

榆林市科创新城财政服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要负责科创新城财务、政府采购、建设项目财政评审、开发资金筹措等方面事务性工作，为市财政局下属事业单位，正科级建制，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

1. 配合完成科创新城财政体制改革工作，落实科创新城财政服务中心工作职责。

2. 审核下达科创新城产业公司注册资本金，配合管委会对公司运营情况进行监督指导。

3. 落实年度榆林能源革命创新示范区科创新城工作任务，及时下达相应专项资金。

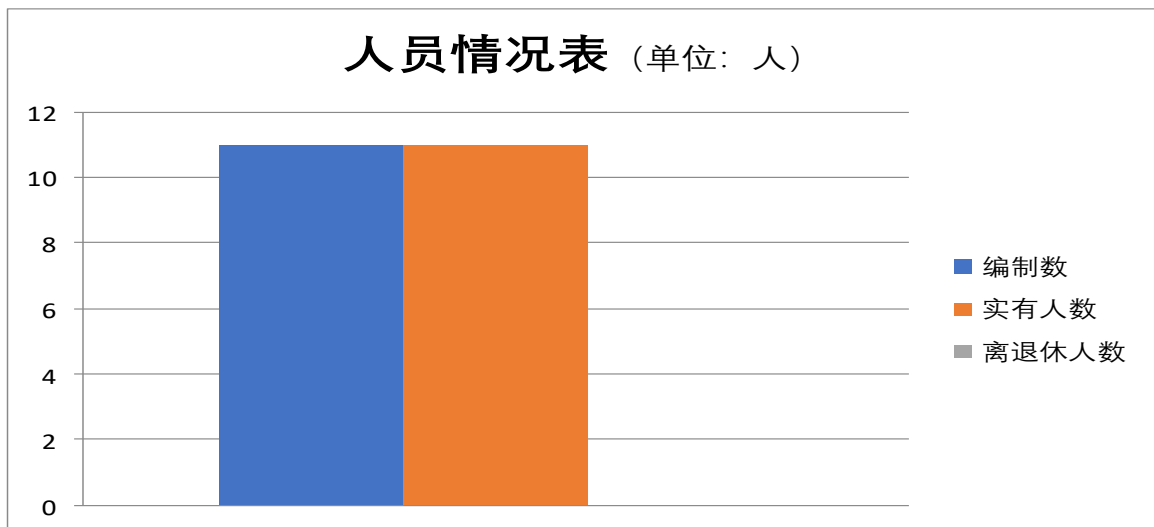
4. 落实科创新城范围内城市建设和城市管理资金保障任务，配合评审中心合理确定投资方案和投资规模，及时拨付项目资金。

5. 严格审核部门资金申请和采购申请，按照年度批复的预算草案审核下达专项资金，坚持无预算不批复采购事项。

6. 全面参与科创新城建设管理事务，提前了解项目投资计划和资金需求，建立完善的数据台账，提出合理建议意见，确保财政资金使用效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 194.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少；本单位当年预算支出 194.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.72 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.72 万元，其中一般共预算拨款收入 194.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少；本单位当年财政拨款支出 194.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 194.72 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.72 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)131.43 万元，较上年增加 21.06 万元，原因是工资福利性支出增加；

(2) 其他财政事务支出(2010699)10.00 万元，较上年保持平衡；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.18 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是补缴部分减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.59 万元, 较上年减少 0.34 万元, 原因是补缴部分减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.14 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是正常调整;

(6) 住房公积金(2110201) 14.38 万元, 较上年减少 25.46 万元, 原因是今年无需补缴住房公积金;

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极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 194.72 万元, 其中:

工资福利支出(301) 177.5 万元, 较上年减少 2.85 万元, 原因是人员追加预算减少;

商品和服务支出(302) 17.22 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是正常调整;

资本性支出(303) 0 万元, 较上年减少 1.6 万元, 原因是今年无资本性支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 194.72 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 194.72 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是人员追加预算减少；

对事业单位资本性补助 0 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是今年无事业单位资本性补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费和会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 194.72 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.22 万元,较上年减少 1.15 万元,主要原因是部分公用经费安排在了其他工资福利支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市科创新城财政服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1,947,150.10	一、部门预算	1,947,150.10	一、部门预算	1,947,150.10	一、部门预算	1,947,150.10
1、财政拨款	1,947,150.10	1、一般公共服务支出	1,414,282.44	1、人员经费和公用经费支出	1,847,150.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,947,150.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,973.86	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	72,176.24	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1947150.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	287666.88	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	101367.34	(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		(6)资本性支出			
		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			

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	143833.44				
		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	1,947,150.10	本年支出合计	1,947,150.10	本年支出合计	1,947,150.10	本年支出合计	1,947,150.10
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,947,150.10	支出总计	1,947,150.10	支出总计	1,947,150.10	支出总计	1,947,150.10

表4

单位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	1,947,150.10	一、财政拨款	1,947,150.10	一、财政拨款	1,947,150.10	一、财政拨款	1,947,150.10
1、一般公共预算拨款	1,947,150.10	1、一般公共服务支出	1414282.44	1、人员经费和公用经费支出	1847150.10	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	1774973.86	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	72176.24	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,947,150.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	287666.88	(2)商品和服务支出	100000.00	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	101367.34	(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		(6)资本性支出			
		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			

表4

单位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
		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	143833.44				
		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	1,947,150.10	本年支出合计	1,947,150.10	本年支出合计	1,947,150.10	本年支出合计	1,947,150.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,947,150.10	支出总计	1,947,150.10	支出总计	1,947,150.10	支出总计	1,947,150.10

表5

单位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	1947150.1	1774973.86	72176.24	100000	
201	一般公共服务支出	1414282.44	1242106.2	72176.24	100000	
20106	财政事务	1414282.44	1242106.2	72176.24	100000	
2010650	事业运行	1314282.44	1242106.2	72176.24		
2010699	其他财政事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	287666.88	287666.88			
20805	行政事业单位养老支出	287666.88	287666.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191777.92	191777.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95888.96	95888.96			
210	卫生健康支出	101367.34	101367.34			
21011	行政事业单位医疗	101367.34	101367.34			
2101102	事业单位医疗	101367.34	101367.34			
221	住房保障支出	143833.44	143833.44			
22102	住房改革支出	143833.44	143833.44			
2210201	住房公积金	143833.44	143833.44			

表6

单位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			1947150.1	1774973.86	72176.24	100000	
301	工资福利支出			1774973.86	1774973.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500400	500400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165724	165724			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565108	565108			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191777.92	191777.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95888.96	95888.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84867.34	84867.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10874.2	10874.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143833.44	143833.44			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16500	16500			
302	商品和服务支出			172176.24		72176.24	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40500		15500	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52000		2000	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23226.24		23226.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39450		29450	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		2000	8000	

表7

单位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	1847150.1	1774973.86	72176.24	
201	一般公共服务支出	1314282.44	1242106.2	72176.24	
20106	财政事务	1314282.44	1242106.2	72176.24	
2010650	事业运行	1314282.44	1242106.2	72176.24	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	287666.88	287666.88		
20805	行政事业单位养老支出	287666.88	287666.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191777.92	191777.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95888.96	95888.96		
210	卫生健康支出	101367.34	101367.34		
21011	行政事业单位医疗	101367.34	101367.34		
2101102	事业单位医疗	101367.34	101367.34		
221	住房保障支出	143833.44	143833.44		
22102	住房改革支出	143833.44	143833.44		
2210201	住房公积金	143833.44	143833.44		

表8

单位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			1847150.1	1774973.86	72176.24	
301	工资福利支出			1774973.86	1774973.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500400	500400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165724	165724		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565108	565108		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191777.92	191777.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95888.96	95888.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84867.34	84867.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10874.2	10874.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143833.44	143833.44		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16500	16500		
302	商品和服务支出			72176.24		72176.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500		15500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23226.24		23226.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29450		29450	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表9

单位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

单位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	100000	
210	榆林市财政局	100000	
210011	榆林市科创新城财政服务中心	100000	
-	榆林市科创新城财政服务中心	100000	
	履职专项业务经费	100000	
	财政系统专项业务经费	100000	专项业务费用于单位正常运转

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务经费			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标目标: 保障单位正常运转				
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	确保机构正常运行	1	
		质量指标	机构运转	1	
		时效指标	机构正常运行	全年	
		成本指标	财政系统专项业务经费	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金	使用高效	
		社会效益指标	社会稳定度	稳定	
		生态效益指标	生态环境保护	有效提高	
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	185	185	
	任务2	财政系统业务经费	10	10	
	金额合计			195	195
年度 总体 目标	确保单位正常运转				
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	确保单位正常运转	1	
		质量指标	机构正常运行	1	
		时效指标	机构正常运行	全年	
		成本指标	人员经费和业务经费	195	
	效益指标	经济效益指标	财政资金	使用高效	
		社会效益指标	社会稳定度	稳定	
		生态效益指标	生态环境保护	有效提高	
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	97%	

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。

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:				
					

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。