

# 榆林市科技发展服务中心

## 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

负责科技资源数据平台的建设、管理、运行、维护，科技数据资源的收集、整理工作；参与对外科技交流合作，科技人才培训工作；开展科技金融、科技政策咨询、科技成果转化等服务工作；承担科学仪器、科技数据等共享服务工作；负责科技情报研究、科技统计、科普统计、技术合同登记、专利成果查新工作；承担《陕西省科技年鉴》等相关内容的编纂及《榆林科技》的编印工作。承担秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室日常工作；负责秦创原相关领域基地的建设工作；负责秦创原建设相关规划制定并组织实施；研究市秦创原建设工作重大任务，提出政策建议，并开展督导考评。

#### （二）机构设置

内设八个科室：办公室、科技咨询服务科、技术转移转化服务科、科技文献与信息科、产业创新服务科、科技交流培训科、科技资源建设与管理科、科技发展战略研究科，在榆林市科技局科技资源配置科加挂秦创原建设推进科牌子。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）完成了《陕西科技年鉴（2022卷）》榆林市部分的编辑工作和《榆林年鉴（2022卷）》科技部分的编纂工作。

《陕西科技年鉴》由陕西省科学技术厅主办，是反映全省科技发展与实力的大型专业年鉴，其榆林市部分由我中心起草编辑，所载内容是对全市过去一年科技工作的客观科学记述，全面反映了榆林市的各类科技活动、重大科研项目进展及科研成果的典型事例。

《榆林年鉴》是市委、市政府主办，市委党史研究室（市地方志编纂研究室）承编的综合性、资料性、工具性文献，是全市唯一一部市级综合年鉴，具有重要的资政、存史、服务价值。其科学技术工作的编纂经得起历史检验、具有鲜明时代特征和地域特色。

（二）完成了省中心交代的“三区”科技人才的选派、培训、总结等工作，并完成相关考核。

1. 针对2021年服务于9个县区的137名“三区”科技人才的工作总结进行专项汇总，并以文件形式上报省中心。

2. 按省中心要求，经过层层筛选，高标准确定了2022年度“三区”人才选派人员名单和受援单位。

3. 组织召开了两期2022年榆林市“三区”科技人才科技创新暨乡村振兴能力提升培训班，为广大“三区”科技人才及时送上了精神食粮。

4. 组织实施了“三区”科技人才走近秦创原(榆林)创新促进中心活动。

5. 积极配合省、市乡村振兴局，提供“三区”科技人才方面的相关材料，并向市发改委提供了“三区”科技人才方面的年度工作概况。

(三) 2022年全市技术合同核定交易额增长显著，超额完成2022年度技术合同目标责任考核指标。

1. 全市2022年累计技术合同认定登记181项，技术合同成交金额78342.96万元，市考核指标为6亿元，超额完成30.6%，其中核定技术金额47465.34万元。

2. 科技部火炬中心建设了“全国技术合同管理与服务系统”（简称“新系统”），自2022年5月5日起我省启用新系统。我们积极组织学习、讨论，熟悉新系统，并选派1名业务骨干参加省上业务培训，同时将相关文件、要求、课件上传QQ群、微信群，要求各县市及产业园区相关业务人员学习。

3. 配合榆林高新区举办2022年科技型企业、技术合同认定培训会，我中心技术转移转化服务科周宇宁科长做专题讲座，

详细介绍了技术合同签订事项、登记流程等方面的内容，并就新系统进行了重点讲授，宣讲技术合同登记是落实科技成果转化、促进和保障技术市场繁荣，发展优惠政策的必要措施，园区30余家企业近100余人参加了培训。并于9月14日，周宇宁科长带队赴榆林市职业技术学院开展技术合同认定登记知识培训。在其成果处组织下，近80余名老师到会参加。

4. 在新冠疫情防控常态化形势下，灵活采取“线上认定+线下邮寄”方式，无接触完成技术合同的登记、审核、认定流程，为各类科技企业提供便利化服务。

5. 为充分挖掘技术合同，我们以挖掘财政类技术合同走访市级单位和以科技服务指导形式走访各县市区两种方式开展技术合同工作。其中，挖掘财政类技术合同方面我们走访了榆林市工业和信息化局、榆林市农业农村局等单位，在其项目申报书中发现一些潜在的技术合同后，进行了核实与登记，共登记合同金额2800余万元。

6. 积极配合市局完成我市科技工作奖补政策制定工作。年初起，榆林市科学技术局就着手我市科技工作方面的《榆林市企业研发投入奖励补贴实施细则》等六个奖补细则制订工作方案，其中就涉及技术合同登记的奖补。我们与多方地市单位进行了调研了解，结合我市登记工作实际情况，提出了下调奖补起步额度、扩大对包括小微企业在内的技术合同的奖补方案，

得到了市局领导认同，确定为“...按当年认定登记的技术交易额2%的标准给予奖补，奖补上限为100万元...”，在今年9月21日，我市出台《关于印发〈科技型企业创新创业载体科技创新平台科技园区奖补实施细则〉〈榆林市重大科技创新项目科技成果转化技术合同交易科技人才引培研发投入奖补实施细则〉的通知》（榆政科发〔2022〕63号文件，予以执行。年底与科技合作与成果转化服务科共同审核奖补资料，对14家企业涉及的68项合同，200.91万元奖补金额进行了审核。

（四）顺利完成了《榆林科技》杂志四期的出版工作，尤其是局里布置的编纂《榆林科技秦创原专刊》工作，进一步宣传了我市秦创原工作的新成就、新局面。

在找准杂志定位的基础上，努力实现质量、影响双提升，进一步与现代杂志办刊方向接轨，实现了纸质版和电子版的同步发行。杂志内容有：政策法规、献计榆林、科技精英、科技纵横、科普园地、科技简报、科技动态等栏目，并集中报道了一批在工作中涌现出的先进科技人物；宣传了一部分亮点示范基地和科技型企业，充分发挥了期刊对外交流、学习、宣传的平台作用。

（五）圆满完成了2021年度全市科普统计调查工作。

科普统计是科技部每年的统计调查专项任务之一，通过开展全国科普统计调查工作，科技管理部门可以及时掌握科普人

员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动及创新创业中的科普活动等科普资源概况，为中央及省政府制定科普政策提供了理论依据，从而更好地推动榆林市科普事业的发展。调查内容包括科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动以及创新创业中的科普等6个方面共124项二级指标，涉及市直有关部门41家，在数据填报过程中，我中心安排专职工作人员，积极对接各单位的统计人员，加强协作，及时解决问题，确保在规定的时间节点完成网上填报工作。

（六）高质量、高标准地完成了2022年全市科技统计工作。

科技统计主要指标包括科技活动、研究与发展、基础研究、应用研究、实验发展、研究与发展成果应用。其指标体系的基本内容是：

1. 从事科技活动人员情况：反映被调查单位为开展科技活动投入的人员数量及结构情况。

2. 科技活动经费筹集和使用情况：反映被调查单位为开展科技活动筹集和使用的经费数量、结构情况。

3. 科技活动机构情况：反映被调查单位机构内科技活动的人力和财力投入等基本情况。

4. 研究与实验发展情况：反映被调查单位开展研究与发展活动的基本情况。

5. 科技成果情况：反映被调查单位科学技术活动产出的基本情况。

为更好地开展科技统计工作，我中心负责此项工作的同志积极提前主动与省上业务人员进行对接沟通，一方面有助于在短时间内吃透消化文件，另一方面为顺利推动科技统计工作奠定了良好地基础。

（七）及时向市机关事务服务中心报废了已超使用年限十多年的原三家单位的家具用具及相关通用设备。

我中心在履行新单位职能的同时，将行政事业单位固定资产系统上原榆林市科学技术信息研究所、原榆林市生产力促进中心和原榆林市技术经济研究中心积攒7—18年无法报废的固定资产逐一清点，拿出给自己家办事的态度，积极作为，主动推进，完成了单位的瘦身，现市机关事务服务中心已批复，并将报废资产拍卖交回市财政局国库。

（八）与中关村天合科技成果转化促进中心合作取得突破性进展。

1. 破解榆林红枣成熟期阴雨裂果霉变技术难题项目有序推进。

项目技术指导单位为中国农科院郑州果树研究所、山西省农科院园艺研究所，实施单位为佳县千年枣园枣业合作社。

去年秋季连续数日降雨后，佳县红枣大面积严重裂果，裂果率达到88%-95%。项目组通过物理遮盖和多种生长调节剂喷洒防裂果试验表明：山西运城绿齐农药有限公司提供的调节剂配方效果明显，裂果率降到5%以下，防治效果十分显著。在去年试验的基础上，今年扩大了试验面积，进一步加强雨季红枣抗裂果指标的观察记载。新建了3.6亩标准化红枣抗裂果品种资源圃，目前已嫁接抗裂果新品种20余个，成活率达到95%以上，长势良好。

2. 高占比荞麦挂面加工技术研究与产业化应用项目进入设备采购阶段。

项目技术指导单位为北京市食品研究院，实施单位为定边县聚农农业有限公司。

项目以榆林特色的荞麦为基料，开展了高纯度（100%）荞麦挂面健康产品相关研究，在去年试生产出100%荞麦粉挂面基础上，今年按照荞麦粉改性生产工艺路线（荞麦粉→调质→熟化→干燥→粉碎→改性荞麦粉），对现有生产线进行技术改造，初步定于本月赴山东济南选型购置荞麦挂面处理工艺生产线与设备。项目投产后，产能可达5吨/天。

3. 榆林沙蒿致敏生态破解途径研究与示范项目正式启动。

项目由榆林学院、北京市农林科学院和陕西省治沙研究所共同实施，拟从植被更替对沙蒿长势进行抑制为切入点，在榆林市建立沙蒿治理研究与示范基地，设置沙蒿与乔、灌、草等结合的不同植被配置模式组合，通过植物相互作用对沙蒿的生长与花粉生成产生抑制作用，从而实现对沙蒿致敏问题的有效治理。本项目试验基地选取位于治沙所提供的纯沙蒿群落大样地，基地建设面积为100亩，包括17种配置模式和51个样方。同时开展野外试验与数据监测，开展不同配置模式对植被生态安全的影响、沙蒿生长过程的影响和沙蒿花粉的生成与花粉浓度的影响。

4. 破解榆林工业固废资源化开发利用技术难题的研究与示范项目正式启动。

项目由榆林学院、陕西上源环保科技有限公司和北京环境工程技术有限公司共同承担，今年重点通过制备基于生活垃圾的碳化营养基质，改性气化渣联合生活废弃物营养基质制备土壤调理剂，集成气化渣生态利用协同植被碳汇建造技术，并在榆林风沙草滩区进行应用示范。本项目以气化渣和碳化生活垃圾为试验材料，包含室内试验和野外大田试验两部分。室内试验侧重气化渣无生物无害化处置配方和工艺集成，研究不同有机废弃物好氧发酵产物的腐熟度，优化协同处理模式；野外试验聚焦研究气化渣新型改良剂施用效应，示范面积20亩，共计24个样区。同时开展气化渣生态利用协同植被碳汇监测，研究

施用气化渣新型调理剂对植被生物学特性、抗逆性特征及其植被碳汇固持能力和功效的影响，研究气化渣新型调理剂对土壤性质改善及土壤固碳能力的影响。

5. 另外就马铃薯淀粉生产废水处理技术、荞麦下游系列产品研发、枣木香菇生产及加工技术、横山羊肉分割深加工技术等进行了深入推进。

（九）我中心顺利完成编纂《榆林三区人才风采录》任务。

为按时完成局里布置的任务，我中心相关人员加班加点，排版组稿，顺利完成了编纂，并于农高会期间现场发放。

### 三、市局交办的工作

（一）选派专职人员代表市科技局履行“双减”工作。

为支持全市“双减”工作，我中心选派出一名干部进入全市“双减”工作领导小组专班，代表市科技局履行“双减”工作。同时制定了科技类校外培训专项排查行动方案，并对辖区内所有涉及科技类校外培训机构进行排摸彻查，填写了《榆林市科技类校外培训机构预收费监管情况排查统计表》、《榆林市科技类校外培训机构基本情况统计表》，确保辖区内科技类培训机构运营合规守序。目前全市统计科技类培训机构共计48家，“无退费难”、“卷钱跑路”等问题。

（二）选派专职人员加入市科技局乡村振兴工作队。

为协助市局完成乡村振兴任务，我中心选派出2名正式职工组成市科技局乡村振兴工作队，夯实责任，落实乡村振兴各项具体工作。

（三）圆满完成了2021年度市有突出贡献专家人才工作考核任务及相关配套服务工作，强化了科技人才专家库建设。

1. 根据市局转《中共榆林市委组织部 中共榆林市委人才领导小组办公室关于做好2021年度榆林市有突出贡献专家考核工作的通知》（榆组发〔2022〕8号）文件要求，于2022年3月16日，组织专家领导对2021年度科技市管专家进行了集中考核和等次初评，结合个人述职和民主测评情况对每名市管专家进行了等次评定及排序，并按照考核人数12%的比例提出了考核优秀等次意见报送了市委组织部人才科审定。并统计2019年至今榆林市有突出贡献专家信息表，顺利完成今年特殊津贴及考核奖金发放任务。

2. 积极主动与市委组织部人才科协调对接，将日常收文、通知和各下发工作要求及时上报市局，反馈信息，同时，督促、协助市局各相关业务科室完成统计榆林市孵化器名单、申报省第九批博士服务团挂职博士服务需求和《2022年度榆林市人才工作考核指标》及发放2021年度市有突出贡献专家津贴、体检

卡等工作任务，并将人才工作完成情况汇总、整理，报送市委组织部人才科。

3. 在上年度现有科技人才专家库的基础上，我们将已入库专家信息逐个审核，把一些不合格、信息有变动的专家进行了替换和更新，新入库专家15人，目前共有76名专家。同时，我们还长期通过面向社会公开征集、专家自愿申请、所在单位推荐遴选等方式，广泛征集更多的科技人才专家入库，为我市科技创新发展提供智力支撑。

### 三、预算单位构成

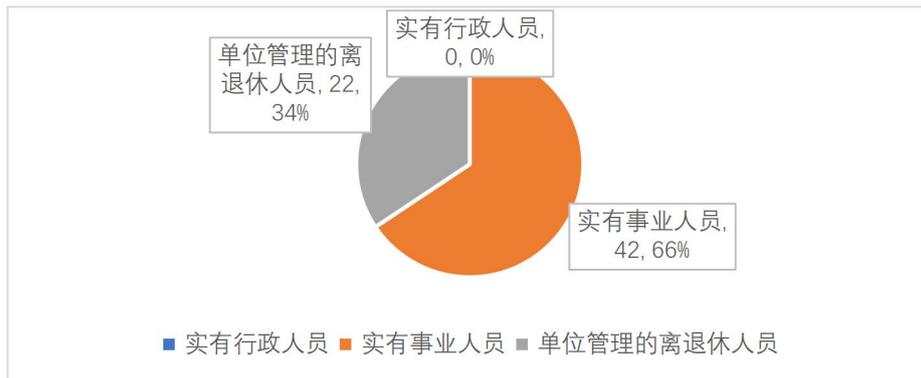
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 榆林市科技发展服务中心 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0人、事业编制 37人;实有人员 42 人，其中行政 0人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 22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 880.49 万元，其中一般公共预算拨款收入880.49万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 193.7万元，主要原因是本部门实际开展工作需要。

2022 年本部门预算支出 880.49万元，其中一般公共预算拨款支出 880.49万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 193.7 万元，增加原因同上。

## (二) 财政拨款收支情况

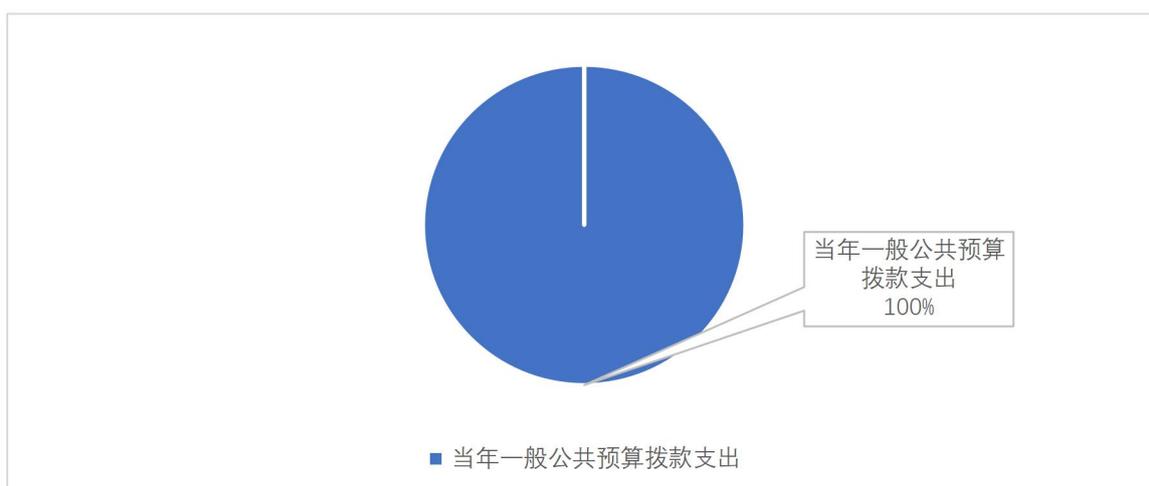
2022 年本部门财政拨款收入预算为 880.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.49 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加193.7万元，主要原因是本部门实际开展工作需要。

2022 年本部门财政拨款支出预算为 880.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.49 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加193.7万元，增加原因同上。

## (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 880.49 万元，较上年增加 193.7 万元，主要原因是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 880.49 万元，其中：

(1) 其他技术与开发支出（2060499）418.49 万元，较上年增加 54.5 万元，主要原因是实际开展工作需要。

(2) 其他科学技术支出（2069999）250 万元，较上年增加 70万元，主要原因是实际开展工作需要。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.66万元，较上年增加 0.06 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）79.57 万元，较上年增加29.13 万元，主要原因是有新引进人才。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.79 万元，较上年增加14.57万元, 主要原因是有新引进人才。

(6) 事业单位医疗（2101102）32.3 万元，比上年增加 4.19万元，主要原因是有新引进人才。

(7) 住房公积金（2210201）59.68 万元，比上年增加 21.85万元，主要原因是有新引进人才。

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年专业经费支出 | 2021年专业经费支出 | 专项业务经费增减变化情况 | 备注      |
|---------|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| **      | **        | 1       | 2       | 3      | 4           | 5         |            | 7           | 8         | 9          | 10          | 11          | 12           | 13      |
| 合计      |           | 880.49  | 686.79  | 193.70 | 603.25      | 479.92    | 123.33     | 27.24       | 26.87     | 0.37       | 250.00      | 180.00      | 70.00        | 实际工作中发生 |
| 206     | 科学技术支出    | 668.49  | 543.99  | 124.50 | 391.91      | 337.72    | 54.19      | 26.58       | 26.27     | 0.31       | 250.00      | 180.00      | 70.00        | 实际工作中发生 |
| 20604   | 技术与开发     | 418.49  | 363.99  | 54.50  | 391.91      | 337.72    | 54.19      | 26.58       | 26.27     | 0.31       | 0.00        |             | 0.00         | 实际工作中发生 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 418.49  | 363.99  | 54.50  | 391.91      | 337.72    | 54.19      | 26.58       | 26.27     | 0.31       | 0.00        |             | 0.00         | 实际工作中发生 |
| 20699   | 其他科学技术支出  | 250.00  | 180.00  | 70.00  | 0.00        |           | 0.00       | 0.00        |           | 0.00       | 250.00      | 180.00      | 70.00        | 实际工作中发生 |
| 2069999 | 其他科学技术支出  | 250.00  | 180.00  | 70.00  | 0.00        |           | 0.00       | 0.00        |           | 0.00       | 250.00      | 180.00      | 70.00        | 实际工作中发生 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 120.02  | 76.86   | 43.16  | 119.36      | 76.26     | 43.10      | 0.66        | 0.60      | 0.06       | 0.00        |             | 0.00         | 实际工作中发生 |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 120.02  | 76.26   | 43.76  | 119.36      | 75.66     | 43.70      | 0.66        | 0.60      | 0.06       | 0.00        |             | 0.00         | 实际工作中发生 |
| 2080502 | 行政单位离退休   | 0.66    | 0.60    | 0.06   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.66        | 0.60      | 0.06       | 0.00        |             | 0.00         | 实际工作中发生 |

|         |                  |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |         |
|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.57 | 50.44 | 29.13 | 79.57 | 50.44 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.79 | 25.22 | 14.57 | 39.79 | 25.22 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |       | 0.60  | -0.60 |       | 0.60  | -0.60 |      | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |       | 0.60  | -0.60 |       | 0.60  | -0.60 |      | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.30 | 28.11 | 4.19  | 32.30 | 28.11 | 4.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.30 | 28.11 | 4.19  | 32.30 | 28.11 | 4.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.30 | 28.11 | 4.19  | 32.30 | 28.11 | 4.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 221     | 住房保障支出           | 59.68 | 37.83 | 21.85 | 59.68 | 37.83 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.68 | 37.83 | 21.85 | 59.68 | 37.83 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.68 | 37.83 | 21.85 | 59.68 | 37.83 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实际工作中发生 |

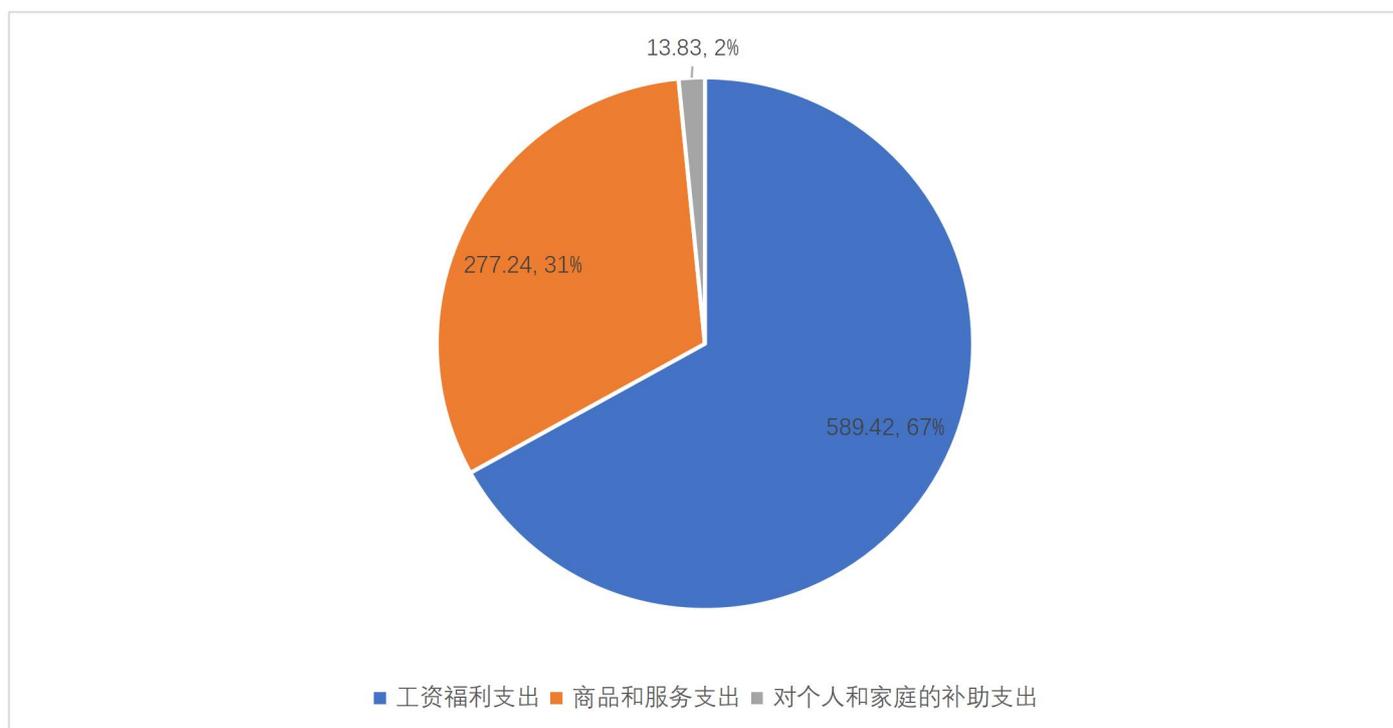
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 880.49 万元，其中：工资福利支出（301）589.42万元，较上年增加 121.32 万元，全部为人员经费，主要增加原因是新增引进人才。

商品和服务支出（302）277.24万元，较上年增加70.55万元，主要增加原因是实际开展工作需要。

对个人和家庭的补助支出（303）13.83万元，全部为人员经费，较上年增加 2.01万元，主要增加原因是新增引进人才。

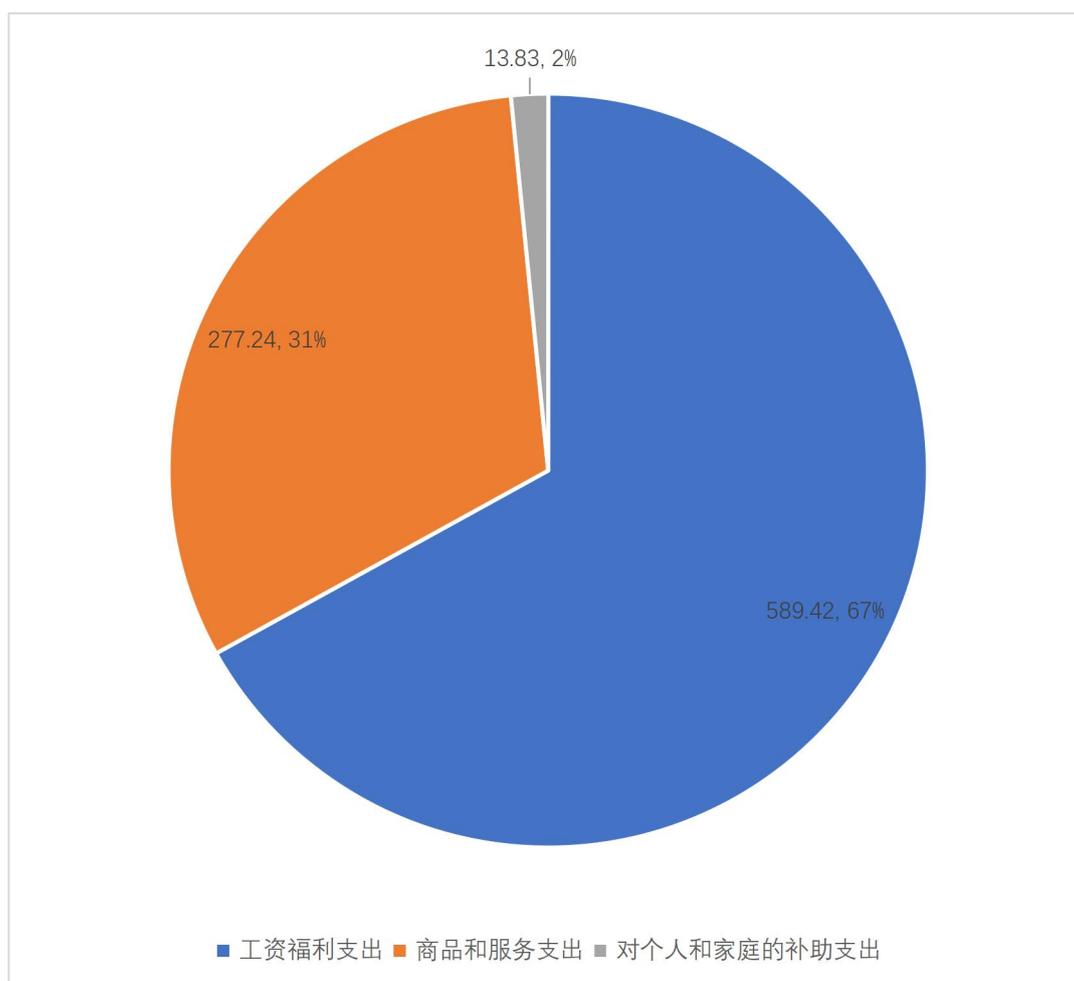


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 880.49 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）589.42 万元，较上年增加 121.32 万元，主要增加原因是新增引进人才。

机关商品和服务支出（502）277.24 万元，较上年增加 70.55 万元，主要增加原因是实际开展工作需要。

对个人和家庭的补助（509）13.83 万元，较上年增加 2.01 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0万元，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；无公务接待费预算；无公务用车运行维护费预算；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 1.5万元，与上年同口径持平。

2022 年本部门一般公共预算培训费 30 万元，较上年增加 18.5万元，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

2022 年当年本部门政府采购预算共 59 万元，其政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 59 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 880.49 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

本部门无当年机关运行经费预算安排。

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：榆林市科技发展服务中心**

**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

| 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)                   |
| 一、部门预算           | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 一、部门预算         | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 一、部门预算          | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 一、部门预算            | 8,804,937.2 <sub>2</sub> |
| 1、财政拨款           | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 1、一般公共服务支出     | 0                        | 1、人员经费和公用经费支出   | 6,304,937.2 <sub>2</sub> | 1、机关工资福利支出        | 0                        |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 2、外交支出         | 0                        | (1)工资福利支出       | 5,894,220.5 <sub>8</sub> | 2、机关商品和服务支出       | 0                        |
| 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      | 272,420.64               | 3、机关资本性支出(一)      | 0                        |
| (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    | 138,296.00               | 4、机关资本性支出(二)      | 0                        |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0                        | 5、教育支出         | 300,000.00               | (4)资本性支出        | 0                        | 5、对事业单位经常性补助      | 8,666,641.2 <sub>2</sub> |
| 2、上级补助收入         | 0                        | 6、科学技术支出       | 6,384,899.2 <sub>2</sub> | 2、专项业务经费支出      | 2,500,000.0 <sub>0</sub> | 6、对事业单位资本性补助      | 0                        |
| 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                        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0                        | 8、社会保障和就业支出    | 1,200,199.6 <sub>8</sub> | (2)商品和服务支出      | 2,500,000.0 <sub>0</sub> | 8、对企业资本性支出        | 0                        |
| 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       | 138,296.00               |
| 5、附属单位上缴收入       | 0                        | 10、卫生健康支出      | 323,038.48               | (4)债务利息及费用支出    | 0                        | 10、对社会保障基金补助      | 0                        |
| 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                        |
|                  | 0                        | 12、城乡社区支出      | 0                        | (6)资本性支出        | 0                        | 12、债务还本支出         | 0                        |
|                  | 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                        |
|                  | 0                        | 14、交通运输支出      | 0                        | (8)对企业补助        | 0                        | 14、预备费及预留         | 0                        |
|                  | 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                        |
|                  | 0                        | 16、商业服务业等支出    | 0                        | (10)其他支出        | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 17、金融支出        | 0                        | 3、上缴上级支出        | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 18、援助其他地区支出    | 0                        | 4、事业单位经营支出      | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 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                        |
|                  | 0                        | 20、住房保障支出      | 596,799.84               |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 21、粮油物资储备支出    | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 22、国有资本经营预算支出  | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 24、预备费         | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 25、其他支出        | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 26、转移性支出       | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 27、债务还本支出      | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 28、债务付息支出      | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
|                  | 0                        | 29、债务发行费用支出    | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
| 本年收入合计           | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 本年支出合计         | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 本年支出合计          | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 本年支出合计            | 8,804,937.2 <sub>2</sub> |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0                        | 结转下年           | 0                        | 结转下年            | 0                        | 结转下年              | 0                        |
| 上年实户资金余额         | 0                        | 未安排支出的实户资金     | 0                        | 未安排支出的实户资金      | 0                        | 未安排支出的实户资金        | 0                        |
| 上年结转             | 0                        |                | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0                        |                | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
| 非财政拨款资金结余        | 0                        |                | 0                        |                 | 0                        |                   | 0                        |
| 收入总计             | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 支出总计           | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 支出总计            | 8,804,937.2 <sub>2</sub> | 支出总计              | 8,804,937.2 <sub>2</sub> |





## 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(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)       |
| 一、财政拨款           | 8,804,937.22 | 一、财政拨款        | 8,804,937.22 | 一、财政拨款          | 8,804,937.22 | 一、财政拨款          | 8,804,937.22 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,804,937.22 | 1、一般公共服务支出    | 0            | 1、人员经费和公用经费支出   | 6,304,937.22 | 1、机关工资福利支出      | 0            |
| 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       | 5,894,220.58 | 2、机关商品和服务支出     | 0            |
| 2、政府性基金拨款        | 0            | 3、国防支出        | 0            | (2)商品和服务支出      | 272,420.64   | 3、机关资本性支出(一)    | 0            |
| 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    | 138,296.00   | 4、机关资本性支出(二)    | 0            |
|                  | 0            | 5、教育支出        | 300,000.00   | (4)资本性支出        | 0            | 5、对事业单位经常性补助    | 8,666,641.22 |
|                  | 0            | 6、科学技术支出      | 6,384,899.22 | 2、专项业务经费支出      | 2,500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 0            |
|                  | 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            |
|                  | 0            | 8、社会保障和就业支出   | 1,200,199.68 | (2)商品和服务支出      | 2,500,000.00 | 8、对企业资本性支出      | 0            |
|                  | 0            | 9、社会保险基金支出    | 0            | (3)对个人和家庭的补助    | 0            | 9、对个人和家庭的补助     | 138,296.00   |
|                  | 0            | 10、卫生健康支出     | 323,038.48   | (4)债务利息及费用支出    | 0            | 10、对社会保障基金补助    | 0            |
|                  | 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            |
|                  | 0            | 12、城乡社区支出     | 0            | (6)资本性支出        | 0            | 12、债务还本支出       | 0            |
|                  | 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            |
|                  | 0            | 14、交通运输支出     | 0            | (8)对企业补助        | 0            | 14、预备费及预留       | 0            |
|                  | 0            | 15、资源勘探工业信息支出 | 0            | (9)对社会保障基金补助    | 0            | 15、其他支出         | 0            |
|                  | 0            | 16、商业服务业等支出   | 0            | (10)其他支出        | 0            |                 | 0            |
|                  | 0            | 17、金融支出       | 0            | 3、上缴上级支出        | 0            |                 | 0            |
|                  | 0            | 18、援助其他地区支出   | 0            | 4、事业单位经营支出      | 0            |                 | 0            |
|                  | 0            | 19、自然资源海洋气象支出 | 0            | 5、对附属单位补助支出     | 0            |                 | 0            |
|                  | 0            | 20、住房保障支出     | 596,799.84   |                 | 0            |                 | 0            |

|        |              |                |              |        |              |        |              |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|        | 0            | 21、粮油物资储备支出    | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 22、国有资本经营预算支出  | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 24、预备费         | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 25、其他支出        | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 26、转移性支出       | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 27、债务还本支出      | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 28、债务付息支出      | 0            |        | 0            |        | 0            |
|        | 0            | 29、债务发行费用支出    | 0            |        | 0            |        | 0            |
| 本年收入合计 | 8,804,937.22 | 本年支出合计         | 8,804,937.22 | 本年支出合计 | 8,804,937.22 | 本年支出合计 | 8,804,937.22 |
| 上年结转   | 0            | 结转下年           | 0            | 结转下年   | 0            | 结转下年   | 0            |
| 收入总计   | 8,804,937.22 | 支出总计           | 8,804,937.22 | 支出总计   | 8,804,937.22 | 支出总计   | 8,804,937.22 |

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(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               | 8,804,937.22 | 6,032,516.58 | 272,420.64 | 2,500,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 6,684,899.22 | 3,919,078.58 | 265,820.64 | 2,500,000.00 |    |
| 20604   | 技术与开发            | 4,184,899.22 | 3,919,078.58 | 265,820.64 | 0            |    |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 4,184,899.22 | 3,919,078.58 | 265,820.64 | 0            |    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 2,500,000.00 | 0            | 0          | 2,500,000.00 |    |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 2,500,000.00 | 0            | 0          | 2,500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,200,199.68 | 1,193,599.68 | 6,600.00   | 0            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,200,199.68 | 1,193,599.68 | 6,600.00   | 0            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6,600.00     | 0            | 6,600.00   | 0            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,733.12   | 795,733.12   | 0          | 0            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 397,866.56   | 397,866.56   | 0          | 0            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          | 0            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          | 0            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          | 0            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 596,799.84   | 596,799.84   | 0          | 0            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 596,799.84   | 596,799.84   | 0          | 0            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 596,799.84   | 596,799.84   | 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             |          |          | 8,804,937.22 | 6,032,516.58 | 272,420.64 | 2,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,894,220.58 | 5,894,220.58 | 0          | 0            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,905,600.00 | 1,905,600.00 | 0          | 0            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 609,532.00   | 609,532.00   | 0          | 0            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,232,470.00 | 1,232,470.00 | 0          | 0            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 795,733.12   | 795,733.12   | 0          | 0            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 397,866.56   | 397,866.56   | 0          | 0            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          | 0            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 33,180.58    | 33,180.58    | 0          | 0            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 596,799.84   | 596,799.84   | 0          | 0            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,772,420.64 | 0            | 272,420.64 | 2,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 210,000.00   | 0            | 30,000.00  | 180,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 335,000.00   | 0            | 15,000.00  | 320,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    | 0            | 15,000.00  | 20,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    | 0            | 15,000.00  | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 160,000.00   | 0            | 10,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    | 0            | 10,000.00  | 40,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 160,000.00   | 0            | 10,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 796,000.00   | 0            | 16,000.00  | 780,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | 0            | 15,000.00  | 0            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00   | 0            | 0          | 300,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00   | 0            | 0          | 200,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    | 0            | 0          | 80,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 69,470.64    | 0            | 69,470.64  | 0            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    | 0            | 0          | 60,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 266,950.00   | 0            | 66,950.00  | 200,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 138,296.00   | 138,296.00   | 0          | 0            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 93,456.00    | 93,456.00    | 0          | 0            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 36,440.00    | 36,440.00    | 0          | 0            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8,400.00     | 8,400.00     | 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

| 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 |
|--------|--------|--------------|--------------|------------|----|
|        | 合计     | 6,304,937.22 | 6,032,516.58 | 272,420.64 |    |
| 206    | 科学技术支出 | 4,184,899.22 | 3,919,078.58 | 265,820.64 |    |

|         |                  |              |              |            |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 20604   | 技术与开发            | 4,184,899.22 | 3,919,078.58 | 265,820.64 |  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 4,184,899.22 | 3,919,078.58 | 265,820.64 |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 0            | 0            | 0          |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 0            | 0            | 0          |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,200,199.68 | 1,193,599.68 | 6,600.00   |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,200,199.68 | 1,193,599.68 | 6,600.00   |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6,600.00     | 0            | 6,600.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,733.12   | 795,733.12   | 0          |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 397,866.56   | 397,866.56   | 0          |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          |  |
| 221     | 住房保障支出           | 596,799.84   | 596,799.84   | 0          |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 596,799.84   | 596,799.84   | 0          |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 596,799.84   | 596,799.84   | 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

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 6,304,937.22 | 6,032,516.58 | 272,420.64 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,894,220.58 | 5,894,220.58 | 0          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,905,600.00 | 1,905,600.00 | 0          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 609,532.00   | 609,532.00   | 0          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 0            | 0            | 0          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,232,470.00 | 1,232,470.00 | 0          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 795,733.12   | 795,733.12   | 0          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 397,866.56   | 397,866.56   | 0          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 323,038.48   | 323,038.48   | 0          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 33,180.58    | 33,180.58    | 0          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 596,799.84   | 596,799.84   | 0          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 272,420.64   | 0            | 272,420.64 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    | 0            | 30,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | 0            | 15,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | 0            | 15,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | 0            | 15,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    | 0            | 10,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    | 0            | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    | 0            | 10,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    | 0            | 16,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | 0            | 15,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0            | 0            | 0          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0            | 0            | 0          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0            | 0            | 0          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 69,470.64    | 0            | 69,470.64  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0            | 0            | 0          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 66,950.00    | 0            | 66,950.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 138,296.00   | 138,296.00   | 0          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 93,456.00    | 93,456.00    | 0          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 36,440.00    | 36,440.00    | 0          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8,400.00     | 8,400.00     | 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

| 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  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计               |         |        |        | 2  |              |    |                |    |        | 590,000.00 |    |
| 206  | 99 | 99 | 1      | 全额               |         |        |        | 2  |              |    |                |    |        | 590,000.00 |    |
| 206  | 99 | 99 | 204004 | 榆林市科技发展服务中心      |         |        |        | 2  |              |    |                |    |        | 590,000.00 |    |
| 206  | 99 | 99 |        | 2022年科技发展服务中心业务费 | B08修缮工程 |        | 二楼整体修缮 | 2  | 302          | 13 | 505            | 02 |        | 590,000.00 |    |



表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |   |            |               |              |
|--------|---|------------|---------------|--------------|
| 项目名称   |   | 《榆林科技》编印经费 |               |              |
| 主管部门   |   | 榆林市科学技术局   |               |              |
| 资金金额   |   | 实施期资金总额:   | 50万           |              |
|        |   | 其中:财政拨款    | 50万           |              |
|        |   | 其他资金       |               |              |
| 年度目标   | 目标1:《榆林科技》编辑与印刷<br>目标2:《榆林科技》电子版维护更新<br>目标3:《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏 |            |               |              |
| 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       | 《榆林科技》编辑印刷与邮寄 | 1年           |
|        |   |            | 《榆林科技》电子版维护更新 | 1年           |
|        |   | 质量指标       | 经费管理办法        | 严格按照经费管理办法实施 |
|        |   |            | 项目实施规范性       | 严格按照相关规定执行   |
|        |   | 时效指标       | 资金支付进度        | 按照财政规定支付     |
|        |   | 成本指标       | 项目专项经费        | 50万          |
|        | 费用支出标准  |            | 严格按照相关规定执行    |              |
|        | 效益指标  | 社会效益指标     | 科技信息宣传率       | ≥90%         |
|        |   |            | 工作效率          | 有效提升         |
|        |   | 可持续影响指标    | 科技资源转化率       | 持续提升         |
|        |   |            | 科技创新服务能力      | 持续提升         |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 员工满意度         | ≥98%         |
|        |   |            | 企业满意率         | ≥98%         |

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |  |             |            |           |
|--------|--|-------------|------------|-----------|
| 项目名称   |  | 科技发展服务中心业务费 |            |           |
| 主管部门   |  | 榆林市科学技术局    |            |           |
| 资金金额   |  | 实施期资金总额:    | 200万       |           |
|        |  | 其中:财政拨款     | 200万       |           |
|        |  | 其他资金        |            |           |
| 年度目标   | 目标1: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费<br>目标2: 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费<br>目标3: 开展科普夏令营两期、冬令营两期相关活动<br>目标4: 举办四次科技金融培训班 |             |            |           |
| 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        | 开展外出调研     | 10次       |
|        |  |             | 科技专家库运行及维护 | 2次        |
|        |  | 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     | 按照财政规定支付  |
|        |  |             | 各项工作完成率    | ≥96%      |
|        |  | 成本指标        | 办公取暖费      | 严格执行相关规定  |
|        | 三公经费支出   |             | 厉行节约       |           |
|        | 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     | 员工满意度      | ≥99%      |
|        |  |             | 科研院所和企业满意率 | ≥99%      |

指标

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 榆林市科技发展服务中心   |                    |            |          |
|----------|---|---------------|--------------------|------------|----------|
| 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 | 630.49             | 630.49     |          |
|          | 科技事业费   | 保障科技事业业务正常进行  | 250                | 250        |          |
| 金额合计（万元） |   | 880.49        | 880.49             |            |          |
| 年度总体目标   | 目标1：保障单位正常运转及日常工作<br>目标2：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。<br>目标3：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。<br>目标4：《榆林科技》编辑与印刷、栏目更新等 |               |                    |            |          |
| 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          | 《榆林科技》编辑印刷与邮寄      |            | 4期       |
|          |   |               | 引进华硕、美味、红脆宝等特色新优品种 |            | 10个      |
|          |   |               | 孵化基地占地面积           |            | 15亩      |
|          |   | 质量指标          | 工作质量               |            | 显著提升     |
|          |   |               | 项目实施规范性            |            | 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           |            |          |
| 年度绩效指标   | 效益指标  | 经济效益指标        | 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   | 科技创新服务能力      |                    | 持续提升       |          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 员工满意度              |            | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |    |
| 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。