

榆林市科学技术局

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）部门主要职责

1、贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3、拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，•编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5、参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推

动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10、负责全市对外科技合作与交流工作。

11、负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12、拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从

研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本部门现内设 5 个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科、）；另有榆林市科学技术信息研究所、榆林市生产力促进中心、榆林市技术经济研究中心等下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局将持续推进科技创新，主要目标：全社会科技研发费用投入强度达到 0.25%，培育高新技术企业 5 家，技术交易合同登记额达到 4 亿元，全要素生产率达到 40%，全市综合科技创新水平持续提升。

（一）大力支持科创新城建设

支持榆林学院迁建及开放式大学建设，支持榆林学院新建重点实验室、工程技术研究中心等创新平台。支持省内外高校院所与我市共建产业研究院，引进领军人才、创新团队等高端

资源。支持科创新城建设产学研深度融合的技术创新平台、科技企业孵化器和众创空间。争取科技部支持，与西安科技大学联合共建煤炭绿色安全开采国家重点实验室。

（二）积极构建现代区域创新体系

推进神木省级高新区、省级农业高新区建设工作。强化陕西科技资源统筹中心榆林分中心功能，继续推进省科技厅“平台+标准+数据”管服试点建设。推动产学研深度融合，支持企业作为市场、需求、投资和管理主体，联合高校建立新型研发平台。

（三）突出企业创新主体地位，营造良好“双创”氛围

培育科技型企业，加大科技型中小企业备案力度，完善高新技术企业培育库服务功能，重点培育一批高新技术企业和瞪羚企业。进一步落实研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠政策和研发投入后补助政策，促进“双创”孵化载体专业化、特色化发展。

（四）促进科技成果转化

积极推进榆林市科技成果转化引导基金组建工作。充分发挥北京中关村天合科技成果转化促进中心榆林创新研究院作用，引进一批科技成果，解决一批制约我市产业发展技术瓶颈问题。加强科技成果评价工作，开展榆林市科学技术奖、年度科技创新人物奖评选，并推荐省科学技术奖评选。

（五）推动重点产业技术创新

推进厅市会商确定的重点项目尽快落地，积极参与中省重大科技专项，组织实施一批重大科技项目，争取将石峁遗址保护及展示关键技术研究与应用项目列为科技部国家文物保护科技重大专项，做为中华探源重点工程予以支持。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括科技局机关本级预算和所属事业单位预算。

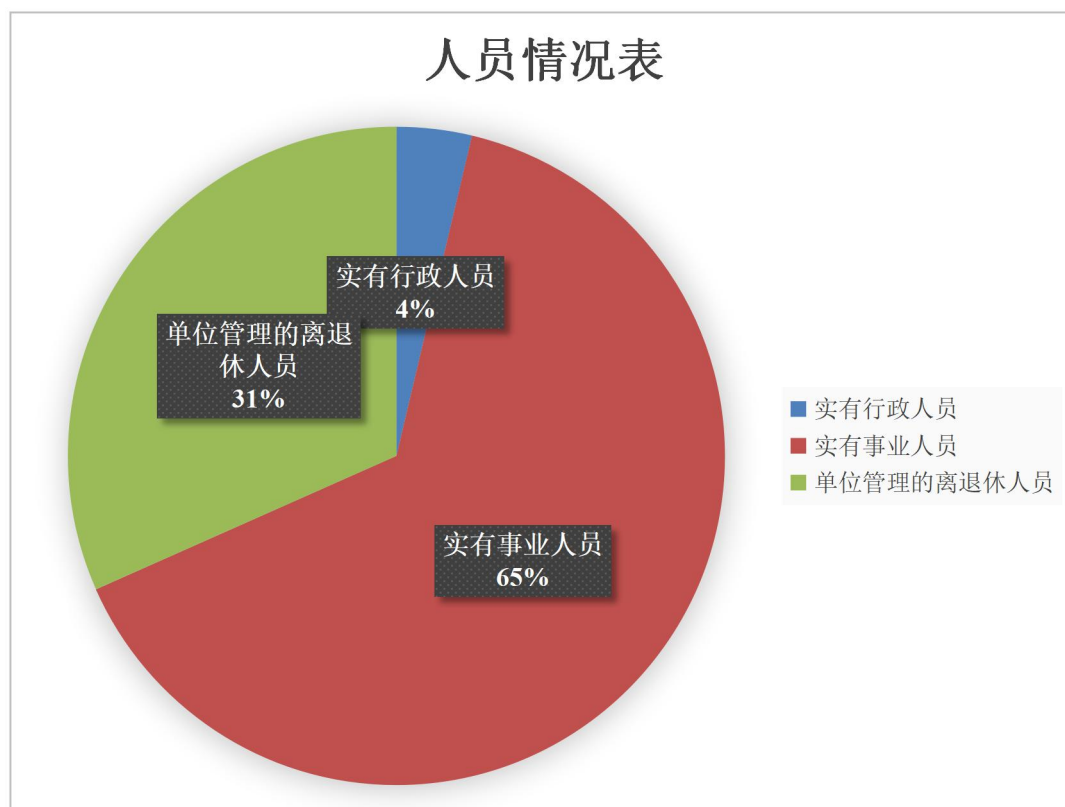
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术局（机关）	
2	榆林市科技信息研究所	按照事业单位机构改革方案规定，原榆林市科技信息研究所、榆林市生产力促进中心和榆林市技术经济研究中心同时撤并，组建为榆林市科技发展服务中心，三个单位预算划转至榆林市科技发展服务中心。
3	榆林市生产力促进中心	
4	榆林市技术经济研究中心	
5	榆林市农业科学研究院	
6	榆林市水土保持科学研究所	
7	榆林市林业科学研究所	
8	榆林市机械工业研究所	
9	榆林市畜牧兽医研究与技术推广所	拟更名羊产业发展中心
10	榆林市科技成果评价中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 300 人，其中行政编制

13 人、事业编制 287 人；实有人员 296 人，其中行政 16 人、事业 280 人。单位管理的离退休人员 137 人。



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 5,494.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,992.94 万元、事业收入 120 万元、其他收入 381.2 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 630.66 万元，增加主要

原因为：一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；二是本部门实际开展业务需要。

2020 年本部门预算支出 5,494.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,992.94 万元、事业收入安排的支出 120 万元、其他收入安排的支出 381.2 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 630.66 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 4,992.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,992.94 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 371.46 万元，增加主要原因为：一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；二是本部门实际开展业务需要。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 4,992.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,992.94 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 371.46 万元，增加主要原因同上。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 4,992.94 万元，较上年增加 371.46 万元。增加主要原因：一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；二是本部门实际开展业务需要。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 4,992.94 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）236.69 万元，较上年减少 25.81 万元，主要原因：一是厉行节约，根据市政府过“紧日子”要求，统一压减公用经费 15%；二是进一步细化功能科目，住房公积金等科目单独列支；

（2）机构运行（2060401）1,609.84 万元，上年未列支本科目，无法与上年进行比较，原因是进一步细化功能科目；

（3）其他技术与开发支出（2060499）1,625.33 万元，较上年减少 1296.93 万元，主要原因：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。

（4）其他科学技术支出（2069999）400.00 万元，较上年减少 201.42 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）401.92 万元，上年未列支本科目，无法与上年进行比较，原因是进一步细化功能科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 200.96 万元, 上年未列支本科目, 无法与上年进行比较, 原因是进一步细化功能科目;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 4.82 万元, 比上年减少 16.53 万元, 原因是 进一步细化功能科目;

(8) 行政单位医疗(2101101) 15.79 万元, 比上年减少 1.21 万元, 原因是退休 2 人;

(9) 事业单位医疗(2101102) 208.36 万元, 比上年减少 12.59 万元, 原因是退休人员较上年增加;

(10) 住房公积金(2210201) 289.23 万元, 上年未列支本科目, 无法与上年进行比较, 原因是进一步细化功能科目;

附图表: 2020 年与 2019 年公共预算支出功能科目明细对比

表

功能科目编码	功能科目名称	2020 年合计	19 年合计	增减变化情况	20 年人员经费支出	19 年人员经费支出	人员支出增加变化	20 年公用经费支出	19 年公用经费支出	公用经费增加变化情况	2020 年专项业务经费支出	2019 年专项业务经费支出	专项业务经费增减变化	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计		4,992.94	4,621.48	371.46	3,860.22	3,219.26	640.96	212.72	292.22	-79.50	920	1110	-190	实际工作原因发生
206	科学技术支出	3,871.86	4,360.92	-489.06	2,739.14	2,959.96	-220.82	212.72	290.96	-78.24	920	1110	-190	实际工作原因发生
20601	科学技术管理事务	236.69	262.5	-25.81	206.48	209.58	-3.10	30.22	52.92	-22.70				实际工作原因发生
2060101	行政运行	236.69	262.5	-25.81	206.48	209.58	-3.10	30.22	52.92	-22.70				实际工作原因

														发生
20604	技术研究 与开发	3,235.17	2,922.26	312.91	2,532.66	2,221.22	311.44	182.50	191.04	-8.54	520	510	10	实际工 作原因 发生
2060401	机构运 行	1,609.84		1,609.84	1,500.20		1,500.20	109.64		109.64			0	实际工 作原因 发生
2060499	其他技 术研究 与开发 支出	1,625.33	2,922.26	-1,296.93	1,032.47	2,221.22	-1,188.76	72.86	191.04	-118.18	520	510	10	实际工 作原因 发生
20699	其他科 学技术 支出	400.00	601.42	-201.42		0.42	-0.42		1	-1.00	400	600	-200	实际工 作原因 发生
2069999	其他科 学技术 支出	400.00	601.42	-201.42		0.42	-0.42		1	-1.00	400	600	-200	实际工 作原因 发生
208	社会保 障和就 业支出	607.70	22.61	585.09	607.70	21.35	586.35		1.26	-1.26			0	实际工 作原因 发生
20805	行政 事业单 位离退 休	602.88	1.26	601.62	602.88		602.88		1.26	-1.26			0	实际工 作原因 发生
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	401.92		401.92	401.92		401.92			0.00			0	实际工 作原因 发生
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	200.96		200.96	200.96		200.96			0.00			0	实际工 作原因 发生
20899	其他 社会保 障和就 业支出	4.82	21.35	-16.53	4.82	21.35	-16.53			0.00			0	实际工 作原因 发生
2089901	其 他社会	4.82	21.35	-16.53	4.82	21.35	-16.53			0.00			0	实际工 作原因

	保障和 就业支 出												发生
210	卫生健 康支出	224.15	237.95	-13.80	224.15	237.95	-13.80			0.00		0	实际工 作原因 发生
21011	行政 事业单 位医疗	224.15	237.95	-13.80	224.15	237.95	-13.80			0.00		0	实际工 作原因 发生
2101101	行政单位 医疗	15.79	17	-1.21	15.79	17	-1.21			0.00		0	实际工 作原因 发生
2101102	事业单位 医疗	208.36	220.95	-12.59	208.36	220.95	-12.59			0.00		0	实际工 作原因 发生
221	住房保 障支出	289.23		289.23	289.23		289.23			0.00		0	实际工 作原因 发生
22102	住房 改革支 出	289.23		289.23	289.23		289.23			0.00		0	实际工 作原因 发生
2210201	住 房公积 金	289.23		289.23	289.23		289.23			0.00		0	实际工 作原因 发生

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。

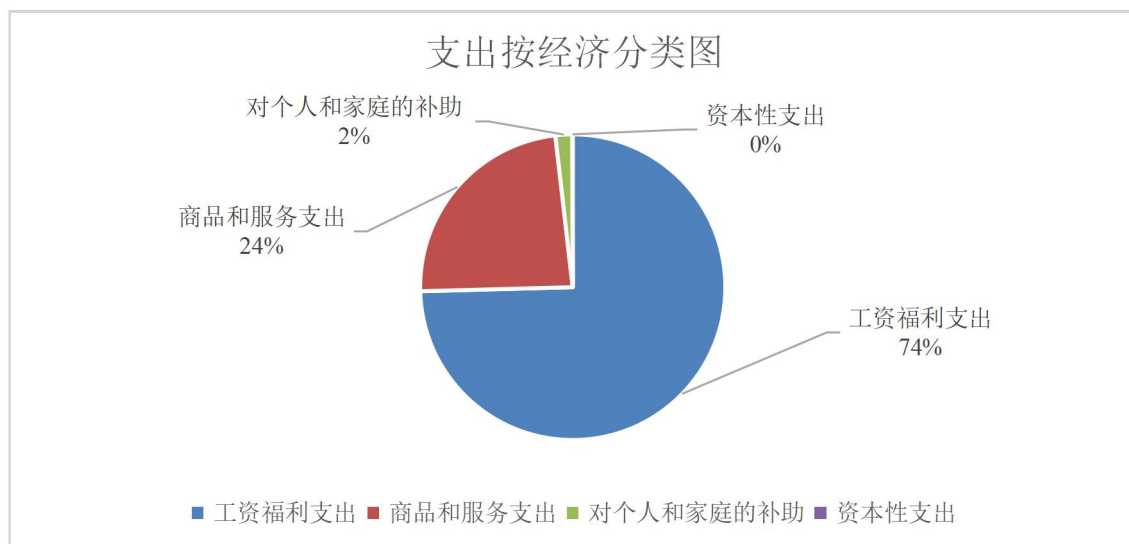
2020 年本部门一般公共预算支出 4,992.94 万元，其中：

工资福利支出（301）3,723.51 万元，较上年增加 624.13 万元，全部为人员经费，主要增加原因：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）1,178.42 万元，较上年减少 83.8 万元，主要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）89.00 万元，全部为人员经费，较上年减少 30.88 万元，主要原因退休人员养老金转入社保经办中心管理等。

资本性支出（310）2.00 万元，全部为专项业务费，较上年减少 138 万元。原因是厉行节约。



（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 4,992.94 万元，其中：

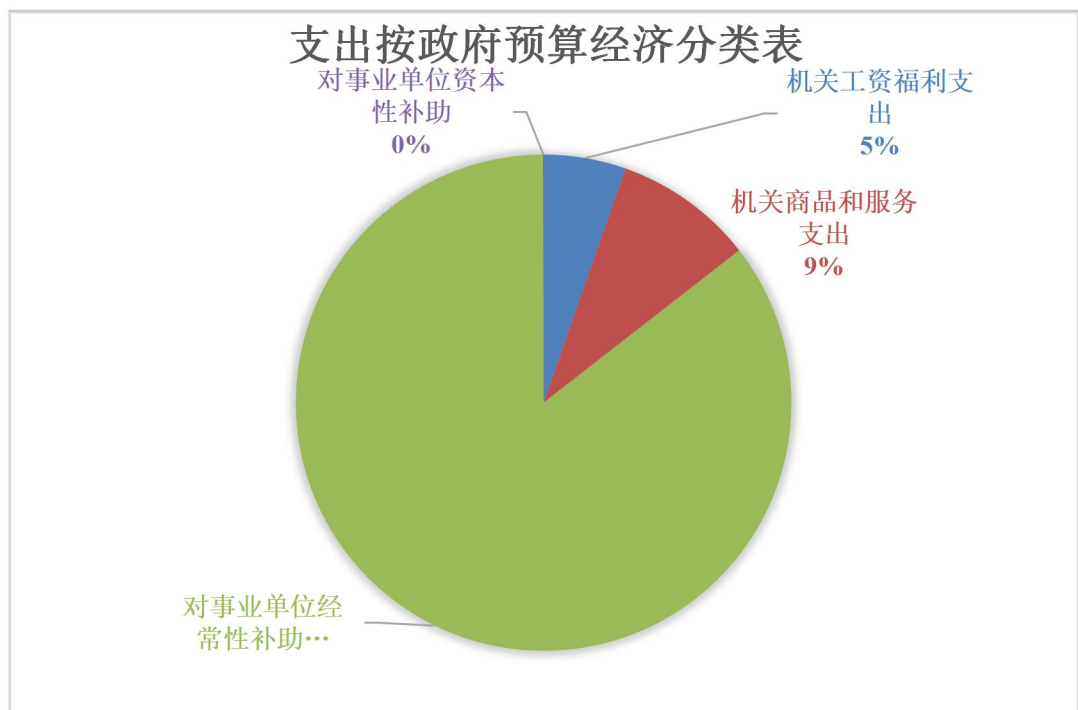
机关工资福利支出（501）262.85 万元，较上年增加 40.92 万元，主要原因是工资提标及正常晋档等；

机关商品和服务支出（502）447.22 万元，较上年减少 205.7 万元，原因是厉行节约；

对事业单位经常性补助（505）4191.87 万元，较上年增加 705.12 万元，原因是实际开展工作需要；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 138 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）89 万元，较上年减少 30.88 万元，原因是退休人员养老金转入社保经办中心管理等。



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、本部门无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年同口径减少 1.3 万元（20.63%），减少的主要原因是事业单位车改引起的公务用车运行维护费减少及厉行节约。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年同口径减少 1.3 万元（56.52%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，较上年同口径持平，持平的主要原因是开展业务需要及厉行节约；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门一般公共预算会议费 6 万元，较上年减少 14 万元，原因是严格执行会议费管理办法，对会议的规模和次数进行压减。

2020 年本部门一般公共预算培训费 19.50 元，较上年减少 63.78 万元，原因是压减一般性支出，减少不必要的培训。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（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 1 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 年本部门政府采购预算共 530 万元，其中政府采购货物类预算 112 万元、政府采购服务类预算 105 万元、政府采购工程类预算 313 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4,992.94 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 2020 年机关运行经费预算安排 30.22 万元，较上年减少 20.7 万元，主要原因是厉行节约，根据省上政策，统一压减公用经费 15%。

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. 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. 预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

榆林市科学技术局

2020 年 5 月 14 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术局

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	5,494.14	一、部门预算	5,494.14	一、部门预算	5,494.14	一、部门预算	5,494.14
1、财政拨款	4,992.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,142.94	1、机关工资福利支出	262.85
(1) 一般公共预算拨款	4,992.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,723.51	2、机关商品和服务支出	447.22
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	330.42	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	89.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,483.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,373.06	2、专项业务经费支出	1,351.20	6、对事业单位资本性补助	187.00
3、事业收入	120.00	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	607.70	(2) 商品和服务支出	1,139.20	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	25.00	9、对个人和家庭的补助	114.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224.15	(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	381.20	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	187.00	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	289.23				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	5,494.14	本年支出合计	5,494.14	本年支出合计	5,494.14	本年支出合计	5,494.14
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	5,494.14	4,992.94			120.00				381.20	
204	榆林市科学技术局	5,494.14	4,992.94			120.00				381.20	
204001	榆林市科学技术局	715.73	715.73								
204002	榆林市农业科学研究院	2,088.81	1,738.81							350.00	
204003	榆林市水土保持科学研究所	413.69	413.69								
204004	榆林市科学技术信息研究所	418.18	368.18			50.00					
204005	榆林市林业科学研究所	919.75	849.75			70.00					
204006	榆林市机械工业研究所	192.97	177.97							15.00	
204007	榆林市畜牧兽医研究与技术推广所	502.66	486.46							16.20	
204008	榆林市生产力促进中心	194.41	194.41								
204009	榆林市技术经济研究中心	47.92	47.92								

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	4,992.94	一、财政拨款	4,992.94	一、财政拨款	4,992.94	一、财政拨款	4,992.94
1、一般公共预算拨款	4,992.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,072.94	1、机关工资福利支出	262.85
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	3,771.21	2、机关商品和服务支出	447.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212.72	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	89.00	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	4,191.87
		6、科学技术支出	3,871.86	2、专项业务费支出	920.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	607.70	(2)商品和服务支出	918.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	89.00
		10、卫生健康支出	224.15	(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	2.00	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			

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
		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	289.23				
		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	4,992.94	本年支出合计	4,992.94	本年支出合计	4,992.94	本年支出合计	4,992.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,992.94	支出总计	4,992.94	支出总计	4,992.94	支出总计	4,992.94

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	4,992.94	3,860.22	212.72	920.00	
206	科学技术支出	3,871.86	2,739.14	212.72	920.00	
20601	科学技术管理事务	236.69	206.48	30.22		
2060101	行政运行	236.69	206.48	30.22		
20604	技术与研究开发	3,235.17	2,532.66	182.50	520.00	
2060401	机构运行	1,609.84	1,500.20	109.64		
2060499	其他技术与研究开发支出	1,625.33	1,032.47	72.86	520.00	
20699	其他科学技术支出	400.00			400.00	
2069999	其他科学技术支出	400.00			400.00	
208	社会保障和就业支出	607.70	607.70			
20805	行政事业单位养老支出	602.88	602.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.92	401.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.96	200.96			
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82			
210	卫生健康支出	224.15	224.15			
21011	行政事业单位医疗	224.15	224.15			

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	**
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79			
2101102	事业单位医疗	208.36	208.36			
221	住房保障支出	289.23	289.23			
22102	住房改革支出	289.23	289.23			
2210201	住房公积金	289.23	289.23			

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			4,992.94	3,860.22	212.72	920.00	
301	工资福利支出			3,723.51	3,723.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226.52	1,226.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476.13	476.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711.04	711.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373.56	373.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186.78	186.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208.36	208.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45			

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	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20. 37	20. 37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268. 86	268. 86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 78	0. 78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0. 90	0. 90			
302	商品和服务支出			1, 178. 42	47. 70	212. 72	918. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	8. 05		0. 85	7. 20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34. 30		21. 80	12. 50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3. 45		0. 45	3. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12. 27		2. 77	9. 50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2. 00			2. 00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5. 18		4. 98	0. 20	
30205	水费	50201	办公经费	10. 00		5. 00	5. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11. 80		6. 30	5. 50	
30206	电费	50201	办公经费	10. 00		5. 00	5. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63. 00		21. 70	41. 30	
30207	邮电费	50201	办公经费	8. 10		0. 10	8. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13. 12		8. 72	4. 40	

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	**
30208	取暖费	50201	办公经费	35.00		10.00	25.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36.80		22.50	14.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	75.00			75.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48.05		15.05	33.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30		0.30	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54.10		11.80	42.30	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	200.50		0.50	200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	147.77		3.47	144.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30215	会议费	50202	会议费	6.00			6.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.50		3.00	8.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49.50			49.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.30		0.30	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80.50		1.50	79.00	

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	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.03		43.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	17.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69.20	30.70		38.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.25		0.45	40.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.99		13.79	20.20	
303	对个人和家庭的补助			89.00	89.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66.94	66.94			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.65	12.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.41	9.41			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

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	4, 072. 94	3, 860. 22	212. 72	
206	科学技术支出	2, 951. 86	2, 739. 14	212. 72	
20601	科学技术管理事务	236. 69	206. 48	30. 22	
2060101	行政运行	236. 69	206. 48	30. 22	
20604	技术与研究与开发	2, 715. 17	2, 532. 66	182. 50	
2060401	机构运行	1, 609. 84	1, 500. 20	109. 64	
2060499	其他技术与研究与开发支出	1, 105. 33	1, 032. 47	72. 86	
208	社会保障和就业支出	607. 70	607. 70		
20805	行政事业单位养老支出	602. 88	602. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401. 92	401. 92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200. 96	200. 96		
20899	其他社会保障和就业支出	4. 82	4. 82		
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 82	4. 82		
210	卫生健康支出	224. 15	224. 15		
21011	行政事业单位医疗	224. 15	224. 15		
2101101	行政单位医疗	15. 79	15. 79		
2101102	事业单位医疗	208. 36	208. 36		
221	住房保障支出	289. 23	289. 23		
22102	住房改革支出	289. 23	289. 23		

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
2210201	住房公积金	289.23	289.23		

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			4,072.94	3,860.22	212.72	
301	工资福利支出			3,723.51	3,723.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226.52	1,226.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476.13	476.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711.04	711.04		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	373.56	373.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186.78	186.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208.36	208.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.37	20.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268.86	268.86		

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.78	0.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
302	商品和服务支出			260.42	47.70	212.72	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.80		21.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.70		21.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.50		22.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.05		15.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.03		43.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.00	17.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.70	30.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.79		13.79	
303	对个人和家庭的补助			89.00	89.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66.94	66.94		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.65	12.65		

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			
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	1,351.20	
204	榆林市科学技术局	1,351.20	
204001	榆林市科学技术局	400.00	
	科技事业费	400.00	
204002	榆林市农业科学研究院	615.00	
	科技研究与开发支出（非税返还）	280.00	
	科研管理经费	5.00	
	实验区运行经费	330.00	
204003	榆林市水土保持科学研究所	25.00	
	专项业务费	25.00	
204004	榆林市科学技术信息研究所	95.00	
	科技信息研究所事业费	45.00	
	榆林科技编印及数据库维护更新专项	50.00	
204005	榆林市林业科学研究所	90.00	
	科技示范园维修维护费及运行费	60.00	
	苗木基因库建设	30.00	
204006	榆林市机械工业研究所	15.00	
	技术与开发经费（非税返还）	15.00	
204007	榆林市畜牧兽医研究与技术推广所	81.20	
	2020年专项业务经费（日常支出）	15.00	

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
**	**	**	**
	办公楼维修专项业务费	50.00	
	畜牧推广经费（非税返还）	16.20	
204008	榆林市生产力促进中心	25.00	
	事业费	25.00	
204009	榆林市技术经济研究中心	5.00	
	技研经费	5.00	

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

[illegible]

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				3						530.00	
			204	榆林市科学技术局				3						530.00	
			204001	榆林市科学技术局				2						275.00	
206	99	99		科技事业费	物业管理服务	物业费		1	302	30209	502	50201		75.00	
206	99	99		科技事业费	修缮工程	维修费		1	302	30213	502	50209		200.00	
			204002	榆林市农业科学研究院										205.00	
206	04	99		科技研究与开发支出（非税返还）	农业和林业机械	农用拖拉机			310	31003	506	50601	2020年	80.00	
206	04	99		科技研究与开发支出（非税返还）	修缮工程	马铃薯组培楼中心顶棚维修			310	31006	506	50601	2020年	63.00	
206	04	99		实验区运行经费	化学原料及化学制品	采购鸡粪			302	30218	505	50502	2020年	6.00	
206	04	99		实验区运行经费	化学原料及化学制品	采购化肥			302	30218	505	50502	2020年	26.00	
206	04	99		实验区运行经费	物业管理服务	物业管理费			302	30209	505	50502	2020年	30.00	

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)

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			
			204007	榆林市畜牧兽医研究与技术推广所				1						50.00	
206	04	99		办公楼维修专项业务费	修缮工程	办公楼维修		1	302	30213	505	50502	2020	50.00	

单位：万元

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

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	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				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	
	合计	109.58	6.30		2.30	4.00		4.00	20.00	83.28	30.50	5.00		1.00	4.00		4.00	6.00	19.50	-79.08	-1.30		-1.30				-14.00	-63.78	
204	榆林市科学技术局	109.58	6.30		2.30	4.00		4.00	20.00	83.28	30.50	5.00		1.00	4.00		4.00	6.00	19.50	-79.08	-1.30		-1.30				-14.00	-63.78	
204001	榆林市科学技术局	54.00	4.00			4.00		4.00	20.00	30.00	18.00	4.00			4.00		4.00	6.00	8.00	-36.00							-14.00	-22.00	
204002	榆林市农业科学研究院	4.80	1.80		1.80					3.00	4.00	1.00		1.00					3.00	-0.80	-0.80		-0.80						
204003	榆林市水土保持科学研究所	0.30	0.30		0.30															-0.30	-0.30		-0.30						
204004	榆林市科学技术信息研究所	45.00								45.00	8.50								8.50	-36.50								-36.50	
204005	榆林市林业科学研究所	1.48	0.20		0.20					1.28										-1.48	-0.20		-0.20					-1.28	
204010	榆林市科技成果评价中心	4.00								4.00										-4.00								-4.00	

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			榆林市机械工业研究所补充取暖费支出	
主管部门			榆林市机械工业研究所	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	
			其他资金	15
总体目标	年度目标			
	完成本单位技工贸大楼、办公楼、灶房之采暖，保证锅炉工和维修工工资发放。			
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	取暖面积（平方米）	2553.05
			供暖时间（天）	150
		质量指标	供暖稳定达标率	100%
			临时工工资发放	按时足额发放
		时效指标	供暖期	符合相关规定
		成本指标	供暖费	13.55
			锅炉工、维修工工资（万元）	1.45
			取暖费	符合相关规定
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提供服务社会发展能力	有所提升
			办公环境条件	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意，租户满意	零投诉

专项（项目）名称			技研经费	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：对科技系统2019市有突出贡献专家工作情况和作用发挥进行考核。 目标2：外出考察调研相关人才情况。 目标3：更新完善专家库信息。 目标4：保障单位日常工作的正常进行。			
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	科技专家库运行及维护	2次
		质量指标	运行效果	良好
		时效指标	进度落实率	100%
		成本指标	资金支出	100%
	效益指标	经济效益指标	促进榆林经济发展	有所提升
		社会效益指标	科技创新能力	有所提升
			专家库社会影响力	有所提升
			科技参考社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	持续为榆林经济提供参考	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项（项目）名称			科技事业费	
主管部门			榆林市科学技术局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	400
			其中：财政拨款	400
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于购买货物和服务的各项经费，包括日常维修费、办公用房取暖费、物业管理费以及其他费用，保障各项工作顺利开展。			
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	物业服务面积	1014.3
		质量指标	政府采购执行率	100%
			经费管理办法	严格执行相关规定
			供暖温度达标率	100%
		时效指标	经费支出进度	正常支出
			物业服务时间	1至12月份
			各项工作任务按时完成率	100%
		成本指标	物业费	75
			办公用房取暖费	25
			其他费用	300
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	经济效益指标	规上工业企业研发费用投入强度	0.25%
			全要素生产率	40%
			厉行节约，合理降低办公费用	有效降低
		社会效益指标	科技服务效率	显著提升
			辐射带动	加速榆林产业化发展
			全市科研项目成效	持续提升
		可持续影响指标	科技成果转化率	持续提升
			科技宣传率	显著提升
			人才培养	200-250人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%
			企业满意率	≥98%

专项（项目）名称		榆林市林科所种植基因库建设维修费		
市级主管部门		市科技局、市林业和草原局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：园区主要道路和生产道路维修 目标2：围栏、围墙维修			
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	完成主要道路和生产道路维修	1406m
			围栏、围墙维修	397.5m
		质量指标	各种维修验收合格率	100%
		时效指标	预算进度	2020年6月
			资金支付	9月底支付70%、12月底98%
			建立苗木基因库完成率%	98%
			实施期限	本年度
		成本指标	种植基因库建设维修费（万元）	30
			劳务费	10
			材料费	20
		社会效益指标	建立基地带动就业（人）	35
			改善生活生产条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种质资源库满意度	≥95%
			带动周边农民就业满意度	≥95%
			农民对苗木技术满意度	≥95%

专项（项目）名称		林业科技创新示范园维修维护及运行		
市级主管部门		榆林市科技局、市林业草原局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：新建树木品种园、牡丹园、月季园 目标3：排洪渠加固维修、供水管网维修 目标4：温棚维修、及劳务工资			
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：新建树木品种园、牡丹园、月季园等苗木引进	198个品种
			指标2：排洪渠加固维修、供水管网维修	4处
			指标3：温棚维修、及劳务工资	5座温室维修
			指标1：培育一级苗木	10万株
			指标2：引进品种	210种
		质量指标	苗木成活率	90%
			排洪渠加固维修、供水管网维修验收合格率	98%
		时效指标	指标1：预算进度	2020年5月之前
			指标2：苗木补植及苗木日常管理	2020年12月底
			指标3：资金支出	2020年12月底
		成本指标	指标1：新建园劳务费（万元）	10
			指标2：日常管理等费用（万元）	20
			指标3：维修维护材料费（万元）	30
	效益指标	经济效益指标	指标1：新建园增产增收	明显增加
		社会效益指标	指标1：提高优良苗亩（万株）	2
			指标2：建立基地劳动2就业人	20
			指标3：为林业发展提供示范作用	效果明显
		生态效益指标	指标1：为园林、山区绿化提供合适苗木	明显增加
			指标2：为研究项目提供品种	提升
		可持续影响指标	指标1：为榆林市选育适宜树种	提升
			指标2：通过示范带动农民逐年增加收入	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民对新品种满意度	≥95%
			指标2：农民对我们的信任度	≥95%

专项（项目）名称			牧研所2020年办公楼维修专项业务费	
主管部门			榆林市科学技术局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：通过办公楼维修，提高国有资产的有效使用。 目标2：改造办公环境，提高职工办事效率。			
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	办公楼维修面积	1500平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施期限	截止2020年底
			项目按期实施完成率	100%
		成本指标	预算控制数	50万元内
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	显著提高
			提高工作效率	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥100%
			政风行风满意度	满意度≥100%

专项（项目）名称			2020年专项业务费及畜牧推广经费	
主管部门			榆林市科学技术局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	31.2
			其中：财政拨款	31.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：着力推广畜牧主推技术，组织畜牧业科技培训 目标2：大力发展羊产业和黑毛猪产业，对我市畜牧产业扶贫和产业结构调整。			
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	培训专业技术人员	90人次
			培训县区养殖户	180人次
			形成榆林羊肉、榆林羊绒品牌	2个品牌
		质量指标	畜牧技术推广覆盖面	榆林市12个县区
			培训合格率	90%
		时效指标	项目按期实施期限	截止12月底
			项目实施完成率	90%
		成本指标	畜牧技术推广经费	10万
			专业技术培训费	8万
			差旅费	5万
			其他相关支出	8.2万
	效益指标	经济效益指标	促进我市肉羊品牌形成，提高市场竞争力	市场占有率≥80%
		社会效益指标	加大畜牧产业发展，提高养殖户收入	收入较上年增长≥30%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，积极推动畜禽养殖废弃物资源化利用工作	污染降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%
			政风行风满意度	满意度≥95%

专项（项目）名称			科学研究与开发支出（非税收入）	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	280
			其中：财政拨款	
			其他资金	280（非税）
总体目标	年度目标			
	围绕科技系统事业，推动全市科技创新水平持续提升，保障实验区，开展农业技术研究正常运转，从而促进农业产业化提升。			
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	实验区面积	2030亩
			临时工（从种植至收获季流动人数）	1400人
			大型修缮（顶棚维修）	1座/延长米
			专用设备购置拖拉机	1辆
		质量指标	培育种子成活率	≥75%
			项目完成率	≥90%
		时效指标	资金使用时限	12月份
			项目完成时限	12月份
		成本指标	专用材料费	30万元
			劳务费	40万元
			其他支出	25万元
			专用设备	80万元
			基础设施建设	42万元
			大型修缮	63万元
	效益指标	经济效益指标	销售玉米，蕃茄、苜蓿、山药等款	110万（以收获率为准）
		社会效益指标	保证科研、实验示范等工作正常开展	顺利开展
			农业科研项目成效	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，劳务人员满意度	≥95%
			兑现年初计划项目完成满意度	≥95%

专项（项目）名称		实验区运行经费		
主管部门		榆林市科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		330
		其中：财政拨款		260
		其他资金		70（非税）
总体目标	年度目标			
	保障实验区榆卜界，开展农业技术研究及正常运转，从而促进农业产业化提升。			
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	区园实验区面积	2030亩
			供暖面积	7000平米
			临聘人员数量	1人
			基础设施建设面积	20000平米
		质量指标	政府采购执行率	100%
			专用设备质量合格率	100%
			供暖温度达标率	100%
			培育种子成活率	≥75%
			基础设施建设质量达标率	100%
		时效指标	物业服务时间	1至12月份
			各项工作任务按时完成率	100%
		成本指标	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等	102万元
			取暖费	10万元
			物业管理费	30万元
			维修，维护费	15万元
			专用材料（燃料）费	63万元
劳务费	85万元			
委托业务费	5万元			

			其他交通费用	20万元
	效益指标	经济效益指标	销售玉米，蕃茄、苜蓿、山药等款	150万左右（以收获率为准）
		社会效益指标	辐射带动	推动榆林农业产业化发展
			农业科研项目成效	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥96%
			群众满意度	≥96%

专项（项目）名称			科研管理经费	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	解决科研管理所需，保障单位内部科研工作顺利进行。			
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	培训次数	按需求培训
		质量指标	培训合格率	95%
			科技服务	不低于90%
		时效指标	进度落实率	100%
			各项工作任务按时完成率	100%
			资金支出率	年终支出率100%
		成本指标	按预算支出	控制在5万之内
	效益指标	经济效益指标	通过技术培训和服務，提高科研水平带动收入。	增收5%
		社会效益指标	人才科技服务	助力科技脱贫
			榆林科技工作宣传	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

专项（项目）名称		榆林市生产力促进中心平台业务费		
主管部门		榆林市科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织开展形式多样的培训会； 目标2：帮助企业机构与高校科研机构对接。 目标3：外出调研学习，搭建开放共享平台。			
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	科技平台建设业务培训	3次
			物业管理保障工作	600平方米
			开展外出调研	8次
		质量指标	运行情况	良好
			培训合格率	98%
			物业管理情况	保障单位各项工作正常开展
		时效指标	进度落实	按计划进行
		成本指标	资金支出	100%
			物业管理费用	7万
			培训费用	3万
			外出调研费用	5万
			其他费用	10万
	效益指	经济效益指标	促进榆林企业经济发展	有所提升
		社会效益指标	促成科技项目落地	有所提升
			促成企业与高校对接	有所提升

	标		搭建开放共享平台度	有所提升
		可持续 影响指标	服务中小企业数量	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训满意度	95%

专项（项目）名称			榆林市水土保持科学研究所径流观测场运行经费及业务经费	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：径流泥沙测试分析； 目标2：保障单位日常工作的正常进行。			
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	科学试验研究	3次
			试验数据采集	10-20次
			各县区督查检查	5-6次
		质量指标	报告真实准确	准确
			科学规范	规范
		时效指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			资金支付进度	按照财政规定支付
			项目按期实施完成率	98%
		成本指标	差旅费	5万
			租车费	7万
			专用材料费	1.5万
			劳务费	5万
			印刷费	1.5万
			维护费	2万
			购买设备	2万
			其他费用	1万
	效益指标	经济效益指标	农民收入增幅	15-20%
		社会效益指标	后续产业带动量	6%
		生态效益指标	土壤侵蚀量减少率	8%
		可持续影响指标	人才培养	200-250人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%

专项（项目）名称			科技信息研究所事业费	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	45
			其中：财政拨款	45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：购买文献资源 目标2：用于单位日常办公保障等			
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	建设维护万方数据资源库	1套
			建设维护超星视频资源软件	1套
		质量指标	文献资源利用率	90%以上
			循环利用率	显著提升
			采购规范性	严格按照相关规定执行
		时效指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			资金支付进度	按照财政规定支付
		成本指标	购买文献资源	10万
			用于日常办公保障	35万
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
	效益指标	社会效益指标	文献资源宣传率	90%以上
			办公效率	有效提升
		可持续影响指标	科技资源转化率	持续提升
			科技创新服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%
			企业满意率	≥98%

专项（项目）名称			榆林科技编印及数据库维护更新专项	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：榆林科技信息网站维护与更新 目标2：用于单位日常办公保障等			
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	榆林科技信息网站维护与更新	1年
			榆林科技电子版维护更新	1年
		质量指标	经费管理办法	严格按照经费管理办法实施
			项目实施规范性	严格按照相关规定执行
		时效指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			资金支付进度	按照财政规定支付
		成本指标	项目专项经费	50万
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
	效益指标	社会效益指标	科技信息宣传率	90%以上
			工作效率	有效提升
		可持续影响指标	科技资源转化率	持续提升
			科技创新服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%
			企业满意率	≥98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市科学技术局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	4142.94	4072.94	70
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	1351.2	920	431.2
	金额合计		5494.14	4992.94	501.2
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：大力支持科创新城建设，积极构建现代区域创新体系，突出企业创新主体地位，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。				
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	培育高新技术企业		10家
			技术交易合同登记额达到		4亿元
			形成榆林羊肉、榆林羊绒品牌		2个品牌
		质量指标	工作质量		显著提升
			经费管理办法		严格执行相关规定
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品		提高产品质量
		时效指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			资金支付进度		按照财政规定支付
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效 益 指 标	经济效益 指标	规上工业企业研发费用投入强度		0.25%
			全要素生产率		40%
			厉行节约，合理降低办公费用		有效降低
		社会效益 指标	科技服务效率		显著提升
			成果转化率		有效提升
			加大畜牧产业发展，提高养殖户收入		收入较上年增长≥30%
		生态效益 指标	土壤侵蚀量减少率		8%
			坚持绿色发展理念，积极推动畜禽养殖废弃物资源化利用工作		污染降低
		可持续 影响指标	科技宣传率		显著提升
			人才培养		200-250人才
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度		≥98%
			企业满意率		≥98%
			政风行风满意度		≥95%

表16

2020年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： 目标3：			
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：	
				
				