

洛阳高技术创业服务中心  
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 洛阳高技术创业服务中心 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：洛阳高技术创业服务中心 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳高技术创业服务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

洛阳高技术创业服务中心内设 3 个职能部门。包含：综合处、双创处、孵化器管理处。

#### （二）部门职责

洛阳高技术创业服务中心主要职责是：负责全区众创空间、专业化众创空间、孵化器、加速器等孵化载体的指导、申报和建设管理工作，负责全区孵化载体提质增效；负责全区全链条创业服务体系建设；负责孵化载体的考核和优惠政策兑现；负责全区双创氛围营造，双创升级版，创新特色载体相关工作；负责举办洛阳创业之星大赛，组织、协助区内孵化载体开展双创大赛、企业培训等双创活动。

### 二、洛阳高技术创业中心部门预算单位构成

洛阳高技术创业服务中心共在职人员 16 人，其中：正式人员 10 人，退休 2 人，实业公司 2 人，劳务派遣 1 人，市场化招聘人员 3 人。

## 第二部分

### 洛阳高技术创业服务中心

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2021 年收入 975.71 万元，支出总计 975.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 708.61 万元，增长 265.30%。主要原因：项目类预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2021 年收入合计 975.71 万元，其中：一般公共预算收入 975.71 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

洛阳高技术创业服务中心 2021 年支出合计 975.71 万元，其中：基本支出 254.21 万元，占 26.05%；项目支出 721.5 万元，占 73.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 975.71 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 708.61 万元，增长 265.30%，主要原因：项目类预算增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 975.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **202.9** 万元，占 20.80%，科学技术支出 721.5 万元，占 73.95%；文社会保障和就业支出 22.37 万元，占 2.29%；医疗卫生与计划生育支出 13.35 万元，占 1.37%；住房保障支出 15.59 万元，占 1.59%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高技术创业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 254.21 万元，其中：**人员经费 236.16 万元**，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.05 万元**，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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

洛阳高技术创业服务中心 2021 年没有“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

(三) 公务接待费0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

洛阳高技术创业服务中心2021年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：人员数无增长。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排200万元，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200万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为721.50万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额721.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额701.50万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020年期末，洛阳高技术创业服务中心固定资产总额6.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳高技术创业服务中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日









## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	975.71	254.21	229.29	6.87	18.05	721.50	721.50		
			101026	洛阳高技术创业服务中心	975.71	254.21	229.29	6.87	18.05	721.50	721.50		
201	99	99	101026	其他一般公共服务支出	202.90	202.90	184.85		18.05				
206	04	99	101026	其他技术与开发支出	721.50					721.50	721.50		
208	05	01	101026	行政单位离退休	6.87	6.87		6.87					
208	05	05	101026	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50						
210	11	01	101026	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35						
221	02	01	101026	住房公积金	15.59	15.59	15.59						



			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	15.59	15.59	15.59						
			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									
	收入合计：	975.71	支出合计	975.71	975.71	975.71						













## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高技术创业服务中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
总计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。





# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高技术创业服务中心

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	第六届洛阳创业之星大赛 承办费			项目实施 时间：	2021年1月—12月		
项目实施时间	起：2021年1月	项目 属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	曲衍玲		
	止：2021年12月			联系电话	13721625050		
项目概况	洛阳创业之星大赛是一项立足洛阳、辐射中原城市群、面向全国的创新创业赛事活动，同时承担着中国创新创业大赛河南洛阳分赛区的职能，以“服务大众创业、助力万众创新”为宗旨，吸引资本、人才、技术等要素聚集，激发全社会创新创业热情和活力，构建创新创业良好生态环境，为洛阳经济发展增添动力。大赛采取市场化方式，由专业运营机构负责运作，由风投机构组成评委全程参与。						
项目立项依据	洛阳高新区党工委、管委会联席办公会议纪要（2015）34号、（2020）13号						
项目 资金	中期资金总额：	904.5		年度资金总额：	301.5		
	其中：财政拨款	904.5		其中：财政拨款	301.5		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	中期目标				年度目标		
	圆满完成大赛各项环节				促进洛阳本地企业与投资机构对接，吸引高成长性小微企业和创新团队在高新区乃至洛阳市落地和孵化。		
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	企业或团 队踊跃报 名	所有符合条 件的企业或 团队均可参 与	数量指标	企业或团队踊 跃报名	所有符合条件的企业或团队均可参与
		时效指 标	大赛完成 及时性	按时间节点 完成大赛各 项任务	时效指标	大赛完成及时 性	按时间节点完成大赛各项任务
		质量指 标	发动全国 各省市优 秀项目参 赛	办赛水平提 高	质量指标	发动全国各省 市优秀项目参 赛	办赛水平提高
		成本指 标	财政专项	每年 200 万 承办费用， 101.5 万元 奖励费用	成本指标	财政专项	200 万承办费用，101.5 万元奖励费用
	效益 指标	经济效 益	本地企业 和投资机 构对接，项 目落户高 新区或洛 阳市。	本地企业和 投资机构对 接，项目落 户高新区或 洛阳市	经济效益	本地企业和投 资机构对接，项 目落户高新区 或洛阳市。	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市
		社会效 益	营造创新 创业氛围	营造创新创 业氛围，宣 传创业扶持 政策，激发 全社会创业 热情和创新 活动	社会效益	营造创新创业 氛围	营造创新创业氛围，宣传创业扶持政策，激发全社会创业热情和创新活动

		环境效益	优化营商环境	提升创新创业水平，促进产业转化升级	环境效益	优化营商环境	提升创新创业水平，促进产业转化升级	
		可持续影响	打造省市创新创业亮点品牌	持续打造全市创新创业亮点品牌，不断吸引项目参赛和落地	可持续影响	打造省市创新创业亮点品牌	持续打造全市创新创业亮点品牌，不断吸引项目参赛和落地	
	服务对象满意度指标	指标 1：确认项目参加由投资人、技术专家等组成评委组的评审。			指标 1：确认项目参加由投资人、技术专家等组成评委组的评审。			
		指标 2：获奖项目奖金按要求 100%发放。			指标 2：获奖项目奖金按要求 100%发放。			
主管部门审核意见		财政部门 审核意见						
					(部门预算管理科室)	(绩效中心)		
				年 月 日			年 月 日	

# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高技术创业服务中心

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	第六届洛阳创业之星大赛工作经费			项目实 施时 间：	2021年1月—12月		
项目实施时间	起：2021 年1月	项目 属 性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责 人	曲衍玲		
	止：2021 年12月			联系电话	13721625050		
项目概况	洛阳创业之星大赛是一项创新创业赛事活动，也是中国创新创业大赛河南洛阳分赛区；中国创新创业大赛先进制造业总决赛是科技部火炬中心主办的赛事活动，洛阳连续4年承办。						
项目立项依据	洛阳高新区党工委、管委会联席办公会议纪要（2015）34号						
项目 资金	中期资金 总额：	60		年度资金总 额：	20		
	其中：财政 拨款	60		其中：财政拨 款	20		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	中期目标			年度目标			
	圆满完成大赛各项环节			促进洛阳本地企业与投资机构对接，吸引高成长性小微企业和创新团队在高新区乃至洛阳市落地和孵化。			
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	企业或团队踊跃报名	所有符合条件的企业或团队均可参与	数量指标	全国各省市优秀企业团队踊跃报名参赛	预计报名参赛企业团队 250 个左右
		时效指标	大赛完成及时性	按时间节点完成大赛各项任务	时效指标	大赛完成及时性	12 月底前完成
		质量指标	发动全国各省市优秀项目参赛	办赛水平提高	质量指标	全国各省市推荐优秀项目参赛	办赛水平提高
		成本指标	财政专项	每年 20 万大赛办公费用	成本指标	财政专项	20 万大赛办公费用
	效益指标	经济效益	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市。	经济效益	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市

	社会效益	营造创新创业氛围	营造创新创业氛围,宣传创业扶持政策,激发全社会创业热情和创新活动	社会效益	营造创新创业氛围	营造创新创业氛围,宣传创业扶持政策,激发全社会创业热情和创新活动
	环境效益	优化营商环境	提升创新创业水平,促进产业转型升级	环境效益	优化营商环境	提升创新创业水平,促进产业转型升级
	可持续影响	打造省市创新创业亮点品牌	持续打造全市创新创业亮点品牌,不断吸引项目参赛和落地	可持续影响	打造省市创新创业亮点品牌	持续打造全市创新创业亮点品牌,不断吸引项目参赛和落地
服务对象满意度指标	指标 1: 确认项目参加由投资人、技术专家等组成评委组的评审。			指标 1: 确认项目参加由投资人、技术专家等组成评委组的评审。		
	指标 2: 获奖项目奖金按要求 100%发放。			指标 2: 获奖项目奖金按要求 100%发放。		

主管部门审核意见			
	财	(部门预算管理科室) (绩效中心)	
	政	年 月 日	年 月 日
	部		
	门		
	审		
	核		
	意		
	见		

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高技术创业服务中心

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	中国创新创业大赛先进制造行业总决赛			项目实施时 间：	2021年1月—12月			
项目实施时间	起：2021年3月	项目 属 性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	曲衍玲			
	止：2021年12月			联系电话	13721625050			
项目概况	中国创新创业大赛是由科技部、财政部等部委指导的国内层次最高、规模最大、辐射最广、影响力最强的创新创业赛事，是我国目前最大的众创空间和最强的众扶平台。我市于2016年至2019年连续四年举办了先进制造行业总决赛，有效宣传了洛阳城市形象，集中展示了洛阳市坚实雄厚的工业基础、综合完善的产业体系及宜居宜业宜创的城市环境，提升了洛阳双创的社会影响力和知名度，技术、人才、资金等创新创业资源得到有效聚集，招商引资、招才引智工作成效明显，大赛已成为了洛阳市先进制造行业的转型升级和创新发展的强有力支撑。2020年由于疫情原因，国赛未设置行业分赛，2021年预计恢复正常赛事。							
项目立项依据	河南省科技厅、洛阳市人民政府要求继续申办							
项目 资金	中期资金总额：	1200		年度资金总额：	400			
	其中：财政拨款	1200		其中：财政拨款	400			
	其他资金	0		其他资金	0			
总体目标	中期目标				年度目标			
	圆满完成大赛各项环节				宣传洛阳和高新区创新创业氛围和环境；促进洛阳本地企业与科技服务机构对接，培育其成长壮大；吸引高成长性小微企业和创新团队在高新区乃至洛阳市落地。			
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	全国各省市优秀企业团队踊跃报名参赛	所有符合条件的企业或团队均可参与	数量指标	全国各省市优秀企业团队踊跃报名参赛	预计报名参赛企业团队 250 个左右
		时效指标	大赛完成及时性	按时间节点完成大赛各项任务	时效指标	大赛完成及时性	12 月底前完成
		质量指标	全国各省市推荐优秀项目参赛	办赛水平提高	质量指标	全国各省市推荐优秀项目参赛	办赛水平提高
		成本指标	财政专项	每年 400 万活动经费	成本指标	财政专项	400 万活动经费
	效益 指标	经济效益	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市	经济效益	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市。	本地企业和投资机构对接，项目落户高新区或洛阳市
		社会效益	营造创新创业氛围	营造创新创业氛围，宣传创业扶持政策，激发全社会创业热情和创新活动	社会效益	营造创新创业氛围	营造创新创业氛围，宣传创业扶持政策，激发全社会创业热情和创新活动

		环境效益	优化营商环境	提升创新创业水平，促进产业转型升级	环境效益	优化营商环境	提升创新创业水平，促进产业转型升级
		可持续影响	打造省市创新创业亮点品牌	持续打造全市乃至全省创新创业亮点品牌	可持续影响	打造省市创新创业亮点品牌	持续打造全市乃至全省创新创业亮点品牌
	服务对象满意度指标	指标 1：邀请不低于 50 名的投资人、技术专家与参会项目进行服务对接。			指标 1：邀请不低于 50 名的投资人、技术专家与参会项目进行服务对接。		
		指标 2：举办不低于 10 场创新创业活动			指标 2：举办不低于 10 场创新创业活动		
主管部门审核意见			财政部门 审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日		年 月 日	