北戴河生命健康产业研究院2018年部门预算信息公开说明

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2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系；承担落实《北戴河生命健康产业创新示范区推进工作方案》及附件《支持北戴河生命健康产业创新示范区建设政策措施的责任分工》（冀政办字〔2017〕58号）的综合协调工作；承担示范区秦皇岛市领导小组政策跑办组的综合协调工作；承担与河北省发改委社会处合署办公任务，建立政策跑办争取绿色通道；承担示范区省领导小组及省领导小组办公室日常运行工作；根据示范区发展需要，对示范区的战略定位、目标任务、实施路径、保障措施等进行系统深入调查研究，提出科学性、前瞻性兼具的解决方案，为新区工委、管委的科学决策提供有益参考，充分发挥对新区经济社会的引领作用；研究新区经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势，为制定示范区发展战略和中长期规划提供研究成果和决策咨询；调查研究新区经济社会发展中的热点问题和难点问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议；承担新区工委、管委交办的重大调研课题，就示范区产业发展、政策支撑、重点区域开发等重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议；承担示范区专家咨询委员会日常工作，组织国内外知名专家、学者开展决策咨询，针对示范区重大战略性、前瞻性问题提供咨询建议；建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访等活动；承担新区工委、管委交办的重要政策文件文稿起草工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河生命健康产业研究院 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。北戴河生命健康产业研究院的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入，2018年预算收入460.63万元，其中：一般公共预算拨款460.63万元（非限额补助460.63万元）。

2.支出说明

部门预算收支总表支出栏、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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为460.63万元，其中基本支出110.63万元，包括人员经费105.76万元和日常公用经费4.87万元；项目支出350万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

本部门为2018年新成立部门。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.87万元，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、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，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：公务用车运行费0万元)；公务接待费0.07万元。本部门为2018年新成立部门，无增减变化。

五、绩效预算信息

**北戴河生命健康产业研究院绩效预算信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责名称 | 职责目标 | 活动名称 | 绩效目标 | 绩效指标 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 政策研究 | 针对示范区生命健康产业发展中的难点、热点问题提供咨询建议。 | 产业研究 | 对产业发展趋势进行分析与预测，提出对策建议。 | 研究课题数 | ≧３ | ２ | １ |  |
| 研究成果应用率 | ≧３０％ | ≧２０％ | ≧１５ | ＜１５％ |
| 政策研究 | 重点对生命健康产业创新示范区支撑政策进行研究，提出改革创新、先行先试的政策方案。 | 专题研究数 | ≧３ | ２ | １ |  |
| 政策促进 | 研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。 | 政策争取 | 积极制定相关支持政策的操作规程或实施办法，尽快促进支持政策落地，在示范区先行先试，构建示范区政策支撑体系。 | 支持政策落地数 | ≧６ | ≧４ | ≧２ | ＜２ |
| 支持政策落地数 | ≧６ | ≧４ | ≧２ | ＜２ |
| 支持政策落地数 | ≧４ | ３ | ２ | ＜２ |
| 学术联络 | 组织专家咨询委员会参与研究论证示范区发展战略的顶层设计，根据示范区发展需要，对示范区的战略定位、目标任务、实施路径、保障措施等进行系统深入研究，提出科学性、前瞻性兼具的解决方案，为工管委的科学决策提供有益参考，充分发挥对经济社会的引领作用 | 政策咨询 | 就示范区的重大战略、产业发展、政策支撑提供决策咨询和智力支持，助力示范区打造成为现代服务业发展高地和国际健康旅游目的地。 | 咨询活动数 | ≧３ | ２ | １ |  |
| 提出建议数 | ≧６ | ≧４ | ≧２ | ＜２ |
| 建议采纳率 | ≧３０％ | ≧２０％ | ≧１５ | ＜１５％ |
| 事务管理 | 承办新区工管委交办其他事项；负责研究院日常工作运行，负责文件收发、新闻宣传、档案保管等工作；负责会议组织、会务服务、值班管理等工作；负责研究院财务、后勤保障工作。 | 业务管理 | 承办新区工管委交办的其他事项 | 综合业务管理工作完成率 | １００％ | ≧９５％ | ≧９０％ | ＜９０％ |
| 事务管理 | 负责研究院日常工作运行，负责文件收发、新闻宣传、档案保管等工作；负责会议组织、会务服务、值班管理等工作；负责研究院财务、后勤保障工作。 | 综合事务管理工作完成率 | １００％ | ≧９５％ | ≧９０％ | ＜９０％ |

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算70万元，主要是购买服务。

部门政府采购预算

| 901北戴河生命健康产业研究院 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **70.00** | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |
| **北戴河生命健康产业研究院小计** |  |  |  |  |  |  | **70.00** | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |
| 战略发展研究工作经费 | 20.00 | 其他服务 | C99 |  | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 北戴河生命健康产业创新示范区政策研究及争取工作经费 | 70.00 | 其他服务 | C99 |  | 30 | 2.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为6.3705万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、打印机、投影仪等，共计5万元，均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产，共计5万元,已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **北戴河生命健康产业研究院固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：北戴河生命健康产业研究院 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 6.3705 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 6.3705 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无。