

榆林科创新城建设管理委员会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引智、投资服务、科技创新、社会管理等职能。

2、根据全市经济社会发展规划，编制科创新城经济和社会中长期发展规划、产业发展规划及年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设和管理工作。

4、负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5、制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

6、承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

7、负责区内行政审批、政务服务体系的信息平台建设，按权限审批、审核和申报进入的各类项目，办理规划、立项、建设等相关审批手续。

8、按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招投标，负责监管区内各类工程建设。

9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10、负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

11、负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理区内各类涉外事务。

12、统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

13、会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

14、承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设 6 个部室，包括综合部、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、工作任务

（一）贯彻新理念，高标准完成园区规划设计编制。严守“一核三园四区一线一环”的规划功能结构，紧紧围绕科技研发、能源化工、智能制造、信息技术等科技创新领域，高标准高质量编制核心区修建性详细规划、智慧城市、城市生态水系（雨水与疏干水综合利用）、生态绿地等专项规划，形成多层次的规划覆盖体系，全面科学指导科创新城有序开发建设，逐步成型成势。

（二）聚焦新产业，加快创新平台建设。一是紧紧依托榆林中科洁净能源创新研究院、国科大能源学院榆林分院等科研院所，进行前瞻性技术攻关。二是积极推动与高校合作共建重点实验室，做实做优以中试基地、创新联合体和新型研发机构为主体的创新平台体系。三是加大与秦创原总窗口资源、项目、人才对接，“借地”开展研发创新和成果转化，形成研发在异地，成果转化在本地的“飞地经济”模式。四是加快布局并推进企业总部基地、数字产业孵化园、科技研发区、商务楼宇、商业综合体和企业后勤配套服务区建设，培育形成科技研发、金融服务、会议会展、大健康、总部经济等创新性产业体系。

（三）建立新机制，打造政策创新特区。参照省属“秦创原”政策包，加快推进科技人才、成果转化、企业创新、科研

平台、服务体系等相关政策实施落地，制定出台科创新城招才引智、产学研支持资助、科技创新奖励等优惠政策包，推动招商引资与招才引智有机结合。同时，强化服务意识，健全和完善落户、运营、税收、政务服务、供地建设等相关要素保障服务机制，不断优化营商环境，切实将行政审批时限缩短至 50%，为招引工作奠定基础，为园区建设提供保障。

（四）强化新保障，加快完成征地拆迁。健全征地拆迁政策协调和工作协同机制，用足用活政策，强力推进规划区内剩余建设用地统征、老村庄整村搬迁腾挪、违章建筑依法处置、土地遗留问题化解等工作，力争在 2023 年将应征土地全部统征到位。

（五）营造新环境，打造区域中心城市展示区。加快推进 2023 年重点项目建设，按照适度超前、综合配套原则，提高公园广场、生态绿地、道路桥梁、公共设施等基础设施建设标准；同时，围绕居住、教育、医疗、文化等关键要素，前瞻性布局高端化、品质化、智慧化服务设施，力争引进 1 所全国知名的基础教育合作办学，加强项目规划设计方案审查，树立精品意识。打造生态宜居、生活生产宜业、医疗教育高端城市形象美丽的现代城市新样板。

三、预算单位构成

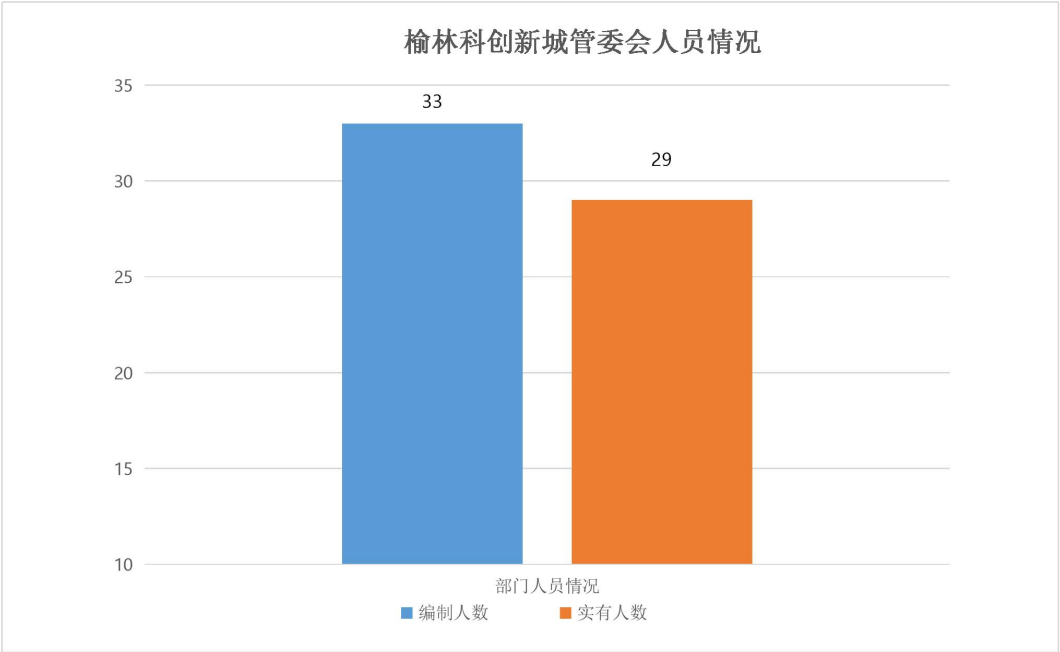
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3456.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 3456.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2679.04 万元，主要原因是本年度人员经费增加，科创新城城市运行经费列入预算；本部门当年预算支出 3456.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3456.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2679.04 万元，主要原因是本年度人员经费增加，科创新城城市运行经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3456.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 3456.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2679.04 万元，主要原因是本年度人员经费增加，科创新城城市运行经费列入预算；本部门当年财政拨款支出 3456.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3456.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2679.04 万元，主要原因是本年度人员经费增加，科创新城城市运行经费列入预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3456.86 万元，较上年增加 2679.04 万元，主要原因是本年度人员经费增加，科创新城城市运行经费列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3456.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.05 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是本单位实有人员数量增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.03 万元，较上年增加 5.97 元，原因是本单位实有人员数量增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.11 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是本单位实有人员数量增加；

（4）事业单位医疗（2101102）21.05 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是本单位实有人员数量增加；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）3264.35 万元，较上年增加 2655.51 万元，原因是本单位实有人员数量增加，科创新城城市运行经费列入预算；

（6）住房公积金（2210201）97.27 万元，较上年增加 70.19 万元，原因是本单位实有人员数量增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3456.86 万元，其中：

工资福利支出（301）436.4 万元，较上年增加 173.55 万元，原因是本单位实有人员数量增加；

商品和服务支出（302）2840.46 万元，较上年增加 2325.49 万元，原因是本年度科创新城城市运行经费列入预算；

资本性支出（310）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年度资产购置和停车场建设经费列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3456.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3276.86 万元，较上年增加 2499.04 万元，原因是本单位实有人员数量增加，科创新城城市运行经费列入预算；

对事业单位资本性补助（506）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年度资产购置和停车场建设经费列入预算。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是安排人员参加培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	15 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 3456.86 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门是事业单位,无机关运行经费。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	34568627.09	一、部门预算	34568627.09	一、部门预算	34568627.09	一、部门预算	34568627.09
1、财政拨款	34568627.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4568627.09	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	34568627.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4364003.81	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		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	204623.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		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		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	32768627.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000000.00	6、对事业单位资本性补助	1800000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	741899.50	（2）商品和服务支出	28200000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210502.15	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	32643506.28	（6）资本性支出	1800000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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			
		20、住房保障支出	972719.16				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	34,568,627.09	本年支出合计	34568627.09	本年支出合计	34568627.09	本年支出合计	34568627.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	34,568,627.09	支出总计	34568627.09	支出总计	34568627.09	支出总计	34568627.09

表4

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	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	34568627.09	一、财政拨款	34568627.09	一、财政拨款	34568627.09	一、财政拨款	34568627.09
1、一般公共预算拨款	34568627.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4568627.09	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	4364003.81	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	204623.28	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	32768627.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000000.00	6、对事业单位资本性补助	1800000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	741899.50	(2)商品和服务支出	28200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	210502.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	32643506.28	(6)资本性支出	1800000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	972719.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	34568627.09	本年支出合计	34568627.09	本年支出合计	34568627.09	本年支出合计	34568627.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34568627.09	支出总计	34568627.09	支出总计	34568627.09	支出总计	34568627.09

表5

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）

单位：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	34568627.09	4364003.81	204623.28	30000000.00	
208	社会保障和就业支出	741899.50	741899.50			
20805	行政事业单位养老支出	720718.32	720718.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480478.88	480478.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240239.44	240239.44			
20899	其他社会保障和就业支出	21181.18	21181.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	21181.18	21181.18			
210	卫生健康支出	210502.15	210502.15			
21011	行政事业单位医疗	210502.15	210502.15			
2101102	事业单位医疗	210502.15	210502.15			
212	城乡社区支出	32643506.28	2438883.00	204623.28	30000000.00	
21203	城乡社区公共设施	32643506.28	2438883.00	204623.28	30000000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32643506.28	2438883.00	204623.28	30000000.00	
221	住房保障支出	972719.16	972719.16			
22102	住房改革支出	972719.16	972719.16			
2210201	住房公积金	972719.16	972719.16			

表6

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			34568627.09	4364003.81	204623.28	30000000.00	
301	工资福利支出			4364003.81	4364003.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260348.00	1260348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406120.00	406120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772415.00	772415.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480478.88	480478.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240239.44	240239.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210502.15	210502.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972719.16	972719.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21181.18	21181.18			
302	商品和服务支出			28404623.28		204623.28	28200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3660650.00		160650.00	3500000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600000.00			600000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000.00			700000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450000.00			450000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000000.00			3000000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43973.28		43973.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18550000.00			18550000.00	
310	资本性支出			1800000.00			1800000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	600000.00			600000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200000.00			200000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1000000.00			1000000.00	

表7

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）

单位：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	4568627.09	4364003.81	204623.28	
208	社会保障和就业支出	741899.50	741899.50		
20805	行政事业单位养老支出	720718.32	720718.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480478.88	480478.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240239.44	240239.44		
20899	其他社会保障和就业支出	21181.18	21181.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	21181.18	21181.18		
210	卫生健康支出	210502.15	210502.15		
21011	行政事业单位医疗	210502.15	210502.15		
2101102	事业单位医疗	210502.15	210502.15		
212	城乡社区支出	2643506.28	2438883.00	204623.28	
21203	城乡社区公共设施	2643506.28	2438883.00	204623.28	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2643506.28	2438883.00	204623.28	
221	住房保障支出	972719.16	972719.16		
22102	住房改革支出	972719.16	972719.16		
2210201	住房公积金	972719.16	972719.16		

表8

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4568627.09	4364003.81	204623.28	
301	工资福利支出			4364003.81	4364003.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260348.00	1260348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406120.00	406120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772415.00	772415.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480478.88	480478.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240239.44	240239.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210502.15	210502.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972719.16	972719.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21181.18	21181.18		
302	商品和服务支出			204623.28		204623.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	160650.00		160650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43973.28		43973.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000000.00	
908	榆林科创新城建设管理委员会	30000000.00	
908001	榆林科创新城建设管理委员会	30000000.00	
	专用项目	30000000.00	
	履职专项业务经费	30000000.00	
	科创新城城市运行经费	30000000.00	2023年科创新城城市运行经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科创新城城市运行经费			
主管部门		榆林科创新城建设管理委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3000	
		其中：财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障机构正常运转； 目标2：组织实施科创新城发展规划、招商引智； 目标3：负责区域内各项基础公共设施的建设和管理工作； 目标4：进一步推动行政审批业务，营造良好的营商环境。				
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	科创新城城市运行经费	辖区76平方公里	
		质量指标	行政运行工作质量	基本满足在职人员正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项	
			各项费用	及时支付	
			时效指标	资金支出进度	年终达到100%
		资金使用时限		2023年年底	
		成本指标	办公费（日常办公用品、书报杂志、办公设备维护等）	30万元	
			宣传费（印刷资料、宣传手册、条幅、户外广告、红头文件、资料装订等）	15万元	
			咨询费（法律顾问费）	20万元	
			电费（办公区域内、路灯电费）	350万元	
			邮电费（电话费、邮寄费及网络费）	10万元	
			物业管理费（物业费及环境卫生支出）	60万元	
			差旅费（因公赴榆林市区外发生的交通费、住宿费及伙食费等）	30万元	
			维修(护)费（办公区域设施设备零星更换及维修维护、网络信息系统维护等、市政设施及路灯日常维护维修）	70万元	
			培训费（业务人员外出学习培训发生的培训费、交通费、住宿费及伙食费）	5万元	
			劳务费（临时聘用劳务人员工资等费用、拆迁建筑垃圾清运）	45万元	
			委托业务费（设计及煤博会展台搭建等其他委托外单位办理业务的费用、林地可研编制费、土壤污染区域评估费）	300万元	
			其他交通费用（市内公务外出交通补助）	30万元	
			其他商品和服务支出（社务支出、创文环卫、污水处理费、环卫车辆上户、城市运营管理费及其他商品服务等）	1855万元	
			办公设备购置（电脑、打印机、饮水机、办公桌椅等其他办公设备）	60万元	
		专用设备购置（涉及专项用途的设备）	20万元		
		环卫停车场建设	100万元		
	效益指标	经济效益指标	人才技术的吸引	显著提升	
			促进城市总体功能提升	成效显著	
			招商引资	引进科研院所、三甲医院、高等院校、研发企业等	
		社会效益指标	城市精细化管理力度和城市管理水平	有效提升	
			人居环境质量	明显优化	
			营商环境	显著优化	
		生态效益指标	生态环境质量	显著提高	
			提高能源利用率	降低污染	
			脏、乱、差现象	明显改善	
		可持续影响指标	能源利用率	逐步提高	
			加强环保创建宣传	提高全民环保意识	
			理性和科学的城市发展战略规划	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	

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。

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
	科创新城管委会运转经费	运转经费	3000	3000	
	科创新城人员经费	人员经费	456.86	456.86	
	金额合计		3456.86	3456.86	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转； 目标2：组织实施科创新城发展规划、招商引资； 目标3：负责区域内各项基础公共设施的建设和管理工作； 目标4：进一步推动行政审批业务，营造良好的营商环境。				
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	科创新城城市运行经费		辖区76平方公里
			科创新城人员经费		27人
		质量指标	行政运行工作质量		基本满足在职人员正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项
			各项费用		及时支付
		时效指标	资金支出进度		年终达到100%
			资金使用时限		2023年年底
		成本指标	办公费（日常办公用品、书报杂志、办公设备维护等）		30万元
			人员经费		436.4万元
			日常公用经费		20.46万元
			宣传费（印刷资料、宣传手册、条幅、户外广告、红头文件、资料装订等）		15万元
			咨询费（法律顾问费）		20万元
			电费（办公区域内、路灯电费）		350万元
			邮电费（电话费、邮寄费及网络费）		10万元
			物业管理费（物业费及环境卫生支出）		60万元
			差旅费（因公赴榆林市区外发生的交通费、住宿费及伙食费等）		30万元
			维修(护)费（办公区域设施设备零星更换及维修维护、网络信息系统维护等、市政设施及路灯日常维护维修）		70万元
			培训费（业务人员外出学习培训发生的培训费、交通费、住宿费及伙食费）		5万元
			劳务费（临时聘用劳务人员工资等费用、拆迁建筑垃圾清运）		45万元
			委托业务费（设计及煤博会展台搭建等其他委托外单位办理业务的费用、林地可研编制费、土壤污染区域评估费）		300万元
			其他交通费用（市内公务外出交通补助）		30万元
			其他商品和服务支出（灶务支出、创文创卫、污水处理费、环卫车辆上户、城市运营管理费及其他商品服务等）		1855万元
			办公设备购置（电脑、打印机、饮水机、办公桌椅等其他办公设备）		60万元
			专用设备购置（涉及专项用途的设备）		20万元
			环卫停车场建设		100万元
	效益指标	经济效益指标	人才技术的吸引		显著提升
			促进城市总体功能提升		成效显著
			招商引资		引进科研院所、三甲医院、高等院校、研发企业等
		社会效益指标	城市精细化管理力度和城市管理水平		有效提升
			人居环境质量		明显优化
			营商环境		显著优化
		生态效益指标	生态环境质量		显著提高
			提高能源利用率		降低污染
			脏、乱、差现象		明显改善
		可持续影响指标	能源利用率		逐步提高
			加强环保创建宣传		提高全民环保意识
			理性和科学的城市发展战略规划		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度		≥95%

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。

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：		
					

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。