

榆林市科学技术协会 2020 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、2020 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、2020 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

(具体见部门预算公开报表)

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、2020年度部门工作任务

（一）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。

（二）努力服务好科技工作者。一是组织开展榆林市青年科技奖和调研成果奖评选工作；二是实施榆林市“青年人才托举计划”工程；三是宣传优秀科技人才和科技创新团队，四是开展榆林市科技工作者日系列活动；五是加强科技工作者状况调研，为科技工作者排忧解难。

（三）服务好全民科学素质提升。一是认真落实《榆林市

全民科学素质行动和计划纲要实施方案》(2016年—2020年);二是创新主题科普活动新模式;三是开展好青少年系列活动。四是加大科普及惠农力度;五是加强科普信息化建设。

(四)服务好榆林创新转型发展。一是大力建设榆林科技智库;二是实施学会能力提升计划;三是落实科技助力精准扶贫;四是实施基层科普行动计划。

(五)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。

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。

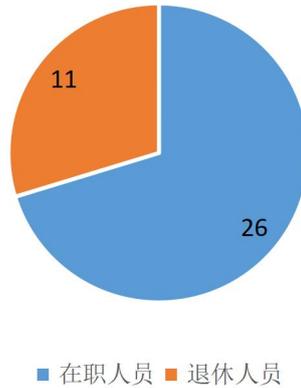
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

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2019年底,本部门人员编制38人,其中行政编制0人、事业编制38人;实有人员26人,其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员11人。

榆林市科协人员情况说明



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1208.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1208.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2.68 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020 年本部门预算支出 1208.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1208.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2.68 万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业

单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1208.28万元，其中一般公共预算拨款收入1208.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.68万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020年本部门财政拨款支出1208.28万元，其中一般公共预算拨款支出1208.28万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.68万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1208.28万元，较上年增加2.68万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

市科协功能科目分类 2019 年、2020 年支出对比情况表

单位：万元

功能科目编 码及名称	2019 年			2020 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	259.55	46.05	900	249.93	28.39	830
2060701 机 构运行	153.5	37.9		153.7	21.19	
2060702 科 普活动			100			120
2060703 青少年科技 活动			15			40
2060704 学术交流			10			
2060705 科 技馆站	84.51	8.15	750	96.22	7.21	650
2060799 其 他科学技术普及 支出			25			20
208 社会保 障和就业支出	1.77			54.15		
20805 行政事业 单位养老支出				53.72		
20899 其他 社会保障和就业 支出	1.77			0.43		
2089901 社 会保障和就业支 出	1.77			0.43		
210 卫生健 康支出	19.77			20		
21011 行政 事业单位医疗	19.77			20		
2101101 行 政单位医疗	12.66			11.64		
2101102 事 业单位医疗	7.11			8.37		

本部门 2020 年当年一般公共预算支出为 1208.28 万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）174.89 万元，较上年减少 16.51 万元，主要原因是：一是进一步细化功能分类科目；二是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

(2) 科普活动（2060702）专项业务费 120 万元，较上年增加 20 万元，增加的原因是业务开展实际需要；

(3) 青少年科技活动（2060703）专项业务费 40 万元较上年增加 25 万元，增加原因是业务开展实际需要；

(4) 学术交流（2060704）专项业务费 0 万元，较上年减少 10 万元，减少原因是规范功能科目使用，此科目本年度不列支；

(5) 科技馆站（2060705）753.43 万元，其中：人员经费 96.22 万元，较上年增加 11.71 万元，增加原因是下属事业单位上年度有新增人员；公用经费 7.21 万元，较上年减少 0.94 万元，减少原因是压减公用经费 15%；专项业务费 650 万元，较上年减少了 100 万元，减少原因是落实中省市过“紧日子”，要求，对一般性支出进行压减。

(6) 其他科学技术普及支出（2060799）专项业务费 20 万元，较上年减少 5 万元，减少原因是落实中省市过“紧日子”，要求，对一般性支出进行压减；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.43 万元，

较去年减少了 1.34 万元，减少原因是退休人员增加；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 11.64 万元，较去年减少 1.02 万元，减少原因是退休人员增加；

(9) 事业单位医疗 (2101102) 8.37 万元，较去年增加 1.26 万元，原因是下属事业单位上年度有新增人员。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1208.28 万元，其中：

工资福利支出 (301) 336.48 万元，较上年增加 79.76 万元，增加原因：一是根据相关政策，执行工资提标及正常晋档。二是工资增长相应社会保障缴费也有所增长；

商品和服务支出 (302) 833.57 万元，较上年减少了 104.06 万元，原因是落实中省市过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非急需支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.23 万元，较去年增加 2.4 万元，增加原因是退休人员工资调整；

资本性支出 (310) 33 万元，较去年增加 8 万元，原因是业务开展实际需要。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 1208.28 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 193.17 万元，较上年增加了

28.71 万元，增加原因是下属事业单位上年度有新增人员；

机关商品和服务支出（502）211.76 万元，较上年增加了 28.87 万元，增加原因是业务开展实际需要；

机关资本性支出（503）专项业务经费 3 万元，较上年减少 2 万元，减少的原因是对一般性支出进行压减；

对事业单位经常性补助支出（505）765.12 万元，较上年减少 65.29 万元，减少原因是对一般性支出进行压减；

对事业单位资本性补助支出（506）专项业务经费 30 万元，较上年增加了 10 万元，增加原因是业务开展实际需要；

对个人和家庭的补助支出（509）5.23 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是退休人员工资调整；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 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

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。

本部门无 2019 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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4万元，较上年减少0.1万元(1.17%)，减少的主要原因公务接待费进行了压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元(20%)，减少的主要原因是严格落实公务接待管理办法，减少接待次数和标准；公务用车运行维护费8万元，与上年持平，本年度本级部门及下属事业单位分别有一辆公务用车、一辆科普大篷车，共计两辆公车；公务用车购置费0元，与上年度一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备14台（套），其中包括市本级部门公车1辆、下属事业单位科普大篷车1辆及科普陈列品12件（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共349.9万元，其中政

府采购货物类预算 30.9 万元、政府采购服务类预算 319 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1208.28 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.19 万元，较上年减少 16.71 万元，主要原因是公用经费按照财政要求实行了压减。

本部门无 2019 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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

(见附件内容)

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 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
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。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

2020 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	1,208.28	一、部门预算	1,208.28	一、部门预算	1,208.28	一、部门预算	1,208.28
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	193.17
(1)一般公共预算拨款	1,208.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328.08	2、机关商品和服务支出	211.76
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	44.97	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	5.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	765.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1,108.32	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	30.00
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	8.40	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	54.15	(2)商品和服务支 出	788.60	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	5.23
5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	20.00	(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	33.00	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			
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出			
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出			
		20、住房保障支 出	25.81				
		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	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,208.28	本年支出合计	1,208.28	本年支出合计	1,208.28	本年支出合计	1,208.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	1,208.28	支出总计	1,208.28	支出总计	1,208.28	支出总计	1,208.28

表 2

2020 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	1,208.28	1,208.28										
503	榆林市科学技术协会	1,208.28	1,208.28										
503001	榆林市科学技术协会	413.16	413.16										
503002	榆林市科学技术馆	795.12	795.12										

表 3

2020 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	1,208.28	1,208.28								
503	榆林市科学技术协会	1,208.28	1,208.28								
503001	榆林市科学技术协会	413.16	413.16								
503002	榆林市科学技术馆	795.12	795.12								

表 4

2020 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	1,208.28	一、财政拨款	1,208.28	一、财政拨款	1,208.28	一、财政拨款	1,208.28
1、一般公共预算拨款	1,208.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	193.17
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	344.65	2、机关商品和服务支出	211.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.39	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	5.23	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	765.12
		6、科学技术支出	1,108.32	2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	30.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8.40	7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	54.15	(2)商品和服务支出	788.60	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	5.23	
		10、卫生健康支出	20.00	(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	33.00	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	25.81					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计		

表 5

2020 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	1,208.28	349.88	28.39	830.00	
206	科学技术支出	1,108.32	249.93	28.39	830.00	
20607	科学技术普及	1,108.32	249.93	28.39	830.00	
2060701	机构运行	174.89	153.70	21.19		
2060702	科普活动	120.00			120.00	
2060703	青少年科技活动	40.00			40.00	
2060705	科技馆站	753.43	96.22	7.21	650.00	
2060799	其他科学技术普及支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15			
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91			

20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	20.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00			
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64			
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37			
221	住房保障支出	25.81	25.81			
22102	住房改革支出	25.81	25.81			
2210201	住房公积金	25.81	25.81			

表 6

2020 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			1,208.28	349.88	28.39	830.00	
301	工资福利支出			336.48	328.08		8.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.29	71.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.75	42.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.96	57.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.54	19.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.84	30.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.91	20.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90			

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.02	15.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.40			8.40
302	商品和服务支出			833.57	16.57	28.39	788.60
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.47		2.47	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		1.00	17.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.50		0.50	15.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.00			55.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.80		0.80	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90.00			90.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220.00			220.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		2.00	16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55.00			55.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110.74		1.74	109.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		0.80	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		1.00	6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.00		1.00	26.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.00			26.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.57	13.57		14.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00	3.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.58		2.58	64.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.60			12.60	
303	对个人和家庭的补助			5.23	5.23			
30302	退休费	50905	离退休费	5.23	5.23			
310	资本性支出			33.00			33.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	

表 7

2020 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	378.28	349.88	28.39	
206	科学技术支出	278.32	249.93	28.39	
20607	科学技术普及	278.32	249.93	28.39	
2060701	机构运行	174.89	153.70	21.19	
2060705	科技馆站	103.43	96.22	7.21	
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15		
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	20.00	20.00		

21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00		
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64		
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37		
221	住房保障支出	25.81	25.81		
22102	住房改革支出	25.81	25.81		
2210201	住房公积金	25.81	25.81		

表 8

2020 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			378.28	349.88	28.39	
301	工资福利支出			328.08	328.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.29	71.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.75	42.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.96	57.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.54	19.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.84	30.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.91	20.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.02	15.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79		
302	商品和服务支出			44.97	16.57	28.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.57	13.57		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.58		2.58	
303	对个人和家庭的补助			5.23	5.23		
30302	退休费	50905	离退休费	5.23	5.23		

表 9

2020 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			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	
				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

2020 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
**	**	**	**
	合计	830.00	
503	榆林市科学技术协会	830.00	
503001	榆林市科学技术协会	180.00	
	科普活动	120.00	
	其他科学技术普及支出	20.00	
	青少年科技交流活动	40.00	
503002	榆林市科学技术馆	650.00	
	科技馆运行费	331.00	
	科技馆运行费（采购）	319.00	

表 11

2020 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

2020 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			
				合计				29						349.90	
			503	榆林市科学技术协会				29						349.90	
			503001	榆林市科学技术协会				7						35.00	
206	07	02		科普活动		委托宣 传等		5	302	30227			2020	15.00	
206	07	02		科普活动		科普园 地印刷、 实用技		2	302	30202			2020	20.00	

						术编印										
			503002	榆林市科学技术馆				22								314.90
206	07	05		科技馆运行费（采购）	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯、消防维修保养	服务达标	3	302	30213	505	50502	2020.3		37.00	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	信息技术服务	穷木影院维护保养	满意	1	302	30213	505	50502	2020.10		28.00	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	物业管理服务	物业管理服务	满意	1	302	30209	505	50502	2020.4		220.00	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	打印设备	办公打印设备	符合工作	2	310	31002	506	50601	2020.6		0.30	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	计算机	办公电脑	符合工作	7	310	31002	506	50601	2020.6		4.20	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	家具用具	购买办公家具	满足要求	4	310	31002	506	50601	2020.6		4.80	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	专业技术服务	展厅地胶、石材保养	满意	1	302	30213	505	50502	2020.4		15.00	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	多功能一体机	办公电脑	满足要求	2	310	31002	506	50601	2020.6		1.60	
206	07	05		科技馆运行费（采购）	计算机设备维修保养	售检票系统维护	服务达标	1	302	30213	505	50502	2020.7		4.00	

表 13

2020 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	2019 年									2020 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									
			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											
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		
**	**	41.50	8.50		0.50	8.00		8.00	3.00	30.00	30.20	8.40		0.40	8.00		8.00	1.80	20.00	-11.30	-0.10						-1.20	-10.00
503	榆林市科学技术协会	41.50	8.50		0.50	8.00		8.00	3.00	30.00	30.20	8.40		0.40	8.00		8.00	1.80	20.00	-11.30	-0.10						-1.20	-10.00
503001	榆林市科学技术协会	31.50	8.50		0.50	8.00		8.00	3.00	20.00	30.20	8.40		0.40	8.00		8.00	1.80	20.00	-1.30	-0.10						-1.20	
503002	榆林市科学技术馆	10.00																		-10.00								-10.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市科协科普教育宣传及培训专项业务费		
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：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，努力服务好科技工作者，服务好全民科学素质提升，服务好榆林创新转型发展，不断加强科协组织建设。			
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	信息平台推送平均每月总量	≥10 条/月
			预计新增关注者	≥10000 人
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖榆林范围人群	效果显著
		时效指标	按计划项目进度率	100%
			预算支出进度	12 底完成 ≥95%
			项目实施时间	全年
		成本指标	预算控制数	≤180 万
		效益指标	经济效益指标	农民种养殖收入提高
	社会效益指标		网络平台关注度	有所提升
			在当地的知名度	效果显著
	可持续影响指标	为农民带来可持续的传播效益	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普服务满意度	≥98%
			社会民众科普满意度	≥98%
科技工作者服务满意度			≥98%	

专项（项目）名称		榆林市科学技术馆专项业务费		
主管部门		市科协		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	650	
		其中：财政拨款	650	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面提高提高科技馆服务能力及科技馆社会化功能；推进科技馆展厅升级改造，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；加大科技馆宣传力度，保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。			
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	常设展厅参观人数（人/次）	20万
			大篷车进校园	12次
		质量指标	中小学受教率	50%
		时效指标	资金支持	年终支出率达100%
		成本指标	费用支出标准及资金投入	严格执行相关规定，完成市级财政投资
			三公经费	只减不增
		社会效益指标	增强参观者参与科学技术进步意识	20%
	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，不断提高全民科学素质。	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进校园调查满意度	显著提升
社会参观者调查满意度			提升	

2020 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
	保障人员工资	保障单位人员工资、社保等支出	378.28	378.28	
	科普宣传教育	搞好科普宣传工作，服务广大科技工作者，提高全民科学素质。	180	180	
	科技馆运行	保障科技馆正常运行及日常工作	650	650	
	金额合计		1208.28	1208.28	
年度总体目标	深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，努力服务好科技工作者，服务好全民科学素质提升，服务好榆林创新转型发展，不断加强科协组织建设。				
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	信息平台推送平均每月总量		≥10 条/月
			预计新增关注者		≥10000 人
			常设展厅参观人数（人/次）		20 万
			大篷车进校园		12 次
		质量指标	提升民众的科学文化素养		显著提升
			宣传覆盖榆林范围人群		>60%
			中小学受教率		>50%
		时效指标	按计划项目进度率		100%
			预算支出进度		12 月底完成 ≥95%
			项目实施时间		全年
		成本指标	三公经费		较上年减少 10%
			公用经费		较上年减少 15%
	资金投入		严格执行相关规定，完成市级财政投资		
	效益指标	经济效益指标	农民种养殖收入提高		每年可提高 ≥1000 元/户
		社会效益指标	网络平台关注度		有所提升
			指增强参观者参与科学技术进步意识		20%
			在当地的知名度		效果显著
		可持续影响指标	为农民带来可持续的传播效益		效果显著
	提高全民科学素质		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普服务满意度		≥98%
			社会民众科普满意度		≥98%
			科技工作者服务满意度		≥98%
进校园调查满意度			>98%		
社会参观者调查满意度			>90%		

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	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
	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:		
			
			

