

三门峡经济开发区中乌科技创新研究院



2021 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 开发区中乌研究院概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开发区中乌研究院 2021 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：开发区中乌研究院 2021 年度部门预算表

附表：2021 年部门支出预算项目表

第一部分

开发区中乌研究院概况

一、机构设置、职能

1、机构设置：本部门内设科室3个，分别为：综合管理科、科技研发科、成果转化科。

2、人员情况：在职人员11人，其中研究生8人。

3、机构职能

(1) 开展“一带一路”沿线国家技术合作，引进先进技术，提高自主创新能力；

(2) 开展“一带一路”沿线国家人才项目合作，引进高端科技人才团队，服务开发区经济建设；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 按要求落实党工委党风廉政建设和反腐败工作；

(6) 按时按质完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有中乌研究院一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

开发区中乌研究院 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开发区中乌研究院为新成立部门，2021 年收入总计 5386000 元，支出总计 5386000 元。

二、收入预算总体情况说明

开发区中乌研究院 2021 年收入合计 5386000，其中：一般公共预算 5386000 元（政府性基金预算 0 元），专户管理收入 0 元，其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

开发区中乌研究院 2021 年支出合计 5386000 元，其中：基本支出 2136000 元，占 39.66%；项目支出 3250000 元，占 60.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区中乌研究院为新成立部门，2021 年一般公共预算收支预算 5386000 元，政府性基金收支预算 0 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区中乌研究院 2021 年一般公共预算支出预算 5386000 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

开发区中乌研究院机关运行经费支出预算2136000元，其中：人员经费2106000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、福利费、工会经费及其他对个人和家庭的补助支出；办公经费30000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

开发区中乌研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

开发区中乌研究院的 2021 年“三公”经费预算为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开发区中乌研究院 2021 年机关运行经费支出预算 2136000 元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年编制绩效目标的预算项目共 3 个，预算资金共 3250000 元，分别是：1. 研究院工作经费，资金 150000 元；2. 外聘专家服务费，资金 720000 元；3. 房屋租赁费，资金 2380000 元。

（三）国有资产占用情况

2020 年末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

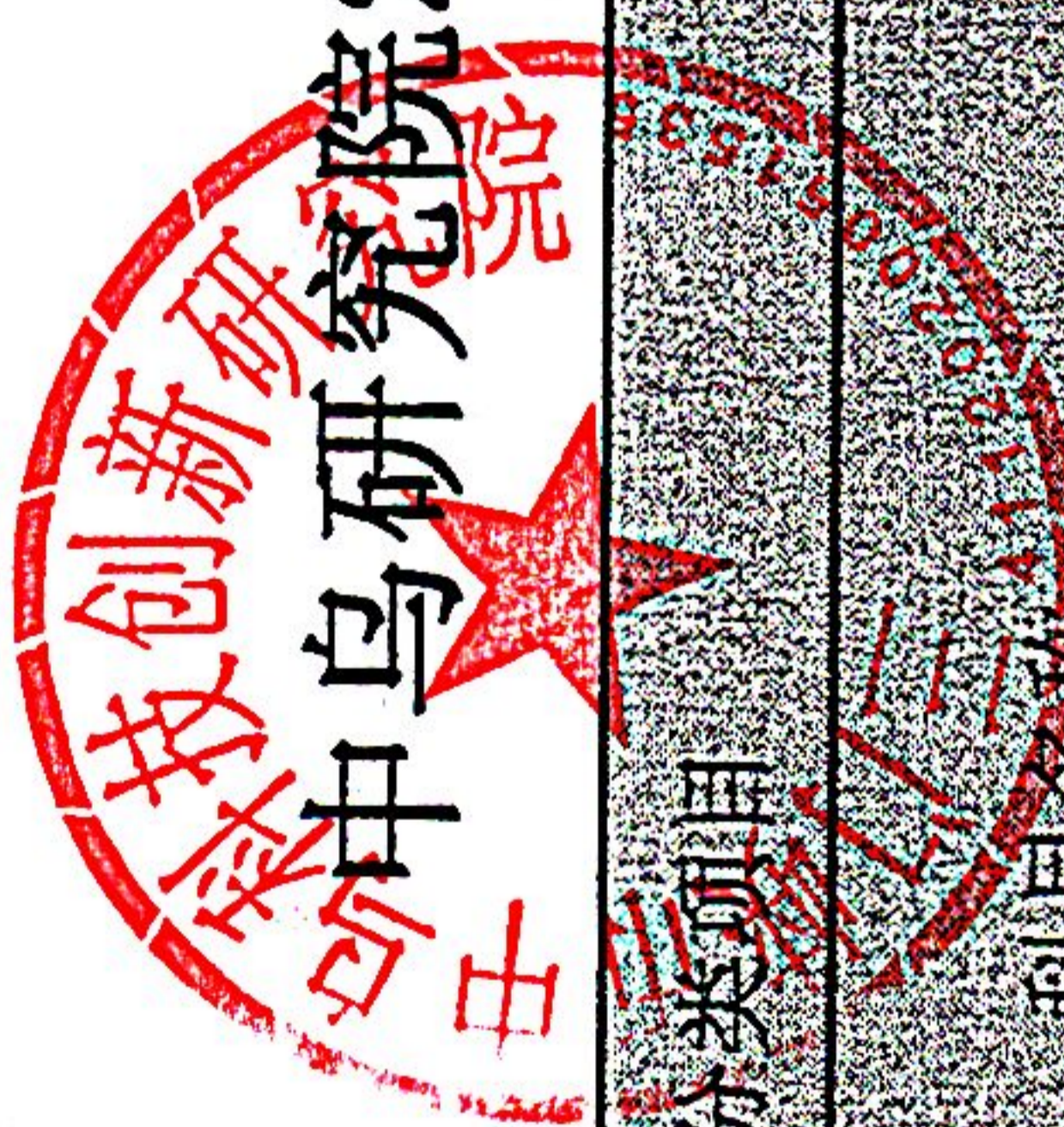
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附表：中乌研究院 2021 年部门支出预算项目表

2021 年 3 月 27 日



中乌研究院2021年部门支出预算项目表

单位：元

| 序号 | 功能分类项目 | | 预算项目 | | 金额 | 备注 |
|----|---------|--------------------------------------|------|---------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 明细项目名称 | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2060401 | 科学技术支出-研究与开发-行政运行 | | 在职人员 | 1,903,000 | |
| 2 | 2080501 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 | | 退休人员 | | |
| 3 | 2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 基本养老保险 | | |
| 4 | 2080506 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 | | 职业年金 | | |
| 5 | 2101102 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 | | 基本医疗保险 | 50,000 | |
| 6 | 2101103 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 | | 公务员医疗补助 | | |
| 7 | 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | | 住房公积金 | 103,000 | |
| 8 | 2060401 | 科学技术支出-研究与开发-行政运行 | | 福利费 | 28,000 | |
| 9 | 2060401 | 科学技术支出-研究与开发-行政运行 | | 工会经费 | 22,000 | |
| 10 | 2060401 | 科学技术支出-研究与开发-行政运行 | | 办公经费 | 30,000 | |
| 11 | 2060102 | 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务 | | 研究院工作经费 | 150,000 | |
| 12 | 2060102 | 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务 | | 外聘专家服务费 | 720,000 | 双创园合计安 |
| 13 | 2060102 | 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务 | | 房屋租赁费 | 2,380,000 | 排310万元 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | 合 计 | | | 5,386,000 | |

附件4:

2021年度项目绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 项目名称 | | 外聘专家服务费 | | | | | |
| 单位名称 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | | 财务核算依托单位名称 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 72 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 72 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 中乌合作过程中, 已聘请2位乌克兰籍专家, 及2名院士助理, 根据专家与中乌研究院下辖三门峡巴顿科技创新发展有限公司签署的劳务合同(详见附件), 其中1名专家(郭瑞院士)服务费为3万元/月, 共36万元, 剩余1名专家及2名院士助理, 服务费为1万元/月, 共36万元。共计72万元。 | | | | 中乌合作过程中, 已聘请2位乌克兰籍专家, 及2名院士助理, 根据专家与中乌研究院下辖三门峡巴顿科技创新发展有限公司签署的劳务合同(详见附件), 其中1名专家(郭瑞院士)服务费为3万元/月, 共36万元, 剩余1名专家及2名院士助理, 服务费为1万元/月, 共36万元。共计72万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度财政支出 | 72 | 成本指标 | 指标1: 年度财政支出 | 72 |

附件4:

2021年度项目绩效目标申报表



| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|--|
| 项目名称 | | 房屋租赁费 | | | | | | | |
| 单位名称 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | | 财务核算依托单位名称 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 238 | | 年度资金总额: | | 238 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 238 | | 其中:财政拨款 | | 238 | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同(合同详见附件),每年房屋(包括办公楼和仓库)租赁费用为310万元,2020年房租收入141.63万元,预计2021年房租收入150万元左右。 | | | | 中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同(合同详见附件),每年房屋(包括办公楼和仓库)租赁费用为310万元,2020年房租收入141.63万元,预计2021年房租收入150万元左右。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:年度财政支出 | 238 | 成本指标 | 指标1:年度财政支出 | 238 | | |

| 项目名称 | | 研究院工作经费 | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 单位名称 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | | 财务核算依托单位名称 | | |
| 三门峡市中乌科技创新研究院 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | | 三门峡市中乌科技创新研究院 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 15 | |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 15 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0 | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 绩效目标 | <p>1. 差旅费 用于研究院干部职工出于工作需要, 去各地参访调研, 因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。</p> <p>2. 宣传费 开发区体制机制改革完成后, 中乌研究院依托现有4个公司(即三门峡巴顿科技创新发展有限公司、三门峡市工业科技创新服务有限公司、三门峡市商达环保科技有限公司、三门峡经济开发区创业创新服务中心)开展业务活动, 需进行对外宣传。费用主要用于开展业务宣传活动、技术对外推广时所支付的费用, 包括制作视频、宣传册资料等, 详细情况如下: 制作宣传视频1个, 共0.5万元; 印刷宣传资料2000份, 每份2.5元, 共0.5万元; 举办焊接国际合作实训基地推广活动2次, 每次5000元(包括活动策划、场地搭建、音响等设备的租用), 共1万元;</p> <p>3. 会务费 用于在项目实施过程中, 与国内外科院所及高校联合举行学术交流会、成果发布大会, 以及组织开展咨询和项目协调等活动而发生的会议费用, 具体情况如下: 举行学术交流会2次, 每次2万元(包括租用专类会议场所、会议资料费、交通费、餐费、及住宿费等), 共4万元; 组织国内相关院士及专家开展学术战略研究座谈会1次, 包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、餐费、及住宿费等, 共1万元;</p> | | | <p>1. 差旅费 用于研究院干部职工出于工作需要, 去各地参访调研, 因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。</p> <p>2. 宣传费 开发区体制机制改革完成后, 中乌研究院依托现有4个公司(即三门峡巴顿科技创新发展有限公司、三门峡市工业科技创新服务有限公司、三门峡市商达环保科技有限公司、三门峡经济开发区创业创新服务中心)开展业务活动, 需进行对外宣传。费用主要用于开展业务宣传活动、技术对外推广时所支付的费用, 包括制作视频、宣传册资料等, 详细情况如下: 制作宣传视频1个, 共0.5万元; 印刷宣传资料2000份, 每份2.5元, 共0.5万元; 举办焊接国际合作实训基地推广活动2次, 每次5000元(包括活动策划、场地搭建、音响等设备的租用), 共1万元;</p> <p>3. 会务费 用于在项目实施过程中, 与国内外科院所及高校联合举行学术交流会、成果发布大会, 以及组织开展咨询和项目协调等活动而发生的会议费用, 具体情况如下: 举行学术交流会2次, 每次2万元(包括租用专类会议场所、会议资料费、交通费、餐费、及住宿费等), 共4万元; 组织国内相关院士及专家开展学术战略研究座谈会1次, 包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、餐费、及住宿费等, 共1万元;</p> | | |
| | <p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> | | | <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> | | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 视频 | 1个 | 数量指标 | 指标1: 视频 | 1个 |
| | | 指标2: 宣传资料 | 2000份 | | 指标2: 宣传资料 | 2000份 |
| | | 指标3: 推广活动 | 2次 | | 指标3: 推广活动 | 2次 |
| | | 指标4: 学术交流会 | 2次 | | 指标4: 学术交流会 | 2次 |
| | | 指标5: 学术战略研究座谈会 | 1次 | | 指标5: 学术战略研究座谈会 | 1次 |
| | 时效指标 | 指标1: 视频制作 | 2021年12月底 | 时效指标 | 指标1: 视频制作 | 2021年12月底 |
| | | 指标2: 宣传资料印发 | 2021年12月底 | | 指标2: 宣传资料印发 | 2021年12月底 |
| | | 指标3: 推广活动举行 | 2021年12月底 | | 指标3: 推广活动举行 | 2021年12月底 |
| | | 指标4: 制定会议实施方案, 确定完成时间节点 | 2021年12月底 | | 指标4: 制定会议实施方案, 确定完成时间节点 | 2021年12月底 |
| | | 指标5: 按照会议实施方案全年度实施 | 2021年12月底 | | 指标5: 按照会议实施方案全年度实施 | 2021年12月底 |
| | 成本指标 | 指标1: 视频 | 0.5万元/个 | 成本指标 | 指标1: 视频 | 0.5万元/个 |
| | | 指标2: 宣传资料 | 2.5元/份 | | 指标2: 宣传资料 | 2.5元/份 |
| | | 指标3: 推广活动 | 5000元/次 | | 指标3: 推广活动 | 5000元/次 |
| | | 指标4: 举行学术交流会 | 2万/次 | | 指标4: 举行学术交流会 | 2万/次 |
| | | 指标5: 举行学术战略研究座谈会 | 1万/次 | | 指标5: 举行学术战略研究座谈会 | 1万/次 |
| 经济效益 | 指标1: 通过宣传让三门峡及周边省市了解中乌院 | >90% | 经济效益 | 指标1: 通过宣传让三门峡及周边省市了解中乌院 | >90% | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------|-----------|--------------------------|------|
| 效益指标 | 指标 | 指标2: 通过宣传加快对外合作 | >85% | 指标 | 指标2: 通过宣传加快对外合作 | >85% |
| | 社会效益指标 | 指标1: 激发干部职工进一步干事创业的热情和动力 | >90% | 社会效益指标 | 指标1: 激发干部职工进一步干事创业的热情和动力 | >90% |
| | | 指标2: 展现中乌院干部职工的精神风貌 | >90% | | 指标2: 展现中乌院干部职工的精神风貌 | >90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受到管委会的高度认可 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受到管委会的高度认可 | ≥85% |
| | | 指标2: 受到宣传对象的满意度 | >90% | | 指标2: 受到宣传对象的满意度 | >90% |