

榆林市科学技术协会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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、研究会的业务发展。

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。

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、2021 年度部门工作任务

（一）深入贯彻习总书记来陕重要讲话精神和党的十九届五中全会精神。举办学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神报告会和宣讲会。开展科技工作者培训交流活动。开展科学家精神、西迁精神、科技人才培训班。

（二）做好科学普及工作。编制《榆林市全民素质行动计划纲要》（2021—2025）。开展科技之春、全国科普日、科技活动周等主题科普活动，组织科普大篷车”进校园、进社区、进农村活动。组织系列青少年竞赛活动。打造科普微信、抖音、快手平台。

（三）是推动智库建设。举办 4 期榆林企业家沙龙。开展学术交流活动，举办榆溪科技创新论坛。组织“学术金秋”活动，推动省级学会和地方合作项目实施，开展技术转化对接。落实“一企一策”，至少要解决我市 2 家以上能化企业核心技

术难题。组建科技专家服务队。

（四）服务创新发展。申报创新枢纽城市试点工作。充分发挥“三站一队”的作用（专家工作站、流动专家工作站、院士工作站、科技志愿者服务队），专家工作站主要解决生产过程中的技术瓶颈问题；流动专家工作站主要解决企业突发性的技术问题；院士工作站主要是推动重大技术创新和企业转型升级；科技志愿服务队主要任务是政策宣传和科技推广，通过“三站一队”联动推进，有效整合各类科技资源。

（五）服务科技工作者成长。开展优秀科技工作者评选和榆林市第十五届自然科学优秀学术论文评选活动；开展榆林市“最美科技工作者”评选活动；实施青年人才托举计划工程。举办全国科技工作者日活动。

（六）科技助力乡村振兴。实施“基层科普行动计划”、“科普惠农富农”计划和科普示范载体创建项目。开展农村实用技术培训，编印农村实用技术系列图书。深入开展新时代文明实践服务活动，做好科技志愿服务。

（七）推动全面深化改革。推动各县市区完成县级科协换届。争取实现百分之九十以上乡镇、社区建立科协组织，在规模以上企业普遍建立科协组织。实施学会服务能力提升计划，成立联合学会党委。加强基层科普场馆建设，明年底各县市区要建成县级科普馆（科技馆）。

三、部门预算单位构成

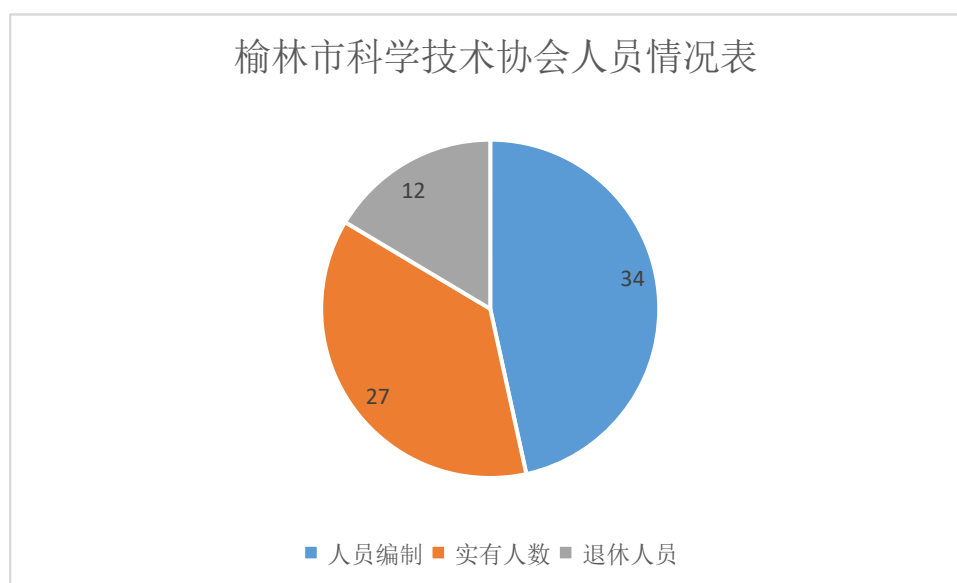
从预算单位构成看，榆林市科协的部门预算包括市科协本级(机关)预算和所属事业单位榆林市科学技术馆预算。

纳入本部门 2021 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、部门人员情况说明

截止 2020 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 400.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 808.26 万元，主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金；2021 年本部门预算支出 400.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 808.26 万元，主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 400.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 808.26 万元，主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金；2021 年本部门财政拨款支出 400.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 808.26 万元，主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出400.02万元，较上年减少808.26万元，主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

市科协功能科目分类 2020 年、2021 年支出对比情况表

单位：万元

功能科目编码 及名称	2020 年			2021 年		
	人员经费	公用经费	专项业务费	人员经费	公用经费	专项业务费
20607 科学技术普及支出	249.93	28.39	830	269.25	22.42	
2060701 机构运行	153.7	21.19		160.65	15.64	
2060702 科普活动			120			
2060703 青少年科技活动			40			
2060705 科技馆站	96.22	7.21	650	108.6	6.78	
2060799 其他科学技术普及支出			20			
208 社会保障和就业支出	54.15			57.19		
2080505 机关事业单位基本养老保险支出	35.81			37.82		
2080506 机关事业单位职业年金支出	17.91			18.91		
2089901 社会保障和就业支出	0.43			0.45		
210 卫生健康支出	20			21.12		
2101101 行政单位医疗	11.64			12.06		
2101102 事业单位医疗	8.37			9.07		
221 住房保障支出	25.81			30.03		

2210201 住房公积金	25.81			30.03		
------------------	-------	--	--	-------	--	--

2021年本部门当年一般公共预算支出400.02万元，其中：

（1）机构运行（2060701）176.29万元，较上年增加1.4万元，原因是人员经费增加；

（2）科普活动（2060702）专项业务费0万元，较上年减少120万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（3）青少年科技活动（2060703）专项业务费0万元，较上年减少40万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（4）科技馆站（2060705）115.38万元，其中：人员经费108.6万元，较上年增加15.38万元，增加原因是下属事业单位有新增人员；公用经费6.78万元，较上年减少3.43万元，减少原因是压减公用经费15%；专项业务费0万元，较上年减少了650万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（5）其他科学技术普及支出（2060799）专项业务费0万元，较上年减少20万元，减少原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.45万元，较上年增加了0.02万元，增加原因是人员增加；

（7）行政单位医疗（2101101）12.06万元，较上年增加

0.42 万元，增加原因是人员工资基数增加；

（8）事业单位医疗（2101102）9.07 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是下属事业单位有新增人员。

（9）住房公积金（2210201）25.81 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是缴存比例调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 400.02 万元。其中：

①人员经费和公用经费支出 400.02 万元。其中：

工资福利支出（301）353.20 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）41.83 万元，较上年减少 791.74 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

对个人和家庭的补助支出（303）4.98 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是退休人员公用经费减少；

②专项业务费支出 0 万元。其中：

商品和服务支出 0 万元，较上年减少 833.57 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

资本性支出 0 万元，较上年减少 33 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

①2021 年本部门当年一般公共预算支出 400.02 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)202.49 万元，较上年增加 9.32 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)31.55 万元，较上年减少 180.21 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年减少 3 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

对事业单位经常性补助(505)160.99 万元，较上年减少 604.13 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年减少 30 万元，原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政

拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.30 万元，较上年 8.40 万元减少 4.10 万元（-48.80%），减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元无变化；公务接待费 0.30 万元，较上年 0.40 万元减少 0.10 万元（-25%），减少的主要原因是严格落实公务接待管理办法压缩三公经费只减不增原则；公务用车运行维护费 4 万元，较上年 8 万元减少 4 万元（-50%），减少的主要原因是本年公车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.20 万元，较上年 1.80 万元减少 0.60 万元（-33.33%），减少主要原因是压缩会议费支出预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年20万元减少20万元（-100%），减少主要原因是财政归口科室将专项业务费纳入专项资金管理。

2021年，本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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17台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款400.02万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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15.64万元，较上年减少6.15万元，主要原因是按照财政要求压减公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

4. 其他科学技术普及支出：指除上述功能科目外其他科普类支出。。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

202 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	400.02	一、部门预算	400.02	一、部门预算	400.02	一、部门预算	400.02
1、财政拨款	400.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.02	1、机关工资福利支出	202.49
(1)一般公共预算拨款	400.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.11	2、机关商品和服务支出	31.55
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	27.92	3、机关资本性支出（一）	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	4.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.99
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	291.67	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	57.19	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.12	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	30.03				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	400.02	本年支出合计	400.02	本年支出合计	400.02	本年支出合计	400.02
用事业基金弥补收支差额	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	400.02	支出总计	400.02	支出总计	400.02	支出总计	400.02

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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 门预算的项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	榆林市科学技术协会	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	榆林市科学技术协会	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	榆林市科学技术馆	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	榆林市科学技术协会	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	榆林市科学技术协会	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	榆林市科学技术馆	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	400.02	一、财政拨款	400.02	一、财政拨款	400.02	一、财政拨款	400.02
1、一般公共预算拨款	400.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.02	1、机关工资福利支出	202.49
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	372.61	2、机关商品和服务支出	31.55
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	22.42	3、机关资本性支出（一）	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	4.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.99
		6、科学技术支出	291.67	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	57.19	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.98
		10、卫生健康支出	21.12	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	30.03				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	400.02	本年支出合计	400.02	本年支出合计	400.02	本年支出合计	400.02
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	400.02	支出总计	400.02	支出总计	400.02	支出总计	400.02

表 5

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	400.02	377.59	22.42	0.00	
206	科学技术支出	291.67	269.25	22.42	0.00	
20607	科学技术普及	291.67	269.25	22.42	0.00	
2060701	机构运行	176.29	160.65	15.64	0.00	
2060705	科技馆站	115.38	108.60	6.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00	0.00	

表 6

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			400.02	377.59	22.42	0.00	
301	工资福利支出			353.20	353.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.00	74.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.71	46.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.89	59.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.17	25.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.22	33.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.67	21.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			41.83	19.41	22.42	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.91	15.91	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.98	4.98	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	0.00	0.00	

表 7

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	400.02	377.59	22.42	
206	科学技术支出	291.67	269.25	22.42	
20607	科学技术普及	291.67	269.25	22.42	
2060701	机构运行	176.29	160.65	15.64	
2060705	科技馆站	115.38	108.60	6.78	
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00	
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00	

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			400.02	377.59	22.42	
301	工资福利支出			353.20	353.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.00	74.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.71	46.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.89	59.89	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.17	25.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.22	33.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.67	21.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
302	商品和服务支出			41.83	19.41	22.42	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.91	15.91	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助			4.98	4.98	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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

2021 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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2020 年									2021 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	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			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
*	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	30.20	8.40	0.00	0.40	8.00	0.00	8.00	1.80	20.00	5.50	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	1.20	0.00	-24.70	-4.10	0.00	-0.10	-4.00	0.00	-4.00	-0.60	-20.00
50 3	榆林市科 学技术协 会	30.20	8.40	0.00	0.40	8.00	0.00	8.00	1.80	20.00	5.50	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	1.20	0.00	-24.70	-4.10	0.00	-0.10	-4.00	0.00	-4.00	-0.60	-20.00
50 30 01	榆林市科 学技术协 会	30.20	8.40	0.00	0.40	8.00	0.00	8.00	1.80	20.00	5.50	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	1.20	0.00	-24.70	-4.10	0.00	-0.10	-4.00	0.00	-4.00	-0.60	-20.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	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:		
			

表 15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年度)

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		
	单位职能工作	保障人员工资、社保等支出	总额	财政拨款	其他资金
			400.02 万元	400.02 万元	
金额合计			400.02 万元	400.02 万元	
年度 总体 目标	保障日常工作运转；保障人员经费。				
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	人员数量		27 人
			单位数量		2 个
		质量指标	保障人员工资及相关经费		100%
		时效指标	预算支出进度		100%
			项目实施时间		全年
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费		只减不增
	公用经费		较上年下降 15%		
	效益指标	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		100%

表 16

2021 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		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			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	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:			
				