.69	601.69							
17	20805	行政事业单位养老支出	601.69	601.69	601.69							
18	2080501	行政单位离退休	470.49	470.49	470.49							
19	2080505	机关事业单位基本	131.20	131.20	131.20							

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险 缴费支出										
20	210	卫生健康 支出	94.49	94.49	94.49							
21	21011	行政事业 单位医疗	94.49	94.49	94.49							
22	2101101	行政单位 医疗	94.49	94.49	94.49							
23	221	住房保障 支出	112.53	112.53	112.53							
24	22102	住房改革 支出	112.53	112.53	112.53							
25	2210201	住房公积 金	112.53	112.53	112.53							

单位预算支出总表

306001 石家庄市科学技术局本级

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9968.85	2166.74	7802.11			
2	206	科学技术支出	9160.14	1358.03	7802.11			
3	20601	科学技术管理事务	1779.39	1358.03	421.36			
4	2060101	行政运行	1358.03	1358.03				
5	2060102	一般行政管理事务	421.36		421.36			
6	20602	基础研究	250.00		250.00			
7	2060207	专项技术基础	250.00		250.00			
8	20604	技术与开发	5313.75		5313.75			
9	2060404	科技成果转化与扩散	5313.75		5313.75			
10	20605	科技条件与服务	38.00		38.00			
11	2060502	技术创新服务体系	38.00		38.00			
12	20608	科技交流与合作	679.00		679.00			

306001 石家庄市科学技术局本级

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2060801	国际交流与合作	679.00		679.00			
14	20609	科技重大项目	1100.00		1100.00			
15	2060999	其他科技重大项目	1100.00		1100.00			
16	208	社会保障和就业支出	601.69	601.69				
17	20805	行政事业单位养老支出	601.69	601.69				
18	2080501	行政单位离退休	470.49	470.49				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20				
20	210	卫生健康支出	94.49	94.49				
21	21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49				
22	2101101	行政单位医疗	94.49	94.49				
23	221	住房保障支出	112.53	112.53				
24	22102	住房改革支出	112.53	112.53				

306001 石家庄市科学技术局本级

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	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2210201	住房公积金	112.53	112.53				

单位预算财政拨款收支总表

306001 石家庄市科学技术局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	9968.85	一、一般公共服务支出				
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、教育支出				
6			六、科学技术支出	9160.14	9160.14		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	601.69	601.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	94.49	94.49		

306001 石家庄市科学技术局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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				
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	112.53	112.53		

306001 石家庄市科学技术局本级

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
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				
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				

306001 石家庄市科学技术局本级

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	9968.85	本年支出合计	9968.85	9968.85		
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、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9968.85	支出总计	9968.85	9968.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

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
1		合计	9968.85	2166.74	7802.11
2	206	科学技术支出	9160.14	1358.03	7802.11
3	20601	科学技术管理事务	1779.39	1358.03	421.36
4	2060101	行政运行	1358.03	1358.03	
5	2060102	一般行政管理事务	421.36		421.36
6	20602	基础研究	250.00		250.00
7	2060207	专项技术基础	250.00		250.00
8	20604	技术与开发	5313.75		5313.75
9	2060404	科技成果转化与扩散	5313.75		5313.75
10	20605	科技条件与服务	38.00		38.00
11	2060502	技术创新服务体系	38.00		38.00
12	20608	科技交流与合作	679.00		679.00
13	2060801	国际交流与合作	679.00		679.00
14	20609	科技重大项目	1100.00		1100.00
15	2060999	其他科技重大项目	1100.00		1100.00
16	208	社会保障和就业支出	601.69	601.69	
17	20805	行政事业单位养老支出	601.69	601.69	
18	2080501	行政单位离退休	470.49	470.49	

306001 石家庄市科学技术局本级

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
19	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	131.20	131.20	
20	210	卫生健康支出	94.49	94.49	
21	21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49	
22	2101101	行政单位医疗	94.49	94.49	
23	221	住房保障支出	112.53	112.53	
24	22102	住房改革支出	112.53	112.53	
25	2210201	住房公积金	112.53	112.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

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	2166.74	1918.77	247.97
2	301	工资福利支出	1382.57	1382.57	
3	30101	基本工资	348.23	348.23	
4	30102	津贴补贴	325.92	325.92	
5	30103	奖金	312.03	312.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	131.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	53.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.22	41.22	
9	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
10	30113	住房公积金	112.53	112.53	
11	30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
12	302	商品和服务支出	247.97		247.97
13	30201	办公费	9.40		9.40
14	30205	水费	2.18		2.18
15	30206	电费	6.27		6.27
16	30207	邮电费	46.40		46.40
17	30208	取暖费	32.29		32.29

306001 石家庄市科学技术局本级

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
18	30211	差旅费	23.60		23.60
19	30213	维修(护)费	10.42		10.42
20	30215	会议费	1.89		1.89
21	30216	培训费	5.18		5.18
22	30217	公务接待费	0.84		0.84
23	30228	工会经费	12.68		12.68
24	30229	福利费	8.71		8.71
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	56.76		56.76
27	30299	其他商品和服务支出	19.35		19.35
28	303	对个人和家庭的补助	536.20	536.20	
29	30301	离休费	51.15	51.15	
30	30302	退休费	419.34	419.34	
31	30305	生活补助	5.74	5.74	
32	30309	奖励金	4.72	4.72	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	55.25	55.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

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	“三公”经费小计	12.84	12.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.84	0.84		

石家庄市科学技术局本级 2023 年单位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，现将石家庄市科学技术局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（五）编制市重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全市科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导各县（市、区）和相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援石相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科学技术局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入情况

科学技术局机关本级 2023 年预算收入 9968.85 万元，其中：一般公共预算收入 9968.85 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年财政拨款结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映石家庄市科学技术局本级支出预算的总体情况。2022 年预算支出 9968.85 万元，其中基本支出 2166.74 万元（包括人员经费 1918.77 万元和日常公用经费 247.97 万元）；项目支出 7802.11 万元，主要有 13 所和 54 所人才引进资金 2000 万元，引进外国专家智力资金 1000 万元，河北省科技成果展示交易中心使用费 918.75 万元，高校合作经费 2000 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9968.85 万元，较 2022 年预算增加 901.21 万元，其中：基本支出增加 358.04 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加 543.17 万元，主要原因是增加 13 所和 54 所人才引进资金和高校合作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年石家庄市科学技术局机关本级机关运行经费共计安排247.97万元，其中办公费9.40万元，水费2.18万元，电费6.27万元，办公取暖费32.29万元，交通费12万元，公务交通补贴56.76万元，邮电费46.40万元，差旅费23.60万元，会议费1.89万元，职工教育经费5.18万元，招待费0.84万元，福利费8.71万元，工会经费12.68万元，一般维修费10.42万元，离退休干部公用经费19.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年石家庄市科学技术局机关本级财政拨款“三公”经费预算安排12.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费0.84万元。“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化；因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费较上年度持平、公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公楼及院落整修绩效目标表

绩效目标			1.对办公楼及机关院内地面进行整修，改善办公环境，提高机关形象。		
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	维修改造面积	维修改造面积	≥3000 平方米	初设方案
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率	≥95%	初设方案
	时效指标	任务完成及时率	完成及时率	≥92%	初设方案
	成本指标	项目成本	项目成本	≤89.09 万元	初设方案
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	工作计划

2、办公室设备购置绩效目标表

绩效目标			1.采购办公设备，保障机关办公。		
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	采购数量	采购数量	≥220 台	实际需求
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥90%	历史经验
	时效指标	完成及时率	完成时间	十月底	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30.56 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	较好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关办公人员满意度	≥90%	历史经验

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织三会一课、宣传宣讲、党日活动，深入学习二十大、十九大、十九届历次全会精神，做到知信行统一，学思用贯通。		
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	组织学习培训、座谈交流等次数	组织三会一课、党日活动次数	≥10次	工作计划
	质量指标	质量指标	学习质量效果	显著	历史经验
	时效指标	完成及时率	及时拨付资金	及时	历史经验
	成本指标	经费控制数	项目成本	≤8.6万元	活动方案
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	理论水平提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥90%	工作计划

4、档案室软硬件设备升级绩效目标表

绩效目标			1.通过对档案室软硬件设备改造，提高档案管理标准化水平。		
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	数量指标	档案管理系统	管理电子档案的系统数量	1套	工作计划
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥2000件	工作计划
	质量指标	文书档案化标准	文书档案化标准质量	较好	行业标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	九月底	工作计划
	成本指标	成本使用情况	项目成本	≤8.13万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	档案管理标准化	档案管理标准化提升情况	有效提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	工作计划

5、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关办公楼两部电梯正常运行。		
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	设备校准数量	电梯数量	2 部	实有数量
	质量指标	保障工作质量	电梯运行情况	良好	历史经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	全年	历史经验
	成本指标	总成本	总成本	3.6 万元	预算情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史经验

6、国防动员办公经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展国防科技动员力量调查统计，摸清我市科技动员底数，提升科技动员能力、		
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	调查次数	组织科技动员潜力调查次数	1次	工作计划
	质量指标	编纂质量	调查统计质量	好	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	八月底	工作计划
	成本指标	成本控制	项目总成本	≤5万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	较好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作计划

7、科技开发中心退休人员保险费绩效目标表

绩效目标			1.科技开发交流中心退休人员缴纳保险费，保障人员待遇落实。		
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	总人数	退休人员数量	≥5 人	实际情况
	质量指标	质量达标率	缴费情况	较好	历史经验
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	3.14 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史经验

8、科技系统内部审计费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展内部审计工作，规范单位财务管理。		
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	审计单位数量	审计单位数量	≥5 个	工作计划
	质量指标	审计计划完成率	审计计划完成率	≥90%	历史经验
	时效指标	项目完成时间	审计完成时间	10 月底	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史经验

9、科技项目评审、绩效考核等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对科技项目资金的评审、考核、绩效评价等管理，提升资金使用效益。		
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	完成项目数量	管理保障专项资金数量	≥10 项	预算情况
	质量指标	保障工作质量	工作完成质量	较好	历史经验
	时效指标	完成及时率	资金支付及时率	≥95%	历史经验
	成本指标	控制在预算内	项目总成本	≤170 万元	预算情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	较好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	科室人员满意率	≥95%	历史经验

10、科技政务宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对科技工作进行宣传，提高科技工作影响力和科技政策知晓度。		
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	发布科技新闻数量 (条)	发布科技新闻数量	≥500 条	历史经验
	数量指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥10 次	历史经验
	数量指标	组织开展网络宣传活动 次数	组织开展网络宣传培训 活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	加大科技宣传	提高科技宣传	较好	历史经验
	时效指标	任务完成及时率	宣传报道及时率	较好	历史经验
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤35 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	较好	工作计划

11、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过第三方提供物业管理服务，保障正常办公。		
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	物业服务面积	物业服务面积	10415.36 平方米	办公楼面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务质量	较好	行业标准
	时效指标	项目完成时间	物业服务时间	365 天	合同协议
	成本指标	项目成本	项目成本	≤56.25 万元	物业标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	办公环境改善情况	有效改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	历史经验

12、13 所和 54 所人才引进资金绩效目标表

绩效目标			1.按照相关政策，推动驻石重点院所开展人才引育结合建设，充分发挥与驻石重点院所共同设立的人才引进资金作用,支持引进培育一批与我市产业需求紧密结合的高端人才及团队。		
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	引进人才人数	13 所、54 所引进人才数量	≥100 人	项目执行情况
	质量指标	指标完成率	实际产出指标数与计划产出指标数的比率	100%	项目执行情况
	时效指标	资金到位及时率	兑付资金及时拨付	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本，不超预算控制额	≤2000 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	人才培养人数	通过引进的人才，带动培养的人才数量	≥100 人	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对引才工作的满意度	受支持单位对支持开展重点驻石院所引才工作的满意度	≥85%	项目执行情况

13、“海外工程师”人才引进项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过实施“海外工程师”引进计划，进一步优化技术产业链，打造科技人才链，协助河北省聘外企业突破技术瓶颈、攻克技术难关。		
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	完成项目数量	完成海外工程师引进项目数量	≥13 个	年度工作安排
	质量指标	邀请专家人数	引进海外工程师人事	≥13 位	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目引进完成时间	2023.12	年度工作安排
	成本指标	项目实际成本	资助每位引进海外工程师的经费	≤15 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对本地区经济发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	对本地区社会发展影响度，分为显著，较显著，一般	较显著	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	对本地区生态环境发展影响度，分为长期，中期，短期	长期	历史标准
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响度，分为长期，中期，短期	长期	历史标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	满意度调查表

14、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，为重大决策、科技行政管理、法律文书、法律学习提供法律服务，进一步推进法治建设工作。		
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	出具各类证明文件总数	出具各类证明文件总数	≥3 份	历史经验
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	良好	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤6 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	履行法律监督职责全面性	履行法律监督职责全面性	良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤90%	工作实际

15、高校合作经费绩效目标表

绩效目标			1.全面落实与河北工业大学签订的科技合作战略协议，加强校地合作交流，促进高校技术和成果在石家庄市应用。		
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	课题立项数量	专项资金资助项目数	≥15 项	工作计划
	质量指标	质量指标	注册成立创新研究院	1 家	工作计划
	时效指标	完成时限	完成及时率	100%	合作协议
	成本指标	成本指标	支出补助资金总额	≤100%	合作协议
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进产学研合作	带来较大社会效益	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受资助单位的满意程度	≥85%	工作实际

16、河北省科技成果展示交易中心使用费绩效目标表

绩效目标			1.支付省科技成果展示交易中心 2022 年度场地使用费，确保正常运营。		
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	租赁面积	省交易中心使用面积	≥8000 平方米	历史经验
	质量指标	质量达标率	场馆运营情况	良好	历史经验
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	6 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	918.75 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	良好	历史经验
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	历史经验

17、科技创新券绩效目标表

绩效目标			1.向科技型中小企业和创新创业团队免费发放科技创新券，主要用于鼓励科技型中小企业和创新创业团队开展研发活动和科技创新。		
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	时效指标	资金拨付时限	兑付资金及时拨付	12月31日前	工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤50万	工作计划
	数量指标	完成数量	支持的测试、研发、检测、成果转移等活动的数量	≥8项	历史经验
	质量指标	质量达标率	兑付项目符合要求	兑付项目符合政策要求	《石家庄市科技创新券实施细则（试行）》
效益指标	社会效益指标	技术创新能力和产业科技贡献度	提升创新能力	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	兑付机构对服务的满意率	≥90%	问卷调查

18、科技特派团（小巨人特派团）工作补助资金绩效目标表

绩效目标			1.专精特新“小巨人”企业科技特派团补助资金		
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	科技特派员人数	省级派出通知人数	10人	省级派出通知
	质量指标	科技管理业务保障	科技管理业务保障率(%)	100%	工作制度及绩效评价办法
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	工作制度及绩效评价办法
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10万元	工作制度
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	科技创新支撑作用	显著	工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	市县科技管理部门满意度	市县科技管理部门满意度	≥90%	工作制度

19、科技特派员工作补助资金绩效目标表

绩效目标			1.科技特派员、特派员工作室补助资金		
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	科技特派员人数、工作室个数	省级科技特派员派驻服务通知	1人	派驻服务通知
	质量指标	科技管理业务保障	科技管理业务保障率(%)	100%	科技特派员相关制度
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	资金管理实施细则
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	28万元	派驻服务通知
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	科技创新服务支撑作用	显著	科技特派员相关工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	市县科技管理部门满意度	市县科技管理部门满意度	≥90	

20、科学技术普及经费绩效目标表

绩效目标			1.通过大力开展科普活动，加强科普设施建设，开展科普进社会、进学校活动，增强科普质量。提高社会创新能力。		
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	科普宣传受众人数	科普宣传受众人数	≥20000 人次	历史经验
	质量指标	活动效果	活动效果	良好	年度工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	及时有效	历史经验
	成本指标	软科学和科普项目资助标准	软科学和科普项目资助标准	及时研究评估	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥20000 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科普信息化受惠群众满意度	科普信息化受惠群众满意度	≥90%	年度工作计划

21、石家庄市政府和中国农业科学院战略合作项目资金绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥中国农业科学院的科技优势，人才优势、智力优势，加快中国农业科学院的科技成果、先进适用技术向石家庄市转移转化，为提升石家庄农业技术创新能力和市场竞争力提供科技支撑。		
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	数量指标	组织实施研发种业科技项目数	≥5 项	文件
	质量指标	质量指标	围绕我市种业科技创新重点难点问题和“卡脖子”技术，开展联合攻关。	≥5 个	文件规定或项目任务书
	时效指标	时效指标	及时拨付资金	按照任务书约定及时拨付资金	项目任务书
	成本指标	成本指标	经费使用率	100%	文件
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进中国农科院优秀科技成果转化和应用，以科技创新支撑引领我市种业高质量发展。	种业科技创新能力大幅提升	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	种业企业满意度	≥90%	市场调查

22、燕赵友谊奖奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.通过表彰在我省经济建设和社会发展中做出突出贡献的外国专家，充分调动外国专家在河北的工作积极性，推动河北省与国外经济、科技、教育、文化的广发合作与交流，促进河北省经济社会发展		
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	完成项目数量	完成推荐“燕赵友谊奖”专家项目数量	≥3个	年度工作安排
	质量指标	项目按期结项率(%)	推荐的专家按时完成评审并获得批准	≥90%	年度工作安排
	时效指标	项目按时完成率	按要求完成推荐专家项目	100%	年度工作安排
	成本指标	项目实际成本	单个获奖专家获得的资金金额	10万元	燕赵友谊奖实施办法
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对本地区经济发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	对本地区的社会发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	对本地区生态环境发展影响度，分为长期，中期，短期	长期	历史标准
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	对本地区社会经济和资源环境的可持续影响，分为长期，中期，短期	长期	历史标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对燕赵友谊奖专家满意度	≥90%	满意度调查表

23、引才引智专项奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.充分利用省级引智工作站的高端人才智力渠道，深化国际人才合作与交流，引进海外高层次人才，服务省重点产业发展。		
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	完成项目数量	完成引智工作站申报数量	≥25 个	年度工作安排
	质量指标	科技交流活动按期完成率	国际交流活动按期完成率	100%	年度工作安排
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	≥95%	年度工作安排
	成本指标	项目成本	单个引智工作站奖励资金	≤50 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对本地区经济发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	对本地区社会发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	对本地区生态环境发展影响度，分为长期，中期，短期	长期	历史标准
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升影响度，分为长期，中期，短期	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度调查	≥85%	企业满意度调查问卷

24、引进国外智力资金绩效目标表

绩效目标			1.通过实施引进国外智力项目，引进重点领域急需的国外高层次人才，促进产业核心竞争力的提升，提升经济和社会效益。		
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	完成项目数量	完成引进国外智力项目数量	≥10 个	年度工作安排
	质量指标	引进外国技术与项目完成率	引进外国技术与项目按计划完成	≥90%	年度工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作安排
	成本指标	项目成本	单个引进国外智力项目的成本	≤20 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对本地区经济发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	对本的区社会发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	对本地区生态环境发展影响度，分为长期，中期，短期	长期	历史标准
	可持续影响指标	科研成果可持续影响	对本地区社会经济和资源环境的可持续影响，分为长期，中期，短期	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	满意度调查表

25、引进外国专家智力资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对我市引进国（境）外人才技术的企业进行经费支持，提升我市主导产业龙头骨干企业技术创新能力与市场竞争力，促进企业持续健康发展。		
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	完成项目数量	年度完成引进国外技术人才项目	≥32 个	年度工作安排
	质量指标	计划完成率	年度引进国外技术人才项目完成情况	≥85%	年度工作安排
	成本指标	项目成本	单个引进国外技术人才项目成本	≤50 万元	年度工作安排
	时效指标	专项资金拨付及时率	引智专项资金拨付及时率	100%	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对本行业本地区经济发展影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	对本地区社会发展的影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	对本地区环境发展的影响度，分为长期，中期，短期。	长期	历史标准
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	对社会经济和资源环境的可持续影响程度，分为显著，较显著，一	较显著	历史标准

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
			般, 较小		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参与引进国外技术人才项目的单位满意度	≥95%	满意度调查表

26、引进外国专家智力资金（国际交流活动）绩效目标表

绩效目标			1.通过举办交流活动，为我市主导产业企业引进高层次人才、推介技术项目，提升企业科技创新能力，为企业持续健康发展提供智力支持。		
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	举办交流会、研讨会次数	举办国际交流对接研讨会次数	≥3 场次	上年完成情况
	质量指标	技术项目推介	通过举办活动，推介高端技术项目	≥40 项	上年完成情况
	时效指标	完成及时率	年内举办国际交流对接研讨完成及时率	100%	上年完成情况
	成本指标	成本控制	完成国际交流对接活动的财政计划经费与实际支持财政经费之差与计划财政经费的比率	≥0%	上年完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	举办国际交流活动对经济发展带来的影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史经验
	社会效益指标	社会效益指标	举办国际交流活动对当地社会发展带来的影响度，分为显著，较显著，一般，较小	较显著	历史经验
	生态效益指标	生态效益指标	举办国际交流活动对当地生态环境带来的影响度，分为长期，中期，	长期	历史经验

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
			短期		
	可持续影响指标	可持续性服务	举办国际交流活动对当地经济和社会可持续发展带来的影响度，分为显著，较显著，一般，较小。	较显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与国际交流活动的企业对服务的满意程度	≥95%	调查问卷

27、中关村天合科技成果转化广场服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过线上资源展示、对接，线下成果推介、创新创业火花会等成果转化活动，推动北京的优势科技创新资源在我市落地转化，实现产业的创新发展。		
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	累计签订意向或协议数	合作协议	1 个	历史数据
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	合作协议
	成本指标	控制在预算内	预算	≤350 万元	合作协议
	时效指标	资金拨付时限	资金到位情况	是否按要求支付费用	资金拨付
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传影响力	宣传次数、企业参与数量	历史数据
	可持续影响指标	实际参会企业数	企业对接数量	≥50 个	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市科学技术局本级安排政府采购预算154.87万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306001 石家庄市科学技术局本级

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							154.87	154.87							154.87
石家庄市科学技术局本级小计							154.87	154.87							154.87
办公楼及院落整修	89.09	房屋修缮	B08010000	项	1	68.07	68.07	68.07							68.07
办公室设备购置	30.56	台式计算机	A02010105	台	5	0.90	4.50	4.50							4.50

306001 石家庄市科学技术局本级

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	
办公室设备购置	30.56	便携式计算机	A02010108	台	3	0.90	2.70	2.70							2.70
办公室设备购置	30.56	其他打印机	A02021099	台	1	0.99	0.99	0.99							0.99
办公室设备购置	30.56	其他打印机	A02021099	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公室设备购置	30.56	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公室设备购置	30.56	办公设备零部件	A02021700	个	68	0.02	1.36	1.36							1.36
办公室设备购置	30.56	其他办公设备	A02029900	台	1	4.80	4.80	4.80							4.80

306001 石家庄市科学技术局本级

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	
办公室设备购置	30.56	其他办公设备	A02029900	个	20	0.05	1.00	1.00							1.00
办公室设备购置	30.56	健身设备	A02462600	台	3	0.70	2.10	2.10							2.10
办公室设备购置	30.56	木制床类	A05010104	张	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公室设备购置	30.56	办公桌	A05010201	张	7	0.12	0.84	0.84							0.84
办公室设备购置	30.56	办公椅	A05010301	张	7	0.05	0.35	0.35							0.35
办公室设备购置	30.56	文件柜	A05010502	个	11	0.12	1.32	1.32							1.32

306001 石家庄市科学技术局本级

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	
办公室设备购置	30.56	其他家具	A05019900	个	20	0.09	1.80	1.80							1.80
办公室设备购置	30.56	喷墨盒	A05040203	个	100	0.02	2.00	2.00							2.00
办公室设备购置	30.56	其他清洁用品	A05040599	个	8	0.70	5.60	5.60							5.60
物业管理费	56.24	物业管理服务	C21040000	年	1	56.24	56.24	56.24							56.24

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

石家庄市科学技术局本级上年末固定资产金额为 286.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 石家庄市科学技术局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	875	286.69
1、房屋 (平方米)	7635	69.69
其中: 办公用房 (平方米)	4252	69.69
2、车辆 (台、辆)	4	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	871	217

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算

单位预算收支总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	1144.55	一、一般公共服务支出	
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	779.88
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	239.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.97
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	

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
			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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.89
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	
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	

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1144.55	本年支出合计	1144.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1144.55	支出总计	1144.55

单位预算收入总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1144.55	1144.55	1144.55							
2	206	科学技术 支出	779.88	779.88	779.88							
3	20602	基础研究	779.88	779.88	779.88							
4	2060201	机构运行	779.88	779.88	779.88							
5	208	社会保障 和就业支 出	239.81	239.81	239.81							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	239.81	239.81	239.81							
7	2080502	事业单位 离退休	161.34	161.34	161.34							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.47	78.47	78.47							
9	210	卫生健康	57.97	57.97	57.97							

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	21011	行政事业 单位医疗	57.97	57.97	57.97							
11	2101102	事业单位 医疗	57.97	57.97	57.97							
12	221	住房保障 支出	66.89	66.89	66.89							
13	22102	住房改革 支出	66.89	66.89	66.89							
14	2210201	住房公积 金	66.89	66.89	66.89							

单位预算支出总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1144.55	972.11	172.44			
2	206	科学技术支出	779.88	607.44	172.44			
3	20602	基础研究	779.88	607.44	172.44			
4	2060201	机构运行	779.88	607.44	172.44			
5	208	社会保障和就业支出	239.81	239.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	239.81	239.81				
7	2080502	事业单位离退休	161.34	161.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47				
9	210	卫生健康支出	57.97	57.97				
10	21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97				
11	2101102	事业单位医疗	57.97	57.97				
12	221	住房保障支出	66.89	66.89				
13	22102	住房改革支出	66.89	66.89				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2210201	住房公积金	66.89	66.89				

单位预算财政拨款收支总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
1	一、一般公共预算拨款	1144.55	一、一般公共服务支出				
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、教育支出				
6			六、科学技术支出	779.88	779.88		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	239.81	239.81		
9			九、社会保险基金支出				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	57.97	57.97		
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				
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				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
20			二十、住房保障支出	66.89	66.89		
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				
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				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1144.55	本年支出合计	1144.55	1144.55		
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、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1144.55	支出总计	1144.55	1144.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
1		合计	1144.55	972.11	172.44
2	206	科学技术支出	779.88	607.44	172.44
3	20602	基础研究	779.88	607.44	172.44
4	2060201	机构运行	779.88	607.44	172.44
5	208	社会保障和就业支出	239.81	239.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	239.81	239.81	
7	2080502	事业单位离退休	161.34	161.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.47	78.47	
9	210	卫生健康支出	57.97	57.97	
10	21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	
11	2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	
12	221	住房保障支出	66.89	66.89	
13	22102	住房改革支出	66.89	66.89	
14	2210201	住房公积金	66.89	66.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	972.11	905.45	66.66
2	301	工资福利支出	743.04	743.04	
3	30101	基本工资	172.68	172.68	
4	30102	津贴补贴	35.66	35.66	
5	30103	奖金	157.95	157.95	
6	30107	绩效工资	134.90	134.90	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.47	78.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
9	30112	其他社会保障缴费	29.96	29.96	
10	30113	住房公积金	66.89	66.89	
11	30199	其他工资福利支出	33.85	33.85	
12	302	商品和服务支出	66.66		66.66
13	30208	取暖费	15.18		15.18
14	30213	维修(护)费	4.90		4.90
15	30216	培训费	1.89		1.89
16	30228	工会经费	7.78		7.78
17	30229	福利费	4.32		4.32

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30299	其他商品和服务支出	26.99		26.99
20	303	对个人和家庭的补助	162.41	162.41	
21	30302	退休费	161.34	161.34	
22	30305	生活补助	0.96	0.96	
23	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市科技合作与创新平台中心 2023 年单位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，现将石家庄市科技合作与创新平台中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责搭建产学研科技合作平台，策划组织和实施重大科技合作项目，负责组织协调和推动重点实验室等科技基础条件平台的建设和开放共享，负责社会公共科研平台建设、运行和管理为企事业单位的技术创新活动提供科研及设备服务和保障等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科技合作与创新平台中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1144.55 万元，其中：一般公共预算收入 1144.55 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄市科技合作与创新平台中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1144.55万元，其中基本支出972.11万元，包括人员经费905.45万元和日常公用经费66.66万元；项目支出172.44万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1144.55万元，较2022年预算增加136.29万元，其中：基本支出增加136.29万元，主要为人员经费支出增加；项目支出与2022年相比持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行计费共66.66万元，包括：取暖费15.18万元，交通费5.6万元，福利费4.32万元，工会经费7.78万元，维修费4.90万元，其他费用（离退休干部经费和综合定额）26.99万元，职工教育费1.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公室设备购置绩效目标表

绩效目标			1.保证日常办公		
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	购买数量	购买的设备数量	≤100 件	申报预算
	质量指标	合格率	设备合格率	≤100%	历史经验
	时效指标	长期使用	长期使用性	≥1 年	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	100%	历史经验
	可持续影响指标	无排放	无污染物	0 吨	设备指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥组织作用，提高党员素质。		
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	党支部活动	党支部上党课	≥10 次	党支部党课安排
	质量指标	党支部活动	党员宣传资料	≥50 册	党支部培训安排
	时效指标	党支部活动	党支部培训教育	≥2 次	党支部工作条例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.2 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	党支部爱国基地学习	≥1 次	党支部活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90%	走访党员

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保证电梯电量		
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	时效指标	完成率	当年电梯电费使用情况	100%	历史经验
	数量指标	电量使用	电梯电量使用天数	≤365 天	历史经验
	质量指标	使用的电量	电梯运行电量	≤35000 千瓦时	历史经验
	成本指标	资金使用	资金使用成本	≤1.8 万元	申报预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好运行。	≤1 年	历史经验
	生态效益指标	达到绿色产业标准	无污染排放	0 吨	产品说明
	社会效益指标	保障电梯运行	提供更好服务环境	≤3000 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	≥95%	历史经验

4、法律咨询服务绩效目标表

绩效目标			1.提升依法办事能力、防范化解法律风险。		
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	法律咨询服务	法律咨询服务次数	≥6次	历史经验
	时效指标	服务时间	法律服务时间	≤1年	相关合同
	质量指标	完好率	法律咨询意见采纳比例	≥90%	相关合同
	成本指标	法律咨询服务成本控制	支出不超预算	≤6万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	重大决策合法合规比率	重大决策合法合规比率	100%	相关合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对法律咨询服务的满意程度	≥90%	历史经验

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障办公条件		
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	车辆数	租赁的车辆数	1 辆	租赁合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历史经验
	时效指标	车辆运行天数	车辆运行天数	≤365 天	租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶率	≤100%	公车文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足用车需求。	≤365 天	公车文件
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数,减少排放污染。	≤800 次	公车文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥90%	调查走访

6、国际国内技术交流和科技合作费绩效目标表

绩效目标			1.提升平台知名度，扩大影响力，降低中小企业的创新创业成本。		
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	开展对外交流次数	每年开展交流次数	≤15 次	历史经验
	成本指标	资金成本	相关活动资金成本	≤7.3 万元	财政预算
	质量指标	保证培训的内容及时更新	宣传册内容最新，质量优良率	≤100%	行业标准
	时效指标	完成率	交流活动完成率	≤100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	宣传对象人次	≥100 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	网站用户满意度	≥95%	走访调查

7、科技平台宣传推广绩效目标表

绩效目标			1.宣传科技平台和科技政策		
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	宣传次数	各项宣传次数	≤12 次	工作计划
	质量指标	宣传对象满意率	宣传对象满意率	≥90%	历史经验
	时效指标	长期使用性	满足长期使用需求	≥1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	宣传对象人数	宣传对象人数	≥300 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	历史经验

8、科研仪器设备购置绩效目标表

绩效目标			1.满足公益服务需要，提高科研能力。		
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≤100%	工作计划
	数量指标	购置相关仪器设备	绝缘电阻测试仪编程器等	≥20 台/套	工作计划
	成本指标	购置相关仪器的成本	按照市场中等价位核算	≤38.94 万元	预算经费
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足公益服务需要	开发新产品试验运行次数	≥25 次	次
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。无污染物排放	≤0.1 吨	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	≥95%	历史经验

9、实验室试验设备维护升级绩效目标表

绩效目标			1.实现实验室和实验室设备维护升级。		
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	时效指标	完成率	实验室所有设备维修维护完成率	≤100%	历史经验
	数量指标	维护维修设备	维护维修设备数量	≤10套	历史经验
	成本指标	市场中等价位	相关设备按照市场中等价位评估	≤3.95万元	财政预算
	质量指标	完成率	设备维修维护合格率	≤100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足实验室科研开发的需求时间	≤365天	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	历史经验

10、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位办公环境		
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	服务天数	服务开展天数	≤365 天	历史经验
	质量指标	服务质量	服务开展质量	≥90%	相关合同
	时效指标	完成率	服务完成率	≤100%	相关合同
	成本指标	资金成本	服务资金成本	≤22 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≤365 天	相关合同
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转率	≥90%	相关合同
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	≥90%	历史经验

11、研发能力提升绩效目标表

绩效目标			1.提高科研水平和科研人员综合素质		
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	专家咨询讲课	咨询讲课次数	≥6 次	工作计划
	时效指标	调研时间	每次调研时间	≤30 天	工作计划
	质量指标	印刷品满意率	印刷品满意率	≥95%	工作计划
	成本指标	研发能力提升成本控制	支出不超预算	≤15 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	科研人员参与率	科研人员参与率	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	咨询服务期限	专家解答问题期限	≤1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市科技合作与创新平台中心安排政府采购预算101.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	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							101.76	101.76							101.76
石家庄市科技合作与创新平台中心小计							101.76	101.76							101.76
办公室设备购置	38.89	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公室设备购置	38.89	其他计算机	A02010199	台	13	0.25	3.25	3.25							3.25

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	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	
办公室设备购置	38.89	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公室设备购置	38.89	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公室设备购置	38.89	复印机	A02020100	台	14	1.36	19.04	19.04							19.04
办公室设备购置	38.89	碎纸机	A02021301	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公室设备购置	38.89	其他办公设备	A02029900	台	1	0.42	0.42	0.42							0.42
办公室设备购置	38.89	其他办公设备	A02029900	台	4	0.37	1.48	1.48							1.48

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	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	
办公室设备购置	38.89	空调机	A02061804	台	10	0.39	3.90	3.90							3.90
办公室设备购置	38.89	木制床类	A05010104	张	11	0.16	1.76	1.76							1.76
办公室设备购置	38.89	办公桌	A05010201	台	11	0.18	1.98	1.98							1.98
办公室设备购置	38.89	办公椅	A05010301	张	7	0.12	0.84	0.84							0.84
办公室设备购置	38.89	书柜	A05010501	套	2	1.39	2.78	2.78							2.78
办公室设备购置	38.89	文件柜	A05010502	组	13	0.13	1.69	1.69							1.69

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

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	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	
科技平台宣传推广	20.98	其他办公设备	A02029900	套	1	19.98	19.98	19.98							19.98
科研仪器设备购置	38.94	其他办公设备	A02029900	台	9	1.90	17.10	17.10							17.10
科研仪器设备购置	38.94	其他办公设备	A02029900	台	9	1.87	16.83	16.83							16.83
科研仪器设备购置	38.94	其他仪器仪表	A02109900	套	1	5.01	5.01	5.01							5.01
实验室试验设备维护升级	15.95	其他仪器仪表	A02109900	套	1	3.95	3.95	3.95							3.95

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

石家庄市科技合作与创新平台中心上年末固定资产金额为 702.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 101.76 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
合计	1086	702.97
1、土地、房屋及构筑物	2	253.10
其中：办公用房（平方米）	352	0
2、车辆（台、辆）：	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备	9	379.56
4、其他固定资产	1076	70.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、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

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算

单位预算收支总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	294.71	一、一般公共服务支出	
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	200.32
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.48
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	

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
			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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.62
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	
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	

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	294.71	本年支出合计	294.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	294.71	支出总计	294.71

单位预算收入总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	294.71	294.71	294.71							
2	206	科学技术 支出	200.32	200.32	200.32							
3	20603	应用研究	200.32	200.32	200.32							
4	2060301	机构运行	200.32	200.32	200.32							
5	208	社会保障 和就业支 出	64.29	64.29	64.29							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	64.29	64.29	64.29							
7	2080502	事业单位 离退休	45.17	45.17	45.17							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.12	19.12	19.12							
9	210	卫生健康	13.48	13.48	13.48							

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	21011	行政事业 单位医疗	13.48	13.48	13.48							
11	2101102	事业单位 医疗	13.48	13.48	13.48							
12	221	住房保障 支出	16.62	16.62	16.62							
13	22102	住房改革 支出	16.62	16.62	16.62							
14	2210201	住房公积 金	16.62	16.62	16.62							

单位预算支出总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	294.71	285.54	9.17			
2	206	科学技术支出	200.32	191.15	9.17			
3	20603	应用研究	200.32	191.15	9.17			
4	2060301	机构运行	200.32	191.15	9.17			
5	208	社会保障和就业支出	64.29	64.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29				
7	2080502	事业单位离退休	45.17	45.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
9	210	卫生健康支出	13.48	13.48				
10	21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
11	2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
12	221	住房保障支出	16.62	16.62				
13	22102	住房改革支出	16.62	16.62				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2210201	住房公积金	16.62	16.62				

单位预算财政拨款收支总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
1	一、一般公共预算拨款	294.71	一、一般公共服务支出				
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、教育支出				
6			六、科学技术支出	200.32	200.32		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.29	64.29		
9			九、社会保险基金支出				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	13.48	13.48		
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				
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				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
20			二十、住房保障支出	16.62	16.62		
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				
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				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	294.71	本年支出合计	294.71	294.71		
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、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	294.71	支出总计	294.71	294.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
1		合计	294.71	285.54	9.17
2	206	科学技术支出	200.32	191.15	9.17
3	20603	应用研究	200.32	191.15	9.17
4	2060301	机构运行	200.32	191.15	9.17
5	208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	
7	2080502	事业单位离退休	45.17	45.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.12	19.12	
9	210	卫生健康支出	13.48	13.48	
10	21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
11	2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
12	221	住房保障支出	16.62	16.62	
13	22102	住房改革支出	16.62	16.62	
14	2210201	住房公积金	16.62	16.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	285.54	256.32	29.22
2	301	工资福利支出	210.24	210.24	
3	30101	基本工资	57.51	57.51	
4	30102	津贴补贴	43.51	43.51	
5	30103	奖金	49.55	49.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	16.62	16.62	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	29.22		29.22
13	30207	邮电费	6.27		6.27
14	30216	培训费	0.86		0.86
15	30228	工会经费	1.90		1.90
16	30229	福利费	1.44		1.44
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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
18	30239	其他交通费用	8.04		8.04
19	30299	其他商品和服务支出	7.91		7.91
20	303	对个人和家庭的补助	46.08	46.08	
21	30302	退休费	45.17	45.17	
22	30309	奖励金	0.91	0.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市山区经济技术开发中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：协同有关部门组织拟定全市山区科技发展战略和中长期技术发展规划，编制山区综合技术开发治理年度计划；负责山区经济技术开发经费的分配、使用和管理，组织大专院科研单位科技人员进山，推广适用技术，为山区引进术、人才、资金；组织山区重大科技攻关和超前性研究开发，促进科技成果转化工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市山区经济技术开发中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市山区经济技术开发中心当年全部收入。2023 年预算收入 294.71 万元，其中：一般公共预算收入 294.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄市山区经济技术开发中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算294.71万元，其中基本支出285.84万元，包括人员经费256.32元和日常公用经费29.22万元；项目支出9.17万元，主要为山区农民技术培训经费8.57万元、党组织活动经费0.6万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排294.71万元，较2022年预算减少5.08万元，其中：基本支出减少4.72万元，主要为减少人员经费1.21万元，日常公用经费支出3.81万元；项目支出减少0.06万元，主要为党组织活动经费减少0.06万元；其他支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市山区经济技术开发中心机关运行费共计安排29.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市山区经济技术开发中心财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	有效组织党组织的各项活动，完成年度党组织各项活动。				
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	活动计划执行率	活动计划执行率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	财务管理规定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	工作完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	文件规定
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	良好以上	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好以上	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	问卷调查

2、山区农民技术培训经费绩效目标表

绩效目标	完成年度农民培训任务，使参训人员达到相应水平。				
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	数量指标	培训次数	培训次数	≥10次	年度培训计划

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
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	100%	文件制度
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	财务管理制度
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	良好以上	调研考察
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好以上	调研考察
	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、 养殖技术模	推广先进、绿色种植、 养殖技术模式，促进农 业可持续发展	效果显著	年度培训计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	文件制度
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年度，石家庄市山区经济技术开发中心安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合计	0						0					

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市山区经济技术开发中心上年末固定资产金额为 69.1734 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。

单位固定资产占用情况表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	166	69.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	165	53.19

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、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

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄生产力促进服务中心收支预算

单位预算收支总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	1060.38	一、一般公共服务支出	
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	744.96
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	184.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.11
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	

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
			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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.18
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	
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	

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1060.38	本年支出合计	1060.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1060.38	支出总计	1060.38

单位预算收入总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1060.38	1060.38	1060.38							
2	206	科学技术 支出	744.96	744.96	744.96							
3	20604	技术研究 与开发	704.42	704.42	704.42							
4	2060401	机构运行	704.42	704.42	704.42							
5	20699	其他科学 技术支出	40.54	40.54	40.54							
6	2069999	其他科学 技术支出	40.54	40.54	40.54							
7	208	社会保障 和就业支 出	184.13	184.13	184.13							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	184.13	184.13	184.13							
9	2080502	事业单位 离退休	101.35	101.35	101.35							

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78							
11	210	卫生健康支出	61.11	61.11	61.11							
12	21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	61.11							
13	2101102	事业单位医疗	61.11	61.11	61.11							
14	221	住房保障支出	70.18	70.18	70.18							
15	22102	住房改革支出	70.18	70.18	70.18							
16	2210201	住房公积金	70.18	70.18	70.18							

单位预算支出总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1060.38	1011.88	48.50			
2	206	科学技术支出	744.96	696.46	48.50			
3	20604	技术与开发	704.42	696.46	7.96			
4	2060401	机构运行	704.42	696.46	7.96			
5	20699	其他科学技术支出	40.54		40.54			
6	2069999	其他科学技术支出	40.54		40.54			
7	208	社会保障和就业支出	184.13	184.13				
8	20805	行政事业单位养老支出	184.13	184.13				
9	2080502	事业单位离退休	101.35	101.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78				
11	210	卫生健康支出	61.11	61.11				

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	21011	行政事业单位 医疗	61.11	61.11				
13	2101102	事业单位医疗	61.11	61.11				
14	221	住房保障支出	70.18	70.18				
15	22102	住房改革支出	70.18	70.18				
16	2210201	住房公积金	70.18	70.18				

单位预算财政拨款收支总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款	1060.38	一、一般公共服务支出				
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、教育支出				
6			六、科学技术支出	744.96	744.96		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	184.13	184.13		
9			九、社会保险基金支出				

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	61.11	61.11		
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				
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				

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
20			二十、住房保障支出	70.18	70.18		
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				
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				

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1060.38	本年支出合计	1060.38	1060.38		
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、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1060.38	支出总计	1060.38	1060.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
1		合计	1060.38	1011.88	48.50
2	206	科学技术支出	744.96	696.46	48.50
3	20604	技术与开发	704.42	696.46	7.96
4	2060401	机构运行	704.42	696.46	7.96
5	20699	其他科学技术支出	40.54		40.54
6	2069999	其他科学技术支出	40.54		40.54
7	208	社会保障和就业支出	184.13	184.13	
8	20805	行政事业单位养老支出	184.13	184.13	
9	2080502	事业单位离退休	101.35	101.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
11	210	卫生健康支出	61.11	61.11	
12	21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	
13	2101102	事业单位医疗	61.11	61.11	
14	221	住房保障支出	70.18	70.18	
15	22102	住房改革支出	70.18	70.18	
16	2210201	住房公积金	70.18	70.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	1011.88	964.73	47.15
2	301	工资福利支出	863.21	863.21	
3	30101	基本工资	185.95	185.95	
4	30102	津贴补贴	132.46	132.46	
5	30103	奖金	163.81	163.81	
6	30107	绩效工资	128.71	128.71	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.78	82.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	
9	30112	其他社会保障缴费	31.58	31.58	
10	30113	住房公积金	70.18	70.18	
11	30199	其他工资福利支出	33.29	33.29	
12	302	商品和服务支出	47.15		47.15
13	30216	培训费	2.49		2.49
14	30228	工会经费	8.20		8.20
15	30229	福利费	4.65		4.65
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	26.21		26.21

306007 石家庄生产力促进服务中心

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
18	303	对个人和家庭的补助	101.52	101.52	
19	30302	退休费	101.35	101.35	
20	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维 护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄生产力促进服务中心 2023 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄生产力促进服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：搭建公共科技服务平台，为企业提供孵化培养技术支撑，为开展共性关键技术的研究提供服务保障等相关工作。内设机构 6 个：办公室、企业创新部、技术转移服务部、科技金融部、科技宣传培训部、科技信息与资源共享部。为企业提供创新基金，高新型中小企业，技术合同登记，科普宣传等服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄生产力促进服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1060.38 万元，其中：一般公共预算收入 1030.38 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄生产力促进服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1060.38万元，其中基本支出1011.88万元，包括人员经费964.73万元和日常公用经费47.15万元；项目支出48.50万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1060.38万元，较2022年预算增加173.90万元，其中：基本支出增加213.90万元，增加原因为人员经费增加；项目支出减少40万元，减少原因为技术合同登记项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

包括公务用车运行维护费5.60万元，职工教育经费2.49万元，福利费4.65万元，工会经费（自留）4.92万元，工会经费（上缴）3.28万元，以及其他费用26.21万元，共计47.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万）；公务接待费0万元。与2022年相比，“三公”经费预算与去年持平。

五、预算绩效信息

1、“科普巡回宣讲团”科普培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展科普宣传培训，面向公众普及科普知识，带动全是科普宣传事业发展，提升公民科学素质。		
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	开展科普宣讲场次	开展科普宣讲活动20场	20场次	上年完成情况

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
			次		
	数量指标	制作科普作品	制作科普作品的期次	≥10 期次	历史工作经验
	质量指标	科普宣讲的影响和效果	提高公众科学素质，宣传受众人次	≥6000 人	历史工作经验
	时效指标	开展科普活动成本	按计划完成支出进度	=100%	年度工作规划
	成本指标	宣传活动完成率	根据时间节点完成各项宣传工作比率	=100%	年度工作规划
效益指标	社会效益指标	对全市科普宣传事业发展的促进作用	通过开展科普宣传项目建设，面向公众普及科学知识	≥6000 人	部门标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	宣传受众的满意度	100%	根据深入基层调研结果

2、办公室设备购置绩效目标表

绩效目标			1.采购 2023 年办公设备		
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	采购设备数量完成率	上下铺床	16 个	工作计划
	数量指标	采购设备数量完成率	柜式空调	2 台	实际工作需要
	数量指标	采购设备数量完成率	空调挂机	2 台	实际工作需要
	数量指标	采购设备数量完成率	交换器	3 台	实际工作需要
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	产品说明
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	六月份之前	按上级要求
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	3.9 万	3.9 万
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	> 5 年	设备使用时间长于 5 年
	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	100%	采购设备完全正常使用
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	100%	确保设备到位后运行良好
	生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	采购低功耗节能设备
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	100%	采购设备百分百符合使用者要求

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过参加党的各项教育活动，使党员进一步增强党性，提高政治站位，参加党内政治活动积极性得到进一步提升。		
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	组织活动	组织党的教育活动 4 次	≤4 次	根据党委通知要求
	质量指标	支部凝聚力	提高党员群众参与与党建活动积极性和凝聚力	六好支部建设	根据党章、条例、准则要求
	时效指标	完成及时率	按上级要求完成	1 年	按照预算要求
	成本指标	活动经费	组织各项活动发生的及经费支出	1.14 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育学习	组织爱国主义教育参观和上级党组织要求参加的活动	提高党员对各项方针的掌握，提升支部凝聚力	根据上级精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众满意度占总人数的比例	100%	满意度人数占比

4、孵化服务经费绩效目标表

绩效目标			1.开展政策宣讲，对 300 家企业完成培训，服务企业了解最新政策。		
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	开展政策宣讲	开展政策宣讲 2 场	≤2 场	年度工作计划
	质量指标	培训企业	培训科技型企业 300 家	≥300 家	年度工作计划
	时效指标	完成时间	本年度内完成	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按年度计划完成	5 万	预算要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务企业了解最新政策	较好	服务企业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度占总数的比例	≥90%	企业满意度占比

5、高企培育服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培育高新技术企业，促进全市高吸技术企业创新发展。		
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	培育企业数量	培育企业的数量	≥50 家	《河北省高新技术企业后备培育工程实施方案》（冀科高{2017}12号）
	数量指标	通过认定数量	通过认定的企业数量	≥30 家	《高新技术企业认定管理办法》（国科发火{2016}32号）
	质量指标	符合认定条件	符合高新技术企业认定条件	符合条件	高新技术企业认定管理办法》（国科发火{2016}32号）
	时效指标	完成率	完成时间	≤1 年	行业标准
	成本指标	资金的成本	按工作进度完成支出	6 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进高新技术企业创新发展	较好	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度	≥95%	历史经验

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租赁公务用车两辆，保障单位工作有效开展。		
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	车辆数	租赁的公车数量	2 辆	租赁合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	历史经验
	时效指标	车辆运行天数	365 天	≤365 天	公车租赁合同
	成本指标	资金成本	租赁费用	≤7.96 万元	公车租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	安全形式率	≤100%	公车使用办法
	生态效益指标	实用频率	尽量减少使用频率，节能减排	≤300 次	公车使用办法
	可持续影响指标	长期使用率	能够长期满足用车需求	≤1 年	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度人数展总人数的比例	≥90%	调查走访

7、科技型中小企业和科技成果转化风险补偿工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织科技型中小企业认定，促进科技成果转化，缓解科技型中小企业融资难。		
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	科技型中小企业数量	科技型中小企业新增数量	≥200 家	年度工作计划
	质量指标	符合认定条件	符合科技型中小企业认定条件	符合条件	冀科企【2013】13号《河北省科技型中小企业认定管理办法》
	时效指标	完成率	完成时间	≤1 年	预算要求
	成本指标	风险补偿资金贷款增长率	风险补偿资金增长率	≥5.05	石家庄市人民政府关于印发石家庄市科技成果转化风险补偿专项资金管理办法的通知（石政发{2021}5号）。
效益指标	社会效益指标	促进科技型中小企业创新发展	促进科技型中小企业创新发展	较好	文件规定
	社会效益指标	促进科技成果转化	促进科技成果转化	较好	文件规定
	社会效益指标	培训人次	培训人次	≥100 人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业服务满意度	≥95.95	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄生产力促进服务中心安排政府采购预算3.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	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							3.90	3.90							3.90

306007 石家庄生产力促进服务中心

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	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	
石家庄							3.90	3.90							3.90
生产力促进服务中心															
小计															

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	
办公室设备购置	3.90	交换设备	A02010202	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公室设备购置	3.90	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60

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	
办公室设备购置	3.90	空调机	A02061804	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
办公室设备购置	3.90	其他床类	A05010199	个	16	0.10	1.60	1.60							1.60

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

石家庄生产力促进服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 41.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306007 石家庄生产力促进服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1847	41.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1847	41.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、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

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市科技信息研究所收支预算

单位预算收支总表

306009 石家庄市科技信息研究所

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	1206.83	一、一般公共服务支出	
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	827.36
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	244.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.96
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	

306009 石家庄市科技信息研究所

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
			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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.29
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	
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	

306009 石家庄市科技信息研究所

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1206.83	本年支出合计	1207.87
33	上年结转结余	1.04	年终结转结余	
34	收入总计	1207.87	支出总计	1207.87

单位预算收入总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1207.87	1206.83	1206.83							1.04
2	206	科学技术 支出	827.36	826.32	826.32							1.04
3	20605	科技条件 与服务	753.69	753.69	753.69							
4	2060501	机构运行	753.69	753.69	753.69							
5	20606	社会科学	72.63	72.63	72.63							
6	2060699	其他社会 科学支出	72.63	72.63	72.63							
7	20607	科学技术 普及	1.04									1.04
8	2060702	科普活动	1.04									1.04
9	208	社会保障 和就业支 出	244.26	244.26	244.26							
10	20805	行政事业 单位养老 支出	244.26	244.26	244.26							

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080502	事业单位离退休	157.20	157.20	157.20							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	87.06							
13	210	卫生健康支出	60.96	60.96	60.96							
14	21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96	60.96							
15	2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	60.96							
16	221	住房保障支出	75.29	75.29	75.29							
17	22102	住房改革支出	75.29	75.29	75.29							
18	2210201	住房公积金	75.29	75.29	75.29							

单位预算支出总表

306009 石家庄市科技信息研究所

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1207.87	1134.20	73.67			
2	206	科学技术支出	827.36	753.69	73.67			
3	20605	科技条件与服务	753.69	753.69				
4	2060501	机构运行	753.69	753.69				
5	20606	社会科学	72.63		72.63			
6	2060699	其他社会科学支出	72.63		72.63			
7	20607	科学技术普及	1.04		1.04			
8	2060702	科普活动	1.04		1.04			
9	208	社会保障和就业支出	244.26	244.26				
10	20805	行政事业单位养老支出	244.26	244.26				
11	2080502	事业单位离退休	157.20	157.20				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06				

306009 石家庄市科技信息研究所

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	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	60.96	60.96				
14	21011	行政事业单位 医疗	60.96	60.96				
15	2101102	事业单位医疗	60.96	60.96				
16	221	住房保障支出	75.29	75.29				
17	22102	住房改革支出	75.29	75.29				
18	2210201	住房公积金	75.29	75.29				

单位预算财政拨款收支总表

306009 石家庄市科技信息研究所

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
1	一、一般公共预算拨款	1206.83	一、一般公共服务支出				
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、教育支出				
6			六、科学技术支出	827.36	827.36		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	244.26	244.26		
9			九、社会保险基金支出				

306009 石家庄市科技信息研究所

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	60.96	60.96		
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				
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				

306009 石家庄市科技信息研究所

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
20			二十、住房保障支出	75.29	75.29		
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				
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				

306009 石家庄市科技信息研究所

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1206.83	本年支出合计	1207.87	1207.87		
33	年初财政拨款结转和结余	1.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1207.87	支出总计	1207.87	1207.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

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
1		合计	1207.87	1134.20	73.67
2	206	科学技术支出	827.36	753.69	73.67
3	20605	科技条件与服务	753.69	753.69	
4	2060501	机构运行	753.69	753.69	
5	20606	社会科学	72.63		72.63
6	2060699	其他社会科学支出	72.63		72.63
7	20607	科学技术普及	1.04		1.04
8	2060702	科普活动	1.04		1.04
9	208	社会保障和就业支出	244.26	244.26	
10	20805	行政事业单位养老支出	244.26	244.26	
11	2080502	事业单位离退休	157.20	157.20	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	
13	210	卫生健康支出	60.96	60.96	
14	21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96	
15	2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	
16	221	住房保障支出	75.29	75.29	
17	22102	住房改革支出	75.29	75.29	

306009 石家庄市科技信息研究所

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	2210201	住房公积金	75.29	75.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

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	1134.20	1081.32	52.88
2	301	工资福利支出	923.09	923.09	
3	30101	基本工资	241.22	241.22	
4	30102	津贴补贴	47.05	47.05	
5	30103	奖金	204.59	204.59	
6	30107	绩效工资	167.91	167.91	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	87.06	87.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
9	30112	其他社会保障缴费	31.50	31.50	
10	30113	住房公积金	75.29	75.29	
11	30199	其他工资福利支出	34.10	34.10	
12	302	商品和服务支出	52.88		52.88
13	30216	培训费	2.75		2.75
14	30228	工会经费	8.18		8.18
15	30229	福利费	6.03		6.03
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	33.12		33.12

306009 石家庄市科技信息研究所

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
18	303	对个人和家庭的补助	158.23	158.23	
19	30302	退休费	157.20	157.20	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市科技信息研究所 2023 年单位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，现将石家庄市科技信息研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我石家庄市科技信息研究所主要是为市委市政府决策提供科技信息服务，并承担网络开发建设及管理维护及科技系统的电子政务、科技统计、科技宣传、科技资源服务平台，以及为领导科学决策服务的课题和项目，推进我市科技进步，成为创新型城市提供调研依据。近年来，在市财政以及市科技局的大力支持下，我所信息研究服务水平有所提高，也加强了设施和资源建设，基础条件和服务能力得到增强，保证了各项业务工作的开展和良好效果。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科技信息研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市科技信息研究所当年全部收入。2023 年预算收入 1207.87 万元，其中：一般公共预算收入 1206.83 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 1.04 万元。

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，反映石家庄市科技信息研究年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1207.87万元，其中基本支出1134.20万元，包括人员经费1081.32万元和日常公用经费52.88万元；项目支出73.67万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1207.87万元，较2022年预算增加75.81万元，其中：基本支出增加94.67万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少18.86万元，主要为2023年结转项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年度石家庄市科技信息研究机关运行经费预算支出52.88万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市科技信息研究所财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公室设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保证职工正常完成工作任务、提高工作效率。				
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	办公设备与声像设备购置数量（台）	实际购置的办公设备与声像设备数量	与预算相符	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	历史经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≤100%	上年完成情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力=按时完成工作的次数/全年总工作次数*100%	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	历史经验
	生态效益指标	办公环境改善情况	办公环境改善情况	有利于改善办公环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.积极开展党组织活动，提高全体党员干部的思想素质。
-------------	----------------------------

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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥46 人	上年完成情况
	质量指标	开办宣传专栏数（个）	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥5 个	上年完成情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖情况	重大舆情监测覆盖情况	覆盖范围较广	历史经验
	社会效益指标	突发事件处置情况	突发事件处置情况	及时处置突发事件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查党员干部满意度	调查党员干部满意度	≥85%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.厉行节约，保障正常办公与业务工作正常进行。				
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	车辆租赁数量（辆）	实际租赁的公务用车数量	1 辆	历史经验
	质量指标	车辆故障率（%）	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	≤3%	上年完成情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	公务用车租赁费用控制率（%）	公务用车租赁费用控制率=实际租赁费用/预算租赁费用*100%	公务用车租赁费用控制率在 95%-100%为优	上年完成情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	公务用车租赁对业务保障能力的提升情况	显著提升	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度 (%)	通过问卷调查, 反映满意的 用户数占调查数之比	≥90%	问卷调查

4、科技研究文献绩效目标表

绩效目标	1.不断优化升级平台软硬件建设, 面向政府、企事业单位 3000 余用户提供 24 小时不间断服务。				
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	科技经济信息编辑	收集编辑的科技经济信息数量	≥2600 条	平台网站
	时效指标	文献传递及时性	为用户传递所需文献	≤1 天	工作记录
	数量指标	平台用户数	服务机构和个人用户数量	≥3200 户	平台日志
	时效指标	新闻动态更新频率	科技经济信息网站更新发布频率	≤1 天	平台网站日志
	时效指标	文献更新及时性	文献更新及时情况	≤1 周	平台网站日志
	质量指标	网站故障率	反映网站正常提供服务时长的占比	≥99%	平台网站日志
	成本指标	成本费用率	资源系统软硬件建设之外的费用占专项资金的比例	≤1.3%	年度工作计划
	数量指标	新增文献量	每年各类文献新增篇数	≥1300 万篇	文献更新合同
	数量指标	开发新产品新技术	为了提升服务开发的平台或系统	≥1 个	平台网站
	时效指标	服务时长	平台文献持续服务时长	≥360 天	平台网站日志
	质量指标	文献收录种类全面性	收录文献包括期刊、论文、标准、专利、产品信息、科技报告、电子图书等	≥6 类	平台网站日志

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
效益指标	社会效益指标	培训推广次数	培训推广次数，参加科技周、双创周次数	≥1次	新闻报道、签到表
	社会效益指标	平台网站点击量	年平台网站点击数量	≥20万次	平台网站日志
	社会效益指标	文献下载量	年平台文献下载数量	≥10万篇	平台网站日志
	社会效益指标	文献传递量	年平台网站文献传递数量	≥100篇	工作日志
	社会效益指标	年增长用户数量	每年增长用户数量	≥200人	平台网站日志
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	平台用户对网站服务的认可率	≥98%	问卷调查、电话回访
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	企业对培训的认可率	≥98%	问卷调查、电话回访

5、2022 年河北省科普微视频大赛暨河北科普网信息资源宣传绩效目标表

绩效目标	1.支付河北省科普微视频大赛暨河北科普网信息资源宣传费				
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	完成数量	专家咨询费	≤13 人	工作计划
	质量指标	质量指标	质量指标	较好	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.04 万	资金使用情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	较好	历史经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市科技信息研究所安排政府采购预算 16.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306009 石家庄市科技信息研究所

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							16.40	16.40							16.40
石家庄市科技信息研究所小计							16.40	16.40							16.40
办公室设备购置	16.40	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公室设备购置	16.40	移动存储设备	A02010508	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06

306009 石家庄市科技信息研究所

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	
办公室设备购置	16.40	移动存储设备	A02010508	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公室设备购置	16.40	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公室设备购置	16.40	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
办公室设备购置	16.40	LED 显示屏	A02021103	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
办公室设备购置	16.40	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公室设备购置	16.40	专业摄像机和信号源设备	A02090504	套	1	0.36	0.36	0.36							0.36
办公室设备购置	16.40	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	1	0.17	0.17	0.17							0.17
办公室设备购置	16.40	会议桌	A05010202	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

306009 石家庄市科技信息研究所

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
办公室设备购置	16.40	会议椅	A05010303	把	30	0.06	1.80	1.80							1.80

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

石家庄市科技信息研究所上年末固定资产金额为 82.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306009 石家庄市科技信息研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	651	82.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	651	82.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指单位的公用经费，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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市科技创新服务中心收支预算

单位预算收支总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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	257.32	一、一般公共服务支出	
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	177.74
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.47
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	

306010 石家庄市科技创新服务中心

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
			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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.41
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	
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	

306010 石家庄市科技创新服务中心

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	257.32	本年支出合计	257.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	257.32	支出总计	257.32

单位预算收入总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	257.32	257.32	257.32							
2	206	科学技术 支出	177.74	177.74	177.74							
3	20605	科技条件 与服务	177.74	177.74	177.74							
4	2060501	机构运行	177.74	177.74	177.74							
5	208	社会保障 和就业支 出	40.70	40.70	40.70							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	40.70	40.70	40.70							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.70	24.70	24.70							
8	2080506	机关事业 单位职业	16.00	16.00	16.00							

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	17.47	17.47	17.47							
10	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47							
11	2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	17.47							
12	221	住房保障支出	21.41	21.41	21.41							
13	22102	住房改革支出	21.41	21.41	21.41							
14	2210201	住房公积金	21.41	21.41	21.41							

单位预算支出总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	257.32	257.32				
2	206	科学技术支出	177.74	177.74				
3	20605	科技条件与服务	177.74	177.74				
4	2060501	机构运行	177.74	177.74				
5	208	社会保障和就业支出	40.70	40.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
9	210	卫生健康支出	17.47	17.47				
10	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
11	2101102	事业单位医疗	17.47	17.47				

306010 石家庄市科技创新服务中心

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	经营支出	上解上级支	对附属单位补
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	21.41	21.41				
13	22102	住房改革支出	21.41	21.41				
14	2210201	住房公积金	21.41	21.41				

单位预算财政拨款收支总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款	257.32	一、一般公共服务支出				
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、教育支出				
6			六、科学技术支出	177.74	177.74		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.70	40.70		
9			九、社会保险基金支出				

306010 石家庄市科技创新服务中心

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	17.47	17.47		
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				
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				

306010 石家庄市科技创新服务中心

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
20			二十、住房保障支出	21.41	21.41		
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				
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				

306010 石家庄市科技创新服务中心

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	257.32	本年支出合计	257.32	257.32		
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、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	257.32	支出总计	257.32	257.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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
1		合计	257.32	257.32	
2	206	科学技术支出	177.74	177.74	
3	20605	科技条件与服务	177.74	177.74	
4	2060501	机构运行	177.74	177.74	
5	208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
9	210	卫生健康支出	17.47	17.47	
10	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
11	2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
12	221	住房保障支出	21.41	21.41	
13	22102	住房改革支出	21.41	21.41	
14	2210201	住房公积金	21.41	21.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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	257.32	257.32	
2	301	工资福利支出	257.25	257.25	
3	30101	基本工资	54.71	54.71	
4	30102	津贴补贴	13.02	13.02	
5	30103	奖金	57.43	57.43	
6	30107	绩效工资	46.20	46.20	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.70	24.70	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
10	30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
11	30113	住房公积金	21.41	21.41	
12	30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	
13	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
14	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市科技创新服务中心 2023 年单位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，现将石家庄市科技创新服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位主要职责是：推进和完善技术创新体系建设，跟踪国内外科技企业孵化器发展走趋，研究制定发展规划，促进科技成果转化，为科技企业提供优质的软硬件服务，负责科技企业孵化器的日常管理等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科技创新服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映石家庄市科技创新服务中心当年全部收入。2023 年预算收入 257.32 万元，其中：一般公共预算收入 257.32 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 0 万元。

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，反映石家庄市科技创新服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算257.32万元，其中基本支出257.32万元，包括人员经费257.32万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排257.32万元，较2022年预算减少1497.39万元，其中：基本支出增加28.98万元，主要为减少日常公用经费支出和项目支出，2023年财政预算仅保障石家庄市科技创新服务中心人员经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年石家庄市科技创新服务中心日常公用经费预算安排共计0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年石家庄市科技创新服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置经费为0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年减少。因公出国（境）费和公务接待费均与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费较上年减少。原因是2023年财政预算仅保障石家庄市科技创新服务中心人员经费的支出，公务用车购置及运维费不在预算中列支。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市科技创新服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306010 石家庄市科技创新服务中心

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	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

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市科技创新服务中心上年末固定资产金额为 1119.55 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。

单位固定资产占用情况表

306010 石家庄市科技创新服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		1119.55
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	24	331.55
4、其他固定资产	4264	788
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、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

我单位无其他需要说明的事项。