

榆林市科学技术协会

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

第一部分 单位概况

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

（一）提高政治站位，建好服务科技工作者“主阵地”

1. **认真贯彻落实党的二十大精神。**按照中央、省委和市委部署要求，组织开展形式多样的学习活动，切实将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务；充分发挥主流媒体和“榆林科普”宣传阵地的作用，引导全市科技工作者和广大科协系统党员干部全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。

2. **切实增强科协组织的政治属性。**继续大力实施“党建强会”计划，发挥学会行业党委的政治功能，促进学会党建工作水平不断提升；加强政治引领，继续办好“弘扬爱国奋斗精神”“弘扬科学家精神”等专题培训班，增强科技工作者听党话、跟党走的思想行动自觉。

3. **大力举荐表彰宣传科技人才。**开展 2024 年“寻找榆林

最美科技工作者”评选活动、榆林市第十一届优秀科技调研成果评选活动和第十二届优秀青年科技工作者评选活动。继续实施榆林市青年人才托举计划项目，选拔和培养优秀青年科技人才，打造高层次科技创新人才后备队伍。做好科学道德和学风建设宣讲工作，将科协组织建设成为真正有温度、可信赖、高质量的“科技工作者之家”。

（二）坚持创新驱动，引领科技工作者投身“主战场”

1. 实施科技赋能乡村振兴工程。继续落实点餐式科技培训服务，通过线上线下相结合的方式，计划开展农村实用技术培训30期，举办“科技连线·专家面对面”直播活动12期，为广大农民群众提供精准的科技服务。继续实施基层科普行动计划项目，组织好农技协、农村科普示范基地的申报、推荐和评选等工作，培育特色农业和种养殖示范大户。2024年计划建成30个高标准、具有典型示范带动效应的农技协和农村科普示范基地。

2. 提升企业创新发展能力。推进院士之家、院士专家工作站建设力度，建设新型赋能科技中介组织，助力企业转型升级；打造院士专家服务中心，搭建服务桥梁，充分调动和发挥院士及其团队创新引领作用，为企业创新发展提供有力指导。持续组织企业和科技工作者参加创新创业大赛、企业“三新三小”创新竞赛、创新方法大赛等，服务企业创新人才成长。

3. 持续打造学术交流品牌。精心打造“学术金秋”品牌学术交流活动，深入开展各类学术研究活动，积极推进跨学科、跨领域、综合性的学术交流。2024年计划举办第四期企业家科

技沙龙。

4. 持续打造“科创榆林”品牌。围绕科技经济融合发展，结合榆林重大科技需求和战略部署，推动“秦创原”“科创榆林”双平台互融互通互促，通过举办榆溪科技论坛、创意创新创业大赛等，积极引导中省优质科技资源落地榆林，为企业和科技工作者搭建桥梁和纽带，积极推动科技成果的转化。

（三）抓好科学普及，唱响科学文化“主旋律”

1. 健全科学素质工作机制。认真履行市全民科学素质纲要协调机制办公室的职责，加强成员单位之间的沟通合作，建设大协同、大联合工作机制。围绕重点人群科学素质提升行动、科技资源科普化等重点工程，积极推进全域科普。以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以深化科普供给侧改革为重点，着力打造全面化、纵深化、常态化的科学素质建设生态。

2. 创新升级科普宣传品牌。通过创新开展“科技之春”宣传月、全国科普日等主题科普活动，提升公众参与度；充分利用世界气象日、防灾减灾日、食品安全周、安全生产月、消防宣传月等时间节点，提高日常科普宣传教育能力，让科学健康文明的生产生活方式更加深入人心。

3. 加强科普基础设施建设。持续推进榆林科技馆改造升级和科技馆南侧科普广场建设项目；支持有条件的县市区建设县级科技馆；完善以实体科技馆为依托和基础，流动科技馆、科普大篷车、校园科技馆、数字科技馆为拓展和延伸，辐射基层的现代科技馆体系；优化资源配置，支持企业、高校院所、科技社团的科普场馆面向公众常态开放，引导公园、汽车站、火

车站等公共场所强化科普服务功能。

4. 推动科普信息化进程。推进“科普中国”“陕西科普”等优质科普资源在基层落地应用，持续放大“榆林科普”微信公众号、抖音、快手平台以及榆林电视台“科普榆林”等科普宣传栏目的影响力。

（四）服务科学决策，当好科技智库建设“主力军”

1. 健全科技智库建设体系。建立完善科技智库，广泛吸纳全市所有副高级和硕士研究生学历的科技人才入库。依托市级学会、高校、科研院所及县市区科协建设10家左右科技智库，不断扩大科技智库体系外围。加强与中省科协的纵向沟通，建强科技智库体系，完善智库联动机制。

2. 开展智库课题研究。通过设立科技智库课题指南，征集重点研究项目、一般研究项目，开展“我为榆林高质量发展建言献策”课题研究，为市委、市政府科学决策提供第一手资料。

3. 广泛开展决策咨询。结合市委、市政府重大决策部署，广泛凝聚院士专家、广大科技工作者智慧，开展有针对性的战略研究，在服务科学决策、破解治理难题、完善创新体系上发挥更大作用。同时，广泛征集各方研究成果，切实加强对学术年会、主题论坛、科技沙龙、调研课题等成果的应用与转化，为榆林高质量发展建言献策。

（五）加强自身建设，锤炼全市科协事业发展“主心骨”

1. 提升领导力。压实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，营造良好政治生态。持之以恒落实中央八项规定精神，自觉接受派驻纪检监督，强化对“一把手”和领导班子常态监

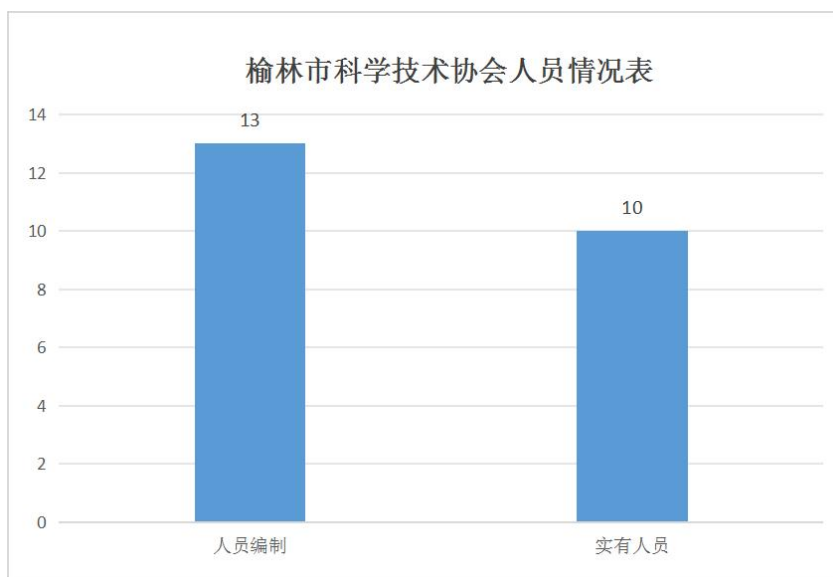
督，推动党风廉政建设不断深入；认真落实党组意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设。

2. 提升组织力。筹备召开市科协第三次代表大会，选优配强科协领导班子，强化科协干部队伍建设，切实增强服务科技工作者的能力和水平；持续推动基层科协组织向基层延伸，进一步提升基层科协组织力；发挥学会行业党委集聚引领作用，着手解决党组织和党员覆盖率较低的问题。

3. 提升服务力。分批次开展科协系统干部培训，持续提升干部能力素质，引导干部职工主动转变思想观念，将自己从管理者向服务者转变，主动学习了解前沿技术，主动向科技工作者的研究领域靠近，为科技工作者提供优质精准的服务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 16 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 440.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 486.90 减少 46.76 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少；本单位当年预算支出 440.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 486.90 减少 46.76 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 440.14 万元，其中一般共预算拨款收入 440.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 486.90 减少 46.76 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 440.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 486.90 减少 46.76 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

（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 440.14 万元，较上年 486.90 减少 46.76 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

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 440.14 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）35 万元，较上年 30 万元增加 5 万元，主要原因是根据市科协年度工作计划，本年培训需求增加；

（2）机构运行（2060701）182.38 万元，较上年 192.33 减少 9.95 万元，原因是单位离退休人员增加，人员经费减少；

（3）科普活动（2060702）149 万元，较上年 154 万元减少 5 万元，原因是根据年度工作安排，业务费用减少；

(4) 事业单位离退休 (2080502) 8.04 万元, 较上年 0 万元增加 8.04 万元, 原因是上年将退休人员经费列入行政单位离退休 (2080501) 科目支出, 本年列入事业单位离退休 (2080502) 科目支出;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.08 万元, 较上年 29.39 万元减少 5.31 万元, 原因是单位离退休人员增加, 人员经费减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.04 万元, 较上年 14.69 万元减少 2.65 万元, 原因是单位离退休人员增加, 人员经费减少;

(7) 行政事业单位医疗 (2101101) 10.15 万元, 较上年 12.83 万元减少 2.68 万元, 原因是单位离退休人员增加, 人员经费减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 19.46 万元, 较上年 53.30 万元减少 33.84 万元, 原因是单位离退休人员增加, 人员经费减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 440.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 220.12 万元, 较上年 267.98 减少

47.86 万元，原因是单位离退休人员增加，人员经费减少；

商品和服务支出（302）206.43 万元，较上年 211.07 减少 4.64 万元，原因是预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.59 万元，较上年 1.84 万元增加 5.75 万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（310）6 万元，较上年 6 万元无变化。

（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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 440.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.12 万元，较上年 267.98 万元减少 47.86 万元，原因是单位离退休人员增加，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）206.43 万元，较上年 211.07 减少 4.64 万元，原因是预算减少；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年 6 万元无变化；

对个人和家庭的补助（509）7.59 万元，较上年 1.84 万元增加 5.75 万元，原因是预算科目调整。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，原因是按照公车定额预算标准，每辆公车每年预算4万元；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5万元，较上年10万元减少5万元，减少的主要原因是精简会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出35万元，较上年30万元增加5万元，增加的主要原因是根据年度工作安排，培训需求增加。

会议费培训费明细

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	拟召开科协全委	2024年4月、	500人	5万元	

	会、代表大会、工作推进会	7月、11月			
2	科协普及和创新能力提升专题培训	2024年6月	50人	15万元	
3	科学素养提升及科教能力提升培训	2024年10月	50人	20万元	

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1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）。

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440.14万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.71万元，较上年18.26减少1.55万元，主要原因退休人员增加，公用经费预算减少。

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。

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. 科普活动：指单位日常用于科普宣传、教育、实用技术培训、学术交流等各项科普业务活动费用。

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	4,401,382.28	一、部门预算	4,401,382.28	一、部门预算	4,401,382.28	一、部门预算	4,401,382.28
1、财政拨款	4,401,382.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2561382.28	1、机关工资福利支出	2,201,174.92
(1)一般公共预算拨款	4,401,382.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2201174.92	2、机关商品和服务支出	2,064,307.36
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	284307.36	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	75900	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	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,313,752.10	2、专项业务经费支出	1840000	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	441,534.24	(2)商品和服务支出	1780000	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	75,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,460.02	(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		
		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	194,635.92				
		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	4,401,382.28	本年支出合计	4,401,382.28	本年支出合计	4,401,382.28	本年支出合计	4,401,382.28
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	4,401,382.28	支出总计	4,401,382.28	支出总计	4,401,382.28	支出总计	4,401,382.28

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	4,401,382.28	一、财政拨款	4,401,382.28	一、财政拨款	4,401,382.28	一、财政拨款	4,401,382.28
1、一般公共预算拨款	4,401,382.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,561,382.28	1、机关工资福利支出	2,201,174.92
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	2,201,174.92	2、机关商品和服务支出	2,064,307.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,307.36	3、机关资本性支出	60,000.00
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	75,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	3,313,752.10	2、专项业务经费支出	1840000	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	441,534.24	(2)商品和服务支出	1780000	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	75900
		10、卫生健康支出	101,460.02	(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		
		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	194635.92				
		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	4,401,382.28	本年支出合计	4,401,382.28	本年支出合计	4,401,382.28	本年支出合计	4,401,382.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,401,382.28	支出总计	4,401,382.28	支出总计	4,401,382.28	支出总计	4,401,382.28

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	4,401,382.28	2,394,314.92	167,067.36	1,840,000.00	
205	教育支出	350000.00			350000.00	
20508	进修及培训	350000.00			350000.00	
2050803	培训支出	350000.00			350000.00	
206	科学技术支出	3,313,752.10	1,661,184.74	162,567.36	1,490,000.00	
20607	科学技术普及	3,313,752.10	1,661,184.74	162,567.36	1,490,000.00	
2060701	机构运行	1,823,752.10	1,661,184.74	162,567.36	0.00	
2060702	科普活动	1,490,000.00			1,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	441,534.24	437,034.24	4,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	441,534.24	437,034.24	4,500.00		
2080502	事业单位离退休	80,400.00	75,900.00	4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,756.16	240,756.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,378.08	120,378.08			
210	卫生健康支出	101,460.02	101,460.02			
21011	行政事业单位医疗	101,460.02	101,460.02			
2101101	行政单位医疗	101,460.02	101,460.02			

221	住房保障支出	194,635.92	194,635.92			
22102	住房改革支出	194,635.92	194,635.92			
2210201	住房公积金	194,635.92	194,635.92			

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			4,401,382.28	2,394,314.92	167,067.36	1,840,000.00	
301	工资福利支出			2,201,174.92	2,201,174.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,096.00	669,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,392.00	505,392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,758.00	365,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,756.16	240,756.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,378.08	120,378.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,460.02	101,460.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,698.74	3,698.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,635.92	194,635.92			
302	商品和服务支出			2,064,307.36	117,240.00	167,067.36	1,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		20,000.00	180,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00			350,000.00	
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	29,067.36		29,067.36		
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	217,240.00	117,240.00	20,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	325,000.00		25,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,900.00	75,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	75,900.00	75,900.00			
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	2,561,382.28	2,394,314.92	167,067.36	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	1,823,752.10	1,661,184.74	162,567.36	
20607	科学技术普及	1,823,752.10	1,661,184.74	162,567.36	
2060701	机构运行	1,823,752.10	1,661,184.74	162,567.36	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	441,534.24	437,034.24	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	441,534.24	437,034.24	4,500.00	
2080502	事业单位离退休	80,400.00	75,900.00	4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,756.16	240,756.16		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,378.08	120,378.08		
210	卫生健康支出	101,460.02	101,460.02		
21011	行政事业单位医疗	101,460.02	101,460.02		
2101101	行政单位医疗	101,460.02	101,460.02		
221	住房保障支出	194,635.92	194,635.92		
22102	住房改革支出	194,635.92	194,635.92		
2210201	住房公积金	194,635.92	194,635.92		

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			2,561,382.28	2,394,314.92	167,067.36	
301	工资福利支出			2,201,174.92	2,201,174.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,096.00	669,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,392.00	505,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,758.00	365,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,756.16	240,756.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,378.08	120,378.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,460.02	101,460.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,698.74	3,698.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,635.92	194,635.92		
302	商品和服务支出			284,307.36	117,240.00	167,067.36	

30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	29,067.36		29,067.36	
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	137,240.00	117,240.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,900.00	75,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	75,900.00	75,900.00		
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 2024 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 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							
			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		
合计	440000	40000	0	0	40000	0	40000	100000	300000	440000	40000	0	0	40000	0	40000	50000	350000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	50000	
503	榆林 市科 学技 术协 会	440000	40000	0	0	40000	0	40000	100000	300000	440000	40000	0	0	40000	0	40000	50000	350000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	50000
503001	榆林 市科 学技 术协 会	440000	40000	0	0	40000	0	40000	100000	300000	440000	40000	0	0	40000	0	40000	50000	350000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	50000

2024 年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：		184.00
		其中：财政拨款		184.00
		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。			
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
		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

2024 年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	256.14	256.14	
	科协业务费	保障科协正常科普业务运转	184.00	184.00	
金额合计			440.14	440.14	
年度 总体 目标	保障人员经费、日常公用支出、保障科协正常科普业务运转。				
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	1 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	人员经费	239.43 万元	
			公用经费	16.71 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	
	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	≥95%	

2024 年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 1: 目标 2:	
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:			
				