

榆林市科学技术协会 2022 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、2022 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、2022 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

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、2022年度部门工作任务

（一）实施凝心聚力行动，持续提升科技人才服务水平。

一是强化科技工作者的思想政治引领。以迎接学习宣传党的二十大为主线，广泛开展喜迎党的二十大系列活动和学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动；通过举办“弘扬红色革命精神”“弘扬科学家精神”等专题培训班，引领全市广大科技工作者与党同心同德同向同力。二是加强科学道德和学风建设。坚守学术诚信，开展科学道德和学风建设宣讲教育活动，持续引导全市广大科技工作者端正学风，扎根基层，艰苦奋斗，勇于奉献。三是大力表彰举荐宣传优秀科技工作者。做好科协小组市管专家的日常工作；组织开展榆林市第十一届青年科技奖和第十届科技调研成果奖评选表彰活动；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“蓄水池”。

（二）实施科创榆林行动，持续促进科技经济深度融合。

一是实施科技助力乡村振兴工程。落实点餐式科技培训服务，通过线上线下相结合的方式，至少开展 30 期线下农村实用技术培训，举办 12 期“科技连线·专家面对面”直播活动，为广大群众提供精准科技服务；实施“基层科普行动计划”项目，着力打造 30 个高标准、具有典型示范带动效应的农村科普示范基地。**二是**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，持续组织企业参加创新创业大赛、企业“三新三小”创新竞赛、创新方法大赛等，助力企业创新人才成长。**三是**持续打造“科创榆林”品牌。结合能源化工、现代特色农业等方面科技需求，精心打造企业家科技沙龙、榆溪科技论坛等品牌学术交流活动，引导中省优质科技资源落地榆林，助力榆林经济社会高质量发展。

（三）实施科普惠民行动，持续提升全民科学素质水平。

一是贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》。推动市政府发布实施榆林市贯彻《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）实施方案》，通过召开宣讲报告会、在主流媒体进行专题解读等形式，推动《实施方案》全面落实。**二是**实施重点人群素质提升行动。围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员 5 大重点人群，持续开展科学素质提升行动。**三是**扩大科普活动效果。创新开展“科技之春”宣

传月、全国科普日等主题科普活动以及青少年系列科普活动，不断扩大科普工作的影响力和覆盖面。**四是**加强科普基础设施建设。持续推进榆林市科技馆改造升级和科技馆南侧科普广场建设项目；落实资金 100 万元，在高新区智能无人系统产业园全面打造无人机飞手培训基地；推动榆阳、靖边、米脂科普示范县创建工作。**五是**推动科普信息化进程。深入实施“科普中国·百城千校万村行动”，推进“科普中国”等优质科普资源在基层落地应用；持续加大“榆林科普”微信公众号、抖音和快手等官方账号建设，提高自身媒体宣传质量和品质；加强与主流媒体合作，持续放大榆林电视台“科普榆林”等科普宣传栏目的影响力。

（四）实施智库助力行动，持续增强科学决策服务能力。

一是健全科技智库建设体系。建立完善榆林科技智库，吸纳全市所有副高级职称以上专家和硕士研究生学历以上人才入库。加强与中省科协的纵向沟通，健全榆林科技智库体系，完善智库联动机制。**二是**开展智库课题研究。设立科技智库课题指南，征集“我为榆林高质量发展建言献策”课题研究项目，为市委、市政府科学决策提供第一手资料。**三是**开展调查研究工作。通过定期组织相关专家开展专门性调研，围绕榆林科技创新的难点、转型升级的焦点和民生关注的热点，形成富有科学性、前瞻性、操作性的对策建议，定期向市委、市政府呈报。

（五）实施强基固本行动，持续加强科协组织自身建设。

一是加强机关党的建设。坚持党对科协事业的全面领导，认真贯彻落实党的路线方针政策，落实“三会一课”、主题党日、每周集体学习等制度，充分发挥党组织的带头示范作用和战斗堡垒作用，切实保持和增强科协工作的政治性、先进性、群众性，营造风清气正的良好政治生态。**二是**切实加强党风廉政建设。全面落实党组主体责任，做到党风廉政建设和中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核；严肃党内政治生活，全面贯彻落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度、请示报告制度、领导干部个人事项报告制度；认真开展廉政警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线；严格执行中央八项规定和实施细则精神，持续深化干部作风集中整顿，坚定不移纠“四风”、树新风。**三是**加强基层组织建设。争取在国资委联系的企业中实现科协组织全覆盖；完善“三长”工作机制，实现乡镇和街道科协组织全覆盖；持续推动科协基层组织向高校、科研院所、企业、社区和农村延伸，夯实科普基础。**四是**创新学会发展模式。实施学会能力提升计划项目，持续创建一流、特色学会及科技服务平台，着力提升学会创新发展能力。实施学会高质量发展计划，广泛吸纳前沿新兴交叉等学科领域的学会组织加入科协团体会员，完善对长期软弱涣散、不适应科技发展趋势学会的退出机制。**五是**实施“党建强会”计划。筹备成立科协系统所

属学会行业党委，力争实现所属学会基层党组织和党员全覆盖，引导所属学会与党同心同德同向，同时，选派科协离岗退休党员干部在所属学会兼职挂职书记或者副书记，指导学会党建和业务工作。六是加强干部队伍建设。分批次开展科协系统干部培训，持续提升干部能力素质，积极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、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。

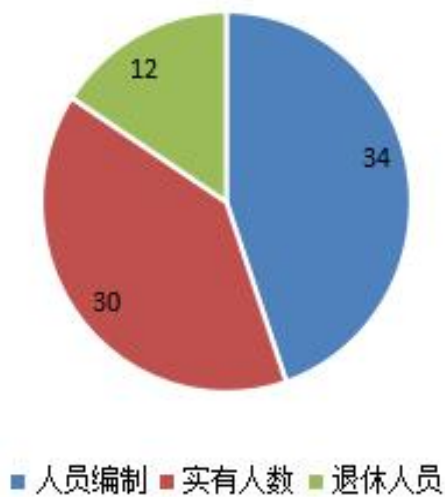
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 2021 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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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。

榆林市科学技术协会人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 492.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 492.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年 400.02 万元增加 92.21 万元,主要原因是人员经费和公用经费增加;2022 年本部门预算支出 492.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 492.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 92.21 万元,主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 492.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 492.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.21 万元,主要原因是人员经费和公用经费增加;2022 年本部门财政拨款支出 492.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 492.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 92.21 万元,主要原因是人员经费和公用经费增加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出492.23万元，较上年增加92.21万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出492.23万元，其中：

(1) 科学技术支出(206)338.20万元，较上年291.67万元增加46.53万元，原因是人员增加。

①机构运行(2060701)178.89万元，较上年176.29万元增加2.6万元，原因是人员和公用经费增加；

②科技馆站(2060705)159.31万元，较上年115.38万元增加43.93万元，原因是本年有人员新增；

(2) 社会保障和就业支出(208)86.25万元，较上年57.19万元增加29.06万元，原因是人员经费增加。

①行政单位离退休(2080501)0.36万元，较上年增加0万元增加0.36万元，原因是本年新增预算退休人员公用经费；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.26万元，较上年37.82万元增加19.44万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加和部分人员养老保险费用补缴；

③机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.63万元，较上年18.91万元增加9.72万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加和部分人员职业年金费用补缴；

(3) 卫生健康支出(210)23.14万元，较上年21.12万

元增加 2.02 万元，原因是人员增加，工资基数增加。

①行政单位医疗（2101101）12.24 万元，较上年 12.06 万元增加 0.18 万元，原因是人员工资基数增加；

②事业单位医疗（2101102）10.90 万元，较上年 9.07 万元增加 1.83 万元，原因是下属事业单位有人员新增。

（4）住房保障支出（221）44.63 万元，较上年 30.03 万元增加 14.60 万元，原因是人员增加。

住房公积金（2210201）44.63 万元，较上年 30.03 增加 14.60 万元，原因是人员增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.23 万元。其中：

①人员经费和公用经费支出 492.23 万元。其中：

工资福利支出(301)442.60 万元，较上年增加 89.40 万元，原因是下属事业单位有人员新增；

商品和服务支出(302)44.53 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是本年按照参照公务员管理单位人员编制定额标准测算公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.10 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员经费增加；

②专项业务费支出 0 万元。其中：

商品和服务支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年专项

业务费未随部门预算一同下达；

资本性支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年专项业务费未随部门预算一同下达，未安排资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501)220.94 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是本年科技馆有人员新增；

机关商品和服务支出(502)32.07 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年按照参照公务员管理单位人员编制定额标准测算公用经费，故商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助(505)234.11 万元，较上年增加 73.12 万元，原因是科技馆人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助 5.10 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员经费增加。

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 2021 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、上年结转的政府性基金预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年 4.30 万元减少 0.30 万元(-100%)，减少的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元无变化，原因是未安排此项支出；公务接待费 0 万元，较上年 0.30 万元减少 0.30 万元(-100%)，原因是严格压减公务接待费用，争取公务接待费用 0 支出；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年 4.00 万元无变化，原因是每辆公务用车每年定额预算 4.00 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元无变化，原因是未安排此项支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 1.20 万元减少 1.20 万元(-100.00%)，减少主要原因是压缩会议费支出预算。

2022 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 0 万元无变化，原因是未安排此项支出。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无 2021 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

2022 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 492.23 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 2021 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 17.68 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是本年按照参照公务员管理单位人员编制定额标准测算公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年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	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表 12	2022 年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 13	2022 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	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表

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

2022 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	4922261.78	一、部门预算	4922261.78	一、部门预算	4922261.78	一、部门预算	4922261.78
1、财政拨款	4922261.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4922261.78	1、机关工资福利支出	2209447.12
(1)一般公共预算拨款	4922261.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4425957.22	2、机关商品和服务支出	320696.48
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	445297.84	3、机关资本性支出(一)	
(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	51006.72	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2341111.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3382028.93	2、专项业务经费支出		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	862519.20	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	51006.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231420.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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	446293.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4922261.78	本年支出合计	4922261.78	本年支出合计	4922261.78	本年支出合计	4922261.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4922261.78	支出总计	4922261.78	支出总计	4922261.78	支出总计	4922261.78

表 4

2022 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 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	4922261.78	一、财政拨款	4922261.78	一、财政拨款	4922261.78	一、财政拨款	4922261.78
1、一般公共预算拨款	4922261.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4922261.78	1、机关工资福利支出	2209447.12
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	4425957.22	2、机关商品和服务支出	320696.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	445297.84	3、机关资本性支出（一）	
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	51006.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2341111.46
		6、科学技术支出	3382028.93	2、专项业务费支出		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	862519.20	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	51006.72
		10、卫生健康支出	231420.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	446293.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4922261.78	本年支出合计	4922261.78	本年支出合计	4922261.78	本年支出合计	4922261.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4922261.78	支出总计	4922261.78	支出总计	4922261.78	支出总计	4922261.78

表 5

2022 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：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	4922261.78	4617243.94	305017.84		
206	科学技术支出	3382028.93	3080611.09	301417.84		
20607	科学技术普及	3382028.93	3080611.09	301417.84		
2060701	机构运行	1788964.85	1612148.37	176816.48		
2060705	科技馆站	1593064.08	1468462.72	124601.36		
208	社会保障和就业支出	862519.20	858919.20	3600.00		
20805	行政事业单位养老支出	862519.20	858919.20	3600.00		
2080501	行政单位离退休	3600.00		3600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572612.8	572612.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286306.40	286306.40			
210	卫生健康支出	231420.45	231420.45			
21011	行政事业单位医疗	231420.45	231420.45			
2101101	行政单位医疗	122371.63	122371.63			
2101102	事业单位医疗	109048.82	109048.82			
221	住房保障支出	446293.20	446293.20			
22102	住房改革支出	446293.20	446293.20			
2210201	住房公积金	446293.20	446293.20			

表 6

2022 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：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			4922261.78	4617243.94	305017.84		
301	工资福利支出			4425957.22	4425957.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754920.00	754920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558336.00	558336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	603364.00	603364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260428.00	260428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59010.00	59010.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447922.00	447922.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288613.44	288613.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283999.36	283999.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144306.72	144306.72			

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141999.68	141999.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122371.63	122371.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109048.82	109048.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3567.65	3567.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11348.72	11348.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233293.68	233293.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212999.52	212999.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190428.00	190428.00			
302	商品和服务支出			445297.84	140280.00	305017.84		
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400.00		2400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13850.00		13850.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26316.48		26316.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23451.36		23451.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160280.00	140280.00	20000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38000.00		38000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24100.00		24100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5900.00		5900.00		
303	对个人和家庭的补助			51006.72	51006.72			
30302	退休费	50905	离退休费	51006.72	51006.72			

表 7

2022 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：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	4922261.78	4617243.94	305017.84	
206	科学技术支出	3382028.93	3080611.09	301417.84	
20607	科学技术普及	3382028.93	3080611.09	301417.84	
2060701	机构运行	1788964.85	1612148.37	176816.48	
2060705	科技馆站	1593064.08	1468462.72	124601.36	
208	社会保障和就业支出	862519.2	858919.2	3600.00	
20805	行政事业单位养老支出	862519.2	858919.2	3600.00	
2080501	行政单位离退休	3600.00		3600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572612.80	572612.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286306.40	286306.40		
210	卫生健康支出	231420.45	231420.45		
21011	行政事业单位医疗	231420.45	231420.45		
2101101	行政单位医疗	122371.63	122371.63		
2101102	事业单位医疗	109048.82	109048.82		
221	住房保障支出	446293.20	446293.20		
22102	住房改革支出	446293.20	446293.20		
2210201	住房公积金	446293.20	446293.20		

表 8

2022 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：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			4922261.78	4617243.94	305017.84	
301	工资福利支出			4425957.22	4425957.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754920.00	754920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558336.00	558336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	603364.00	603364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260428.00	260428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59010.00	59010.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447922.00	447922.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	288613.44	288613.44		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	283999.36	283999.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144306.72	144306.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141999.68	141999.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122371.63	122371.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109048.82	109048.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3567.65	3567.65		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11348.72	11348.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233293.68	233293.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212999.52	212999.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190428.00	190428.00		
302	商品和服务支出			445297.84	140280.00	305017.84	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400.00		2400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13850.00		13850.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26316.48		26316.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23451.36		23451.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160280.00	140280.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38000.00		38000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24100.00		24100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5900.00		5900.00	
303	对个人和家庭的补助			51006.72	51006.72		
30302	退休费	50905	离退休费	51006.72	51006.72		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 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

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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 14

2022 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:			
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

2022 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	保障人员经费及日常公用经费	492.23	492.23	
金额合计			492.23	492.23	
年度 总体 目标	保障人员经费，保障人员日常公用支出。				
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
			单位人员数量		30 人
		质量指标	保障人员工资及日常公用经费		100%
		时效指标	预算支出进度		100%
		成本指标	人员工资		461.72 万元
	公用经费		30.5 万元		
	效益指标	社会效益指 标	服务科技工作者能力		持续提升
		可持续影响 指标	科普工作持续发挥作用		长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	部门工作人员满意度		≥98%

表 16

2022 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			年度总目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
	时效指标	指标 1:			
				
	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:			
				