**中关村科技园区西城园管理委员会**

**2019年部门预算信息**

**公开目录**

第一部分、2019年部门预算情况说明

 **一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

 **三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 **五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

 **六、名称解释**

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2019年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区西城园管理委员会（简称西城园管委会）是区政府派出机构，共设办公室、组宣处、规划处、产业处、创新处、经济分析处等6个处室。

主要职责：

1.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；

2.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；

3.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；

4.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金；

5.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作；

6.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动；

7.承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

中关村科技园区西城园管理委员会行政编制31人，实际在职人员28人。

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2019年收入预算116,093,742.31元, 其中:一般公共预算财政拨款116,093,742.31元。比2018年收入预算205,247,058.71元减少89,153,316.4元，降低43.44%，主要原因是专项预算减少。

（二）支出预算说明

2019年支出预算116,093,742.31元，比2018年支出预算205,247,058.71元减少89,153,316.4元，降低43.44%。其中：基本支出预算8,500,113.16元，比2018年7,694,823.76元增加805,289.40元，增长10.47%，主要原因是人员支出增加；项目支出预算107,593,629.15元，比2018年197,552,234.95元减少89,958,605.8元，降低46%，主要原因是政策兑现资金专项支出减少。

**三、主要支出情况**

基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出及在职公用支出。

项目支出主要包括西城园政策兑现资金、中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台经费、西城园创新创意成果展示中心运行费、房屋租金、西城园创新能力服务平台专项经费、西城园经济运行预警及产业生态研究经费及“全国知名品牌创建示范区”项目尾款等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

中关村科技园区西城园管理委员会2019年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中关村科技园区西城园管理委员会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算5,573.20元，与2018年预算5,573.20元持平。

1. 因公出国（境）费

2019年预算0元，与2018年预算一致。

1. 公务接待费

2019年预算5,573.20元，与2018年预算持平。

1. 公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为0辆，预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与2018年公务用车预算一致。

**五、其他情况说明**

（一）2019年机关运行经费说明

2019年用于一般公共预算安排的机关运行经费合计7,347,442.72元，比2018年机关运行经费6,259,761.99元增加1,087,680.73元，主要由于人员及公用支出增加。

（二）政府采购预算说明

2019年政府采购项目5个，预算资金7,702,859.80元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年政府购买服务项目5个，预算资金1,414,859.80元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

 2019年中关村科技园区西城园管理委员会填报绩效目标的预算项目2个，预算资金94,078,755.80元，占全部项目支出预算的87.00％。

2018年中关村科技园区西城园管理委员会开展政策兑现资金专项支出绩效评价自评工作，评价得分为85.74分，绩效评价等级为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

中关村科技园区西城园管理委员会无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，中关村科技园区西城园管理委员会固定资产总额370.82万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2019年部门预算:安排购置车辆0台,0万元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

**六、名称解释**

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第二部分、2019年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 116,093,742.31 | 科学技术支出 | 113,460,756.08 |
| 财政专户管理 | 　 | 社会保障和就业支出 | 1,089,505.48 |
| 　财政专户资金 | 　 | 医疗卫生及计划生育支出 | 505,841.83 |
| 　　教育收费收入 | 　 | 住房保障支出 | 1,037,638.92 |
| 　　其他财政专户收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　批准留用 | 　 | 　 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 　 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | … | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **本年收入合计** | 116,093,742.31 |  **本年支出合计** | 116,093,742.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 116,093,742.31 |  **支出总计：** | 116,093,742.31 |

表二： 部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 206 | 科学技术支出 | 113,460,756.08  | 　 | 113,460,756.08  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20698 |  中关村发展支出 | 113,460,756.08  | 　 | 113,460,756.08  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,089,505.48  | 　 | 1,089,505.48  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 1,089,505.48  | 　 | 1,089,505.48  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 778,218.20  | 　 | 778,218.20  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 311,287.28  | 　 | 311,287.28  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 505,841.83  | 　 | 505,841.83  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 505,841.83  | 　 | 505,841.83  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2101101 |   行政单位医疗 | 505,841.83  | 　 | 505,841.83  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,037,638.92  | 　 | 1,037,638.92  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 1,037,638.92  | 　 | 1,037,638.92  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 601,330.92  | 　 | 601,330.92  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2210203 |   购房补贴 | 436,308.00  | 　 | 436,308.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 116,093,742.31  | 　 | 116,093,742.31  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 206 | 科学技术支出 | 113,460,756.08  | 5,867,126.93  | 107,593,629.15  | 　 | 　 | 　 |
| 20698 |  中关村发展支出 | 113,460,756.08  | 5,867,126.93  | 107,593,629.15  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,089,505.48  | 1,089,505.48  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 1,089,505.48  | 1,089,505.48  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 778,218.20  | 778,218.20  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 311,287.28  | 311,287.28  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 505,841.83  | 505,841.83  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 505,841.83  | 505,841.83  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 505,841.83  | 505,841.83  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,037,638.92  | 1,037,638.92  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,037,638.92  | 1,037,638.92  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 601,330.92  | 601,330.92  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 436,308.00  | 436,308.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 116,093,742.31  | 8,500,113.16  | 107,593,629.15  | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 116,093,742.31 | 一、本年支出 | 116,093,742.31 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 116,093,742.31 | （一）科学技术支出 | 113,460,756.08 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）社会保障和就业支出 | 1,089,505.48 |
| 　 | 　 | （三）医疗卫生及计划生育支出 | 505,841.83 |
| 二、上年结转 | 　 | （四）住房保障支出 | 1,037,638.92 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | … | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 116,093,742.31 |  **支出总计：** | 116,093,742.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 | 113,460,756.08  | 5,867,126.93  | 107,593,629.15  |
| 20698 |  中关村发展支出 | 113,460,756.08  | 5,867,126.93  | 107,593,629.15  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,089,505.48  | 1,089,505.48  | 0.00  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 1,089,505.48  | 1,089,505.48  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 778,218.20  | 778,218.20  | 0.00  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 311,287.28  | 311,287.28  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 505,841.83  | 505,841.83  | 0.00  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 505,841.83  | 505,841.83  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 505,841.83  | 505,841.83  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,037,638.92  | 1,037,638.92  | 0.00  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,037,638.92  | 1,037,638.92  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 601,330.92  | 601,330.92  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 436,308.00  | 436,308.00  | 0.00  |
| 　 | **总计** | 116,093,742.31  | 8,500,113.16  | 107,593,629.15  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,118,484.00  | 1,118,484.00  | 　 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 130,480.00  | 130,480.00  | 　 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 2,285,100.00  | 2,285,100.00  | 　 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 436,308.00  | 436,308.00  | 　 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 1,120,000.00  | 1,120,000.00  | 　 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 778,218.20  | 778,218.20  | 　 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 311,287.28  | 311,287.28  | 　 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38,910.91  | 38,910.91  | 　 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 505,841.83  | 505,841.83  | 　 |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 601,330.92  | 601,330.92  | 　 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93,147.00  | 93,147.00  | 　 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 67,200.00  | 　 | 67,200.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 11,200.00  | 　 | 11,200.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 75,600.00  | 　 | 75,600.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 29,000.00  | 　 | 29,000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 118,834.38  | 　 | 118,834.38  |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 21,280.00  | 　 | 21,280.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 68,071.68  | 　 | 68,071.68  |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 94,752.00  | 　 | 94,752.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 263,520.00  | 　 | 263,520.00  |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 8,400.00  | 　 | 8,400.00  |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 28,560.00  | 　 | 28,560.00  |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 5,573.20  | 　 | 5,573.20  |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 5,600.00  | 　 | 5,600.00  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 283,053.76  | 　 | 283,053.76  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00  | 360.00  | 　 |
| 合计 | 8,500,113.16  | 7,419,468.14  | 1,080,645.02  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5,573.20  | 5,573.20  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00  | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 总计 | 5,573.20  | 5,573.20  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：政府性基金预算支出本单位不涉及，金额全部为0.00元。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算明细表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元  |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 中关村发展支出 | 113,460,756.08  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 1,118,484.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 130,480.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 2,285,100.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,120,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 38,910.91  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 360.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 93,147.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 67,200.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 11,200.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 75,600.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 29,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 118,834.38  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 21,280.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 5,600.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 8,400.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 28,560.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 5,573.20  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 68,071.68  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 94,752.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 263,520.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 283,053.76  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业费 | 339,526.80  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 房屋租金 | 6,196,364.10  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 高新技术企业认定与孵化平台考核培训专项经费 | 103,500.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 园区2019年政策宣讲会经费 | 182,400.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 西城区专家顾问团费用 | 60,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 西城园法律顾问费用 | 133,333.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城园管理系统升级改造项目尾款 | 242,550.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城园创新创意成果展示中心运行费 | 1,242,700.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | “全国知名品牌创建示范区”项目尾款 | 500,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 计算机、网络与基础设施外包运维经费 | 120,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 企业专利情况统计分析和服务专项经费 | 150,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城园经济运行预警及产业生态研究经费 | 800,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 北京市重点产业知识产权运营基金委托管理费 | 25,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城园创新能力服务平台专项经费 | 450,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城区出版创意产业发展研究经费 | 150,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城园新媒体平台委托运维项目 | 480,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 数据库及BO维护技术服务经费 | 40,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 红星奖颁奖典礼经费 | 303,748.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统战侨务经费 | 150,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 食堂运行费用 | 201,600.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2017年度西城园政策兑现资金 | 87,778,755.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西城园空间资源梳理监测优化提升项目经费 | 250,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 创新创意成果展示中心公共设施运维保障经费 | 277,221.15  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 宣传工作经费 | 300,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 116,931.10  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 党建工作经费 | 700,000.00  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50404 | 设备购置 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台经费 | 6,300,000.00  |
|   行政事业单位离退休 | 1,089,505.48  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 778,218.20  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 311,287.28  |
|   行政事业单位医疗 | 505,841.83  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 505,841.83  |
|   住房改革支出 | 1,037,638.92  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 601,330.92  |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 436,308.00  |
| 合计 | 116,093,742.31  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 287001 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | —— | —— | —— | —— | 0.00  | —— |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 0.00  | —— |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十一： |  |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2019年度） |  |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 |
| 部门（单位）负责人 | 岳立 | 联系电话 | 66205358 |
| 部门（单位） 总体资金情况（元） | 资金总额 | 116,093,742.31 |
| 基本支出 | 8,500,113.16 |
| 项目支出 | 107,593,629.15 |
| 其他 | 0 |
| 部门（单位）职能概述 | 1.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；2.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；3.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；4.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金；5.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作；6.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动；7.承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。 |
| 部门（单位）绩效目标 | 坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持高端引领、创新驱动、产业融合、协同发展原则，推进供给侧结构性改革，促进文化、科技和金融要素深度融合，营造创新创业的发展环境，发挥区域转型升级的平台作用，整合高端要素、聚焦高端环节，提升发展品质：继续完善工作机制；构建高精尖产业结构；优化区域创新创业生态；促进京津冀协同发展；推进园区基层党建工作：学习教育常态化制度化，强化组织覆盖；全力推进示范区建设：继续开展专题研究，加快楼宇升级改造，服务企落户；优化高精尖产业布局：明确特色产业，出台设计产业和内容创意的专项政策，着手分析园区数据，运用信息化手段实现动态管理；持续优化营商环境：走访企业，宣传园区政策，推动大数据建设与园区经济深度融合，统计监测企业发展经济情况，及时掌握企业动态，提供精准暖心服务；修订孵化加速平台的专项政策，进一步引导服务机构提升自身服务水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 按照园区产业定位梳理800多家企业产业链布局；力争新认定至少1家区级孵化加速基地；争取设计之都核心区建设取得新进展；制定“金科十条”实施细则；加大自主创新政策、出版园政策、金融科技政策的宣传和解读；协调、用好人才政策，在人才称号、人才落户、非京毕业生引进、办理工作居住证、教授级高工直通车、人才子女入学保障、人才项目等方面服务科技企业，解企业所急，送企业所需。 |
| 产出质量指标 | 符合“高精尖”经济结构的发展定位，以政策为抓手，牵头作好示范区建设，推进金融科技、设计研发、出版创意等高精尖产业新发展 |
| 产出进度指标 | 一季度完成政策兑现资金支付；半年完成全年项目立项及预算任务的50%；全年项目进程按照时间规定进度完成支出进度。 |
| 产出成本指标 | 总成本116093742.31元。 |
| …… | 　 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 协调做好政策落地，服务园区企业发展。预计2019年园区高新技术企业总收入达到3100亿元。 |
| 社会效益指标 | 打造“全国出版创意产业知名品牌创建示范区”；实现共享统计数据，实现西城园管委会实时跟踪、掌握驻区企业经济运行情况。把握首都城市战略定位，抓住都市型科技园的发展规律和路径，以提升发展品质为中心，坚持科技创新、文化创新双轮驱动，实现园区空间集约化和产业高端化发展。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
|  可持续影响指标 | 坚持高端引领、创新驱动、产业融合、协同发展原则，深入推进供给侧结构性改革，促进文化、科技和金融要素深度融合，大力营造有利创新创业的发展环境，积极发挥区域转型升级的平台作用，不断整合高端要素、聚焦高端环节，不断提升发展品质 |
| 服务对象满意度指标 | 完善多部门协同工作体系，整合高端要素、聚焦高端环节，不断提升发展品质。深入整合平台系统功能，继续发挥数据信息支撑服务效能，通过不断提升服务型政府的建设,力争使所有服务对象满意. |
| 其他说明问题 | …… | 　 |

|  |
| --- |
| 表十二： |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| 　 |
| **序号** | **项目名称** |
| 1 | 2017年度西城园政策兑现资金 |
| 2 | 中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台经费 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
|  |  |

**表十二-1：**

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 |
| 项目名称 | 2017年度西城园政策兑现资金 | 预算金额 | 8777.8755万元 |
| 项目负责人 | 袁文 | 联系电话 | 82205552 |
| 单位地址 | 阜外大街31号天恒置业大厦三层 | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 √4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 支持和带动园区高新技术企业自主创新,加大研发投入、促进产学研用相结合、承担国家和本市科研项目、申报和保护自主知识产权、参与各级技术标准编制、推动企业快速成长与发展；加大人才引进、培育、发展等服务与支持力度，促进区域人才创新创业；推进科技创新与文化创新双轮驱动战略，带动区域高精尖产业发展，引导和促进研发服务、设计创意、科技金融、智慧产业等特色产业发展；促进国家级出版创意产业园区企业策划发行更多精品力作、占有传统出版、数字内容、移动阅读、新媒体等出版创意领域制高点，转型升级打造具有文化与科技融合发展特点的以原创内容为核心竞争力的“内容+产业”。引导和促进科技与文化、科技与金融、文化与金融融合发展；完善园区公共服务平台建设，引导和促进中介机构加强对园区企业的服务创新，完善园区创新创业氛围，鼓励科技人员创业、加强科技创新孵化培育，推进科技成果转化，突出园区创新创业活力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 园区企业年度承担国家级、市级科研项目不少于40项；获得各类知识产权数量不少于1500件；参与制定国家标准、行业标准不少于10项；获得国际、国家、本市科技与文化奖项不少于5项；首次通过国家高新技术企业认定企业数量不少于10家。园区孵化加速平台为企业提供各类创新创业服务超过300场次；入驻企业获得各类知识产权超过1000件。 |
| 产出质量指标 | 带动实现企业科研项目投入不少于5亿元；企业贷款融资不少于2亿元；年度新承担国家级、市级科研项目及获得国际、国家、本市奖项的高新技术企业不少于15家。出版园企业出版各类优秀图书不少于1000中，图书零售市场占有率全国前列。 |
| 产出进度指标 | 实现以上目标 |
| 产出成本指标 | 政策兑现资金8777.8755万元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区拥有高新技术企业超过700家，实现总收入超过2000亿元，实缴税费超过百亿元，研发投入超过50亿元，同比增长24.8%。园区地均产出值超过200亿元/每平方公里，劳均产出值超过200万元/每人。 |
| 社会效益指标 | 加快自主创新成果转化，产生一批国家级、市级科研成果；获得一批国家级、市级奖项及称号。策划发行超千部精品力作，丰富大众文化生活，培育良好阅读习惯；引导出版园规范化、标准化、精品化发展。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 推进企业规范化经营、加强信用体系建设，推进自主创新能力建设，促进企业实现更多自主知识产权、参与制定更多技术标准；促进研发服务、设计创意、金融科技、智慧产业等重点产业快速发展，凸显园区可持续创新创业活力及出版园区文化机制体制改革试点地位，成为文化与科技融合发展示范基地。 |
| 服务对象满意度指标 | 对享受政策支持的企业服务满意度≥95 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**表十二-2：**

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 |
| 项目名称 | 中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台项目 | 预算金额（万元） | 630（一期） |
| 项目负责人 | 袁文 | 联系电话 | 68336191 |
| 单位地址 |  北京市西城区阜成门外大街31号3层 | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 √2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4. 其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 出版园区发展日新月异，申请入园企业层出不穷。园区的发展带动德胜科技园区的发展，中关村科技园区西城园管理委员会也要加强参与对园区发展的规划，从而让整个西城区继续占领北京市文化高地的位置。出版创意产业园区发展紧跟国家畅行“全民阅读”，紧跟提高国民整体素质、提高公民软实力倡议，抓住出版行业的黄金时期，进一步扩展和发展，从提升园区发展上开创新思路。管委会根据西城德胜园的整体规划，指导出版创意园区的发展和规划。通过本次信息化项目建设，加强即完善园区信息化深入应用，又引领建设全国出版行业数据服务平台和资源聚集平台，从而带动出版行业，带动西城德胜园区提升园区服务，提升政府服务，提升对企业的服务整体能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 支持300家入园企业应用新平台，支持社会资源聚集新平台，支持德胜数据服务于西城园区，服务于政府 |
| 产出质量指标 | 提高园区知名度，提升园区品牌建设能力，培养更多优秀出版企业和出版物 |
| 产出进度指标 | 2019年度，硬件平台在实施3个月内完成部署，软件平台在实施8个月内初建完成并提交试运行，年底验收完成。 |
| 产出成本指标 | 总投资1258.42万元，其中2019年投资630万元，根据项目完成进度追加后续投资。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区品牌市场占有率全国领先，园区品牌图书年产值100亿码洋 |
| 社会效益指标 | 提升园区出版物的社会知名度，提升中国北京出版创意产业园区品牌的社会认知度，提高园区公共服务保障 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 以园区为主题，加强园区企业认同感与向心力,本次信息化建设涵盖行业、德胜园区战略规划，其规划可持续性发展 |
| 服务对象满意度指标 | 入园企业对园区服务满意度 ≥95% |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |