

2023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	327.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	327.18	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	310.69
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	5.25
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	4.10
		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	7.14
		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	327.18	本年支出合计	327.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	327.18	支出总计	327.18

2023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	327.18	82.18	75.74		6.44		245.00		245.00
			325	三门峡市城乡一体化示范区 高新技术创业中心	327.18	82.18	75.74		6.44		245.00		245.00
206	01	01		行政运行	65.69	65.69	59.25		6.44				
206	05	02		技术创新服务体系	80.00						80.00		80.00
206	99	99		其他科学技术支出	165.00						165.00		165.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.25	5.25	5.25						
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10						
221	02	01		住房公积金	7.14	7.14	7.14						

2023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	327.18	一、本年支出	327.18	327.18	327.18		
（一）一般公共预算拨款	327.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	327.18	（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	310.69	310.69	310.69		
（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	5.25	5.25	5.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.10	4.10	4.10		
		（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	7.14	7.14	7.14		
		（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:	327.18	支出合计	327.18	327.18	327.18		

2023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

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	327.18	82.18	75.74		6.44		245.00		245.00
			325	三门峡市城乡一体化示范区 高新技术创业中心	327.18	82.18	75.74		6.44		245.00		245.00
206	01	01		行政运行	65.69	65.69	59.25		6.44				
206	05	02		技术创新服务体系	80.00						80.00		80.00
206	99	99		其他科学技术支出	165.00						165.00		165.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.25	5.25	5.25						
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10						
221	02	01		住房公积金	7.14	7.14	7.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023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

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				82.18	79.16	3.01
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.19	3.19	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.05	18.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.77	11.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

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	

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。

2023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		
			245.00	245.00							
	325	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	245.00	245.00							
特定目标类	2023年众创空间运营经费	三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	80.00	80.00							
特定目标类	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	105.00	105.00							
特定目标类	2023年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	60.00	60.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)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: 负责科技型中小企业招商引资工作、招商项目的入驻、审批、工商税务等手续的协助办理等工作、负责项目引进及建设期的服务工作。 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、陕西高校科技成果走进三门峡、企业进高校技术交流等各类科技创新活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日	
	任务2	行政管理经费	用于三门峡高新区创建国家高新区工作部署	
	任务3	创新创业大赛活动经费	用于举办创新创业大赛活动赛事奖金、赛事综合费	
	任务4	智慧园区二期智慧应急	用于建设智慧园区二期智慧应急指挥平台、智慧城	
	任务5	众创空间运营经费	根据三示管[2017]28号;《三门峡高新区众创空间	
预算情况	部门预算总额(万元)		327.18	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		327.18	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		82.18	
	(2) 项目支出		245.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范
		预决算信息公开性	合规	部门(单位)是否按照政府信息公开
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否	
	绩效监控	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
	产出指标	重点工作任务完成	国家级孵化器、众创空	≥98%
双创大赛及科技成果活			≥98%	双创大赛参赛项目超过80个, 推介优
动参赛项目与签约项目成功率				秀项目, 参加省赛、国家赛。发布32
履职目标实现		引入孵企业及辅导企	≥40	通过为新创办的科技型中小企业提供
		区域创新能力	持续增强	物理空间和基础设施, 提供一系列的
		高质量发展战略	符合战略要求	服务支持, 进而降低创业者的创业风
效益指标	履职效益	企业满意度	98%	企业对于服务满意情况。
	满意度	客商满意度	98%	科技工作人员对于服务满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三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）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
325		245.00	245.00										
325001	三峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心	245.00	245.00										
41129123000000004006	2023年创新创业大赛活动经费	60.00	60.00				项目	≥85个	晋级国赛项目	≥3个			
							增加参赛企业数量	98	晋级参赛项目	≥10个			
							稳步增长	≥87%	参赛项目	≥80个			
41129123000000004018	2023年众创空间运营经费	80.00	80.00				10	≥10个	好	≥68个			
							7	≥7个					
							25	≥20个					
41129123000000004027	示范区5G+智慧园区（二期）项目运维经费	105.00	105.00				5G+智慧城管系统	85	智慧平台	98			
							智慧应急	76					
							网格化管理	78					