

2024 年三门峡市中乌科技创新研究院预算公开 目录

第一部分三门峡市中乌科技创新研究院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市中乌科技创新研究院概况

一、三门峡市中乌科技创新研究院主要职责

三门峡市中乌科技创新研究院的主要职责是：

- （一）开展国内外人才、项目合作，引进高层次人才团队及先进技术，提高自主创新能力；
- （二）积极开展科研成果转化，健全技术成果转移转化机制，解决开发区企业发展瓶颈和障碍；
- （三）打造科技创新平台，定期组织国内外专家教授开展学术报告、技术交流和对接等活动，为开发区经济建设发展提供科技创新服务；
- （四）负责创新科技大厦和双创园运营管理；
- （五）开展科技创新招商工作；
- （六）完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

下设综合管理科、科技研发科、成果转化科等 3 个科室。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：

- 1.三门峡市中乌科技创新研究院本级。

第二部分

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年收入总计 7777.3 万元，支出总计 7777.3 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 7453.6 万元，增长 2302.62%。主要原因是：2024 年中乌研究院负责企业服务中心和开发区双创园的运营管理工作，项目增加；支出增加 7453.6 万元，增长 2302.62%。主要原因是：2024 年中乌研究院负责企业服务中心和开发区双创园的运营管理工作，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年收入合计 7777.3 万元，其中：一般公共预算 7777.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年支出合计 7777.3 万元，其中：基本支出 188.3 万元，占 2.42%；项目支出 7589 万元，占 97.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年一般公共预算收支预算 7777.3 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 7453.6 万元，增长 2302.62%，主要原因是 2024 年中

乌研究院负责企业服务中心和开发区双创园的运营管理工作，项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年一般公共预算支出预算 7777.3 万元。其中基本支出 188.3 万元，占 2.42%；项目支出 7589 万元，占 97.58%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7500 万元，占 96.43%；科学技术支出 277.3 万元，占 3.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 188.3 万元，其中：人员经费支出 184 万元，占 97.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.3 万元，占 2.28%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革

要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年“三公”经费预算为 0.12 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.88 万元，下降 97.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.12 万元，主要用于按规定从事的公务接待活动，预算数比 2023 年减少 4.88 万元，下降 97.6%。主要原因是：严格执行八项规定，压缩公务接待活动，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市中乌科技创新研究院 2024 年机关运行经费支出预算 4.3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 1.2 万元，下降 21.82%，主要原因：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7777.3 万元，其中人员经费支出 184 万元，公用经费支出 4.3 万元，支出项目共 6 个，支出总额 7589 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 7500 万元。2024 年我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7589 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

附件：三门峡市中鸟研究院 2024 年部门部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,777.30	一、一般公共服务	7,500.00
其中：财政拨款	7,777.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	277.30
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,777.30	本年支出合计	7,777.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,777.30	支出总计	7,777.30

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,777.30	188.30	184.00		4.30		7,589.00	19.00	7,570.00
			110	三门峡市中乌科技创新研究院	7,777.30	188.30	184.00		4.30		7,589.00	19.00	7,570.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,500.00						7,500.00		7,500.00
206	01	02		一般行政管理事务	89.00						89.00	19.00	70.00
206	04	01		机构运行	188.30	188.30	184.00		4.30				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,777.30	一、本年支出	7,777.30	7,777.30	7,777.30		
（一）一般公共预算拨款	7,777.30	（一）一般公共服务支出	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
其中：财政拨款	7,777.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	277.30	277.30	277.30		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,777.30	支出合计	7,777.30	7,777.30	7,777.30		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	7,777.30	188.30	184.00		4.30		7,589.00	19.00	7,570.00
			110	三门峡市中乌科技创新研究院	7,777.30	188.30	184.00		4.30		7,589.00	19.00	7,570.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,500.00						7,500.00		7,500.00
206	01	02		一般行政管理事务	89.00						89.00	19.00	70.00
206	04	01		机构运行	188.30	188.30	184.00		4.30				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				188.30	184.00	4.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.00	184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12					0.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,589.00	7,589.00							
	110	三门峡市中乌科技创新研究院	7,589.00	7,589.00							
特定目标类	企业服务平台运行专项	三门峡市中乌科技创新研究院	4,500.00	4,500.00							
特定目标类	双创园运营维护专项资金	三门峡市中乌科技创新研究院	3,000.00	3,000.00							
其他运转类	公务接待费	三门峡市中乌科技创新研究院	0.12	0.12							
其他运转类	工商联工作经费	三门峡市中乌科技创新研究院	4.70	4.70							
其他运转类	研究院工作经费	三门峡市中乌科技创新研究院	14.18	14.18							
特定目标类	双创园房屋租赁及运营补贴专项	三门峡市中乌科技创新研究院	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院				
年度履职目标	一、运营管理 1、丰富营销策略、强化招引措施：制作宣传视频，强化宣传；定期调研， 撰写调研报告；拓宽租赁渠道，以商招商 2、对照查验清单、逐项解决问题：督促相关施工方整改，解决大厦供电设备和消防安全隐患；启用大厦门禁系统；解决大厦亮化控制问题， 解决东侧道路停车管理问题 3、加强物业管理、提升服务质量：细化租户管理和定期催缴，提升客户服务水平 二、平台建设 1、扎实做好常规工作，夯实创新基础：完成各平台月报、半年报、年报统计上报工作，完成各平台年度考核工作 2、深耕企业需求，提升服务质效：开展各类服务活动 10 次以上，服务企业 150 家以上，企业意度达到 90%，招引5家科技型企业，帮助15家企业申报科技型中小企业 3、加强人才培育，提升服务能力：通过集中培训、参观学习等途径，以高素质人才推动工作高效开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	运营管理		1、丰富营销策略、强化招引措施：制作宣传视频，强化宣传；定期调研， 撰写调研报告；拓宽租赁渠道，以商招商	
	平台建设		1、扎实做好常规工作，夯实创新基础：完成各平台月报、半年报、年报统计上报工作，完成各平台年度考核工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,777.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,777.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		188.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
投入管理指标	预算和财务管理	工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	服务能力	提升	
		招引措施	强化	
		查验问题	解决	
		物业管理	加强	
		创新基础工作	完成	
		服务活动	≥10场	
	履职目标实现	全部完成	≥95%	
效益指标	履职效益	运营管理	完成	
		平台建设	完成	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		社会满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		7,589.00	7,589.00										
110001	三门峡市中乌科技创新研究院	7,589.00	7,589.00										
411290240000000012001	工商联工作经费	4.70	4.70										
411290240000000012002	研究院工作经费	14.18	14.18										
411290240000000032001	公务接待费	0.12	0.12										
411290240000000001202	双创园运营维护专项资金	3,000.00	3,000.00										
4112902400000000006018	企业服务平台运行专项	4,500.00	4,500.00										
411290240000000026001	双创园房屋租赁及运营补贴专项	70.00	70.00			年度财政支出	显著提升	日常运营	显著提升	企业入驻率	≥70%	入驻企业满意度	≥85%
								服务质量	显著提升				