

榆林科创新城建设管理委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

本部门内设8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、产业投资部、公用事业部。

二、工作任务

2025年，榆林科创新城总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委十四届六次、市委五届七次全会部署要求，紧紧围绕“创新发展引领区、能源革命示范谷、生态智慧宜业城”和“建设榆林区域科创中心主引擎”定位，锚定打造区域“三中心、一枢

纽、大学城”（金融中心、科创中心、总部商务中心，高铁站枢纽、大学城）奋斗目标，全力推动全领域“提速提质提效”，为全市高质量发展贡献科创新城力量。

（一）坚持党建引领建强战斗堡垒。

1. 强化高质量党建引领。2. 加强作风建设筑牢廉洁底线。3. 严的工作作风转化为破解发展难题、推动发展的“金钥匙”。

（二）聚力建设体制创新先行区。

3. 创新体制机制改革。4. 推动产业公司改革发展。

（三）高标准谋划发展蓝图。

5. 高质量编制“十五五”规划发展蓝图。

（四）全力建设区域科创新引擎。

6. 打造全市科技创新引领区。7. 推动招商引资取得新突破。8. 打造科创人才集聚新高地。

（五）奋力打造中心城市新样板。

9. 精心谋划项目提升城市发展能级。10. 强化统筹协调推动项目提速增效。11. 精细化做好城市运维。12. 稳步推进城市更新。13. 强化工程项目全过程管理。14. 做好统计和争资争项。15. 廉洁高效做好招标采购。16. 全力以赴推动城市创建工作。

（六）倾力打造基础教育新高地。

17. 全力推动区内教育体制改革提升办学质量。

（七）着力建设营商环境新典范。

18. 深化拓展优化营商环境。19. 建成投运科创新城政务

服务中心。20. 加快统征统迁和用地报批。

三、预算单位构成

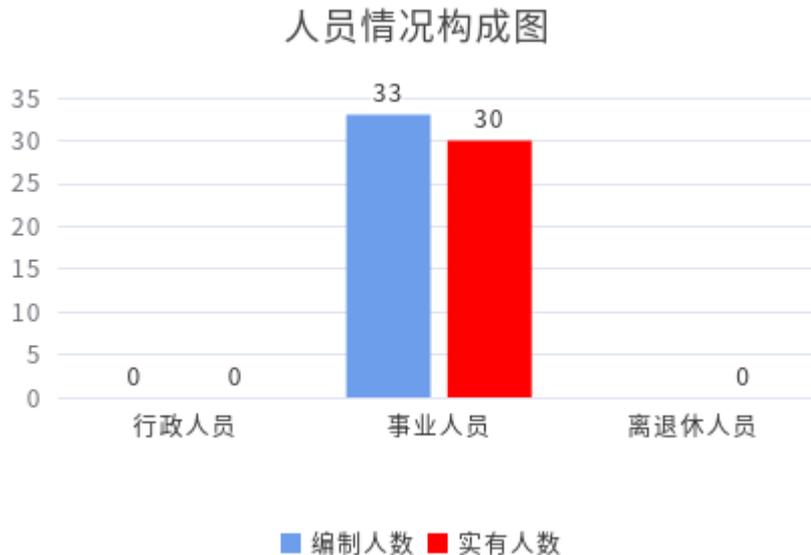
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,116.63万元，其中：一般公共预算拨款1,116.63万元，较上年减少1,654.21万元，下降59.70%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；本部门当年预算支出1,116.63万元，其中：一般公共预算拨款1,116.63万元，较上年减少1,654.21万元，下降59.70%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,116.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,116.63万元，较上年减少1,654.21万元，下降59.70%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；本部门当年财政拨款支出1,116.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,116.63万元，较上年减少1,654.21万元，下降59.70%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,116.63万元，较上年减少1,654.21万元，下降59.70%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费。

（二）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1,116.63万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据市级培训计划合理安排业务培训；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.58万元，较上年增加5.59万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年度新增人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.29万元，较上年增加2.79万元，增长11.39%，增长的主要原因是：本年度新增人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少2.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出列入其他工资福利支出，部门经济分类为其他社会保障支出；

5. 事业单位医疗（2101102）23.95万元，较上年增加2.33万元，增长10.78%，增长的主要原因是：本年度新增人员；

6. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；

7. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）964.87万元，较上年减少1,031.35万元，下降51.67%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少

340.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；

9. 住房公积金（2210201）40.94万元，较上年增加4.20万元，增长11.43%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

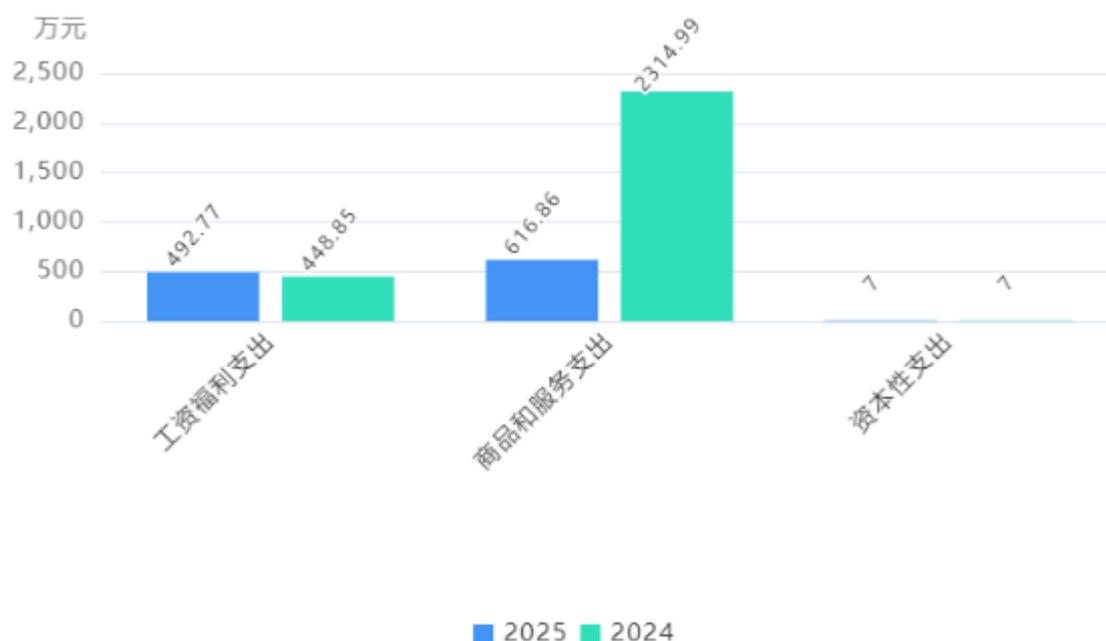
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,116.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）492.77万元，较上年增加43.92万元，增长9.79%，增长的主要原因是：本年度新增人员；

（2）商品和服务支出（302）616.86万元，较上年减少1,698.13万元，下降73.35%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；

（3）资本性支出（310）7.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

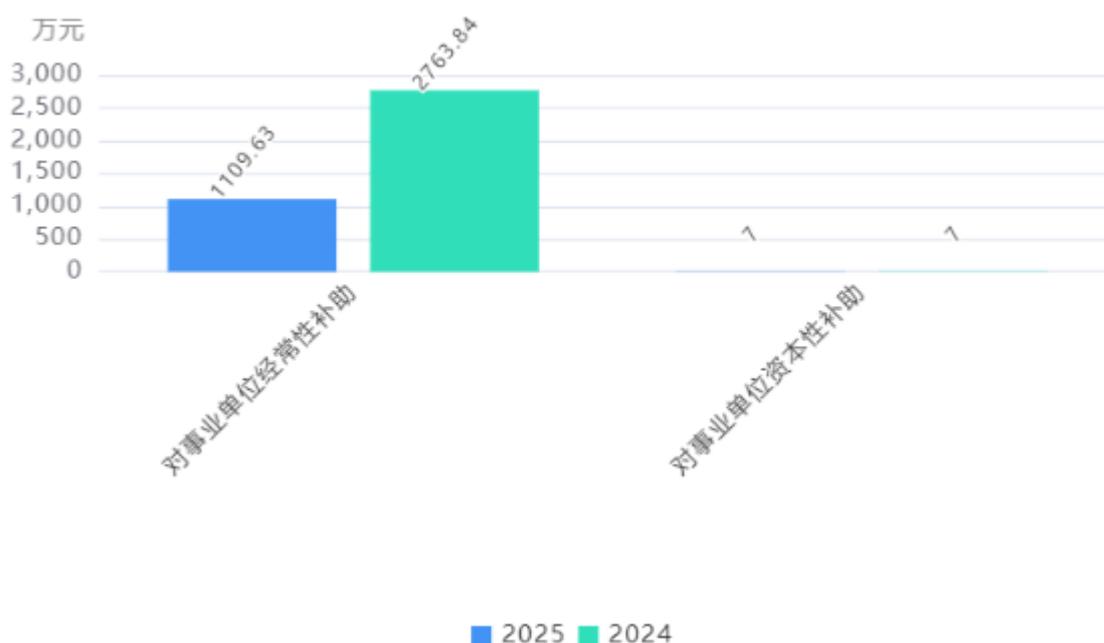


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,116.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,109.63万元，较上年减少1,654.21万元，下降59.85%，下降的主要原因是：本年度部门预算不含城市运行管理经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务培训	2025年8月	30	5.00	根据市级培训计划合理安排人员参加

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备35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）。

十二、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。

十三、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拨款1,116.63万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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23.86万元，较上年增加1.87万元，增长8.50%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	11,166,293.50	一、部门预算	11,166,293.50	一、部门预算	11,166,293.50	一、部门预算	11,166,293.50
1、财政拨款	11,166,293.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,166,293.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,166,293.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,927,699.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,594.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,096,293.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	818,720.16	(2)商品和服务支出	5,930,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		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	239,471.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,648,741.98	(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	409,360.08				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,166,293.50	本年支出合计	11,166,293.50	本年支出合计	11,166,293.50	本年支出合计	11,166,293.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,166,293.50	支出总计	11,166,293.50	支出总计	11,166,293.50	支出总计	11,166,293.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,166,293.50	11,166,293.50										
809	榆林科创新城建设管理委员会	11,166,293.50	11,166,293.50										
809001	榆林科创新城建设管理委员会	11,166,293.50	11,166,293.50										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,166,293.50	11,166,293.50								
809	榆林科创新城建设管理委员会	11,166,293.50	11,166,293.50								
809001	榆林科创新城建设管理委员会	11,166,293.50	11,166,293.50								

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	11,166,293.50	一、财政拨款	11,166,293.50	一、财政拨款	11,166,293.50	一、财政拨款	11,166,293.50
1、一般公共预算拨款	11,166,293.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,166,293.50	1、机关工资福利支出	
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	4,927,699.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,594.40	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,096,293.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	818,720.16	(2)商品和服务支出	5,930,000.00	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	239,471.28	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,648,741.98	(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	409,360.08				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,166,293.50	本年支出合计	11,166,293.50	本年支出合计	11,166,293.50	本年支出合计	11,166,293.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,166,293.50	支出总计	11,166,293.50	支出总计	11,166,293.50	支出总计	11,166,293.50

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	11,166,293.50	4,927,699.10	238,594.40	6,000,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	818,720.16	818,720.16			
20805	行政事业单位养老支出	818,720.16	818,720.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,813.44	545,813.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,906.72	272,906.72			
210	卫生健康支出	239,471.28	239,471.28			
21011	行政事业单位医疗	239,471.28	239,471.28			
2101102	事业单位医疗	239,471.28	239,471.28			
212	城乡社区支出	9,648,741.98	3,460,147.58	238,594.40	5,950,000.00	
21203	城乡社区公共设施	9,648,741.98	3,460,147.58	238,594.40	5,950,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,648,741.98	3,460,147.58	238,594.40	5,950,000.00	
221	住房保障支出	409,360.08	409,360.08			
22102	住房改革支出	409,360.08	409,360.08			
2210201	住房公积金	409,360.08	409,360.08			

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				11,166,293.50	4,927,699.10	238,594.40	6,000,000.00	
301	工资福利支出			4,927,699.10	4,927,699.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448,568.00	1,448,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,788.00	362,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,617,958.00	1,617,958.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,813.44	545,813.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,906.72	272,906.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,471.28	239,471.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,833.58	30,833.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,360.08	409,360.08			
302	商品和服务支出			6,168,594.40		238,594.40	5,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272,550.00		22,550.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,044.40		66,044.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	5,166,293.50	4,927,699.10	238,594.40	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	818,720.16	818,720.16		
20805	行政事业单位养老支出	818,720.16	818,720.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,813.44	545,813.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,906.72	272,906.72		
210	卫生健康支出	239,471.28	239,471.28		
21011	行政事业单位医疗	239,471.28	239,471.28		
2101102	事业单位医疗	239,471.28	239,471.28		
212	城乡社区支出	3,698,741.98	3,460,147.58	238,594.40	
21203	城乡社区公共设施	3,698,741.98	3,460,147.58	238,594.40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,698,741.98	3,460,147.58	238,594.40	
221	住房保障支出	409,360.08	409,360.08		
22102	住房改革支出	409,360.08	409,360.08		
2210201	住房公积金	409,360.08	409,360.08		

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）

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			5,166,293.50	4,927,699.10	238,594.40	
301	工资福利支出			4,927,699.10	4,927,699.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448,568.00	1,448,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,788.00	362,788.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,617,958.00	1,617,958.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,813.44	545,813.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,906.72	272,906.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,471.28	239,471.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,833.58	30,833.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,360.08	409,360.08		
302	商品和服务支出			238,594.40		238,594.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,550.00		22,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	66,044.40		66,044.40	
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	50,000.00		50,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,000,000.00	科创新城机构运转经费
809	榆林科创新城建设管理委员会	6,000,000.00	科创新城机构运转经费
809001	榆林科创新城建设管理委员会	6,000,000.00	科创新城机构运转经费
	专用项目	6,000,000.00	科创新城机构运转经费
	履职专项业务经费	6,000,000.00	科创新城机构运转经费
	科创新城机构运转经费	6,000,000.00	科创新城机构运转经费

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年科创新城机构运转经费			
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:	600	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	目标1:保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费(日常办公用品、书报杂志、办公设备耗材等)	25万元	4
			印刷费(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	4
			电费(办公区域内等)	30万元	5
			水费(办公大楼日常工作用水)	5万元	3
			邮电费(电话费、邮寄费及网络费)	15万元	4
			物业费(物业费及环境卫生支出)	20万元	4
			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	4
			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	3
			委托业务费(各类报告编制及展台搭建等其他委托外单位办理业务的费用)	50万元	5
			租赁费(租赁办公大楼等)	340万元	6
			其他交通费用(市内公务外出交通补助)	18万元	4
			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)	5万元	3
	专用设备购置(涉及专项用途的设备)	2万元	3		
	其他商品服务支出(任务支出、桶装水、宣传费及其他商品服务等)	40万元	4		
	产出指标	数量指标	科创新城管委会运转经费	辖区76平方公里	4
		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	4
			各项费用	及时支付	4
		时效指标	资金支出进度	年终达到100%	3
	资金使用时限		2025年年底	4	
效益指标	经济效益指标	促进城市总体功能提升	成效显著	3	
	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	3	
	生态效益指标	生态环境质量	显著提高	3	
	可持续影响指标	理性和科学的城市发展战略规划	持续有效	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员工资及社保正常缴纳	492.77	492.77			
	任务2	保障人员日常办公和业务活动费用	23.86	23.86			
	任务3	保障机构专项业务正常运转	600	600			
		金额合计	1116.63	1116.63			
年度总体目标	目标1: 保障机构正常运转; 目标2: 提升科创新城辖区综合治理水平, 优化城市生态环境, 美化人居环境; 目标3: 科学合理规划科创新城发展建设; 目标4: 推动招商引资取得新突破; 目标5: 深化拓展优化营商环境; 目标6: 加快统征统迁和用地报批; 目标7: 稳步扎实推进市政基础设施建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	科创新城管委会人员经费			516.63万元	10
			科创新城管委会运转经费			600万元	10
	产出指标	数量指标	科创新城管委会人员经费预算人数			28人	7
			科创新城管委会运转经费			辖区76平方公里	7
		质量指标	科创新城管委会人员经费			按时发放	7
			科创新城管委会运转经费			及时支付	7
		时效指标	资金使用时限			2025年年底	7
		效益指标	经济效益指标	促进城市总体功能提升			成效显著
	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	7
	生态效益指标		生态环境质量			显著提高	7
	可持续影响指标		理性和科学的城市发展战略规划			持续有效	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内服务单位和居民满意度			≥95%	7

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。