

榆林科创新城建设管理委员会

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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）主要职责

科创新城管委会对科创新城统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，享有市级经济管理权限，赋予管委会项目审批权、财政自主权、城市管理综合执法权、社会管理权。

（二）内设机构

榆林科创新城管委会属正处级建制事业单位，编制数 30 个，领导职数 1 正 4 副，包括主任 1 名、副主任 4 名；设总规划师、总建筑师、总工程师（正科级）各一名。内设 6 个机构（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、2021 年度部门工作任务

（一）严守规划成果，坚持创新转型高质量发展。今后，科创新城将严守规划红线，坚决不走普通城市扩张的老路子，坚持以新发展理念为引领，以高质量发展为主题，不断开拓思维视野，研究制定最优惠的政策，打造成集前沿技术研发、人才集聚培养、科技创新服务、新型产业育成为一体的创新之城、智慧之城、生态之城、文化之城、未来之城。

（二）系统谋划发展，确保各项工作落地见效。一是加快

推进创新港（榆林大学）、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，同时以保障 2022 年省运会为契机，加快推进配套基础设施建设。二是瞄准国家产业政策和创新发展格局，谋划未来和包装策划项目。同时加快完成“十四五”规划等专项规划编制，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。

（三）勇于攻坚克难，努力破解建设制约瓶颈。以政策、法律、法规为根本遵循，学习借鉴发达地区在征地拆迁、土地管理等方面的好经验、好做法，充分结合实际，加快完成科创新城工作专班组建、研究出台政策、完善补偿方案，为科创新城规划实施扫清障碍，也为重大基础设施和重点项目提供空间载体。

（四）加大要素投入，着力加快转型升级步伐。对标对表先进地区，强化工作举措，加大要素投入，打好高新产业培育、高端智力引进、创新平台建设等“组合拳”。

（五）加强党的建设，不断提高党建工作水平。进一步完善和规范党工委工作机制，切实发挥好党工委统领一方、总揽全局的核心领导作用。支持派驻纪检组履行监督责任，推动管党治党各项工作落地见效，为加快科创新城建设发展提供坚强保障。

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。

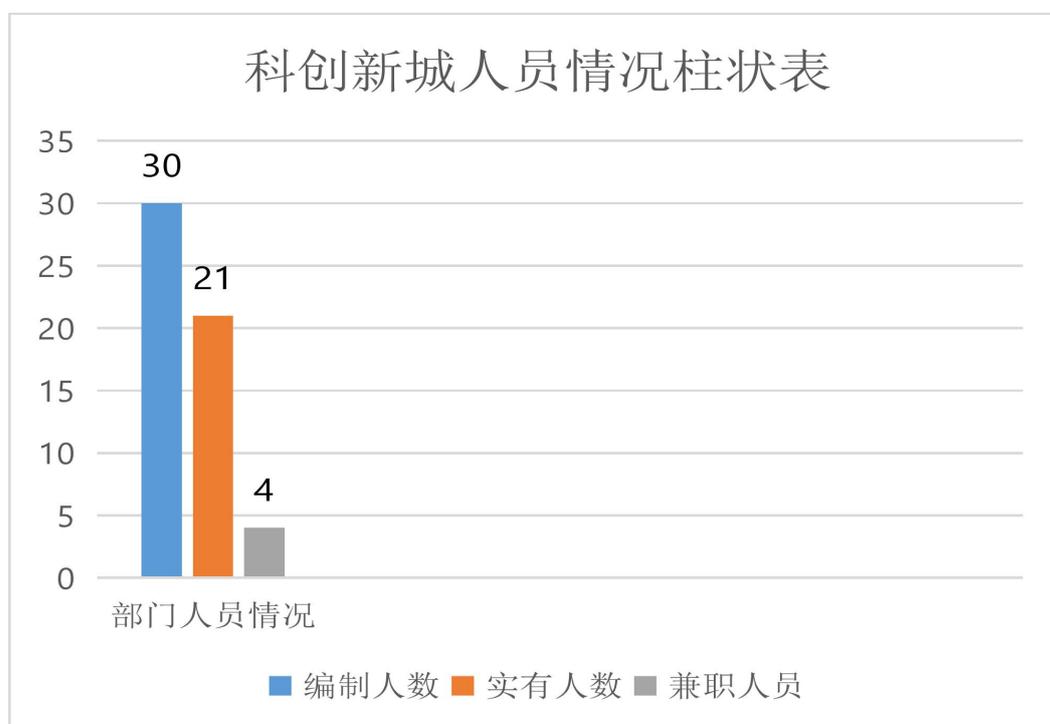
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本单位 2 名主要领导为兼职，2 名副主任因在其他单位兼职，组织关系不在科创新城管委会。



第二部分 收支情况

五、2021 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，本部门人员及公用经费收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 238.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 238.96 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算；2021 年本部门预算支出 238.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 238.96 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 238.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 238.96 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算；2021 年本部门财政拨款支出 238.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 238.96 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出238.96万元，较上年增加238.96万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出238.96万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.97万元，较上年增加19.97万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.99万元，较上年增加9.99万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.24万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

(4) 事业单位医疗（2101102）11.18万元，较上年增加11.18万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）182.6万元，较上年增加182.6万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

(6) 住房公积金（2210201）14.98万元，较上年增加14.98万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

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。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.96 万元，其中：

工资福利支出(301)227.04 万元，较上年增加 227.04 万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算；

商品和服务支出(302)11.92 万元，较上年增加 11.92 万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)238.96 万元，较上年增加 238.96 万元，原因是本单位为新成立单位，上年度未做预算。

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 2020 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 2020 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。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因本单位 2020 年 2021 年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是单位 2020 年 2021 年均无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是单位 2020 年 2021 年均无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是单位 2020 年 2021 年均无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是单位 2020 年 2021 年均无“三公”经费预算。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公

备用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本部门无 2020 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 238.96 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 2020 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 0 万元，较上年增加

(减少) 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

本部门无 2020 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. “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

2021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：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度年无专项业务经费预算
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度年无专项业务经费预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	238.96	一、部门预算	238.96	一、部门预算	238.96	一、部门预算	238.96
1、财政拨款	238.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	238.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	227.04	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	11.92	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	238.96
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	0.00	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	30.20	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	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	11.18	(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	182.60	(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	14.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021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	238.96	一、财政拨款	238.96	一、财政拨款	238.96	一、财政拨款	238.96
1、一般公共预算拨款	238.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.96	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	227.04	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	11.92	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	238.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	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	30.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	11.18	(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	182.60	(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		

表4

2021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
		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	14.98				
		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				
		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	238.96	本年支出合计	238.96	本年支出合计	238.96	本年支出合计	238.96
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	238.96	支出总计	238.96	支出总计	238.96	支出总计	238.96

表5

2021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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	238.96	227.04	11.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	182.60	170.67	11.92	0.00	
21203	城乡社区公共设施	182.60	170.67	11.92	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.60	170.67	11.92	0.00	
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	0.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			238.96	227.04	11.92	0.00	
301	工资福利支出			227.04	227.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.16	61.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.64	28.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.00	41.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.92	0.00	11.92	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.52	0.00	9.52	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	

表7

2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	238.96	227.04	11.92	
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	
212	城乡社区支出	182.60	170.67	11.92	
21203	城乡社区公共设施	182.60	170.67	11.92	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.60	170.67	11.92	
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			238.96	227.04	11.92	
301	工资福利支出			227.04	227.04	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.16	61.16	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.64	28.64	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.18	11.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.00	41.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.92	0.00	11.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.52	0.00	9.52	

表9

2021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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2021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：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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
	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:		
			

2021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（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	238.96	238.96	
	年度目标责任工作	完成2021年度目标责任工作			
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点工作			
金额合计			238.96	238.96	
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：完成好市政道路前期工作和建设工作 目标4：大力推进征地拆迁工作 目标5：完成控规修编、发展规划任务。				
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	人员经费	预算227.04万元	
			公用经费	预算11.92万元	
		质量指标	资金支出进度	年终达到100%	
		时效指标	资金使用时限	2021年年底	
		成本指标	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	
	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、高等院校、研发企业等	
		社会效益 指标	教育资源	不断优化	
			交通	出行方便	
			基础设施	逐步完善	
		生态效益 指标	发展与良好环境和谐共存	建设保护环境的长效发展机制	
		可持续 影响指标	城市卫生	整洁干净	
	环境绿化程度		逐步增加		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	产出指标	质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	产出指标	时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	产出指标	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：			
				
				
效益指标	社会效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
				
效益指标	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
				
效益指标	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：			
				