

2022

2022 年 2 月 14 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2022 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 财政拨款收支预算总表
- 二、2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2022 年政府采购预算表
- 十、2022 年一般性支出经费预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗人才科创发展服务中心贯彻落实党中央关于人才、科技、创新创业工作和现代服务业工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委决策部署，承担人才科创和现代服务业的政策措施制定、调查研究、统筹调度和沟通协调等相关工作。

（二）部门主要职责

（一）贯彻落实“双创”政策，参与拟订并组织实施全旗创新创业政策。对全旗各类创业综合服务机构进行运营指导，加强创业支持和服务体系建设。促进“双创”新业态新模式的迭代发展。

（二）承担全旗科创企业和创业者的孵化培育工作，促进科技成果转移转化和产业化。为全旗中小型科技企业提供创新创业服务。

（三）承担全旗现代服务业工作的组织协调、督导调度、运行统计、监测分析、新兴业态的指导促进工作。组织现代服务业重大课题研究并提出对策建议。

（四）对人才科创和现代服务业领域市场化、社会化投融资机制提出意见和建议。协调人才科创和现代服务业领域政策性贷款工作。

（五）承担旗人才工作领导小组及办公室交办的相关工作，配合开展全旗各类人才体系建设及高层次人才引进培养工作。

（六）为中小微企业、科研机构、知识产权持有人、科技就业和科技创业者提供公共服务工作。

（七）组织各类创新创业主体参与国际国内交流活动，引进各类国内资源就科创和现代服务业开展战略合作。

（八）组织实施科创、现代服务业、人才的相关培训及理论研讨、高层论坛等活动。

（九）完成旗委组织部交办的其他相关工作。

一、机构设置及人员基本情况

2022 年，中国共产党达拉特旗委员会组织部所属达拉特旗人才科创发展服务中心共有事业单位 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

中国共产党达拉特旗委员会组织部所属达拉特旗人才科创发展服务中心是中共达拉特旗委员会组成的事业单位，为正科级。

（二）人员基本情况

2022 年编制数为 7 人，实有在职人数 9 人。其中：事业编人数 5 人，其他人员 4 人（其他人员主要为政府购买服务人员）。

第二部分 2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 123.13 万元，比上年预算增加 12.75 万元，增长 11.55%，增加主要是由于政府购买人员增加。

支出预算 124.43 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 12.73 %，增加主要是由于由于政府购买人员增加。

（一）、2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 124.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.13 万元，占比 99 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 1.3 万元，占比 1%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 124.43 万元，其中：基本支出 104.43 万元，占比 84%；项目支出 20 万元，占比 16%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、公务用车购置”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 123.13 万元，包括：一般公共预算财政拨款 124.43 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 1.3 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类支出 6.56 万元，比上年预算数减少 3.32 万元。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出，在职人员生育、工伤、失业保险支出。

2、卫生健康类支出 2.75 万元，比上年预算数减少 0.76 万元，主要用于财政对职工基本医疗保险的补助支出。

3、住房保障类支出 3.63 万元，比上年预算数减少 0.99 万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。

4、商业服务业等支出 111.49 万元，比上年预算数增加 20 万元，主要为公务用车购置。

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 21.34 万元，比上年增加 20.94 万元，增长 152.35%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 0.24 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，下降 40%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 21.1 万元，比上年预算增加 21.1 万元，增长 100 %。其中，公务用车购置 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100 %；公务用车运行维护费 1.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%。增加的主要原因是因工作业务需要本年度新增公务用车购置及燃油等支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 23.68 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 1.82%。主要包括以下支出：办公室费 1.02 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 2 万元、物业管理费 17.35 万元、公务接待费 0.24 万元、福利费 2.19 万

元、委托业务费 0.3 万元、公务用车维护费 1.1 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。减少的主要原因为日常公用经费有所降低。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 38.91 万元，其中：政府采购货物预算 20.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.45 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 20 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雨萍

联系电话：18347721562

第六部分 2022 年部门预算公开表

2022 年部门预算公开报表共 12 张表，详见公开附件。其中公开表第 8 张、9 张为空表。