

榆林市科学技术局（本级） 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）部门主要职责

1. 贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科

研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本部门现内设 5 个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全市科技工作将以习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神为指导，贯彻落实《关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》精神，深入实施创新驱动发展战略，坚持新发展理念，全面提升科技创新水平，以秦创原创新驱动平台为统领，围绕全市产业布局，推动产业链和创新链深度融合，助推榆林经济高质量发展。

（一）全面提升全社会R&D投入水平

一是积极落实鼓励企业自主创新的各项优惠政策，加大对规上企业的项目支持力度，帮助我市规上企业争取中省各类重

大科技专项资金，选派一批工业特派员深入全市规上企业、高校等开展服务，确保科技研发投入数据应统尽统。二是定期举办科技创新能力提升、研发投入费用统计等专题培训会，进一步引导企业加大科技研发投入力度，做好各项科技政策宣讲，提高企业对中省市科技政策的知晓度。三是对R&D投入较大的企业进行后补助，在落实企业研发费用税前加计扣除政策的基础上，按上一年度新增研发投入的10%给予后补助奖励，提高企业研发人员积极性。

（二）全面融入秦创原创新驱动平台

一是深入实施《共建共享秦创原创新驱动平台三年行动计划（2021—2023年）》，建设秦创原榆林创新中心，成立秦创原榆林创新中心筹备处，在秦创原总窗口和榆林市同步开展工作，负责秦创原榆林创新中心建设、秦创原榆林创新促进中心组建、全面融入秦创原创新驱动平台各项任务落实等具体事宜。二是成立评审委员会，组织开展入驻项目、成果及企业的评审工作。三是牵头开展秦创原榆林创新中心建设工作，加快推进共性技术研发平台、个性技术研发平台、科技成果转化平台、科技型企业中试孵化平台等“4大平台”，以及科技经纪人队伍、“科学家+工程师”队伍、创新创业导师队伍等“3支队伍”建设。四是加快建设具有本地特色的秦创原网络平台，参考秦创原总窗口网络平台架构，打通与总平台互联共享。

（三）强化重点产业核心技术攻关

一是全面实施特色产业创新链重大专项计划，推动产业链“卡脖子”关键技术得到突破，主要围绕产业链供应链缺失部分和薄弱环节，选择二氧化碳的捕集与封存、工业废弃物利用、氢能、镁铝合金材料、旱作农业节水技术、适宜南部山区的特色种植农业技术等产业创新链，以“揭榜挂帅”形式通过秦创原创新驱动平台公开招标，定向解决一批制约榆林发展的产业共性技术顽疾，辐射带动我市重点产业快速发展。二是深入开展成果转移转化工作。通过定期组织成果发布会、路演等形式，针对我市产业发展技术需求，支持一批信息智能、生物医药健康、高端装备制造、现代农业、医疗卫生等领域的种子及天使级成果与我市企业开展实质性的技术开发合作。三是全面推进榆林能源革命示范基地煤转化产业向高端化、多元化和低碳化发展，在煤炭开采、煤炭转化、煤-油化工融合、大宗废弃物处理与资源化等多方面，通过延链-补链-强链开展现有技术升级示范，提升煤炭资源清洁高效利用水平。

（四）推进高端创新平台建设

一是推动重组或新建国家重点实验室落地榆林。二是支持领军企业组建创新联合体，继续推进榆林市与西安交大、西北农林科技大学、西安科技大学等高校重大创新平台建设，鼓励和支持有条件的企业与高校、科研院所共建“四主体一联合”校企联合研究中心、重点实验室、工程技术研究中心、县域创新试验示范站、星创天地等创新平台，对符合建设条件的各类

园区、产业技术创新联盟等各类创新平台继续给予支持。三是加大科技型企业、高新技术企业培育支持力度，成立榆林市高新技术企业协会，积极落实鼓励企业自主创新的各项优惠政策，科研项目资金向高新技术企业、科技型中小企业倾斜，对入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务，四是加强“双创”载体建设，大力发展科技孵化器和众创空间，新建3个市级科技企业孵化器、众创空间，2个市级科技和文化融合示范基地，培育2个省级科技企业孵化器、众创空间，支持符合条件的科技企业孵化器、众创空间申报国家科技企业孵化器、众创空间。五是培养、引进一批有较高知名度、讲信誉、有权威的科技咨询服务机构，实现中介服务的组织网络化、功能社会化、服务产业化，为企业提供技术创新、知识产权、研发辅助账设置等服务。

（五）全面推进产学研合作

一是强化科技人才引进和培养力度。通过扩大产学研联盟成员单位，走进更多大院大所，加大引进科技创新创业领军人才、高层次紧缺人才力度；采取引进来和走出去结合模式，提升本土人才培育力度，构建榆林创新人才资源体系。

二是定期组织企业培训及成果对接会，充分利用省内外高等院校、科研院所等创新资源，聚焦技术瓶颈，开展产品研发、技术创新和联合攻关，实现“出成果”与“用成果”有机统一。

三是加大重点基础学科研究，支持大院大所、科研团队、领军人才聚焦精细化工新材料、碳基新材料、特色现代农业、人工智能、新能源转换控制、数字产业、新一代信息技术等领域关键科学问题开展基础研究和应用基础研究。

（六）提升科技管理和服务水平

一是实施乡村振兴科技支撑行动。聚焦现代乡村特色富民产业，促进科技与产业对接，加快农业科技成果示范应用。深入推行科技特派员制度，推动科技下乡和服务下沉。继续扩大科技特派员团队服务的产业范围，组建不少于10个服务团队，每个团队专注解决产业内关键技术瓶颈，在山地苹果产业发展、旱作农业节水技术、羊产业发展等方面形成调研报告，在为全市产业技术服务的同时，提出持续高质量发展的建议。

二是全年登记科技成果30项以上，做好“2022年度陕西省科学技术奖”的提名和榆林市科学技术奖的评审工作，争取在陕西省科学技术奖项获数量上超越往年。

三是全年组织好“丝博会”、“杨凌农高会”、“三创大赛”和“上海进出口博览会”的筹展参展活动，做好项目推荐、招商引资、技术引进等工作。四是鼓励多元化投资、市场化运作的各类专业化技术交易服务机构有序发展，完成全年技术合同交易额指标，重点督促、指导没有技术合同登记的县市区及产业园区，确保完成年度技术市场任务指标。

五是全年组织成果转化、技术合同登记培训班2期；抓好“科技宣传月”、“科技活动周”、“科普日”等系列科普宣传活动。

六是进一步优化我市营商环境，实施创新驱动战略，提高我市创新创业活跃度，积极营造创新创业的良好环境，发挥科技创新在新旧动能转变中的支撑引领作用。

（七）深入推进全面从严治党

一是强化党的政治建设，加强班子队伍建设，扎实开展党员干部学习教育，自觉把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩扎根在思想深处、落实到具体工作和行动中，切实增强“四个意识”，深刻把握“两个确立”，做到“两个维护”，落深落细贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央决策部署。

二是强化党组织建设，统筹抓好基层党的建设，进一步健全党组织机构，持续推进各党支部标准化规范化建设，为推动各项工作落实提供组织保障。

三是深化党风廉政建设和反腐败建设，继续优化政治生态，认真落实“中央八项规定”要求，扎实开展节约型机关建设。推进机关事务工作法治化，作风建设常态化，力戒形式主义官僚主义，坚决反对“四风”变异问题，持之以恒正风肃纪，构建一体推进不敢腐不能腐不想腐。

三、部门预算单位构成

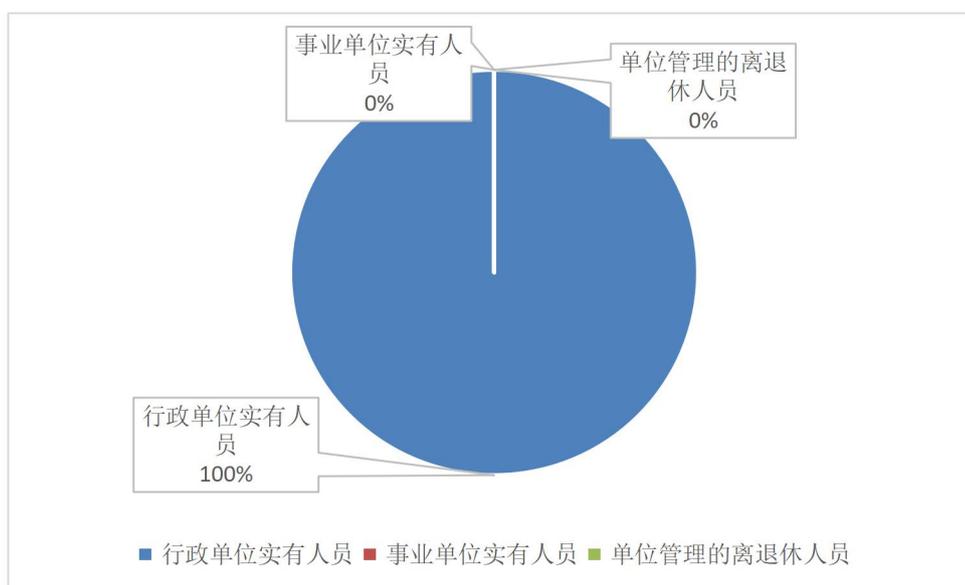
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 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 693.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.12 万元。2022 年本部门预算收入较上年 846.66 减少 153.54 万元，主要原因是本部门本年科技事业费预算减少。

2022 年本部门预算支出 693.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.12 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 153.54 万元，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

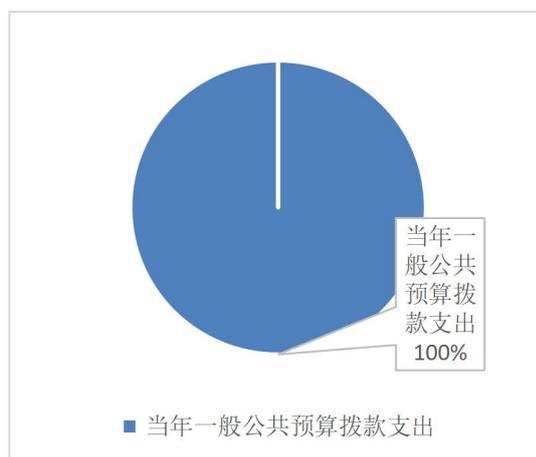
2022 年本部门财政拨款收入预算为 693.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.12 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 153.54 万元，主要原因是厉行节约及本部门实际开展工作需要。

2022 年本部门财政拨款支出预算为 693.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.12 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 153.54 万元，减少原因同上。

(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 693.12 万元，较上年减少 153.54 万元，主要原因是厉行节约及本部门实际开展工作需要。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 693.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101） 205.51 万元，较上年减少 50.68 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

(2) 其他科学技术支出（2069999） 400 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

(3) 行政单位离退休（2080501） 0.51 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是有新增退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

31.97 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是补缴养老保险。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

15.98 万元，较上年增加 0.44万元, 主要原因是补缴职业年金。

(6) 行政单位医疗（2101101） 13.39 万元，比上年减少3.9 万元，主要原因是局机关有调出人员。

(7) 住房公积金（2210201） 25.76 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因是补缴住房公积金。

附图表：2022 年与 2021 年公共预算支出功能科目明细对比表

功能科目编码	功能科目名称	2022 年合计	2021 年合计	增减变化情况	2022年人员经费支出	21 年人员经费支出	人员支出增减变化情况	2022年公用经费支出	21 年公用经费支出	公用经费增减变化情况	2022 专项业务经费支出	2021 专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	10	11	12
合计		693.12	846.66	-153.54	269.15	321.88	-52.73	23.96	24.77	-0.81	400.00	500.00	-100
206	科学技术支出	605.51	756.19	-150.68	182.06	231.9	-49.84	23.45	24.29	-0.84	400	500	-100
20601	科学技术管理事务	205.51	256.19	-50.68	182.06	231.9	-49.84	23.45	24.29	-0.84	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	205.51	256.19	-50.68	182.06	231.9	-49.84	23.45	24.29	-0.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	500.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400	500	-100
2069999	其他科学技术支出	400.00	500	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400	500	-100
208	社会保障和就业支出	48.46	47.48	0.98	47.95	0.00	0.95	0.51	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	48.46	47.11	1.35	47.95	46.63	1.32	0.51	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	0.51	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.51	0.48	0.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.09	0.88	31.97	31.09	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.54	0.44	15.98	15.54	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.37	-0.37	0.00	0.37	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.37	-0.37	0.00	0.37	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	17.29	-3.90	13.39	17.29	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	17.29	-3.90	13.39	17.29	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	17.29	-3.90	13.39	17.29	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.69	0.07	25.76	25.69	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	25.76	25.69	0.07	25.76	25.69	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.69	0.07	25.76	25.69	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

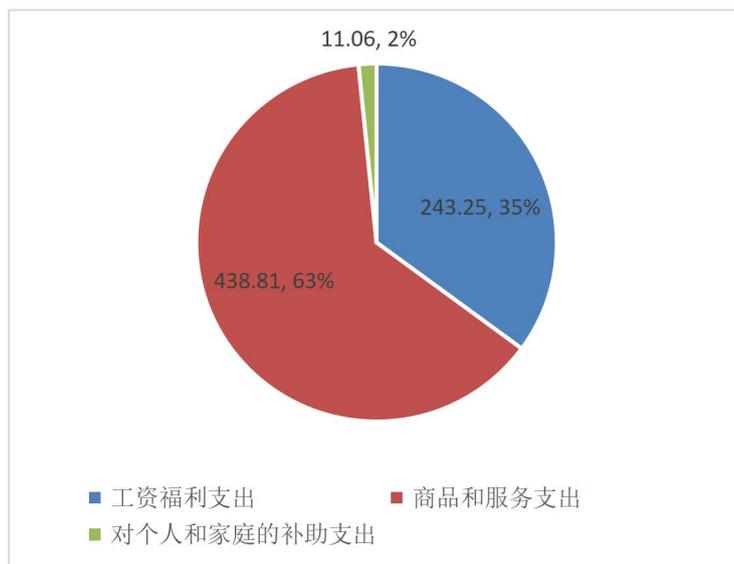
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 693.12 万元，其中：工资福利支出（301） 243.25 万元，较上年减少 50.99 万元，全部为人员经费，主要增加原因是新增退休人员。

商品和服务支出（302） 438.81 万元，较上年减少 105.78 万元，主要减少原因是根据中省市过“紧日子”要

求，压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303） 11.06 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.23 万元，主要增加原因是新增退休人员。

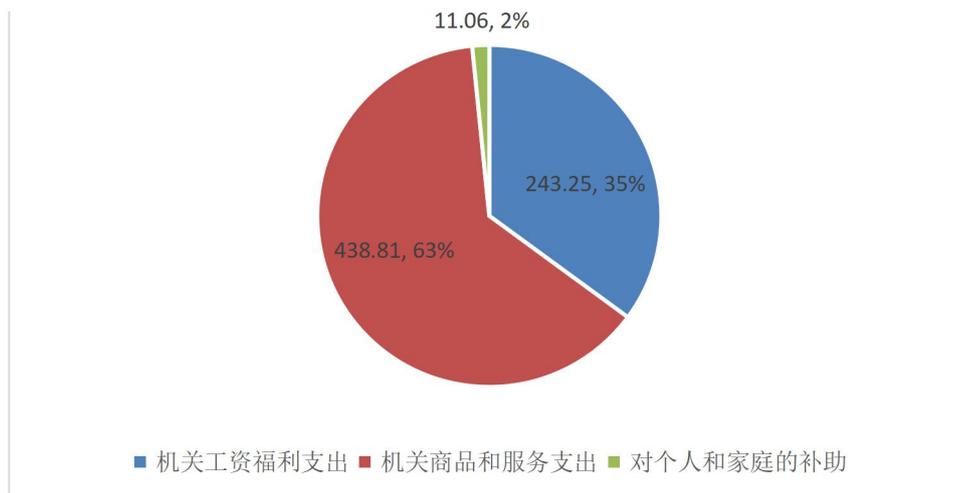


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 693.12 万元，其中：机关工资福利支出（501） 243.25 万元，较上年减少50.99 万元，主要原因是局机关有调出人员。

机关商品和服务支出（502） 438.81 万元，较上年减少 105.78 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

对个人和家庭的补助（509） 11.06 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是新增退休人员。



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”经费等情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年同口径持平，持平的主要原因是开展业务需要及厉行节约；

2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门一般公共预算会议费 3.01 万元，较上年减少 6.99 万元，减少主要原因是厉行节约。

2022 年本部门一般公共预算培训费 16 万元，较上年增加 4 万元，增加主要原因是实际开展业务需要。

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，本预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 237.36 万元，其政府采购服务类预算 122.36 万元、政府采购工程类预算 115 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

2021 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 693.12 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

本部门当年机关运行经费预算安排 23.45 万元，较上年减少 0.84 万元，减少主要原因是厉行节约，根据省上政策，统一压减公用经费 15%。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术局（本级）

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	6,931,150.00	一、部门预算	6,931,150.00	一、部门预算	6,931,150.00	一、部门预算	6,931,150.00
2	1、财政拨款	6,931,150.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,931,150.00	1、机关工资福利支出	2,432,508.86
3	(1)一般公共预算拨款	6,931,150.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,432,508.86	2、机关商品和服务支出	4,388,078.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	388,078.24	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	110,562.90	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	5,895,146.96	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	484,583.28	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	110,562.90
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	133,865.32	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	257,554.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	6,931,150.00	一、财政拨款	6,931,150.00	一、财政拨款	6,931,150.00	一、财政拨款	6,931,150.00
2	1、一般公共预算拨款	6,931,150.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,931,150.00	1、机关工资福利支出	2,432,508.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,432,508.86	2、机关商品和服务支出	4,388,078.24
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	388,078.24	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	110,562.90	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	5,895,146.96	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	484,583.28	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	110,562.90
11		0	10、卫生健康支出	133,865.32	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	257,554.44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	6,931,150.00	本年支出合计	6,931,150.00	本年支出合计	6,931,150.00	本年支出合计	6,931,150.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	6,931,150.00	支出总计	6,931,150.00	支出总计	6,931,150.00	支出总计	6,931,150.00

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	6,931,150.00	2,691,511.76	239,638.24	4,000,000.00	
2	206	科学技术支出	6,055,146.96	1,820,608.72	234,538.24	4,000,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	2,055,146.96	1,820,608.72	234,538.24	0	
4	2060101	行政运行	2,055,146.96	1,820,608.72	234,538.24	0	
5	20699	其他科学技术支出	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	
6	2069999	其他科学技术支出	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	484,583.28	479,483.28	5,100.00	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	484,583.28	479,483.28	5,100.00	0	
9	2080501	行政单位离退休	5,100.00	0	5,100.00	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,655.52	319,655.52	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,827.76	159,827.76	0	0	
12	210	卫生健康支出	133,865.32	133,865.32	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	133,865.32	133,865.32	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	133,865.32	133,865.32	0	0	
15	221	住房保障支出	257,554.44	257,554.44	0	0	
16	22102	住房改革支出	257,554.44	257,554.44	0	0	
17	2210201	住房公积金	257,554.44	257,554.44	0	0	

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			6,931,150.00	2,691,511.76	239,638.24	4,000,000.00	
301	工资福利支出			2,432,508.86	2,432,508.86	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815,220.00	815,220.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,992.00	678,992.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,435.00	63,435.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,655.52	319,655.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,827.76	159,827.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,865.32	133,865.32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,958.82	3,958.82	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,554.44	257,554.44	0	0	
302	商品和服务支出			4,388,078.24	148,440.00	239,638.24	4,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0	40,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0	10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00	0	15,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	89,250.00	0	19,250.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0	5,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	320,000.00	0	20,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,230,000.00	0	0	1,230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00	0	5,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,660,000.00	0	10,000.00	1,650,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,100.00	0	0	30,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00	0	0	160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0	0	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0	0	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,788.24	0	28,788.24	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00	0	40,000.00	0	

			费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,440.00	148,440.00	10,000.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,500.00	0	36,600.00	149,900.00
303	对个人和家庭的补助			110,562.90	110,562.90	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	103,762.90	103,762.90	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,800.00	6,800.00	0	0

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,931,150.00	2,691,511.76	239,638.24	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20113	商贸事务	0	0	0	
4	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
5	206	科学技术支出	2,055,146.96	1,820,608.72	234,538.24	
6	20601	科学技术管理事务	2,055,146.96	1,820,608.72	234,538.24	
7	2060101	行政运行	2,055,146.96	1,820,608.72	234,538.24	
8	20604	技术与研究开发	0	0	0	
9	2060499	其他技术与研究开发支出	0	0	0	
10	20699	其他科学技术支出	0	0	0	
11	2069999	其他科学技术支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	484,583.28	479,483.28	5,100.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	484,583.28	479,483.28	5,100.00	
14	2080501	行政单位离退休	5,100.00	0	5,100.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,655.52	319,655.52	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,827.76	159,827.76	0	
17	210	卫生健康支出	133,865.32	133,865.32	0	

18	21011	行政事业单位医疗	133,865.32	133,865.32	0
19	2101101	行政单位医疗	133,865.32	133,865.32	0
20	221	住房保障支出	257,554.44	257,554.44	0
21	22102	住房改革支出	257,554.44	257,554.44	0
22	2210201	住房公积金	257,554.44	257,554.44	0

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

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,931,150.00	2,691,511.76	239,638.24	
2	301	工资福利支出			2,432,508.86	2,432,508.86	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815,220.00	815,220.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,992.00	678,992.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,435.00	63,435.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,655.52	319,655.52	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,827.76	159,827.76	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,865.32	133,865.32	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,958.82	3,958.82	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,554.44	257,554.44	0	
11	302	商品和服务支出			388,078.24	148,440.00	239,638.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0	15,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	19,250.00	0	19,250.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	

17	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	0	10,000.00
21	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
22	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
25	30228	工会经费	50201	办公经费	28,788.24	0	28,788.24
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,440.00	148,440.00	10,000.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,600.00	0	36,600.00
29	303	对个人和家庭的补助			110,562.90	110,562.90	0
30	30302	退休费	50905	离退休费	103,762.90	103,762.90	0
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,800.00	6,800.00	0

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						2373600	
2	206	99	99	1	全额				8						2373600	
3	206	99	99	204001	榆林市科学技术局				8						2373600	
4	206	99	99		2022年科技系统事业费	B08修缮工程		会议室改造	2	302	13	502	09		850000	
5	206	99	99		2022年科技系统事业费	B08修缮工程		院落维修	2	302	13	502	09		300000	
6	206	99	99		2022年科技系统事业费	C07住宿和餐饮服务		机关食堂餐饮服务	2	302	09	502	01		524000	
7	206	99	99		2022年科技系统事业费	C1204物业管理服务		物业管理费	2	302	09	502	01		699600	

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	260000	40000		40000		40000	100000	120000	230100	40000		40000	30100	160000	-29900		-69900	40000				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技系统事业费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额		实施期资金总额:	400万元	
		其中:财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 用于购买货物和服务的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。保证各项公用经费使用情况正常, 各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1014.3m ²
		质量指标	政府采购执行率	100%
			经费管理办法	严格执行相关规定
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	支持支出
			物业服务时间	1-12月
			各项工作完成率	≥96%
		成本指标	物业费	123万
			办公费取暖费维修费差旅费	165万
			办公费取暖费差旅费等	97万
			三公经费支出	只减不增
			其他费用	15万
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升
			辐射带动	加速全市产业化发展
			改善办公环境	显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			科技宣传率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%
			科研院所和企业满意率	≥99%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市科学技术局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	293.12	293.12	
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	400	400	
金额合计（万元）		693.12	693.12		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人数		225人
			单位数		4个
			培育高新技术企业		10家以上
			技术交易合同登记额达到		3.5亿
		质量指标	工作质量		显著提升
			经费管理办法		严格执行相关规定
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品		质量提升
		时效指标	资金支付进度		严格按照财政规定执行
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费		比去年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
		效益指标	经济效益指标	企业研发水平	
科技研发投入				显著提升	
厉行节约，合理降低办公费用				有效降低	
社会效益指标	科技创新能力		显著提升		
	科技成果转化率		有效提升		
可持续影响指标	科技宣传效果		效果显著		
	人才培养		200人以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率		≥98%	
		政风行风满意度		≥98%	

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: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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:		
				
		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。