

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心属于事业全供单位，事业编制 18 人，实有在职人员 18 人，退休人员 1 人。

（二）部门职责

（1）组织新产品、新技术的持有者进入焦作市城乡一体化示范区创新创业中心，为其提供必要的孵化场地、办公条件，代办相关业务。

（2）对进入焦作市城乡一体化示范区创新创业中心的企业及高层次科技人员实施指导性管理和市场准入方面有关业务服务。

（3）对新产品的开发、生产、经营提供管理咨询；协助企业及科技人员制定企业发展计划和市场营销策略；协调银行关系；协助企业申报各类科技计划。

（4）为孵化企业和科技创业人员提供政策法规、企业管理、市场营销、国际贸易、财审、保险、外语、技术引进等方面的知

识培训。指导企业及科技创业人员严格按照国家各项法律法规和方针政策办事。

(5)协助进入中心的企业和科技创业人员寻求项目开发及合作伙伴，并组织鉴定，申请立项。

二、焦作市城乡一体化示范区创新创业中心预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心隶属于焦作城乡一体化示范区管理委员会（下称示范区管委会），是为初创科技企业提供综合服务的公益性科技事业服务机构。目前中心共有工作人员18名，其中副科3名、科员3名、工勤人员12名、退休人员1名。属于一级预算单位，经费供给方式为财政全额拨付。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年收入总计 **1546.14** 万元，支出总计 **1546.14** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **975.59** 万元，增长 **170.99%**。主要原因：因示范区机构体制改革，职能和任务有所增加，人员有所增加，其中人员基本支出增加 **232.73** 万元，项目支出增加 **742.86** 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年收入合计 **1546.14** 万元，其中：一般公共预算收入 **1546.14** 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；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年支出合计 **1546.14** 万元，其中：基本支出 **283.28** 万元，占 **18.32%**；项目支出 **1262.86** 万元，占 **81.68%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年一般公共预算收支预算 **1546.14** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **975.59** 万元，增长 **170.99%**，主要原因：主要原因因示范区机构体制改革，职能和任务有所增加，人员基本经费和项目经费有所增加；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位 **2021** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **1546.14** 万元。主要用于以下方面：一般公共服

务支出 990.98 万元，占 64.09%；科学技术支出 500 万元，占 32.34%；社会保障和就业支出 23.04 万元，占 1.49%；医疗卫生与计划生育支出 15.18 万元，占 0.98%；住房保障支出 16.94 万元，占 1.1%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年一般公共预算基本支出 283.28 万元，其中：人员经费 239.58 万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 43.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年“三公”经费支出预算为 55.3 万，比 2020 年预算数增加 46.4 万元，增长 521.35%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费**9.3**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，预算数与2020年持平；公务用车运行维护费 **9.3**万元，主要用于公务用车的运行和维护，比2020年增加**8.4**万元，较上年增长**933.33%**，主要原因：因机构改革，人员增加，按照《焦作市城乡一体化示范区本级预算单位公用经费保障标准》通知文件的要求，核定单位的公车运行维护费。

（三）公务接待费 **46** 万元，主要用于公务接待，比 2020 年预算数增加 **38** 万元，增长 **475%**，主要原因因示范区机构体制改革，职能和任务有所增加，重新核定三公经费中的公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区创新创业中心2021年机关运行经费支出预算**43.7**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加**36.8**万元，增长**533.33%**，主要原因：因示范区机构体制改革人员有所增加，职能和任务有所增加。重新核定机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 500 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1546.14 万元，其中：人员经费支出 239.58 万元，公用经费支出 43.7 万元，项目支出总额 1262.86 万元。支出项目共 7 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 991.58 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市城乡一体化示范区创新创业中心固定资产总额0.94万元，办公设备0.94万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术研究与开发支出：反映用于技术研究与开发方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区创新创业中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日