

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,087.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,087.40	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	5,081.29
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	2.00
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	1.60
		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	2.51
		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	5,087.40	本年支出合计	5,087.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,087.40	支出总计	5,087.40

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	5,087.40	5,087.40	5,087.40	5,087.40					
320	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5,087.40	5,087.40	5,087.40	5,087.40					
320001	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5,087.40	5,087.40	5,087.40	5,087.40					

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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	5,087.40	26.40	23.91		2.49		5,061.00		5,061.00
			320	三门峡市城乡一体化示范区 科技创新部	5,087.40	26.40	23.91		2.49		5,061.00		5,061.00
206	01	01		行政运行	20.29	20.29	17.80		2.49				
206	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
206	04	99		其他技术与开发支出	1.00						1.00		1.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	50.00						50.00		50.00
206	99	01		科技奖励	5,000.00						5,000.00		5,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	1.60	1.60	1.60						
221	02	01		住房公积金	2.51	2.51	2.51						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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	5,087.40	一、本年支出	5,087.40	5,087.40	5,087.40		
（一）一般公共预算拨款	5,087.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,087.40	（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	5,081.29	5,081.29	5,081.29		
（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	2.00	2.00	2.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
		（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	2.51	2.51	2.51		
		（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：	5,087.40	支出合计	5,087.40	5,087.40	5,087.40		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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
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	5,087.40	26.40	23.91		2.49		5,061.00	
			320	三门峡市城乡一体化示范区 科技创新部	5,087.40	26.40	23.91		2.49		5,061.00	
206	01	01		行政运行	20.29	20.29	17.80		2.49			
206	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	1.00						1.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	50.00						50.00	
206	99	01		科技奖励	5,000.00						5,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.00	2.00	2.00					
210	11	01		行政单位医疗	1.60	1.60	1.60					
221	02	01		住房公积金	2.51	2.51	2.51					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
5,061.00
5,061.00
10.00
1.00
50.00
5,000.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				26.40
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.93
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.67
30229	福利费	50201	办公经费	0.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.99
30208	取暖费	50201	办公经费	0.22
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.48
30201	办公费	50201	办公经费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.51

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
26.15	0.25
0.31	
4.93	
4.67	
0.39	
1.44	
0.19	
1.35	
5.99	
0.22	
1.67	
0.48	
	0.25
2.00	
2.51	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				5,087.40	5,087.40	5,087.40	
320		三门峡市城乡一 体化示范区科技 创新部				5,087.40	5,087.40	5,087.40	
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	0.31	0.31	0.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.60	9.60	9.60	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39	
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	61.44	61.44	61.44	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.99	5.99	5.99	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22	
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.48	0.48	0.48	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5,001.00	5,001.00	5,001.00	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.51	2.51	2.51	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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		
			5,061.00	5,061.00							
	320	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5,061.00	5,061.00							
特定目标类	2024年高新区创建经费	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5.00	5.00							
特定目标类	2024年示范区展厅和多媒体的 维护与维修	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5.00	5.00							
特定目标类	2024年企业研发财政补助	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	1.00	1.00							
特定目标类	2024年西安交通大学国家技术转移中心运营经费	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	50.00	50.00							
特定目标类	2024年汇盛企业奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5,000.00	5,000.00							

部门（单位）整

(2024

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

年度履职目标

1. 贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学
2. 负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才
3. 负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，并
4. 建设工作。
5. 全面开展高新技术企业、省级创新平台、市级创新平台
6. 全面跟进高层次创新创业人才（团队）项目建设、重点

年度主要任务

任务名称

办公及人员经费支出

用于发放工资

行政管理经费

用于三门峡高

高新技术企业奖补资金、省级奖补资金、
级配套资金

根据《三门峡
见》三示范区
台；省级研发
步奖给予资金

企业研发财政补助专项资金

依据《三门峡
见》三示范区
财政补助资金

创新创业大赛奖补资金

对晋级河南省
励

“三大改造”观摩活动经费

“三大改造”

支持装备制造业高质量发展奖励资金

对装备制造业

高层次创新创业人才（团队）项目扶持资金

对认定的高层

西安交通大学国家技术转移中心运营经费

根据三门峡高
《共建“西安

科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费

用于科技特派

三门峡市科技项目奖补资金

用于三门峡市

企业研发省级财政补助专项资金

用于企业研发

企业研发补助区级配套资金

根据园区《关
政策，用于孵

人才专项发展资金

用于人才专项

“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金

用于“三大改

三门峡汇盛铜业有限公司发展补助资金

用于三门峡汇

部门预算总额（万元）

1、资金来源：（1）政府预算资金

(2) 财政专户管理资金

(3) 单位资金

2、资金结构： （1）基本支出

(2) 项目支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理
		工作任务科学性	一致
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	规范
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤20%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤95%
		政府采购执行率	≥90%
		决算真实性	一致
		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	合规
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%
		绩效监控完成率	≥90%
		绩效自评完成率	≥90%
		部门绩效评价完成率	≥90%
		评价结果应用率	≥90%
产出指标	重点工作任务完成	区域创新能力	持续增强
	履职目标实现	高质量发展战略	符合战略要求
效益指标	履职效益	企业满意度	98%
	满意度	科技工作人员满意度	98%

整体绩效目标表

年度)

技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。 才和创新型团队建设。 实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台
、省级龙头企业等的培育、申报、发放奖补资金工作。 项目引进、技术成果转移转化等工作。
主要内容
、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障
新区创建国家高新区工作部署
市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意 政文〔2020〕11号文件，对园区内认定的高新技术企业；市级创新平 平台；我区企业申请成功并授权的各类专利；获得省级以上科学技术进 奖励
市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意 政文〔2020〕11号文件要求，示范区财政按照省科技厅核准的企业研发 总额的25%发放
总决赛的项目、晋级全国半决赛的项目、晋级全国总决赛的项目给予奖
观摩活动组织、参与费用
高质量发展企业给予奖励
次创新创业人才（团队）项目给予扶持资金
新技术产业开发区管理委员会和西安交通大学国家技术转移中心签署的 交通大学国家技术转移中心三门峡中心”合作协议》支付运营经费
员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费
科技项目奖补
省级财政专项补助
于进一步加强科技创新工作的若干意见（试行）》三示管〔2017〕28号 化器建设运营
发展资金
造”暨5G、工业互联网项目专项资金
盛铜业有限公司发展补助
5, 087. 40
5, 087. 40
26. 40
5, 061. 00

指标值说明
反映年度履职目标相关性。
反映工作任务科学性。
反映绩效指标合理性。
反映部门年度预算编制完整性。
反映部门年度预算提前细化情况。
反映预算执行情况。
反映预算调整情况。
反映结转结余情况。
反映“三公经费”控制情况。
反映政府采购执行情况。
反映决算真实性。
反映资金使用合规性。
反映管理制度健全性。
反映预决算信息公开性。
反映资产管理规范性。
反映绩效编制完成情况。
反映绩效监控完成情况。
反映绩效自评完成情况。
反映部门绩效评价完成情况。
反映评价结果应用情况。
反映区域企业创新能力。
反映区域企业创新能力。
反映企业满意情况。
反映对科技工作人员满意情况。

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
320		5,061.00	5,061.00		
320001	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5,061.00	5,061.00		
411291240000000001201	2024年示范区展厅和多媒体的维护与维修	5.00	5.00		
411291240000000001203	2024年西安交通大学国家技术转移中心运营经费	50.00	50.00		
411291240000000001204	2024年高新区创建经费	5.00	5.00		
411291240000000001207	2024年企业研发财政补	1.00	1.00		
411291240000000001225	2024年汇盛企业奖补资	5,000.00	5,000.00		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

[illegible]

