**2023年西城区科技协作中心**

**单位预算情况说明**

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）单位机构设置、职责

北京市西城区科技协作中心属于区属事业单位，上级主管部门为北京市西城区科学技术协会。

主要职能：

1.为科技成果推广应用、信息交流提供公益服务；

2.承担“金桥工程”具体工作；

3.承担全民科学素质建设科普活动；

4.承担促进“科技工作者之家”建设工作；

5.推动企业科协组织建设；

6.为创新推动工程提供公益服务；

7.承担科协门户网站技术支持工作。

（二）人员构成情况

西城区科技协作中心，事业编制6人，实际5人；长期聘用临时工0人，离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.建设“企业创新服务中心”，宣传创新驱动政策，为广大科技工作者“创新创造”创新驱动发展服务，打造服务于科技工作者的有温度、可信赖的科技工作者之家。

2.落实市科协“创新驱动”工程政策和工作，组织开展“中小企业优秀技术成果转化培育项目”、“优秀青年工程师创新工作室”、“企业创新簇”、“金桥工程种子资金”的申报工作，为企业凝聚创新资源，破解发展难题，促进科技成果转化，培养科技人才起到积极推动作用。

3.组织科技企业的创新方法培训，提高企业创新水平，促进产学研协同发展。

4.加强科协组织开放性建设，引领企业科协横向交流活动，广泛引入外部创新资源为企业创新服务，建立以创新为纽带，与政府部门、其他群团组织、上级科协和学会、高校等密切联系和合作，产学研用深度融合的基层企业科协。

5.简约生活 创意无限设计大赛：通过培训和作品评比，引导我区居民树立绿色环保的生活理念，激发居民的环保意识。

6.全民科学素质建设提升科普活动---下社区：按市科协的工作计划及科协系统工作惯例，普及科学知识、弘扬科学家精神，有力促进区域民众全民科学素质的全面提升。

7.科普帮扶活动：通过科普资源深入对口帮扶乡村振兴相关区域开展科普活动，邀请对口帮扶乡村振兴相关区域来京参加科普活动，开展交流互动参观博物馆等，走出去请进来双重形势开展科普工作交流，充分发挥北京市核心区优势，与西城区对口帮扶乡村振兴相关区域开展交流活动，落实高质量发展，共同提高发展的精神。

二、2023年单位预算收支及增减变化情况说明

西城区科技协作中心2023年收入预算1609987.42元,比2022年收入预算1510221.55元增加99765.87元,增加6.6%。主要原因薪级晋升和增加项目经费。

其中：预算内资金安排1609987.42元，财政专户资金安排0.00元，其他资金0.00元。

我单位2023年不涉及市级提前下达专项转移支付项目资金安排,我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

西城区科技协作中心2023年支出预算按用途划分：基本支出预算1559987.42元，比2022年1479535.2元增加 80452.22元，增加5.44%，主要原因是薪级晋升。

其中，公用支出142883.69元，比2022年137492.87元增加5390.82元，比去年增加3.92%，主要原因是公用支出部分定额提高。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

西城区科技协作中心单位预算中因公出国（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，即西城区科技协作中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排0元.

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计62340元,较2022年77925元减少15585元，增加原因是2023年不涉及一般设备购置。

（二）政府采购预算说明

2023年包含政府采购购置类项目0个，涉及资金0万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

西城区科技协作中心2023年绩效目标

1.建设“企业创新服务中心”，为广大科技工作者“创新创造”创新驱动发展服务，建设服务于科技工作者的科技工作者之家。

2.落实市科协“创新驱动”工程政策和工作，组织开展“中小企业优秀技术成果转化培育项目”、“优秀青年工程师创新工作室”、“企业创新簇”、“金桥工程种子资金”的申报工作，发挥好企业创新服务中心作用，履行科技服务职责。

3.组织科技企业的创新方法培训，引领企业科协横向交流活动。提高企业创新水平，促进产学研协同发展。

4.推动开放性科协组织建设，发挥科协系统在引导科技企业引进和联系外部创新资源的作用。

5.全民科学素质建设提升科普活动---下社区。

6.专项科普活动——第十二届“简约生活创意无限”资源再设计大赛。

7.乡村振兴，对口帮扶科普活动。

本单位在2022年随主管部门：北京市西城区科学技术协会接受2021年部门整体绩效评价自评工作。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年年底，本单位固定资产总额4.68万元，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

 2023年单位预算：没有安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上的专用设备经费。

六、名词解释

行政运行经费是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、公务用车运行维护以及其他费用。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。