

2025 年三门峡市中乌科技创新研究院
部门预算公开

二〇二五年三月

2025 年三门峡市中乌科技创新研究院 部门预算公开 目 录

第一部分 三门峡市中乌科技创新研究院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市中乌科技创新研究院概况

一、三门峡市中乌科技创新研究院主要职责

三门峡市中乌科技创新研究院的主要职责是：

（一）开展国内外人才、项目合作，引进高层次人才团队及先进技术，提高自主创新能力。

（二）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。

（三）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。

（四）负责创新科技大厦和双创园运营管理。

（五）开展科技创新招商工作。

（六）完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、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。

三、三门峡市中乌科技创新研究院预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有三门峡市中乌科技创新研究院一个单位，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

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年收入总计 8296.7 万元，支出总计 8296.7 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 519.4 万元，增长 6.68%。主要原因是：项目增加；支出增加 519.4 万元，增长 6.68%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年收入合计 8296.7 万元，其中：一般公共预算收入 8296.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转) 0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年支出合计 8296.7 万元，其中：基本支出 187.7 万元，占 2.26%；项目支出 8109 万元，占 97.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年一般公共预算收支预算 8296.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 519.4 万元，增长 6.68%，主要原因：项目增

加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项开支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年一般公共预算支出预算 8296.7 万元。其中：基本支出 187.7 万元，占 2.26%；项目支出 8109 万元，占 97.74%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8000 万元，占 96.42%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 296.7 万元，占 3.58%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 187.7 万元，其中：人员经费支出 183.4 万元，占 97.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.3 万元，占 2.29%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年“三公”经费预算为 0.23 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.11 万元，增长 91.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，无此项开支。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.23 万元，主要用于“以商招商”、“平台招商”等，预算数比 2024 年增加 0.11 万元，增加 91.67%。主要原因是：职能扩展。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年机关运行经费支出预算 4.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：在职人员无变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8296.7 万元，其中人员经费支出 183.4 万元，公用经费支出 4.3 万元，支出项目共 7 个，支出总额 8109 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 8000 万元。2025

年我部门拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 8109 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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。

附件：三门峡市中乌科技创新研究院 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,296.70	一、一般公共服务	8,000.00
其中：财政拨款	8,296.70	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	296.70
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	
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	
		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	
		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	8,296.70	本年支出合计	8,296.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,296.70	支出总计	8,296.70

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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	8,296.70	187.70	183.40		4.30		8,109.00	19.00	8,090.00
			110	三门峡市中乌科技创新研究院	8,296.70	187.70	183.40		4.30		8,109.00	19.00	8,090.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.00						8,000.00		8,000.00
206	01	02		一般行政管理事务	109.00						109.00	19.00	90.00
206	04	01		机构运行	187.70	187.70	183.40		4.30				

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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	8,296.70	一、本年支出	8,296.70	8,296.70	8,296.70		
（一）一般公共预算拨款	8,296.70	（一）一般公共服务支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
其中：财政拨款	8,296.70	（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	296.70	296.70	296.70		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	8,296.70	支出合计	8,296.70	8,296.70	8,296.70		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	8,296.70	187.70	183.40		4.30	8,109.00	19.00	8,090.00	
			110	三门峡市中乌科技创新研究院	8,296.70	187.70	183.40		4.30	8,109.00	19.00	8,090.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.00					8,000.00		8,000.00	
206	01	02		一般行政管理事务	109.00					109.00	19.00	90.00	
206	04	01		机构运行	187.70	187.70	183.40		4.30				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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				187.70	183.40	4.30
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.00	113.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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	
0.23					0.23

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。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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		
			8,109.00	8,109.00							
	110	三门峡市中乌科技创新研究院	8,109.00	8,109.00							
特定目标类	企业服务平台运行专项	三门峡市中乌科技创新研究院	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	双创园运营维护专项资金	三门峡市中乌科技创新研究院	5,000.00	5,000.00							
其他运转类	公务接待费	三门峡市中乌科技创新研究院	0.23	0.23							
其他运转类	工商联工作经费	三门峡市中乌科技创新研究院	4.70	4.70							
其他运转类	研究院工作经费	三门峡市中乌科技创新研究院	14.07	14.07							
特定目标类	平台建设运营	三门峡市中乌科技创新研究院	20.00	20.00							
特定目标类	双创园房屋租赁及运营补贴专项	三门峡市中乌科技创新研究院	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院				
年度履职目标	<p>一、多管齐下，全面攻坚招商引资</p> <p>1. 加速产业集聚：深度优化科创大厦业态布局，发挥现有数字经济产业资源优势，全力打造数字经济产业集群；</p> <p>2. 强化主体培育：聚焦梅特德菲、君荣国际、汉量检测等龙头企业，提供全方位支持；</p> <p>3. 推进科技招商：参照《柯桥区科技园（孵化器）管理办法》，制定《双创园（科技企业孵化器）管理办法》；</p> <p>4. 优化配套服务：整合工商联、协会、侨联等组织资源，多渠道挖掘招商线索。</p> <p>二、精准发力，全方位深化平台建设</p> <p>1. 抢抓政策机遇，全力创建新平台；</p> <p>2. 整合优势资源，打造数字经济产业园；</p> <p>3. 聚焦企业需求，提供精准服务；</p> <p>4. 加强人才培养，提升服务水平。</p> <p>三、聚焦年产50万只汽车轮毂防脱圈生产项目、医疗健康产业园项目、三门峡经济开发区文化特色街区项目、科技小镇（星月科创中心）项目等重点项目，推动产业升级</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	运营管理	1. 加速产业集聚：深度优化科创大厦业态布局，发挥现有数字经济产业资源优势，全力打造数字经济产业集群； 2. 强化主体培育：聚焦梅特德菲、君荣国际、汉量检测等龙头企业，提供全方位支持； 3. 推进科技招商：参照《柯桥区科技园（孵化器）管理办法》，制定《双创园（科技企业孵化器）管理办法》； 4. 优化配套服务：整合工商联、协会、侨联等组织资源，多渠道挖掘招商线索。		
	平台建设	1. 抢抓政策机遇，全力创建新平台； 2. 整合优势资源，打造数字经济产业园； 3. 聚焦企业需求，提供精准服务； 4. 加强人才培养，提升服务水平。		
	重点项目	聚焦年产50万只汽车轮毂防脱圈生产项目、医疗健康产业园项目、三门峡经济开发区文化特色街区项目、科技小镇（星月科创中心）项目等重点项目，推动产业升级		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,296.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,296.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	187.70	
	（2）项目支出	8,109.00		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		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	公开	
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	服务能力	提升	
		吸纳企业	≥5家	
		企业服务活动	≥6次	
		服务企业	100家	
		物业管理	加强	
		创新基础工作	完成	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	运营管理	完成	
		平台建设	完成	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		社会满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市中乌科技创新研究院

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
110	三门峡市中乌科技创新研究院	8,109.00	8,109.00										
110001	三门峡市中乌科技创新研究院	8,109.00	8,109.00										
41129024000000012001	工商联工作经费	4.70	4.70			社会稳定	改善	企业调查	≥10家/次	企业影响力	显著提升	服务对象满意度	≥90%
						年度财政支出	≤4.7万元	助企活动	≥2次	企业稳步发展	改善		
						生态稳定	改善	对接服务	≥3次	生态环境	和谐稳定		
								目标完成时间	≤1年				
41129024000000012002	研究院工作经费	14.07	14.07			年度财政支出	≤14.08万元	助企服务活动	≥5次	企业竞争力	显著提升	服务对象满意度	≥90%
						社会稳定	改善	吸纳科技型企业	≥5家	企业服务水平	显著提升		
						生态稳定	改善	职工服务能力	显著提升	生态环境	和谐稳定		
								目标完成时间	≤1年				
41129024000000032001	公务接待费	0.23	0.23			年度支出	≤2300元	接待次数	≤5次	节约招待成本	≥15%	服务对象满意度	≥90%
						社会稳定	改善	经费支出合规性	合规	公务接待规范性	规范		
						生态稳定	改善	完成时间	≤1年	生态环境	和谐稳定		
4112902400000001202	双创园运营维护专项资金	5,000.00	5,000.00			年度支出	≤5000万元	服务企业数量	≥60家/次	企业竞争力	显著提升	服务对象满意度	≥85%
						社会稳定	改善	吸纳入驻企业	≥2家	企业服务水平	显著提高		
						生态稳定	改善	任务完成率	≥90%	生态环境	和谐稳定		
								企业办公环境	和谐稳定				
								目标完成时间	≤1年				
41129024000000026001	双创园房屋租赁及运营补贴专项	70.00	70.00			年度财政支出	≤70万元	运营能力	显著提升	企业入驻率	≥70%	入驻企业满意度	≥85%
						园区企业发展	显著促进	服务质量	显著提升	项目运行成本	减少		
						园区环境	逐步提升	项目完成及时性	≥80%	园区形象	改善		
41129025000000014445	企业服务平台运行专项	3,000.00	3,000.00			年度支出	≤3000万元	对接服务	≥5次	服务企业稳步发展	显著	服务求满意度	≥90%
						社会稳定	改善	服务企业	≥20家	企业知名度	提升		
						生态环境	改善	目标完成率	≥80%	生态稳定	显著		
								目标完成时间	≤1年				
41129025000000020446	平台建设运营	20.00	20.00			年度支出	≤20万元	孵化服务活动数量	≥5次	孵化企业能力	稳步提升	企业满意度	≥90%
						社会环境	改善	企业经营情况调查	≥2次	平台知名度	显著提升		
						生态环境	改善	目标完成率	≥80%	生态稳定	显著提升		
								目标完成时间	≤1年				