

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科技局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,710.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,710.67	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	1,505.45
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	1.70
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	1.33
		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	5,200.00
		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	2.20
		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	6,710.67	本年支出合计	6,710.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,710.67	支出总计	6,710.67

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科技局

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	6,710.67	25.57	22.13		3.43		6,685.10		6,685.10
			320	三门峡市城乡一体化示范区 科技局	6,710.67	25.57	22.13		3.43		6,685.10		6,685.10
206	01	01		行政运行	20.35	20.35	16.92		3.43				
206	01	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
206	04	99		其他技术与开发支出	335.01						335.01		335.01
206	08	99		其他科技交流与合作支出	300.00						300.00		300.00
206	99	01		科技奖励	800.09						800.09		800.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	01		行政单位医疗	1.33	1.33	1.33						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	5,200.00						5,200.00		5,200.00
221	02	01		住房公积金	2.20	2.20	2.20						

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科技局

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	6,710.67	一、本年支出	6,710.67	6,710.67	6,710.67		
（一）一般公共预算拨款	6,710.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,710.67	（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	1,505.45	1,505.45	1,505.45		
（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	1.70	1.70	1.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.33	1.33	1.33		
		（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	5,200.00	5,200.00	5,200.00		
		（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	2.20	2.20	2.20		
		（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:	6,710.67	支出合计	6,710.67	6,710.67	6,710.67		

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科技局				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	6,710.67	25.57	22.13		3.43		6,685.10		6,685.10
			320	三门峡市城乡一体化示范区 科技局	6,710.67	25.57	22.13		3.43		6,685.10		6,685.10
206	01	01		行政运行	20.35	20.35	16.92		3.43				
206	01	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
206	04	99		其他技术与开发支出	335.01						335.01		335.01
206	08	99		其他科技交流与合作支出	300.00						300.00		300.00
206	99	01		科技奖励	800.09						800.09		800.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	01		行政单位医疗	1.33	1.33	1.33						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	5,200.00						5,200.00		5,200.00
221	02	01		住房公积金	2.20	2.20	2.20						

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科技局

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				25. 57	24. 56	1. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1. 78	1. 78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5. 95	5. 95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 37	1. 37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 45	2. 45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4. 65	4. 65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3. 44	3. 44	
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 20	0. 20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0. 85	0. 85	
30229	福利费	50201	办公经费	0. 27		0. 27
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0. 21		0. 21
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 27		0. 27
30201	办公费	50201	办公经费	0. 25		0. 25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1. 70	1. 70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2. 20	2. 20	

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科技局		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科技局

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		
			6,685.10	6,685.10							
	320	三门峡市城乡一体化示范区科技局	6,685.10	6,685.10							
特定目标类	2023年高新区创建经费	三门峡市城乡一体化示范区科技局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年“三大改造”项目观摩	三门峡市城乡一体化示范区科技局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年示范区工业高质量大会	三门峡市城乡一体化示范区科技局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年创新平台建设	三门峡市城乡一体化示范区科技局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年创新主体培育	三门峡市城乡一体化示范区科技局	0.01	0.01							
特定目标类	2023年企业研发财政补助	三门峡市城乡一体化示范区科技局	270.00	270.00							
特定目标类	2023年创新创业大赛奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区科技局	40.00	40.00							
特定目标类	2023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局	300.00	300.00							
特定目标类	2023年新型研发机构奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区科技局	0.01	0.01							
特定目标类	2023年双十百企	三门峡市城乡一体化示范区科技局	0.01	0.01							

特定目标类	2023年高层次创新创业人才（团队）项目扶持资金	三门峡市城乡一体化示范区科技局	800.00	800.00							
特定目标类	2023年孵化平台奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区科技局	0.06	0.06							
特定目标类	2023年科学技术进步奖奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区科技局	0.01	0.01							
特定目标类	三门峡汇盛铜业发展补助项目	三门峡市城乡一体化示范区科技局	5,200.00	5,200.00							

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科技局				
年度履职目标	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； 目标2：负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设； 目标3：负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施全区科技基础条件平台、					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		6,710.67			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,710.67			
	（2）财政专户管理资金					
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		25.57			
	（2）项目支出		6,685.10			
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	相关	反映年度履职目标相关性。		
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性。		
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。		
		专项资金细化率	≥80%	反映部门年度预算提前细化情况		
		预算执行率	≥80%	反映预算执行情况。		
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。		
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。		
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。		
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。		
		决算真实性	真实	反映决算真实性。		
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。		
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。		
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性。		
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	反映绩效目标完成情况。	
			绩效监控完成率	≥80%	反映绩效监控完成情况。	
			绩效自评完成率	≥90%	反映绩效自评完成情况。	
	部门绩效评价完成率		≥90%	反映部门绩效评价完成情况。		
	评价结果应用率		100%	反映评价结果应用情况。		
	重点工作任务完成	项目申报、科技资金奖补通过率	≥98%	反映区域企业创新能力		
			举办科技创新活动次	≥2	反映区域企业创新能力	
			创新主体培育个数	≥98%	反映区域企业创新能力	
		履职目标实现	通过认定高层次人才	≥98%	反映区科技创新体系建设情况	
			双创大赛及科技成果活动参赛项目与签约项目成功率	≥98%	反映示范区科技创新活动举办成果	
			引进入孵企业及辅导企业个数	≥40	反映示范区科技型企业引进及发展情况	
			满意度	企业满意度	98%	反映企业满意情况
				客商满意度	98%	反映科技工作人员满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技局

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
320		6,685.10	6,685.10										
320001	三门峡市城乡一体化示范区科技局	6,685.10	6,685.10										
411291230000000004032	2023年西安交通大学国家技术转移中心运营经费	300.00	300.00					签约项目	>8个	区域创新能力	>90%		
								发布科技成果	>20个				
								邀请高校专家	>50个				
411291230000000004036	2023年高新区创建经费	20.00	20.00					材料印刷	≥50万	国家高新区	1		
								创建材料修订	≥50万				
411291230000000004038	2023年创新主体培育	0.01	0.01					高质量培育	>8个	增强辅导	>1个		
								创新主体培育	>5个	企业培育	>2个		
411291230000000004042	2023年创新平台建设	25.00	25.00					成功申报	>2个	创新平台	>2个		
								辅导企业	>3个				
411291230000000004045	2023年企业研发财政补助	270.00	270.00					辅导企业	≥10个	企业研发平台	>4个		
								新增研发人员	≥35个				
411291230000000004048	2023年创新创业大赛奖补资金	40.00	40.00					晋级全国总决赛	>10个	晋级决赛数量	>5个		
								全国半决赛	>3个				
411291230000000004051	2023年孵化平台奖补资金	0.06	0.06					培育科技型中小企业	≥5个	培育省级众创空间	≥1个		
								团队	≥10个	培育省级科技孵化器	≥1个		
411291230000000004053	2023年新型研发机构奖补资金	0.01	0.01					研发机构培育	>2个	省级新型研发机构	>1个		
								培育企业	3				
411291230000000004055	2023年高层次创新创业人才（团队）项目扶持资金	800.00	800.00					新增人才团队项目	>20个	区域创新能力	>90%		
								新增高层次人才	>10个				
411291230000000004058	2023年科学技术进步奖奖补资金	0.01	0.01					科技成果登记	>10个	区域创新能力	>82%		
								新增科学技术进步奖	>1个				
411291230000000004062	2023年双十百企	0.01	0.01					双十企业培育	>10%	持续增强	>67%		
								百企企业培育	>8%	高质量培育	>65%		
411291230000000004064	2023年示范区工业高质量大会	20.00	20.00					参会人数	>90个	区域创新能力	>90%		
								参会企业数量	>10个				
411291230000000004066	2023年“三大改造”项目观摩	10.00	10.00					辅导企业申报	≥5家	工业三大改造项目	≥10家		
								企业数量	≥5家				
411291230000000004301	三门峡汇盛铜业发展补助项目	5,200.00	5,200.00					发展资金补助	效果显著	助力企业高质量发展	效果显著	行业满意度满意	≥90%
								加大运行收入	≥60%				