

榆林科创新城建设管理委员会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引智、投资服务、科技创新、社会管理等职能。

2、根据全市经济社会发展规划，编制科创新城经济和社会中长期发展规划、产业发展规划及年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设和管理工作。

4、负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5、制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

6、承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

7、负责区内行政审批、政务服务体系的信息平台建设，按权限审批、审核和申报进入的各类项目，办理规划、立项、建设等相关审批手续。

8、按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招标投标，负责监管区内各类工程建设。

9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10、负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

11、负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理区内各类涉外事务。

12、统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

13、会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

14、承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设6个部室，包括综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部、党群和社会事务工作部。

二、2022年度部门工作任务

（一）坚持规划先行，完善顶层设计。按照“创新发展引领区、能源革命示范谷、生态智慧宜业城”发展定位，严守“一核三园四区一线一环”的规划功能结构。同时围绕能源化工、智能制造、信息技术等科技创新领域，高标准高质量制定科创新城人才发展规划、核心区修建性详细规划、智慧城市、绿地系统、建设品质标准等城市发展专项规划，形成多层次的规划

覆盖体系，全面指导科创新城有序开发建设，推动渐次成型成势。

（二）狠抓招商引资，激发发展活力。建立健全科创新城招商引资优惠政策，实施产业链精准招商，制定主导产业链图和招商地图，一个链条一名管委会领导、一个牵头部门负责；积极开展上门招商、中介招商、以商招商，一事一议引进链主型企业和龙头企业。发挥招商委员会作用，建立周动态、月调度、季点评、年考核工作机制，狠抓招商项目落地见效。同时，瞄准国家产业政策和创新发展格局，聘请顶级团队围绕科技研发、新材料、增材制造、大数据、生物技术等产业谋划项目，建立项目库、资源库、目标库，加快搭建科研合作平台，落实优化提升营商环境联系制度和考核办法，营造良好发展环境。

（三）加快项目建设，增强发展动能。优化项目管理机制，按照“1234”工作法，强化“一个项目、一名领导、一个专班”的重大项目推进机制，严格实行“周调度、月分析、季考核”，一企一策为项目排忧解难；完善项目主管部门责任、项目业主单位任务“两张清单”，扛实责任、加快推进；坚持“三个一线”推动，紧盯项目建设的难点、瓶颈，在一线发现问题、在一线研究问题、在一线解决问题；聚焦土地、林地、环保、施工保障等四方面突出问题，及时召开联审联批会，集中解决项目审批和要素保障问题。加快推进创新港（榆林学院新校区）、中科院洁净能源创新研究院榆林分院、国科大能源学院榆林分院等重点科技创新平台建设，推进水上运动中心、市政一期、

供水工程、运动公园、跨穿铁路连接通道等配套基础设施建设。

（四）强化要素保障，扫除发展障碍。健全征地拆迁政策协调和工作协同机制，加强基础组织建设，用足用活政策，强力推进规划区内剩余建设用地统征、老村庄整村搬迁腾挪、违章建筑依法处置、土地遗留问题化解等重点工作，力争在1~2年之内应征土地全部统征到位，违法建设和土地遗留问题得到妥善化解，实现规划实施、项目建设无障碍。

（五）牵头省运村工作，保障省运会举办。一是完成规划区内，特别是省运村周边环境整治，开展针对性应急演练，以优质接待服务为运动员提供良好竞赛环境。二是加快进度，协调安排好家具进场、设备安装、房间验收、功能完善等各项工作，如期按节点完成省运村各项准备工作。三是在筹委会的领导下，制定好各项工作的方案、预案，协调好“一办十中心”，确保各项重点任务落地落实。

（六）完善内部管理，改进工作作风。深入推进管委会人事薪酬制度改革，加快启动高端专业人才、实战实用人才、综合管理人才选聘，不断充实工作队伍力量和完善机构职能设置，灵活制定政策，全力推进科创新城建设、运营和管理。同时，建立工作责任清单制，努力提高工作效率和办结质量；建立工作考核督办机制，克服不深入研究解决问题的思想，解决“庸懒散”的作风；加强专业知识学习，不断总结经验，提高工作本领。

三、部门预算单位构成

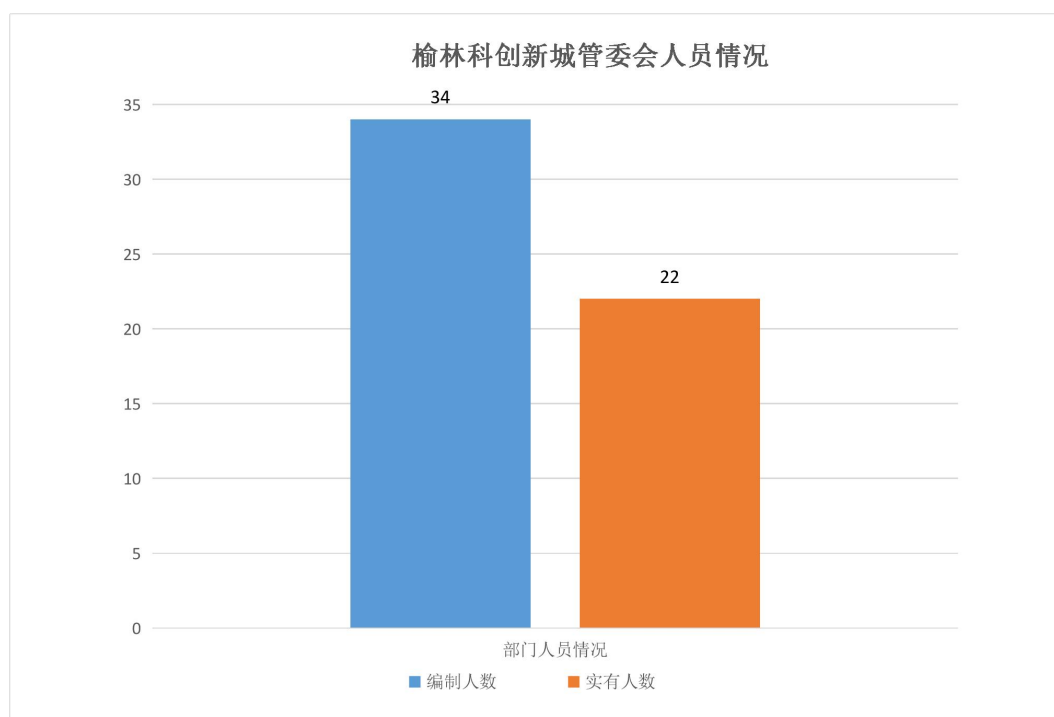
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林科创新城建设管理委员会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 777.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 538.86 万元，主要原因是本年度人员经费增加，单位运行专项业务费列入预算；2022 年本部门预算支出 777.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 538.86 万元，主要原因是本年度人员经费增加，单位运行专项业务费列入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 777.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 538.86 万元，主要原因是本年度人员经费增加，单位运行专项业务费列入预算；2022 年本部门财政拨款支出 777.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 538.86 万元，主要原因是本年度人员经费增加，单位运行专项业务费列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出777.82万元，较上年增加538.86万元，主要原因是本年度人员经费增加，单位运行专项业务费列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出777.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.10万元，较上年增加16.13万元，原因是本单位实有人员数量增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.05万元，较上年增加8.06万元，原因是本单位实有人员数量增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加1.24万元，原因是本单位实有人员数量增加。

（4）事业单位医疗（2101102）14.29万元，较上年增加3.11万元，原因是本单位实有人员数量增加。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）608.84万元，较上年增加426.24万元，原因是本单位本年度运行专项业务费列入预算。

（6）住房公积金（2210201）27.08万元，较上年增加12.10万元，原因是本单位实有人员数量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 777.82 万元,其中:工资福利支出(301)262.85 万元,较上年增加 35.81 万元,原因是本单位实有人员数量增加;

商品和服务支出(302)514.97 万元,较上年增加 503.05 万元,原因是本单位本年度运行专项业务费列入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 777.82 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)777.82 万元,较上年增加 538.86 万元,原因是本单位实有人员数量增加,单位运行专项业务费列入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平；会议费0万元，较上年持平，培训费0万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款777.82万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林科创新城建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度年无财政拨款上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度年无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年度年无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7778245.46	一、部门预算	7778245.46	一、部门预算	7778245.46	一、部门预算	7778245.46
1、财政拨款	7778245.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2778245.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7778245.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2628522.82	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149722.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7778245.46
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	556261.42	(2)商品和服务支出	5000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142860.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6808373.64	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	270750.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7778245.46	本年支出合计	7778245.46	本年支出合计	7778245.46	本年支出合计	7778245.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7778245.46	支出总计	7778245.46	支出总计	7778245.46	支出总计	7778245.46

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7778245.46	一、财政拨款	7778245.46	一、财政拨款	7778245.46	一、财政拨款	7778245.46
1、一般公共预算拨款	7778245.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2778245.46	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2628522.82	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149722.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7778245.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	556261.42	(2)商品和服务支出	5000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	142860.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6808373.64	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	270750.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7778245.46	本年支出合计	7778245.46	本年支出合计	7778245.46	本年支出合计	7778245.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7778245.46	支出总计	7778245.46	支出总计	7778245.46	支出总计	7778245.46

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7778245.46	2628522.82	149722.64	5000000.00	
201	一般公共服务支出					
20104	发展与改革事务					
2010404	战略规划与实施					
208	社会保障和就业支出	556261.42	556261.42			
20805	行政事业单位养老支出	541500.24	541500.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361000.16	361000.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180500.08	180500.08			
20899	其他社会保障和就业支出	14761.18	14761.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	14761.18	14761.18			
210	卫生健康支出	142860.28	142860.28			
21011	行政事业单位医疗	142860.28	142860.28			
2101102	事业单位医疗	142860.28	142860.28			
212	城乡社区支出	6808373.64	1658651	149722.64	5000000.00	
21203	城乡社区公共设施	6808373.64	1658651	149722.64	5000000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6808373.64	1658651	149722.64	5000000.00	
221	住房保障支出	270750.12	270750.12			
22102	住房改革支出	270750.12	270750.12			
2210201	住房公积金	270750.12	270750.12			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7778245.46	2628522.82	149722.64	5000000.00	
301	工资福利支出			2628522.82	2628522.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793428.00	793428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301368.00	301368.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563855.00	563855.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361000.16	361000.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180500.08	180500.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142860.28	142860.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14761.18	14761.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270750.12	270750.12			
302	商品和服务支出			5149722.64		149722.64	5000000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5149722.64		149722.64	5000000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2778245.46	2628522.82	149722.64	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
208	社会保障和就业支出	556261.42	556261.42		
20805	行政事业单位养老支出	541500.24	541500.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361000.16	361000.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180500.08	180500.08		
20899	其他社会保障和就业支出	14761.18	14761.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	14761.18	14761.18		
210	卫生健康支出	142860.28	142860.28		
21011	行政事业单位医疗	142860.28	142860.28		
2101102	事业单位医疗	142860.28	142860.28		
212	城乡社区支出	1808373.64	1658651.00	149722.64	
21203	城乡社区公共设施	1808373.64	1658651.00	149722.64	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1808373.64	1658651.00	149722.64	
221	住房保障支出	270750.12	270750.12		
22102	住房改革支出	270750.12	270750.12		
2210201	住房公积金	270750.12	270750.12		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2778245.46	2628522.82	149722.64	
301	工资福利支出			2628522.82	2628522.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793428.00	793428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301368.00	301368.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563855.00	563855.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361000.16	361000.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180500.08	180500.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142860.28	142860.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14761.18	14761.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270750.12	270750.12		
302	商品和服务支出			149722.64		149722.64	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149722.64		149722.64	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5000000.00	
1	全额	5000000.00	
908001	榆林科创新城建设管理委员会	5000000.00	
	专用项目	5000000.00	
	履职专项业务经费	5000000.00	
	运行专项业务费	5000000.00	本单位2022年度运行专项业务经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行专项业务费			
主管部门		榆林科创新城建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构正常运转; 目标2: 组织实施科创新城发展规划、招商引智; 目标3: 负责区域内各项基础公共设施的建设和管理工作; 目标4: 进一步推动行政审批业务, 营造良好的营商环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	行政运行业务费	辖区76平方公里	
		质量指标	行政运行工作质量	基本满足在职人员正常办公生活要求, 提升办公效率, 及时完成市委、市政府安排重大事项	
			各项费用	及时支付	
	时效指标		资金支出进度	年终达到100%	
			资金使用时限	2022年年底	
			办公费(日常办公用品、书报杂志、办公设备维护等)	30万元	

年度绩效指标

产出指标

成本指标

印刷费（宣传手册、条幅、户外广告、红头文件、资料装订等）	15万元	
咨询费（法律顾问费）	20万元	
电费（办公区域1-12月份）	50万元	
邮电费（1-12月电话费、邮寄费及网络费）	10万元	
物业管理费（物业费及环境卫生支出）	60万元	
差旅费（因公赴榆林市区外发生的交通费、住宿费及伙食费等）	30万元	
维修(护)费（办公区域设施设备零星更换及维修维护、网络信息系统维护等）	10万元	
培训费（业务人员外出学习培训发生的培训费、交通费、住宿费及伙食费）	5万元	
劳务费（临时聘用劳务人员工资等费用）	5万元	
委托业务费（设计及煤博会展台搭建等其他委托外单位办理业务的费用）	70万元	
其他交通费用（市内公务外出交通补助）	30万元	
其他商品和服务支出（宣传费、灶务支出及其他商品服务等）	103万元	
办公设备购置（电脑、打印机、饮水机、办公桌椅等其他办公设备）	60万元	

		专用设备购置（涉及专项用途的设备）	2万元	
效益指标	经济效益指标	人才技术的吸引	显著提升	
		促进城市总体功能提升	成效显著	
		招商引资	引进科研院所、三甲医院、高等院校、研发企业等	
	社会效益指标	城市精细化管理力度和城市管理水平	有效提升	
		人居环境质量	明显优化	
		营商环境	显著优化	
	生态效益指标	生态环境质量	显著提高	
		提高能源利用率	降低污染	
		脏、乱、差现象	明显改善	
	可持续影响指标	能源利用率	逐步提高	
		加强环保创建宣传	提高全民环保意识	
		理性和科学的城市发展战略规划	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林科创新城建设管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	777.82万元	777.82万元	
	年度目标责任工作	完成2022年度目标责任工作			
	省市重大项目及重点工作	中科院榆林分院完工			
	金额合计		777.82万元	777.82万元	
年度总体目标	目标1：人员工资按时拨付 目标2：保障机构正常运转； 目标3：组织实施科创新城发展规划、招商引智； 目标4：负责区域内各项基础公共设施的建设和管理工作； 目标5：进一步推动行政审批业务，营造良好的营商环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员		20人
			行政运行专项业务费		辖区76平方公里
			人员工资		按月足额拨付

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	行政运行工作质量	基本满足在职人员正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项
			运行各项费用	及时支付
		时效指标	目标完成及时率	100%
			资金支出进度	年终达到100%
			资金使用时限	2022年底
		成本指标	人员经费	预算262.85万元
			办公费（日常办公用品、书报杂志、办公设备维护等）	35万元
			宣传费（印刷资料、宣传手册、条幅、户外广告、红头文件、资料装订等）	17万元
			咨询费（法律顾问费）	20万元
			电费（办公区域内）	52万元
			邮电费（电话费、邮寄费及网络费）	11万元
			物业管理费（物业费及环境卫生支出）	61.9万元
			差旅费（因公赴榆林市区外发生的交通费、住宿费及伙食费等）	30万元
			维修(护)费（办公区域设施设备零星更换及维修维护、网络信息系统维护等）	10万元
			培训费（业务人员外出学习培训发生的培训费、交通费、住宿费及伙食费）	5万元
			劳务费（临时聘用劳务人员工资等费用）	5万元
			委托业务费（设计及煤博会展台搭建等其他委托外单位办理业务的费用）	70万元
			其他交通费用（市内公务外出交通补助）	30万元
			其他商品和服务支出（灶务支出及其他商品服务等）	103万元
办公设备购置（电脑、打印机、饮水机、办公桌椅等其他办公设备）	60万元			
专用设备购置（涉及专项用途的设备）	2万元			
工会经费	3.07万元			

			公用经费支出	较上年核减15%
			费用支出标准	严格执行财务相关制度
			三公经费	只减不增
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	经济快速转型	多元化发展
			科技创新	培养科研创新人才
			招商引资	引进科研院所、三甲医院、 高等院校、研发企业等
		社会效益 指标	城市精细化管理力度和城市管理水平	有效提升
			人居环境质量	明显优化
			营商环境	显著优化
		生态效益 指标	生态环境质量	显著提高
			提高能源利用率	降低污染
			脏、乱、差现象	明显改善
	可持续影 响指标	能原利用	逐步提高	
		加强环保创建宣传	提高全民环保意识	
		理性和科学的城市发展战略规划	持续有效	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			

绩效指标	成本指标			
		指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。