

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高新技术创业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	170.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	170.72	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	153.92
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	5.39
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	4.21
		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	7.20
		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	170.72	本年支出合计	170.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	170.72	支出总计	170.72

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高新技术创业中心

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	170.72	170.72	170.72	170.72					
325	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	170.72	170.72	170.72	170.72					
325001	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	170.72	170.72	170.72	170.72					

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高新技术创业中心

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	170.72	70.72	64.79		5.93		100.00		100.00
			325	三门峡市城乡一体化示范区 高新技术创业中心	170.72	70.72	64.79		5.93		100.00		100.00
206	01	01		行政运行	53.92	53.92	47.98		5.93				
206	99	99		其他科学技术支出	100.00						100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.39	5.39	5.39						
210	11	02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	7.20	7.20	7.20						

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高新技术创业中心

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	170.72	一、本年支出	170.72	170.72	170.72		
（一）一般公共预算拨款	170.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	170.72	（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	153.92	153.92	153.92		
（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	5.39	5.39	5.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
		（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	7.20	7.20	7.20		
		（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：	170.72	支出合计	170.72	170.72	170.72		

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高新技术创业中心

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	170.72	70.72	64.79		5.93		100.00	
			325	三门峡市城乡一体化示范区 高新技术创业中心	170.72	70.72	64.79		5.93		100.00	
206	01	01		行政运行	53.92	53.92	47.98		5.93			
206	99	99		其他科学技术支出	100.00						100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.39	5.39	5.39					
210	11	02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21					
221	02	01		住房公积金	7.20	7.20	7.20					

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
100.00
100.00
100.00

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高新技术创业中心

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				70.72
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.61
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.64
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.90
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.20

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
69.47	1.25
0.61	
11.02	
0.77	
2.65	
0.37	
2.70	
19.64	
0.90	
4.56	
13.67	
	1.25
5.39	
7.20	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

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				170.72	170.72	170.72	
325		三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心				170.72	170.72	170.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.02	11.02	11.02	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	19.64	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	100.00	100.00	100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20	

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高新技术创业中心

“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高新技术创业中心

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		
			100.00	100.00							
	325	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	100.00	100.00							
特定目标类	第六届创新创业大赛活动经费	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	50.00	50.00							
特定目标类	2024示范区5G+智慧园区（二期）项目运维经费	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	50.00	50.00							

部门（单位）整体
(2024年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心			
年度履职目标	目标1：负责科技型企业招商引资工作、招商项目的入驻、项目引进及建设期间的服务工作。 目标2：负责产学研工作推进与开展，组织举办中国创新创业大赛校际技术交流等各类科技创新活动。 目标3：科技创新产业园产业规划布局，企业服务等运营工作。 目标4：承办管委会交办的其他工作。		
年度主要任务	任务名称		
	人员经费支出		用于发放工资
	孵化器运营经费		用于日常办公
	国家级科技企业孵化器运营经费		用于创建国家创新创业孵化链
	创新创业大赛活动经费		用于举办创新、专家咨询评
	智慧园区二期智慧应急指挥平台、智慧城管平台项目		用于建设智慧
	众创空间运营经费		根据三示管〔2
	高校科技成果走进三门峡大赛活动		举办高校走进制，将高校科搭建合作桥梁
预算情况	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		
	（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	100%
		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	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	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	客商满意度	98%

绩效目标表

注、审批、工商税务等手续的协助办理等工作、负责项
新创业大赛、陕西高校科技成果走进三门峡、企业进高
害工作。
主要内容
、津补贴、奖金等人员经费支出
·经费
高新区及完善众创空间—孵化器—加速器—产业园区创
条
创业大赛活动赛事奖金、赛事综合费、演讲嘉宾讲课费
审费等。
园区二期智慧应急指挥平台、智慧城管平台项目
2017]28号《三门峡高新区众创空间合作共建协议》
三门峡活动，深化政产学研企合作，不断创新体制机
研成果与企业的转型升级结合，主动为高校与企业之间
170.72
170.72
70.72
100.00
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高新技术创业中心

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
325		100.00	100.00		
325001	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	100.00	100.00		
411291240000000000402	第六届创新创业大赛活动经费	50.00	50.00		
411291240000000000414	2024示范区5G+智慧园区（二期）项目运维经费	50.00	50.00		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值