

2023 年度达拉特旗人才科创发展服务中心 预算公开

批复时间： 2023 年 01 月 20 日

公开时间： 2023 年 02 月 01 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

达拉特旗人才科创发展服务中心贯彻落实党中央关于人才、科技、创新创业工作和现代服务业工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委决策部署，承担人才科创和现代服务业的政策措施制定、调查研究、统筹调度和沟通协调等相关工作。

（二）主要职责

（一）贯彻落实“双创”政策，参与拟订并组织实施全旗创新创业政策。对全旗各类创业综合服务机构进行运营指导，加强创业支持和服务体系建设。促进“双创”新业态新模式的迭代发展。

（二）承担全旗科创企业和创业者的孵化培育工作，促进科技成果转移转化和产业化。为全旗中小型科技企业提供创新创业服务。

（三）承担全旗现代服务业工作的组织协调、督导调度、运行统计、监测分析、新兴业态的指导促进工作。组织现代服务业重大课题研究并提出对策建议。

（四）对人才科创和现代服务业领域市场化、社会化投融资机制提出意见和建议。协调人才科创和现代服务业领域

政策性贷款工作。

（五）承担旗人才工作领导小组及办公室交办的相关工作，配合开展全旗各类人才体系建设及高层次人才的引进培养工作。

（六）为中小微企业、科研机构、知识产权持有人、科技就业和科技创业者提供公共服务工作。

（七）组织各类创新创业主体参与国际国内交流活动，引进各类国内资源就科创和现代服务业开展战略合作。

（八）组织实施科创、现代服务业、人才的相关培训及理论研讨、高层论坛等活动。

（九）完成旗委组织部交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、业务科室等机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：达拉特旗人才科创发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗人才科创发展服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一是开展国家级科技企业孵化器创建工作。对照国家级

科技企业孵化器认定条件和创建标准，强化工作责任，细化工作措施，加快创建进程，完善软硬件设施，力争申报成功。申报成功可获得上级 200 万财政支持和按年度绩效奖补。

二是加强与中国矿业大学等高等院校的深层次合作。通过与交通大学、内蒙古工业大学等高校合作，探索建立科技研发和成果转化基地、大学生实习实践基地、博士生团队工作站等，将进一步推动高层次人才向我旗优势产业、优势企业加快集聚，把我旗打造成为高层次人才荟萃之地，为达拉特高质量发展提供强有力的人才支撑。

三是建成“蒙科聚”创新驱动平台达拉特分中心。把科技研发、资本运作、项目孵化、成果转化、知识产权保护等功能集成起来，促进创新要素先“聚合”、再“聚变”，让达拉特旗创新驱动这个轮子转起来、快起来。

四是进一步推广“人才达拉特”线上平台。进一步用好“人才达拉特”线上平台，力争实现区内 53 所高等院校全覆盖，并向区外拓展延伸，努力实现各类人才竞相关注达拉特、建设达拉特。

五是举办第九届创新创业大赛。计划与达拉特经济开发区联合举办第九届创新创业大赛，分技术创新组、企业初创组、成长组三个组别，通过举办大赛，进一步提升企业科技创新能力，激发优质创业团队创新潜能，释放创业活力，为我旗造就一批有创新潜能和创造活力的创业企业

和团队。

六是巩固拓展“星创天地”建设成效。持续巩固“星创天地”建设成果，对照《内蒙古自治区星创天地管理办法（试行）》，进一步完善星创天地绩效考核指标，加强与各类服务资源的合作交流，以研学、论坛、研讨、培训、训练营等方式，促进农村牧区创新创业的低成本、便利化、专业化和信息化。

七是进一步完善创新创业大厦配套设施。全面提升双创大厦服务人才、服务创新能力，计划实施扩建停车场、集中供热、排除天井安全隐患、楼体亮化等改造项目，打造达拉特创新创业新地标。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2023 年度收入、支出预算总计 287.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 163.10 万元，增长 131.08%。其中：

（一）收入预算总计 287.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 287.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 287.53 万元，与上年相比增加 163.10 万元，增长 131.08%。主要原因是本年度因创新创业大厦开始运营相应的项目预算较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比

增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比减少 1.31 万元，减少 100.00%。主要原因上年度安排历年未执行完的福利费预算。

（二）支出预算总计 287.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 287.53 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 9.00 万元，主要用于在职职工养老保险、失业保险、工伤保险等。与上年相比增

加 2.44 万元，增长 37.16%。主要原因是本年度调整增加养老保险、失业保险及工伤保险缴费基数。

（2）卫生健康（类）支出 4.13 万元，主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 1.38 万元，增长 50.19%。主要原因是本年度调整增加医疗保险、公务员医疗补助缴费基数。

（3）商业服务业（类）支出 266.4 万元，主要用于职工工资、日常公用经费以及双创大厦运维等项目。与上年相比增加 154.92 万元，增长 138.96%。主要原因是本年度因创新创业大厦开始运营相应的项目预算较上年增加。

（4）住房保障（类）支出 7.98 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。与上年相比增加 4.35 万元，增长 119.65%。主要原因是本年度调整增加在职职工住房公积金缴费基数。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是本年度收、支预算数总体平衡。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算总计 287.53 万元，包括本年收入 287.53 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 287.53 万元，占 100.00%；

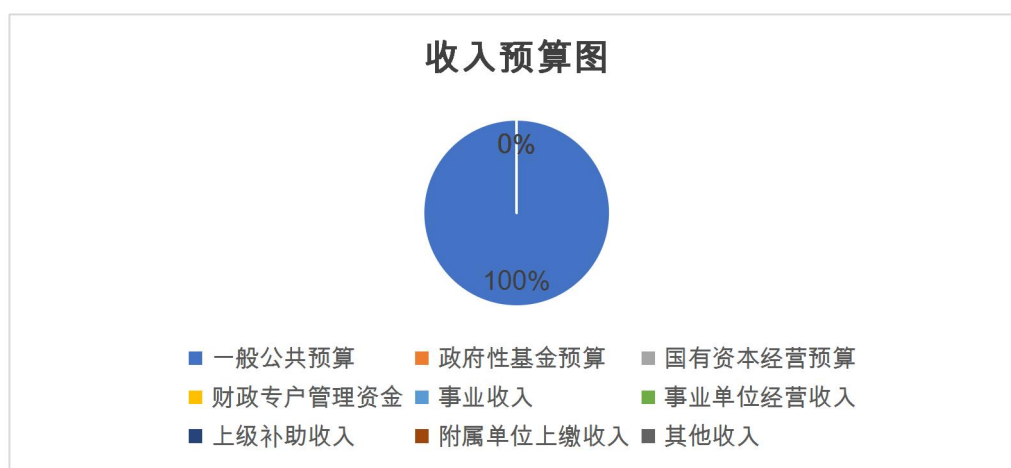
本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算合计 287.53 万元，其中：

基本支出 167.53 万元，占 58.27%；

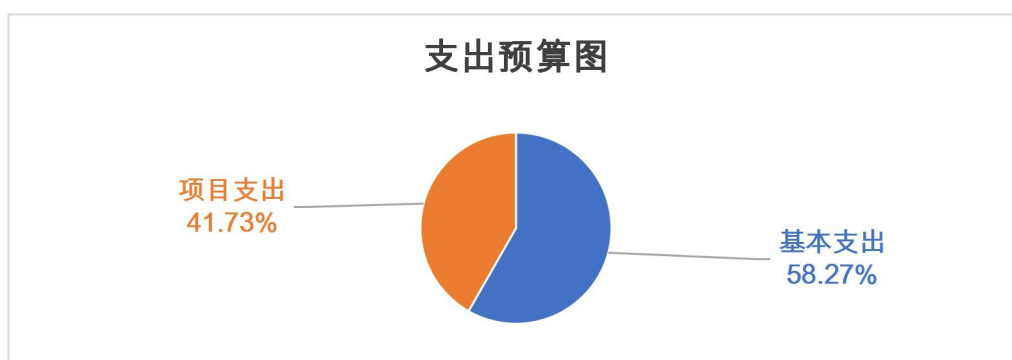
项目支出 120.00 万元，占 41.73%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总预算 287.53 万元。与上年相比增加 163.10 万元，增长 131.08%。主要原因是本年度因创新创业大厦开始运营相应的项目预算较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 287.53 万元，与上年相比增加 163.10 万元，增长 131.08%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 9.00 万元，与上年相比增加 2.44 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.63 万元，与上年相比增加 2.52 万元，增长 41.18%。变动原因：本年度调整增加养老

保险缴费基数。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.38 万元，与上年相比减少 0.07 万元，下降 15.39%。变动原因：本年度调整失业保险、工伤保险缴费基数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 4.13 万元，与上年相比增加 1.38 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.13 万元，与上年相比增加 1.38 万元，增长 50.19%。变动原因：本年度调整增加医疗保险缴费基数。

（三）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为 266.41 万元，与上年相比增加 154.92 万元。其中：

1. 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算 266.41 万元，与上年相比增加 154.92 万元，增长 138.96%。主要原因是本年度因创新创业大厦开始运营相应的项目预算较上年增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 7.98 万元，与上年相比增加 4.35 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

7.98 万元，与上年相比增加 4.35 万元，增 119.65%。变动原因：本年度调整增加在职职工住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 167.53 万元，其中：

（一）人员经费 141.76 万元。主要包括：基本工资 27.51 万元、津贴补贴 28.82 万元、奖金 1.83 万元、绩效工资 12.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.63 万元、职工基本医疗保险缴费 4.13 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 7.98 万元、其他工资福利支出 49.52 万元。

（二）公用经费 25.77 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 17.35 万元、差旅费 2.10 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 1.00 万元、福利费 2.12 万元、公务用车运行维护费 1.10 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.34 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元，占 82.09%；公务接待费支出 0.24 万元，占 17.91%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.34 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 93.72%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要是不存在此项支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.34 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置项目预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年预算数与上年度预算数一致。

3. 公务接待费预算支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因人才专项工作需要考察接待外省工作团方面的支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 120.00 万元。其中，财政本年拨款金额 120.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2023 年度机构运行经费预算支出 25.77 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 8.83%。主要原因是：本年度物业管理费预算较上年度增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 30.85 万元，其中：拟采购货物支出 12.44 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 18.41 万元。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗人才科创发展服务中心 2023 年度共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

达拉特旗人才科创发展服务中心 2023 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 120.00 万元，占

全部项目预算的 100%。

双创大厦运维费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	150621230053110000023								
项目名称	双创大厦运维费								
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）								
实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	120.00							
	其中：财政拨款数	120.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	达拉特旗创新创业大厦已投入使用，大厦共9层，11926平米，作为达旗双创地标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	购买设施设备数	正向	大于等于	3	个	15	
		质量指标	设施设备质量合格	定性		1		15	
		时效指标	年底完成规定项	反向	小于等于	12	月	10	
		成本指标	基本运营费用	反向	小于等于	120	万	10	
	效益指标	经济效益	促进入驻企业经营	正向	大于等于	5	%	10	
		社会效益	带动大学生就业	正向	大于等于	50	人	10	
		生态效益	无	定性		1		1	
		可持续影响	形成创新创业集聚	正向	大于等于	1	个	9	
	满意度指标	服务对象满意度	创业人员满意度	正向	大于等于	80	%	10	

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：菅强

联系电话：16647795178

第五部分 2023 年度单位预算表

详细情况见附表：部门预算公开表。