

榆林市科学技术协会 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) 部门职责

1、团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴榆、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福榆林服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导市级学会、协会、研究会的业务工作。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法；开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科

技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市科学技术协会内设机构 4 个，分别为办公室、学会和青少年工作部、科学普及工作部、宣传调研工作部。

二、工作任务

1. 深入贯彻落实党的十九届四中全会精神。认真学习《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》及其辅导读本，通过理论中心组学习、集体学习、交流研讨、个人自学等多种方式，强化学习效果。

2. 努力服务好科技工作者。组织开展榆林市青年科技奖和调研成果奖评选工作。实施榆林市“青年人才托举计划”工程。组织科技人员进中科院等高等院校开展培训，调动广大科技工作者主动性和能动性。宣传优秀科技人才和科技创新团队。做好科普网、微信公众号。加强科技工作者状况调研，为科技工

作者排忧解难。

3. 服务好全民科学素质提升。认真落实《科学素质行动和规划纲要》。扎实开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“科技活动周”、“科技工作者日”、“科协会员日”等主题科普活动。开展好青少年系列科普活动，提高青少年科技创新能力。组织实施基层科普行动计划，推进农村科普阵地的建设。加强科普信息化建设，办好《榆林科普园地》、“今日头条、榆林日报、三秦广播电视报、陕西科技报”上的科普栏目。

4. 服务好榆林创新转型发展。大力建设榆林科技智库。开展学术研讨，为榆林科技创新、转型升级建言献策。开展科普学术报告和科普培训。实施学会能力提升计划，以“学术金秋”为平台，支持市级专业社团学会搭建高端、前沿的学术交流平台。落实科技助力精准扶贫，开展农村实用技术培训。

5. 不断加强科协组织建设。一是深入推进科协系统改革，二是积极推动学会改革，三是加强基层科协组织建设，扩大基层科协组织覆盖面。

三、预算单位构成

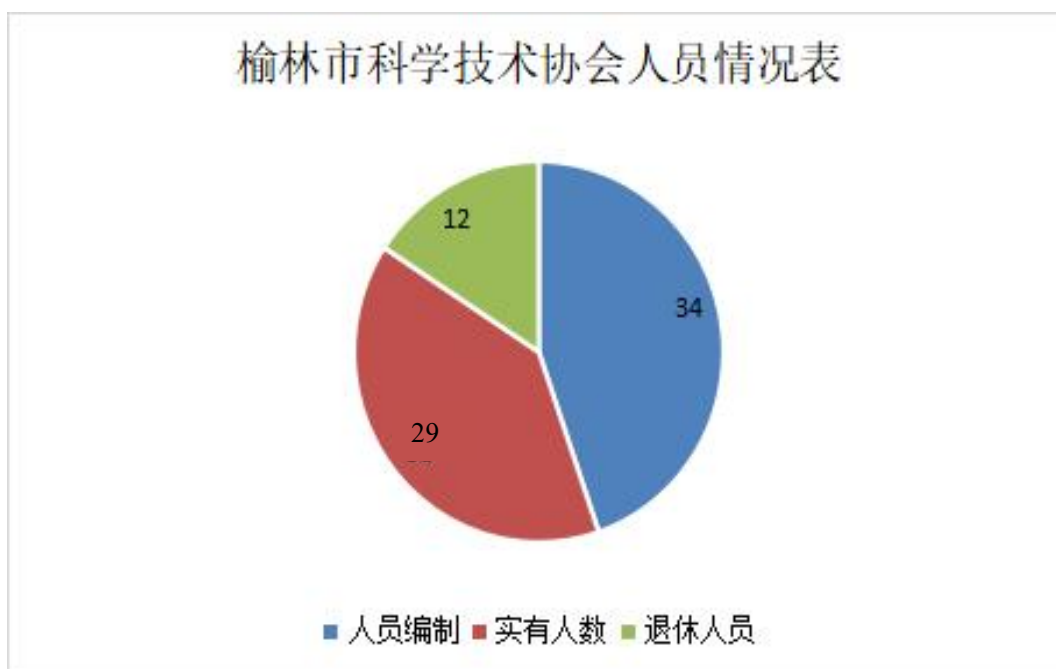
从预算单位构成看，榆林市科协的部门预算包括市科学技术协会(本级机关)，和所属事业单位榆林市科学技术馆。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 榆林市科学技术协会（本级机关） |
| 2 | 榆林市科学技术馆（下属事业单位） |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 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，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 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 738.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 738.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 492.23 增加 246.01 万元，主要原因是本年专项业务费随年初部门预算一同下达；本部门当年预算支出 738.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 738.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 246.01 万元，主要原因是本年专项业务费随年初部门预算一同下达。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 738.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 738.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 492.23 增加 246.01 万元，主要原因是本年专项业务费随年初部门预算一同下达；本部门当年财政拨款支出 738.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 738.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 246.01 万元，主要原因是本年专项业务费随年初部门预算一同下达。

(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 738.24 万元，较上年增加 246.01 万元，主要原因是本年专项业务费随年初部门预算一同下达。

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 738.24 万元，其中人员经费 524.10 万元，公用经费 30.14 万元，专项业务费 184 万元。

(1) 培训支出 (2050803) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是根据财政要求，本年将培训费纳入教育支出。

(2) 机构运行 (2060701) 192.33 万元，较上年 178.90 万元增加 13.43 万元，原因是人员和公用经费增加；

(3) 科普活动 (2060702) 154 万元，较上年 0 万元增加了 154 万元，原因是本年专项业务费随部门预算一同下达。

(4) 科技馆站 (2060705) 144.39 万元，较上年 159.31 万元减少 14.92 万元，原因是本年下属单位实有人员减少；

(5) 行政单位离退休 (2080501) 0.36 万元，较上年 0.36 万元无变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 55.75 万元，较上年 57.26 万元减少 1.51 万元，原因是下属单位实有人员减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 27.88 万元，较上年 28.63 万元减少 0.75 万元，原因是下属单位实有人员减少；

(8) 行政单位医疗(2101101) 12.83 万元,较上年 12.24 万元增加 0.59 万元,原因是人员工资基数增加,医保预算增加;

(9) 事业单位医疗(2101102) 11.34 万元,较上年 10.90 万元增加 0.44 万元,原因是人员工资基数增加,医保预算增加。

(10) 住房公积金(2210201) 109.36 万元,较上年 44.63 增加 64.73 万元,原因是政策调整,住房公积金预算支出增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 738.24 万元,其中:

工资福利支出(301) 507.45 万元,较上年 442.60 增加 64.85 万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 222.95 万元,较上年 44.53 增加 178.42 万元,原因是本年专项业务费随部门预算一同下达;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.84 万元,较上年 5.10 减少 3.26 万元,原因是预算科目调整;

资本性支出(310) 6 万元,较上年 0 万元增加 6 万元,原因是本年专项业务费随部门预算一同下达。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 738.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.98 万元，较上年 220.94 增加 47.04 万元，原因是人员工资调增；

机关商品和服务支出（502）211.07 万元，较上年 32.07 增加 179 万元，原因是本年专项业务费随部门预算一同下达；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年专项业务费随部门预算一同下达；

对事业单位经常性补助（505）251.35 万元，较上年 234.11 增加 17.24 万元，原因是科技馆人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.84 万元，较上年 5.10 减少 3.26 万元，原因是预算科目调整；

（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4万元，较上年4万元无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无变化，原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元无变化；公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化，原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年0万元增加10万元，增加的主要原因是本单位会议费列支于科普业务费，本年科普业务费随部门预算一同下达。本部门当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年0万元增加30万元，增加的主要原因是培训费列支于科普业务费，本年科普业务费随部门预算一同下达。

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 |
|-----------------|-------------|------------|-----|----|----|
| 会议费 10 万元 | 市科协二届八次全委会 | 2023年2月22日 | 190 | 3 | |
| | 农民科学素质提升工作会 | 2023年3月 | 100 | 1 | |
| | 企业家科技沙龙 | 2023年6月 | 230 | 6 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|---|--|
| 培 训 费 30 万 元 | “弘扬科学家精神， 建功立业新时代”专题 培训班 | 2023年3月 一周左右 | 60人 | 6 | |
| | “弘扬红色革命精神， 建功立业新时代”专题 培训班 | 2023年5月 一周左右 | 60人 | 6 | |
| | “科学素养及科教能 力提升”专题培训班 | 2023年7月 一周左右 | 60人 | 6 | |
| | “科学普及和创新能 力提升”专题培训班 | 2023年9月 一周左右 | 60人 | 6 | |
| | “弘扬爱国奋斗精神， 建功立业新时代”专题 培训班 | 2023年10月 一周左右 | 60人 | 6 | |

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3辆，单价20万元以上的设备16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738.24万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排30.14万元，较上年

30.50 减少 0.36 万元，主要原因是公用经费减少。

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。

3. 科技馆站：指下属事业单位榆林市科学技术馆。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术协会

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 | 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 | 本部门不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，并已公开空表 |

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 | 7382439.90 | 一、部门预算 | 7382439.90 | 一、部门预算 | 7382439.90 | 一、部门预算 | 7382439.90 |
| 1、财政拨款 | 7382439.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支 出 | 5542439.90 | 1、机关工资福利支出 | 2679816.52 |
| (1)一般公共预算拨 款 | 7382439.90 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5074487.82 | 2、机关商品和服务支出 | 2110698.24 |
| 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 | 449512.08 | 3、机关资本性支出（一） | 60000.00 |
| (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 | 18440.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预 算收入 | | 5、教育支出 | 300000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补 助 | 2513485.14 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 4907254.12 | 2、专项业务经费支出 | 1840000.00 | 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 | 839908.80 | (2)商品和服务支出 | 1780000.00 | 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 | 18440.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 241632.98 | (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 | 60000.00 | | |
| | | 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 | 1093644.00 | | | | |
| | | 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 | 7382439.90 | 本年支出合计 | 7382439.90 | 本年支出合计 | 7382439.90 | 本年支出合计 | 7382439.90 |
| 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 | 7382439.90 | 支出总计 | 7382439.90 | 支出总计 | 7382439.90 | 支出总计 | 7382439.90 |

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 | 对附属 单位上 缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 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 | 7,382,439.90 | 7,382,439.90 | | | | | | | | | | |
| 503 | 榆林市科学技术协会 | 7,382,439.90 | 7,382,439.90 | | | | | | | | | | |
| 503001 | 榆林市科学技术协会 | 4,868,954.76 | 4,868,954.76 | | | | | | | | | | |
| 503002 | 榆林市科学技术馆 | 2,513,485.14 | 2,513,485.14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 7,382,439.90 | 7,382,439.90 | | | | | | | | |
| 503 | 榆林市科学技术协会 | 7,382,439.90 | 7,382,439.90 | | | | | | | | |
| 503001 | 榆林市科学技术协会 | 4,868,954.76 | 4,868,954.76 | | | | | | | | |
| 503002 | 榆林市科学技术馆 | 2,513,485.14 | 2,513,485.14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 7382439.90 | 一、财政拨款 | 7382439.90 | 一、财政拨款 | 7382439.90 | 一、财政拨款 | 7382439.90 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7382439.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5542439.90 | 1、机关工资福利支出 | 2679816.52 |
| 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 | 5074487.82 | 2、机关商品和服务支出 | 2110698.24 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 449512.08 | 3、机关资本性支出（一） | 60000.00 |
| 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 | 18440.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 300000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2513485.14 |
| | | 6、科学技术支出 | 4907254.12 | 2、专项业务经费支出 | 1840000.00 | 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 | 839908.80 | (2)商品和服务支出 | 1780000.00 | 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 | 18440.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 241632.98 | (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 | 60000.00 | | |
| | | 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 | 1093644.00 | | | | |
| | | 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 | 7382439.90 | 本年支出合计 | 7382439.90 | 本年支出合计 | 7382439.90 | 本年支出合计 | 7382439.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7382439.90 | 支出总计 | 7382439.90 | 支出总计 | 7382439.90 | 支出总计 | 7382439.90 |

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 | 7,382,439.90 | 5,241,007.82 | 301,432.08 | 1,840,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 4,907,254.12 | 3,069,422.04 | 297,832.08 | 1,540,000.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 4,907,254.12 | 3,069,422.04 | 297,832.08 | 1,540,000.00 | |
| 2060701 | 机构运行 | 1,923,321.46 | 1,744,303.22 | 179,018.24 | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1,540,000.00 | | | 1,540,000.00 | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,443,932.66 | 1,325,118.82 | 118,813.84 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 839,908.80 | 836,308.80 | 3,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 839,908.80 | 836,308.80 | 3,600.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557,539.20 | 557,539.20 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278,769.60 | 278,769.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,632.98 | 241,632.98 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,632.98 | 241,632.98 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128,257.42 | 128,257.42 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113,375.56 | 113,375.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,093,644.00 | 1,093,644.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,093,644.00 | 1,093,644.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,093,644.00 | 1,093,644.00 | | | |

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 | | | 7,382,439.90 | 5,241,007.82 | 301,432.08 | 1,840,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,074,487.82 | 5,074,487.82 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 887,532.00 | 887,532.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 635,460.00 | 635,460.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 612,440.00 | 612,440.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 243,624.00 | 243,624.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73,961.00 | 73,961.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 434,583.00 | 434,583.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,851.68 | 293,851.68 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,687.52 | 263,687.52 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 146,925.84 | 146,925.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,843.76 | 131,843.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128,257.42 | 128,257.42 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113,375.56 | 113,375.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,850.22 | 3,850.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,451.82 | 11,451.82 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 532,998.36 | 532,998.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 560,645.64 | 560,645.64 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,229,512.08 | 148,080.00 | 301,432.08 | 1,780,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 220,000.00 | | 40,000.00 | 180,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 220,000.00 | | 20,000.00 | 200,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28,518.24 | | 28,518.24 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,613.84 | | 23,613.84 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 248,080.00 | 148,080.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 38,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 324,100.00 | | 24,100.00 | 300,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,440.00 | 18,440.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18,440.00 | 18,440.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |

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 | 5,542,439.90 | 5,241,007.82 | 301,432.08 | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,367,254.12 | 3,069,422.04 | 297,832.08 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 3,367,254.12 | 3,069,422.04 | 297,832.08 | |
| 2060701 | 机构运行 | 1,923,321.46 | 1,744,303.22 | 179,018.24 | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,443,932.66 | 1,325,118.82 | 118,813.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 839,908.80 | 836,308.80 | 3,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 839,908.80 | 836,308.80 | 3,600.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557,539.20 | 557,539.20 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278,769.60 | 278,769.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,632.98 | 241,632.98 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,632.98 | 241,632.98 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128,257.42 | 128,257.42 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113,375.56 | 113,375.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,093,644.00 | 1,093,644.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,093,644.00 | 1,093,644.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,093,644.00 | 1,093,644.00 | | |

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 | | | 5,542,439.90 | 5,241,007.82 | 301,432.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,074,487.82 | 5,074,487.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 887,532.00 | 887,532.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 635,460.00 | 635,460.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 612,440.00 | 612,440.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 243,624.00 | 243,624.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73,961.00 | 73,961.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 434,583.00 | 434,583.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,851.68 | 293,851.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,687.52 | 263,687.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 146,925.84 | 146,925.84 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|------------|------------|------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,843.76 | 131,843.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128,257.42 | 128,257.42 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113,375.56 | 113,375.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,850.22 | 3,850.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,451.82 | 11,451.82 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 532,998.36 | 532,998.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 560,645.64 | 560,645.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 449,512.08 | 148,080.00 | 301,432.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28,518.24 | | 28,518.24 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,613.84 | | 23,613.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 168,080.00 | 148,080.00 | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24,100.00 | | 24,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,440.00 | 18,440.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18,440.00 | 18,440.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

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（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 | 1,840,000.00 | |
| 503 | 榆林市科学技术协会 | 1,840,000.00 | |
| 503001 | 榆林市科学技术协会 | 1,840,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,840,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 1,840,000.00 | |
| | 榆林市科学技术协会业务经费 | 1,840,000.00 | 根据榆林市科学技术协会 2023 年工作计划与任务，用于日常科普宣传教育培训等相关运行业务支出。 |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 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 | | | |
| ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--------|---------|
| 专项（项目）名称 | 榆林市科学技术协会业务费 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市科学技术协会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 184 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 184 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 保障科协正常科普业务运转, 通过一系列科普活动, 推动科技教育、传播与普及, 在全市营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围, 切实提升全市公民科学素质, 为榆林新时代高质量发展做出积极贡献。 | | | | |
| 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 | 开展“科技之春”宣传月、“科技活动周”“科技工作者日”、全国科普日等科普宣传活动 | | ≥60 次 |
| | | | 信息平台推送平均每月总量 | | ≥10 条/月 |
| | | | 编印《榆林科普》 | | 4 期 |
| | | | 企业家科技沙龙 | | 1 期 |
| | | 质量指标 | 公民具备科学素质的比例达到或超过 | | 10% |
| | | | 科普活动群众参与率 | | 逐年提高 |
| | | 时效指标 | 科普工作完成及时率 | | ≥95% |
| | | | 资金的支出时间 | | 年底前 |
| | 成本指标 | 科协业务费 | | 184 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众科学文化素养 | | 持续提升 |
| | | | 服务科技工作者能力 | | 持续提升 |
| | | | 科普宣传平台关注度 | | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者服务满意度 | | ≥95% |
| | | | 社会民众科普满意度 | | ≥95% |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市科学技术协会 | | | |
|----------------|-----------------------------|---|-------------|-----------|--------|
| 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 |
| | 基本履职 | 保障人员经费、日常公用支出 | | 554.24 | 554.24 |
| | 科协业务费 | 保障科协正常科普业务运转 | | 184 | 184 |
| | 金额合计 | | 738.24 | 738.24 | |
| 年度 总体 目标 | 保障人员经费，保障日常公用支出和科协正常科普业务运转。 | | | | |
| 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 | 单位数量 | 2 个 | |
| | | 质量指标 | 保障人员工资及日常运行 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 人员工资 | 524.10 万元 | |
| | | | 公用经费 | 30.14 万元 | |
| | | | 业务费 | 184 万元 | |
| | | 社会效益 指标 | 服务科技工作者能力 | 显著提升 | |
| | 增强参观者参与科学进步意识 | | 显著提升 | | |
| | 可持续 影响指标 | 向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识 | | ≥90% | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | ≥95% | | |

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。