

秦皇岛经济技术开发区科技部门

2021 年预算公开

二〇二一年三月十八日

2021 年科技部门预算信息公开目录

一、2021 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2021 年科技部门预算公开表)

二、2021 年度部门预算信息公开情况说明

- 1、 部门职责及机构设置情况
- 2、 部门预算安排总体情况
- 3、 机关运行经费安排情况
- 4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、 政府采购预算情况
- 6、 国有资产信息情况
- 7、 名词解释
- 8、 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

2021 年度科技部门预算信息公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

2. 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。

3. 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知

识产权服务业发展。

4. 负责系统综合业务管理和机关综合管理。

5. 负责高新技术产业的信息搜集和高新技术项目的引进；负责创业企业孵化工作；根据国家、地方相关政策，培育高新技术企业。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区科学技术局	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区高新技术创业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入,2021年预算收入641.27万元,其中:事业费限额0万元,非限额补助641.27万元。

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,反映秦皇岛经济技术开发区科技部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为641.27万元,其中基本支出592.58万元,包括人员经费542.76万元和日常公用经费49.82万元;项目支出48.69万元,全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加104.79万元,其中:基本支出增加75.9万元,主要是增加科协并入人员经费和日常公用经费预算;项目支出增加28.89万元,主要是部门专项项目增加机构合并,科协专项并入科技局。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排49.82万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工

六、 国有资产信息情况

上年末固定资产金额为 1119.52 万元。

2020 年资产构成情况表

填报单位：科技部门

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	
一、土地、房屋及构筑物	2	—	
其中：房屋	3	0.00	
二、通用设备	4	0.00	
其中：汽车	5	0.00	
三、专用设备	6	0.00	
四、文物和陈列品	7	0.00	
其中：文物	8	0.00	
陈列品	9	0.00	
五、图书档案	10	0.00	
其中：图书资料	11	0.00	
六、家具、用具、装具及动植物	12	0.00	

其中 :家具用具	13	0.00
----------	----	------

七、 名词解释

- 1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、 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。
- 3、 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。
- 5、 功能分类名词解释：

功能编码	功能名称	名词解释
206	科学技术支出	反映科学技术方面的支出。
20601	科学技术管理事务	反映各级政府科学技术管理事物方面的支出。
2060101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2060102	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目
20605	科技条件与服务	反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测、科技数据、种质
		理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动
2060501	机构运行	反映科技服务机构的基本支出。
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
2080599	其他行政事业单位离退休支出	反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
210	医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。

科技部门功能分类名词解释

功能编 码	功能名称	名词解释
2101102	事业单位医疗	反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的离退休人员的医疗费，以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资缴纳的住房公积金。
220	国土海洋气象等支出	反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
22004	地震事物	反映地震事物的支出。
2200402	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

河北省省级部门 2021 年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作的方针、政策，负责全区科技工作的规划与管理；

（二）编制中长期科技发展规划和年度计划，制定全区高技术产业化及各专项计划；

（三）负责数据产业基地的项目引进及管理工作；负责高新技术企业申报、服务外包企业认定、科技型中小企业认定等工作；

（四）归口管理开发区科技发展资金；

（五）负责全区信息产业的管理和服务工作，推进全区信息化建设；负责企业技术中心（研发机构）、重点实验室、公共技术服务平台的申报工作；

（六）负责全区的知识产权宣传、培训、指导和服务工作；

（七）归口管理、组织申报国家、省、市高技术产业化、新产品、技术创新、电子信息产业发展基金、科技攻关等各类科技计划项目；

（八）负责全区科技成果申报和转化；

（九）负责全区科技统计工作；

（十）负责秦皇岛（中科院）技术创新成果转化基地工作；

（十一）承办开发区工、管委交办的其他工作。

二、分项绩效目标

河北省省级部门 2021 年度分项绩效目标

职责分类绩效目标：

2021 年是实施“十三五”规划的关键之年，科技局紧紧围绕工管委工作部署，以“三次创业”为总揽，以科技创新发展为主线，全面开展各项工作，为我市创新驱动发展提供科技支撑，为产业转型升级提供科技保障，力争 2021 年实现以下目标：

- （一）全区高新技术产业工业总产值占全区总量的比重达到 61%；
- （二）科技型中小企业达到 780 家；
- （三）科技小巨人企业达到 45 家；
- （四）全区区域创新平台达到 55 个；
- （五）引进战略性新兴产业项目 20 个。

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作的方针、政策，负责全区科技工作的规划与管理；

（二）编制中长期科技发展规划和年度计划，制定全区高技术产业化及各专项计划；

（三）负责数据产业基地的项目引进及管理工作；负责高新技术企业申报、服务外包企业认定、科技型中小企业认定等工作；

（四）归口管理开发区科技发展资金；

（五）负责全区信息产业的管理和服务工作，推进全区信息化建设；负责企业技术中心（研发机构）、重点实验室、公共技术服务平台的申报工作；

（六）负责全区的知识产权宣传、培训、指导和服务工作；

（七）归口管理、组织申报国家、省、市高技术产业化、新产品、技术创新、电子信息产业发展基金、科技攻关等各类科技计划项目；

（八）负责全区科技成果申报和转化；

（九）负责全区科技统计工作；

(十) 负责秦皇岛(中科院)技术创新成果转化基地工作;

(十一) 承办开发区工、管委交办的其他工作。

三、工作保障措施

河北省省级部门 2021 年度保障措施

(一) 贯彻执行国家、省、市科技工作的方针、政策,负责全区科技工作的规划与管理;

(二) 编制中长期科技发展规划和年度计划,制定全区高技术产业化及各专项计划;

(三) 负责数据产业基地的项目引进及管理工作;负责高新技术企业申报、服务外包企业认定、科技型中小企业认定等工作;

(四) 归口管理开发区科技发展资金;

(五) 负责全区信息产业的管理和服务工作,推进全区信息化建设;负责企业技术中心(研发机构)、重点实验室、公共技术服务平台的申报工作;

(六) 负责全区的知识产权宣传、培训、指导和服务工作;

(七) 归口管理、组织申报国家、省、市高技术产业化、新产品、技术创新、电子信息产业发展基金、科技攻关等各类科技计划项目;

(八) 负责全区科技成果申报和转化;

(九) 负责全区科技统计工作;

(十) 负责秦皇岛(中科院)技术创新成果转化基地工作;

(十一) 承办开发区工、管委交办的其他工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 值班室保洁费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	130311211PQKGHTGGSU4 P		项目名称	值班室保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	0
	主要用于值班室日常保洁、床品更换。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	75.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 改善值班环境 2. 提高职工满意度 3. 保障值班工作顺利开展					
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	项目验收通过率	通过验收的数量占总数量的比例	100 完成次数	合同条款	
	质量指标	任务按期完成率(%)	按期完成的任务量占总任务量的比重	≥95 完成质量	合同条款	
	时效指标	按时完成合同任务	及时履行合同条款	≥95 完成速度	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	持续保障工作环境	保障值班工作环境，推进各项工作顺利开展	≥95 提高值班环境建设 保证值班工作顺利开展	值班工作进展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意度比例	≥95 职工满意率	职工满意情况	

2. 专项业务费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	130311211VXKP39A6WK3 N		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于推进科技合作差旅费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 加强与高校、科研院所等科技合作 2. 大力引进科技资源 3. 搭建京津冀科技服务平台					
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	质量指标	完成推进科技合作工作	科技推进工作进展完成情况	≥90 大力引进科技资源	实际工作需要	
	时效指标	完成时间情况	按上级安排工作进度完成情况	≥90 加强科技成果转化	实际工作需要	
	成本指标	差旅费用支出情况	控制在预算金额内	≥90 严格控制预算支出	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	推进科技合作力度	实现科技合作成果转化	≥90 提升科技创新服务	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数占总数比例	≥90 受益企业基本满意	实际工作需要	

3. 组织开展区内学校科技运动会及青少年科技创新大赛绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121I4NIFSIZ3LHX N		项目名称	组织开展区内学校科技运动会及青少年科技创新大赛		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	组织区中小学学生参加年度青少年科技运动会					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		30.00%		100.00%	
绩效目标	1. 提高我区青少年科技创新能力 2. 提高我区青少年科学意识 3. 提高我区科技水平					
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	组织区内学校数量	区内青少年科技运动大会、大赛	>95 参加学校个数	实际工作需要	
	质量指标	提高青少年科技创新能力	提高青少年科技创新能力情况	>90 学校学生提升创新能力情况	实际工作需要	
	时效指标	项目按期完成率(%)	按期完成的任务量占总任务量的比重	>95 积极推进学校组织活动完成	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	青少年创新意识提升率	提高青少年科技创新水平	>90 提高青少年科技意识	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意程度	参与群众满意度比例	>95 教师及学生达到满意	实际工作需要	

4. 科技书籍及刊物征订费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121M01WQ4IECS7R A		项目名称	科技书籍及刊物征订费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	0
	用于购买科技学习材料、组织科技活动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		65.00%		90.00%	
绩效目标	1. 定期组织科技活动并购买相关科技材料					
	2. 图书刊物更换频率符合发展需要					
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	购买科技类图书材料、以刊物	定期组织科技活动并购买相关科技材料	≥100 结合当前科技发展需要购买科技前沿类图书资料	图书资料购买册数	
	质量指标	保证图书正版并遵循实用性	图书购买后档案管理	≥100 确保图书质量及完整保存	图书刊物及时入库	
	时效指标	及时更新图书刊物品种	根据科技发展及实际需要购买相关图书及刊物	≥95 更换的图书及刊物及时做归档登记	图书刊物更换频率符合发展需要	
效益指标	社会效益指标	书籍及刊物得到有效利用	工具类书籍符合发展需要，刊物及时发放	≥100 提升职工科技素养	科技知识普及率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	书籍得到最大运用，刊物对工作起到一定帮助	≥100 职工通过阅读书籍和刊物提升工作	职工工作效率提升情况	

5. 科普专项经费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121P99D66G3XSZ5 Z		项目名称	科普专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	主要用于科普资料、橱窗更新以及全国科普日活动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 加强科普知识的学习 2. 科普知识的宣传提升 3. 增加全民科普意识					
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	科普资料宣传册数、展板个数	科普意识提升率	>90 定期更换橱窗、制作宣传资料	根据上级工作指示	
	质量指标	科普工作宣传效果	科普内容普及率	>95 宣传条幅、资料、展板按要求制作	实际工作需要	
	时效指标	橱窗定期更换、宣传及时开展活动	定期更新科普知识、及时落实宣传活动	>90 按照国家、省、市、区四级要求规划科普宣传活动	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	科普工作宣传率	科普工作宣传程度	>96 在一定程度上促进我普工作提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>100 受访群众科普意识提升、满意度高	回访调查情况分析	

6. 办公设备采购更新费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121S1XA8I9QM3Q08		项目名称	办公设备采购更新费		
预算规模及资金用途	预算数	7.35	其中：财政资金	7.35	其他资金	0
	办公设备采购					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 设备更新换代达到预期 2. 确保机关工作的正常运转 3. 更好的提高工作效率					
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	购置设备数量	按办公设备采购标准购入	100 不高于办公设备采购标准	机关办公设备采购标准	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的设备数量占总数量的比例	100 按实际工作需要购入	机关办公设备采购标准	
	成本指标	购入设备单价	购入办公设备资金	100 办公设备购入价格	机关办公设备采购标准	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	>90 改善我局设备老化时常断网情况	工作效率提升率	
	可持续影响指标	持续提升使用率	保障各项工作顺利展开	>90 提高我局工作效率	工作效率提升率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意数量占总数量的比例	>90 职工工作顺利开展	职工满意率	

7. 基层科协组织建设活动经费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121S8N1C8EA5XST Z		项目名称	基层科协组织建设活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	0
	推进基层科协组织力“3+1”试点工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		80.00%		100.00%	
绩效目标	1. 逐步完善基层科协组织建设 2. 落实上级科协工作指示 3. 促进基层科协工作顺利进行					
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	涉及6个乡镇科协组织	组织基层科协组织授牌、发放图书数量	≥100 推进基层科协授牌数量	实际工作需要	
	质量指标	科普普及率	基层科普宣传力度	>90 发放科普、图书和杂志	基层科协科普普及情况	
	时效指标	及时组织各项活动	结合上级文件精神大力开展科普宣传活动	>95 及时落实上级科协工作指示	基层科协工作提升情况	
效益指标	社会效益指标	全民科学素质水平提升率	落实基层科普宣传	≥95 提升基层百姓科普意思	基层科普工作站反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层科协的科普服务人群满意程度	参与群众满意度比例	≥100 授牌工作站对群众展开大力宣传	回访群众满意度	

8. 2020 年度定向选调生房屋补贴绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121T7YU3G84DZ14 2		项目名称	2020 年度定向选调生房屋补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	2020 年度选调生房屋					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 促进选调生就业 2. 名校英才入冀					
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	选调生数量	名校英才选调生入冀	≥100 选调生就业人数	秦开组字(2019)33 号	
效益指标	社会效益指标	工作能力	促进社会发展	≥100 提升我单位工作效率	秦开组字(2019)33 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意	≥100 选调生对单位满意程度	秦开组字(2019)33 号	

9. 委托第三方机构对创业港湾项目评审验收考核费绩效目标表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121U4SF1MU1Z00V D		项目名称	委托第三方机构对创业港湾项目评审验收考核费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	对创业港湾项目评审验收考核费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成创业港湾项目评审					
	2. 完成创业港湾项目验收					
3. 完成创业港湾项目考核						
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	评审项目数量	“逐步规范创业港湾项目，优化评审流程，提高项目通过率。	>95 实际考核数量	实际考核数量	
	质量指标	评审项目验收合格率	创业港湾项目评审验收考核情况。	>95 通过率	秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度	
	时效指标	按时验收考核	企业入驻创业港湾后及时对其考核验收。	>95 及时完成	秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度	
效益指标	可持续影响指标	创业港湾项目持续运转	提高创业港湾项目运转效率。	>95 持续提高	秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	创业港湾项目企业满意度比例	>95 满意	秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度	

10. 高科技中心专项业务费绩效目标表

306003 秦皇岛经济技术开发区高新技术创业服务中心

单位：万元

项目编码	13031121TWUVXLG1TZAS W		项目名称	高科技中心专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	0
	主要用于推进科技合作差旅费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 加强与高校、科研院所等科技合作 2. 大力引进科技资源 3. 搭建京津冀科技服务平台					
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	质量指标	完成推进科技合作工作	科技推进工作进展完成情况	≥90 大力引进科技资源	实际工作需要	
	时效指标	完成时间情况	按上级安排工作进度完成情况	≥90 加强科技成果转化	实际工作需要	
	成本指标	差旅费用支出情况	控制在预算金额内	≥90 严格控制预算支出	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	推进科技合作力度	实现科技合作成果转化	≥90 提升科技创新服务	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数占总数比例	≥90 受益企业基本满意	实际工作需要	

