

河南三门峡经济开发区科技创新部  
2021 年部门预算情况说明



目 录

第一部分 河南三门峡经济开发区科技创新部概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南三门峡经济开发区科技创新部 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：科技创新部 2021 年部门支出预算项目表

第一部分

河南三门峡经济开发区科技创新部概况

一、机构设置、职能

根据党工委、管委会工作安排，本部门主要职责是：

1. 贯彻落实科技工作方针政策，统筹拟订开发区科技发展有关政策，推动高新技术发展及产业化，科技创新工作，引导和孵化高科技项目，培育和促进新型产业发展；

2. 会同有关部门组织拟订实施科技人才队伍建设规划；



3. 统筹科技奖励工作及科技创新基金管理使用；
4. 统筹高新技术项目服务前期工作，组织开展科技合作交流，组织技术引进、消化、吸收及创新工作；
5. 贯彻落实工信工作方针政策，研究拟订全区工业、信息化发展规划并组织实施，拟定全区工业行业规划、计划和产业政策并组织实施；
6. 统筹管理企业技改投资、信息化与工业化融合，服务中小企业发展等工信工作；
7. 监测分析全区工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；
8. 部署落实开发区党工委、管委会交办的其他工作。

本单位由机关本级财政拨款行政单位，人员构成情况为：全体工作人员10人，全供9人，劳务派遣1人。

## 二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有河南三门峡经济开发区科技创新部一个单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

## 第二部分

### 河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年收入总计 3741325.12 元，支出总计 3741325.12 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2188765.12 元。主要原因：人员支出增加 1282325.12 元，公用及运转支出增加 2000 元，民生支出减少 70560 元，一般性支出增加 975000 元，共计增加 2188765.12 元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年收入合计 3741325.12 元，其中：一般公共预算 3741325.12 元。

#### 三、支出预算总体情况说明



河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年支出合计 3741325.12 元，其中：基本支出 2316325.12 元，占 61.91 %；项目支出 1425000 元，占 38.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年收入总计 3741325.12 元，支出总计 3741325.12 元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2188765.12 元。主要原因：人员支出增加 1282325.12 元，公用及运转支出增加 2000 元，民生支出减少 70560 元，一般性支出增加 975000 元，共计增加 2188765.12 元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3741325.12 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

河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年一般公共预算基本支出 3741325.12 元，其中：人员支出 2290325.12 元，主要包括：在职人员、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、福利费、工会经费、工伤伤残补助；公用及运转支出 26000 元，主要包括：办公经费；一般性支出 1425000 元，主要包括：企业研发补助费用地方配套资金，东区企业展厅项目，新进规模以上工业企业奖励奖金，科创工作经费。

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

河南三门峡经济开发区科技创新部 2021 年机关运行经费支出预算 3741325.12 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）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。



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。



## 科技创新部2021年部门支出预算项目表



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		
	类	款					
1	2060101		科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行	人员支出	在职人员	2,114,000	
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	2101101		卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗		基本医疗保险	23,000	
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	16,000	
7	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	64,000	
8	2060101		科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行		福利费	23,000	
9	2060101		科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行		工会经费	18,000	
10	2080801		社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤		工伤伤残补助	32,325.12	
11	2060101		科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行	公用及运转支出	办公经费	26,000	
12	2060499		科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出	一般性支出	企业研发补助费用地方配套资金	1,035,000	
13	2060102		科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务		东区企业展厅项目	200,000	
14	2150899		资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理		新进规模以上工业企业奖励奖金	40,000	
15	2060102		科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务		科创工作经费	150,000	
16	合 计					3,741,325.12	





项目名称		新进规模以上工业企业奖励资金							
单位名称		三门峡经济开发区科技创新部		财务核算依托单位名称		河南三门峡经济开发区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4万元		年度资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	根据《关于印发三门峡市促进工业转型升级高质量发展奖励政策的通知》(三政〔2019〕2号)文件要求,对 新进规模以上企业,每户奖励2万元。				根据《关于印发三门峡市促进工业转型升级高质量发展奖励政策的通知》(三政〔2019〕2号)文件要求,对 新进规模以上企业,每户奖励2万元。				
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		
	产出指标	数量指标	新进规模以上工业企业数	2	数量指标	新进规模以上工业企业数	2		
			质量指标	奖励企业资质达标率		100%	质量指标	奖励企业资质达标率	100%
		奖励资金发放标准达标率		100%	奖励资金发放标准达标率	100%			
		时效指标	申报材料审核及时性	及时	时效指标	申报材料审核及时性	及时		
	奖励资金发放及时性		及时	奖励资金发放及时性		及时			
	社会效益指标	奖补单位满意度	100%	社会效益指标	奖补单位满意度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	100%	服务对象满意度指标	补助企业满意度	100%		
	.....			.....					

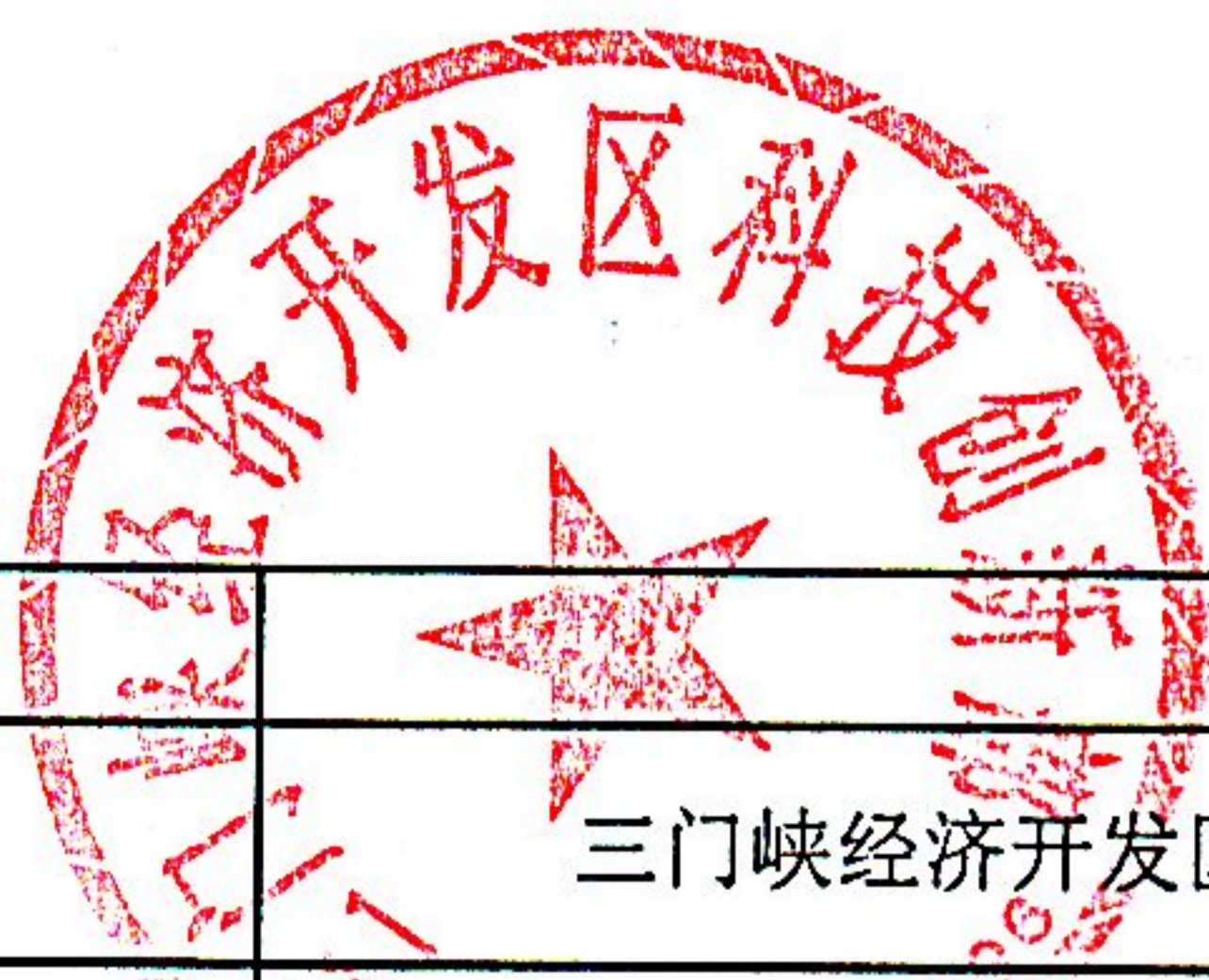


附件4:

## 2021年度项目绩效目标申报表

项目名称		企业研发省级财政补助地方配套资金							
单位名称		三门峡经济开发区科技创新部		财务核算依托单位名称		河南三门峡经济开发区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		103.5万元		年度资金总额:		103.5万元	
		其中:财政拨款		103.5万元		其中:财政拨款		103.5万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		根据《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》，支持企业开展研发活动，补助资金由省、市、区财政按一定比例分担，省级负担比例不超过50%，地方配套部分由市级财政和企业所在区财政各按50%比例负担。				按照《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》，下达2020年企业研究开发补助区级配套资金。			
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	
		产出指标	数量指标	企业研究开发财政补助企业数	8	数量指标	企业研究开发财政补助企业数	8	
			质量指标	奖励企业资质达标率	100%	质量指标	奖励企业资质达标率	100%	
				奖励资金发放标准达标率	100%		奖励资金发放标准达标率	100%	
			时效指标	申报材料审核及时性	及时	时效指标	申报材料审核及时性	及时	
		奖励资金发放及时性		及时	奖励资金发放及时性		及时		
		社会效益指标	奖补单位满意度	100%	社会效益指标	奖补单位满意度	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	100%	服务对象满意度指标	补助企业满意度	100%	
	.....			.....					





项目名称		东区企业展厅项目资金					
单位名称		三门峡经济开发区科技创新部		财务核算依托单位名称		河南三门峡经济开发区工业和信息化局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		61.61	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		61.61	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	<p>根据《开发区会议纪要》(三开阅(2020)5号)东区指挥部企业展厅项目由开发区管委会负责为其在东区指挥部办公楼一楼装修展厅,由科技局具体负责对接落实,东区指挥部配合。该项目中标价为58.3万元,监理费0.8万元,2020年已支付合同价款的70%(40.81万元整)和监理费,剩余30%(17.49)未支付。由于该工程未完成决算审计,剩余款项待审计完成后据实支付。</p>			<p>根据《开发区会议纪要》(三开阅(2020)5号)东区指挥部企业展厅项目由开发区管委会负责为其在东区指挥部办公楼一楼装修展厅,由科技局具体负责对接落实,东区指挥部配合。该项目中标价为58.3万元,监理费0.8万元,2020年已支付合同价款的70%(40.81万元整)和监理费,剩余30%(17.49)未支付。2021年目标完成决算审计,剩余款项待审计完成后据实支付。</p>			
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	
	产出指标	数量指标	完成展厅	1个	数量指标	完成展厅	1个
		质量指标	工程质量合格	100%	质量指标	工程质量合格	100%
			建设设计符合规范要求	100%		建设设计符合规范要求	100%
	时效指标	2021年全年	及时	时效指标	2021年全年	及时	
		完成时间	2021年底		完成时间	2021年底	
	成本指标	成本指标	总投入	<61.61万元	成本指标	总投入	<61.61万元
	效益指标	经济效益指标	为企业展示服务	100%	经济效益指标	为企业展示服务	100%
			项目建设期间	严格按照行业规范建设		项目建设期间	严格按照行业规范建设
			项目建成后	保障企业展示服务		项目建成后	保障企业展示服务
	社会效益指标	奖补单位满意度	100%	社会效益指标	奖补单位满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本展示服务	95%	服务对象满意度指标	基本展示服务	95%
企业满意度			100%	企业满意度		100%	





2021年度项目绩效目标申报表

项目名称		科创工作经费					
单位名称		开发区科技创新部			财务核算依托单位名称		河南三门峡经济开发区工业和信息化局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	(一) 新能源充电基础设施建设。 (二) 三大改造工作。 (三) 清理拖欠民营企业中小企业账款。 (四) 企业服务。围绕全区重点企业进行监测研判, 创新工作方式和监测手段, 及时对主要经济指标及走势进行预判, 为实现精准调度、服务企业提供有力支撑。同时, 做好企业研发经费支出等政策宣讲、奖补资金落实等服务。认真开展“两个健康”暨“一联三帮”、“四项对接”, 并持续开展企业问题台帐汇总, 针对企业存在问题实行销号办结, 切实优化营商环境。 (五) 高新技术企业和科技型中小企业培育和申报。 (六) 增强科技创新能力, 推动高新技术产业化; (七) 积极推进创新引领型人才团队、项目培育工作;				(一) 新能源充电基础设施建设。 (二) 三大改造工作。 (三) 清理拖欠民营企业中小企业账款。 (四) 企业服务。围绕全区重点企业进行监测研判, 创新工作方式和监测手段, 及时对主要经济指标及走势进行预判, 为实现精准调度、服务企业提供有力支撑。同时, 做好企业研发经费支出等政策宣讲、奖补资金落实等服务。认真开展“两个健康”暨“一联三帮”、“四项对接”, 并持续开展企业问题台帐汇总, 针对企业存在问题实行销号办结, 切实优化营商环境。 (五) 高新技术企业和科技型中小企业培育和申报。 (六) 增强科技创新能力, 推动高新技术产业化; (七) 积极推进创新引领型人才团队、项目培育工作;		
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
	产出指标	数量指标	新能源基础设施建设	充电站2个, 充电桩100个	数量指标	新能源基础设施建设	充电站2个, 充电桩100个
			政策宣讲次数	每季度不少于1次		政策宣讲次数	每季度不少于1次
			科技型中小企业申报	>=15家		科技型中小企业申报	>=15
			高新技术企业申报	>=16家		高新技术企业申报	>=16家
			科技、工信政策汇编	1套		科技、工信政策汇编	1套
			新增入库5G项目	1个		新增入库5G项目	1个
		时效指标	奖补资金落实	及时	时效指标	奖补资金落实	及时
			清理民营企业中小企业欠款	持续进行		清理民营企业中小企业欠款	持续进行
		成本指标	支付第三方服务费用(记账、审计、评审等)	3万元	成本指标	支付第三方服务费用(记账、审计、评审等)	3万元
			差旅、会务费用	5万元		差旅、会务费用	5万元
	业务宣传、印刷费用		7万元	业务宣传、印刷费用		7万元	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	提升政府服务水平和管理能力	良好	经济效益指标	提升政府服务水平和管理能力	良好
			打造良好营商环境	良好		打造良好营商环境	良好
			企业创新能力	明显提升		企业创新能力	明显提升
		社会效益指标	企业经营效率	良好	社会效益指标	企业经营效率	良好
			促进工业经济转型升级	提升		促进工业经济转型升级	提升
			企业产品竞争力	提升		企业产品竞争力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=95%
行业满意度			>=95%	行业满意度		>=95%	
.....				.....			