

榆林科创新城建设管理委员会 2024 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 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

（一）聚力建设体制机制创新先行区。一是创新体制机制改革。深入落实市委、市政府《关于支持科创新城加快建设的若干意见》（榆字〔2019〕66号）精神，积极稳妥推进科创新城财税体制机制改革。聚焦审批制度改革、投融资体制改革等方面的问题开展深度调查研究，形成一批推动解决问题、促进工作的思路办法和政策举措。二是加快推动人事薪酬改革。建立与园区发展和贡献相适应的人事薪酬机制，通过自主公开考试，引用所需的高端专业人才，充分激发科创新城体制机制活力。三是推动产业公司改革发展。进一步完善公司法人治理，合理设置内设部门，制定出台公司薪酬制度、绩效考核制度、“三重一大”决策等企业内控制度；不断规范会计核算行为，盘活公司经营性资产，增加经营性收入，确保国有资产保值、增值；制定产业公司中长期发展战略规划和年度落实计划，全力推进公司市场化运营和债务化解工作。

（二）全力建设区域科技创新引擎。以创建榆林国家能源革命创新示范区为契机，以打造榆林区域科创中心为重要抓手，努力构建以市场需求为导向、企业为主体的创新生态体系。一是全力打造以榆林中科洁净能源创新研究院为龙头的产学研融合创新平台，积极争取 CCUS 技术创新中心、国家化工减碳技术创新中心落地科创新城，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。二是充分借鉴外地建设和管理运营模式，全力推进榆林产业技术研究院建设，加快重大科研创新平台建设。

三是紧抓秦创原创新驱动平台建设机遇，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。同时，积极组织园区创新团队与科技型企业申报秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目。

（三）奋力打造中心城市新样板。一是把好建设项目方案设计审查关。坚持“控规+城市设计+修规+单体建筑”的规划指导建设理念，完成核心区修规编制工作，加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉连续性等方面的规划和管控。二是加快推进水上运动中心片区开发。启动金融街、企业商务总部建设，积极引进金融监管、商业银行、保险证券、投资公司等机构入驻金融街。三是全力推进建设陕煤企业总部基地和后勤基地，形成筑巢引凤、培新育强的物理支撑。四是有序推进海绵城市示范建设。结合城市更新、城市道路提升改造、易涝点整治、雨污分流等工作，不断推进海绵城市建设；高效利用矿井疏干水，积极推进社区公园、街心公园、口袋公园等建设和改造，努力构建一流人居环境。五是全力推动“双招双引”。围绕产业技术研究院、片区开发等项目，扎实开展招商引资、招才引智，持续跟踪对接北大生命科学研究、上海交大材料研究院、复星大健康产业、浪潮集团智算中心等项目

落地。

（四）倾力打造基础教育新高地。按照榆林市“十四五”规划关于科创新城建成基础教育城乡一体化发展示范区、优质均衡示范区、新教育创新试验示范区的目标和愿景，进一步理顺区内学校建设管理和入学升学机制，全力推进区内新建学校采用“组团式”帮扶、知名教育机构托管等方式办学，不断提高科创新城教学教育质量。

（五）着力建设营商环境新典范。聚焦“六个新突破”深化拓展优化营商环境突破年活动，推动营商环境持续优化。一是深入推进“放管服”改革，落实全流程在线审批，强化审批数据共享，进一步减材料、减流程、减时限，优化办事流程，提升服务效能。二是加快建成科创新城政务服务中心，聚焦企业和群众办事的难点、堵点和痛点，推出更多“零跑动”“掌上办”服务事项，方便群众足不出户办事、高效便捷办事。三是持续推进规划区内剩余建设用地统征、土地遗留问题化解等工作。同时，完善重点项目前期协同推进机制和要素保障清单制度，积极协调土地、林业部门，加快用地报批，为推动经济社会高质量发展和营商环境提升提供坚实要素保障。

三、预算单位构成

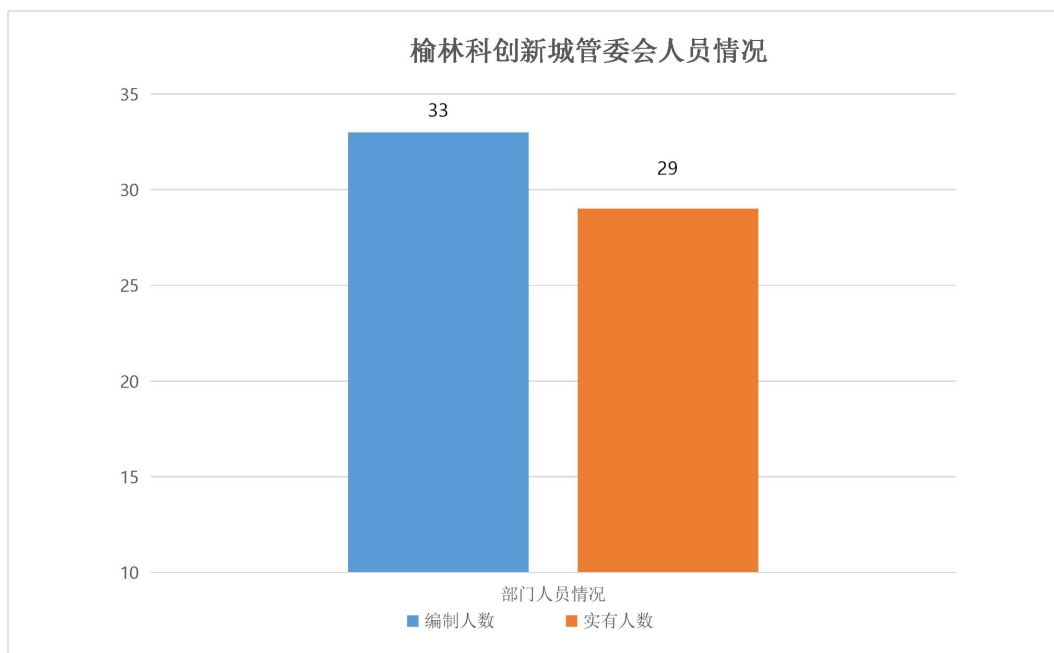
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 2770.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2770.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 686.02 万元，主要原因是部分项目以专项资金列支预算；本部门当年预算支出 2770.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2770.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 686.02 万元，主要原因是部分项目以专项资金列支预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2770.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2770.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 686.02 万元，主要原因是部分项目以专项资金列支预算；本部门当年财政拨款支出 2770.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2770.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 686.02 万元，主要原因是部分项目以专项资金列支预算。

（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 2770.84 万元，较上年减少 686.02 万元，主要原因是部分项目以专项资金列支预算。

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 2770.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.99 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是新增人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2010602）24.50 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.77 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是新增人员；

（4）事业单位医疗（2101102）21.62 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新增人员；

（5）城乡社区规划与管理（2120201）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是新增项目；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1996.22 万元，较上年减少 1268.13 万元，原因部分项目以专项资金列支预算；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）340 万元，较上年增加 340 万元，原因是新增项目；

（8）住房公积金（2210201）36.74 万元，较上年减少 60.53 万元，原因是 2023 年度预算基础绩效奖及年度考核奖补缴部分。

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 2770.84 万元，其中：

工资福利支出（301）448.85 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）2314.99 万元，较上年减少 525.47 万元，原因是部分项目以专项资金列支预算；

资本性支出（310）7 万元，较上年减少 173 万元，原因是部分项目以专项资金列支预算。

(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 2770.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2763.84 万元，较上年减少 513.02 万元，原因是部分项目以专项资金列支预算；

对事业单位资本性补助（506）7 万元，较上年减少 173 万元，原因是部分项目以专项资金列支预算；

（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；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，较上年持平，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	2024 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 96 辆，单价 20 万元以上的设备 35 台。当年部门预算安排购置车辆 96 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 35 台。

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 2770.84 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

2024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

目 录

报表	报表名称	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	
表2	2024年部门综合预算收入总表	
表3	2024年部门综合预算支出总表	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	
表5	2024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）	
表6	2024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）	
表7	2024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）	
表8	2024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）	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	本年度无政府性基金预算，公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	本年度无政府采购预算，公开空表
表12	2024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	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	本年度无专项资金预算，公开空表

表1

2024年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	27708421.85	一、部门预算	27708421.85	一、部门预算	27708421.85	一、部门预算	27708421.85
1、财政拨款	27708421.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4708421.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	27708421.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4488487.77	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	219934.08	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27638421.85
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	23000000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
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	762573.52	(2)商品和服务支出	22930000.00	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	216232.81	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	26312186.08	(6)资本性支出	70000.00		
		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	0.00		
		20、住房保障支出	367429.44				

表1

2024年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
		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				
本年收入合计	27708421.85	本年支出合计	27708421.85	本年支出合计	27708421.85	本年支出合计	27708421.85
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	27708421.85	支出总计	27708421.85	支出总计	27708421.85	支出总计	27708421.85

表3

2024年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	27708421.85	27708421.85	0	0	0	0	0	0	0	0
809	榆林科创新城建设管理委 员会	27708421.85	27708421.85	0	0	0	0	0	0	0	0
809001	榆林科创新城建设管理委 员会	27708421.85	27708421.85	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27708421.85	一、财政拨款	27708421.85	一、财政拨款	27708421.85	一、财政拨款	27708421.85
1、一般公共预算拨款	27708421.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4708421.85	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	4488487.77	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	219934.08	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27638421.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23000000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
		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	762573.52	(2)商品和服务支出	22930000.00	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	216232.81	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	26312186.08	(6)资本性支出	70000.00		
		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		

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	367429.44				
		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				
			0.00				
			0.00				
			0.00				
			0.00				
本年收入合计	27708421.85	本年支出合计	27708421.85	本年支出合计	27708421.85	本年支出合计	27708421.85
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	27708421.85	支出总计	27708421.85	支出总计	27708421.85	支出总计	27708421.85

表5

2024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）

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	27708421.85	4488487.77	219934.08	23000000	
208	社会保障和就业支出	762573.52	762573.52	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	734858.88	734858.88	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489905.92	489905.92	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244952.96	244952.96	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	27714.64	27714.64	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	27714.64	27714.64	0	0	
210	卫生健康支出	216232.81	216232.81	0	0	
21011	行政事业单位医疗	216232.81	216232.81	0	0	
2101102	事业单位医疗	216232.81	216232.81	0	0	
212	城乡社区支出	26362186.08	3142252	219934.08	23000000	
21202	城乡社区规划与管理	3000000	0	0	3000000	
2120201	城乡社区规划与管理	3000000	0	0	3000000	
21203	城乡社区公共设施	19962186.08	3142252	219934.08	16600000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19962186.08	3142252	219934.08	16600000	
21205	城乡社区环境卫生	3400000	0	0	3400000	
2120501	城乡社区环境卫生	3400000	0	0	3400000	
221	住房保障支出	367429.44	367429.44	0	0	
22102	住房改革支出	367429.44	367429.44	0	0	
2210201	住房公积金	367429.44	367429.44	0	0	

表6

2024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）

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			27708421.85	4488487.77	219934.08	23000000	
301	工资福利支出			4488487.77	4488487.77	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1302096	1302096	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402192	402192	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1437964	1437964	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489905.92	489905.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244952.96	244952.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216232.81	216232.81	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27714.64	27714.64	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367429.44	367429.44	0	0	
302	商品和服务支出			23149934.08	0	219934.08	22930000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000	0	50000	200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3900000	0	0	3900000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130000	0	50000	80000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	

表6

2024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）

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3550000	0	0	3550000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6300000	0	0	6300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59284.08	0	59284.08	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7960650	0	60650	7900000	
310	资本性支出			70000	0	0	70000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0	0	50000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	20000	0	0	20000	

表7

2024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）

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	4708421.85	4488487.77	219934.08	
208	社会保障和就业支出	762573.52	762573.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	734858.88	734858.88	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489905.92	489905.92	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244952.96	244952.96	0	
20899	其他社会保障和就业支出	27714.64	27714.64	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	27714.64	27714.64	0	
210	卫生健康支出	216232.81	216232.81	0	
21011	行政事业单位医疗	216232.81	216232.81	0	
2101102	事业单位医疗	216232.81	216232.81	0	
212	城乡社区支出	3362186.08	3142252	219934.08	
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	3362186.08	3142252	219934.08	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3362186.08	3142252	219934.08	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
221	住房保障支出	367429.44	367429.44	0	
22102	住房改革支出	367429.44	367429.44	0	
2210201	住房公积金	367429.44	367429.44	0	

表8

2024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）

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			4708421.85	4488487.77	219934.08	
301	工资福利支出			4488487.77	4488487.77	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1302096	1302096	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402192	402192	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1437964	1437964	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489905.92	489905.92	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244952.96	244952.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216232.81	216232.81	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27714.64	27714.64	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367429.44	367429.44	0	
302	商品和服务支出			219934.08	0	219934.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表8

2024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）

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59284.08	0	59284.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60650	0	60650	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	23000000	
809	榆林科创新城建设管理委员会	23000000	
809001	榆林科创新城建设管理委员会	23000000	
-	榆林科创新城建设管理委员会	23000000	
	履职专项业务经费	23000000	
	科创新城发展规划编制项目	3000000	
	科创新城管委会运转经费	3000000	
	科创新城其他城市运行管理项目	10000000	
	科创新城市政基础设施维修维护项目	3400000	
	路灯电费	3600000	

表12

2024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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
809	榆林科创新城建设管理委员会	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
809001	榆林科创新城建设管理委员会	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林科创新城建设专项业务费			
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:		2300	
		其中: 财政拨款		2300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构正常运转; 目标2: 提升科创新城辖区内环境卫生治理水平, 优化美化人居环境; 目标3: 市政道路绿化养护加强改善, 优化城市生态环境; 目标4: 保障市政设施设备、路灯照明等正常工作; 目标5: 科学合理规划科创新城发展建设; 目标6: 打造文明、整洁、美好、和谐的科创市容风貌。				
年度绩效	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	科创新城管委会运转经费	辖区76平方公里	
			路灯电费	46个	
			科创新城市政基础设施维修维护项目	辖区内覆盖的市政基础设施	
			科创新城发展规划编制项目	科创新城专项发展规划编制、科创新城项目使用林地、区域内专项评估、调查、评价、水保等项目可研编制及技术服务费	
		科创新城其他城市运行管理项目	创建文明城市、环境卫生专项治理、突发性应急支出、防汛防洪支出、科技招商和招才引智专项活动及业务经费等其他运行支出		
			科创新城管委会运转经费	及时支付	
	路灯电费		及时缴费		

效 指 标		质量指标	科创新城市政基础设施维修维护项目	验收合格	
			科创新城发展规划编制项目	验收合格	
			科创新城其他城市运行管理项目	验收合格	
		时效指标	资金使用时限	2024年年底	
		成本指标	科创新城管委会运转经费	300万元	
			路灯电费	360万元	
			科创新城市政基础设施维修维护项目	340万元	
			科创新城发展规划编制项目	300万元	
			科创新城其他城市运行管理项目	1000万元	
	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	
		生态效益指标	生态环境质量	显著提高	
		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	
	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%	

表14

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
	任务1	人员工资及社保正常缴纳	470.84	470.84	
	任务2	保障机构正常运转	300	300	
	任务3	有效提升科创新城城市管理	2000	2000	
	金额合计		2770.84	2770.84	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转； 目标2：提升科创新城辖区内环境卫生治理水平，优化美化人居环境； 目标3：市政道路绿化养护加强改善，优化城市生态环境； 目标4：保障市政设施设备、路灯照明等正常工作； 目标5：科学合理规划科创新城发展建设； 目标6：打造文明、整洁、美好、和谐的科创市容风貌。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	科创新城管委会人员经费预算人数	27人	
			科创新城管委会运转经费	辖区76平方公里	
			路灯电费	46个	
			科创新城市政基础设施维修维护项目	辖区内覆盖的市政基础设施	
			科创新城发展规划编制项目	科创新城专项发展规划编制、科创新城项目使用林地、区域内专项评估、调查、评价、水保等项目可研编制及技术服务费	

年度绩效指标	产出指标		科创新城其他城市运行管理项目	创建文明城市、环境卫生专项治理、突发性应急支出、防汛防洪支出、科技招商和招才引智专项活动及业务经费等其他运行支出
		质量指标	科创新城管委会人员经费	按时发放
			科创新城管委会运转经费	及时支付
			路灯电费	及时缴费
			科创新城市政基础设施维修维护项目	验收合格
			科创新城发展规划编制项目	验收合格
			科创新城其他城市运行管理项目	验收合格
		时效指标	资金使用时限	2024年年底
		成本指标	科创新城管委会人员经费	470.84万元
			科创新城管委会运转经费	300万元
			路灯电费	360万元
			科创新城市政基础设施维修维护项目	340万元
			科创新城发展规划编制项目	300万元
			科创新城其他城市运行管理项目	1000万元
	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

	社会效益	生态效益 指标	生态环境质量	显著提高
		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
	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%

表15

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：				
							