

**渭南市临渭区创新创业基地管理委员会**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 管委会主要职责:

按照《渭南市临渭区机构编制委员会关于成立渭南市临渭区创新创业基地管理委员会的通知》(渭临编发【2016】1号)文件职能职责要求,管委会主要职责为:

- 1、贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规,拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。
- 2、研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。
- 3、负责拟定基地招商引资规划和年度计划,制定招商引资优惠政策。
- 4、负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作,领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。
- 5、负责创新创业基地的管理工作。
- 6、完成区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置:

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会共内设6个科室:党政办公室、财审局、规划局、国土协调办公室、环保协调办公室、市政建设科,下设二级单位为:渭南市临渭区园区服务中心。

### 二、2022年部门工作任务

- (一)积极开展招商引资工作:年内力争招引企业4家。

(二) 全力推进康养产业：双创基地蓝城·陶然里项目完成投资 50%。

(三) 完善基础设施配套：1、年内创智街建成通车；2、年内园北街建成通车；3、渭南市临渭区美好生活示范区标识系统项目完成投资 100%；4、环湖西路年内建成通车；5、环湖东路年内建成通车；6、宏图街年内建成通车；7、象山中学完成投资 30%；8、标准化厂房二期完成投资 70%；9、横八街完成投资 70%；10、纵二路年内建成通车；11、基地体育公园建设项目完成投资 50%；12、基地全民健身中心项目完成投资 50%。

(四) 全力推进康养产业：1、双创基地汉华·原上项目二期 A 全面完成；2、双创基地汉华·原上项目二期 B 完成投资 30%；3、双创基地玺悦四季项目完成投资 50%。

### 三、部门预算单位构成

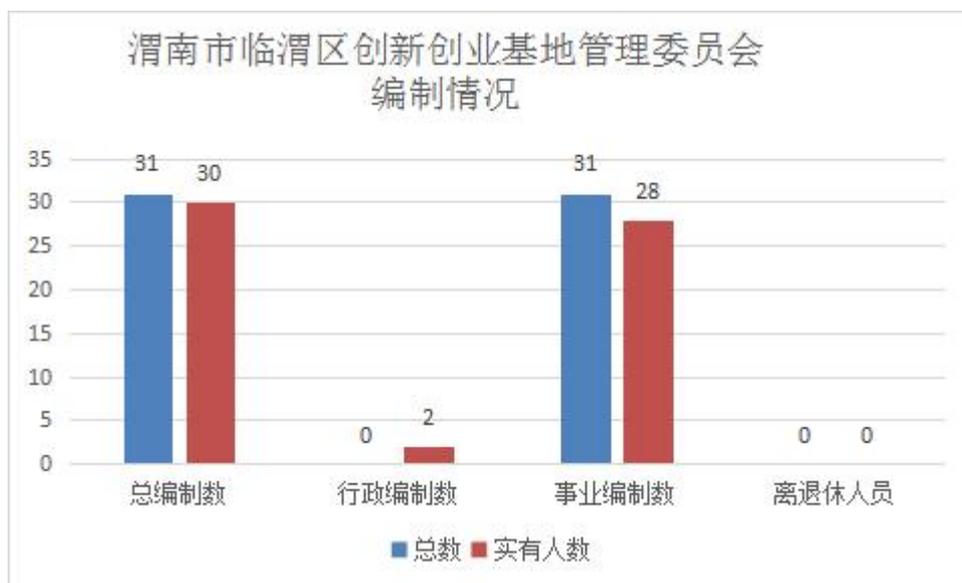
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区创新创业基地管理委员会本级（机关）	
2	渭南市临渭区园区服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 2 人、事业 28 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 276.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.75 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年 243.79 万元增加 32.96 万元，主要原因是本年度财政拨款增加；2022 年本部门预算支出 276.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.75 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年 243.79 万元增加 32.96 万元，主要原因是本年度财政拨款增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入276.75万元，其中一般公共预算拨款收入276.75万元，政府性基金拨款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年243.79万元增加32.96万元，主要原因是本年度财政拨款增加；2022年本部门财政拨款支出276.75万元，其中一般公共预算拨款支出276.75万元，政府性基金拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年243.79万元增加32.96万元，主要原因是本年度财政拨款增加。

## （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276.75万元，较上年增加32.96万元，主要原因是本年度财政拨款增加。

### 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276.75万元，其中：

（1）事业运行（2013150）225.02万元，较上年197.65万元增加27.37万元，原因是人员增加，工资等支出等增大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.81万元，较上年23.44万元增加2.37万元，原因是人员增加，养老保险费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）10.32万元，较上年8.44

万元增加 1.88 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

（4）住房公积金（2210201）15.6 万元，较上年 14.26 万元增加 1.34 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

### 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 276.75 万元，其中：

工资福利支出（301）267.75 万元，较上年增加 32.36 万元，原因是人员增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）9 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度财政拨款增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度无此项支出；

（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 276.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.75 万元，较上年增加 32.36 万元，原因是人员增加，工资福利支出增大。

机关商品和服务支出（502）9 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度财政拨款增加。

### 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 2.66 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.41 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制公务接待；公务用车运行费 1.25 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制公车运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是

本部门当年和上年无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

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 1 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 276.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 9 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本年度财政拨款增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. “三公”经费：指部门因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	276.75	一、财政拨款	276.75	一、财政拨款	276.75	一、财政拨款	276.75
1、一般公共预算拨款	276.75	1、一般公共服务支出	225.02	1、人员经费和公用经费支出	276.75	1、机关工资福利支出	267.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	267.75	2、机关商品和服务支出	9.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	276.75	<b>本年支出合计</b>	276.75	<b>本年支出合计</b>	276.75	<b>本年支出合计</b>	276.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	276.75	<b>支出总计</b>	276.75	<b>支出总计</b>	276.75	<b>支出总计</b>	276.75

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：万元

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	276.75	267.75	9.00		
201	一般公共服务支出	225.02	216.02	9.00		
20103	党委办公厅（室）及相	225.02	216.02	9.00		
2013150	事业运行	225.02	216.02	9.00		
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81			
2080505	机关事业单位基本养	25.81	25.81			
210	卫生健康支出	10.32	10.32			
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32			
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32			
221	住房保障支出	15.60	15.60			
22102	住房改革支出	15.60	15.60			
2210201	住房公积金	15.60	15.60			

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：万元

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			276.75	267.75	9.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	267.75	267.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.12	85.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.05	95.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	25.81	25.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.52	35.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.00		9.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30217	公务接待	50206	公务接待费	1.41		1.41		
30228	工会经费	50201	工会经费	1.34		1.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.25		1.25		
3023904	其他交通费用	50201	其他交通费用	2.0		2.0		

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：万元

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	276.75	267.75	9.00	
201	一般公共服务支出	225.02	216.02	9.00	
20103	党委办公厅（室）及相	225.02	216.02	9.00	
2013150	事业运行	225.02	216.02	9.00	
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81		
2080505	机关事业单位基本养	25.81	25.81		
210	卫生健康支出	10.32	10.32		
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32		
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32		
221	住房保障支出	15.60	15.60		
22102	住房改革支出	15.60	15.60		
2210201	住房公积金	15.60	15.60		

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：万元

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			276.75	267.75	9.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	267.75	267.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.12	85.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.05	95.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	25.81	25.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.52	35.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.00		9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30217	公务接待	50206	公务接待费	1.41		1.41	
30228	工会经费	50201	工会经费	1.34		1.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.25		1.25	
3023904	其他交通费用	50201	其他交通费用	2.0		2.0	











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区创新创业基地管理委员会			
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
	双创基地建设规划	制定双创基地建设规划并实施	276.75	276.75	
金额合计			276.75	276.75	
年度 总体 目标	完成基地非公企业党组织的组件和党员管理；完成基地招商引资规划和年度计划。				
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	人员工资及其他福利		267.75万元
			公用经费		9万元
		质量指标	提高干部综合素质		60%
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	严格控制费用规模，不超过难度预算		276.75万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高公共服务效率质量		不断提高
			促进社会公众全面了解部门政策及财政情况		不断提高
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	政策宣传持续性		长期进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及社会公众满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。