

# 榆林市科学技术协会 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位职责

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 年度单位工作任务

### （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服务工作；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。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，建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”课题研究成果，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

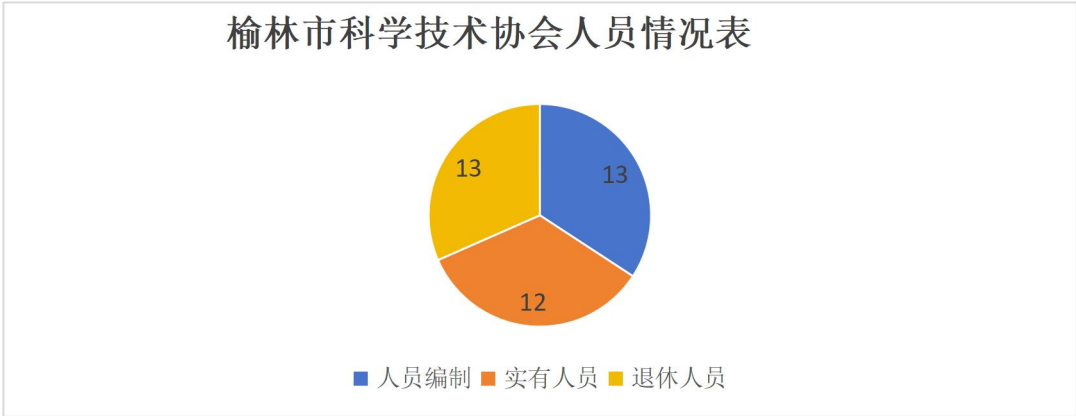
党委，力争实现所属学会基层党组织和党员全覆盖，引导所属学会与党同心同德同向，同时，选派科协离岗退休党员干部在所属学会兼职挂职书记或者副书记，指导学会党建和业务工作。**六是**加强干部队伍建设。分批次开展科协系统干部培训，持续提升干部能力素质，积极引导干部职工主动转变思想观念，将自已从管理者向服务者转变，主动了解前沿技术，主动向科技工作者的研究领域靠近，为科技工作者提供优质精准的服务。

**三、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，榆林市科协的单位预算包括市科学技术协会(本级机关)。

**四、单位人员情况说明**

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 258.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年 239.02 万元增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位预算支出 258.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 258.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 258.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 258.11 万元，较上年增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 258.11 万元，其中：

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

（2）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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.86 万元，较上年 21.67 万元增加 7.19 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.43 万元，较上年 10.83 万元增加 3.6 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加；

（5）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；

（6）住房公积金（2210201）23.33 万元，较上年 17.92 增加 5.41 万元，原因是人员工资基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 258.11 万元。其

中：

①人员经费和公用经费支出 258.11 万元。其中：

工资福利支出(301)220.94 万元，较上年 202.5 万元增加 18.44 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)32.07 万元，较上年 31.55 万元增加 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；

对个人和家庭的补助支出(303)5.10 万元，较上年 4.98 万元增加 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单位预算一同下达；

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单位预算一同下达，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 年本单位当年一般公共预算支出 258.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)220.94 万元，较上年 202.5 万元增加 18.44 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)32.07 万元，较上年 31.55 万元增加 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；

对个人和家庭的补助(509)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

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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、本单位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、本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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 年本单位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 年本单位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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 258.11 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）。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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：指单位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。

## **第四部分 公开报表**

## 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市科学技术协会

保密审查情况：已审查

单位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    | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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 | 部门预算专项业务经费绩效目标表                         | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表                             | 否    |        |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表                             | 是    | 本单位不涉及 |

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 2581150.32 | 一、部门预算        | 2581150.32 | 一、部门预算          | 2581150.32 | 一、部门预算            | 2581150.32 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2581150.32 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2581150.32 | 1、机关工资福利支出        | 2209447.12 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2581150.32 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2209447.12 | 2、机关商品和服务支出       | 320696.48  |
| 4  | 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      | 320696.48  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (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    | 51006.72   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (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      | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出      | 1788964.85 | 2、专项业务经费支出      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 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       |
| 9  | 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   | 436520.16  | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 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        | 0.00       | 9、对个人和家庭          | 51006.72   |

|    |            |      |                    |           |                    |      |                  |      |
|----|------------|------|--------------------|-----------|--------------------|------|------------------|------|
|    |            |      |                    |           | 庭补助                |      | 的补助              |      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出          | 122371.63 | (4)债务利息及<br>费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障<br>基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入     | 0.00 | 11、节能环保支出          | 0.00      | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及<br>费用支出 | 0.00 |
| 13 |            |      | 12、城乡社区支出          | 0.00      | (6)资本性支出           | 0.00 | 12、债务还本支<br>出    | 0.00 |
| 14 |            |      | 13、农林水支出           | 0.00      | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出         | 0.00 |
| 15 |            |      | 14、交通运输支出          | 0.00      | (8)对企业补助           | 0.00 | 14、预备费及预<br>留    | 0.00 |
| 16 |            |      | 15、资源勘探工业信<br>息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00 | 15、其他支出          | 0.00 |
| 17 |            |      | 16、商业服务业等支<br>出    | 0.00      | (10)其他支出           | 0.00 |                  |      |
| 18 |            |      | 17、金融支出            | 0.00      | 3、上缴上级支出           | 0.00 |                  |      |
| 19 |            |      | 18、援助其他地区支<br>出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出         | 0.00 |                  |      |
| 20 |            |      | 19、自然资源海洋气<br>象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支<br>出    | 0.00 |                  |      |
| 21 |            |      | 20、住房保障支出          | 233293.68 |                    |      |                  |      |
| 22 |            |      | 21、粮油物资储备支<br>出    | 0.00      |                    |      |                  |      |
| 23 |            |      | 22、国有资本经营预<br>算支出  | 0.00      |                    |      |                  |      |
| 24 |            |      | 23、灾害防治及应急         | 0.00      |                    |      |                  |      |

|    |             |            |             |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |             |            | 管理支出        |            |            |            |            |            |
| 25 |             |            | 24、预备费      | 0.00       |            |            |            |            |
| 26 |             |            | 25、其他支出     | 0.00       |            |            |            |            |
| 27 |             |            | 26、转移性支出    | 0.00       |            |            |            |            |
| 28 |             |            | 27、债务还本支出   | 0.00       |            |            |            |            |
| 29 |             |            | 28、债务付息支出   | 0.00       |            |            |            |            |
| 30 |             |            | 29、债务发行费用支出 | 0.00       |            |            |            |            |
| 31 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 32 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 2581150.32 | 本年支出合计      | 2581150.32 | 本年支出合计     | 2581150.32 | 本年支出合计     | 2581150.32 |
| 34 | 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       |
| 35 | 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       |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 39 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 2581150.32 | 支出总计        | 2581150.32 | 支出总计       | 2581150.32 | 支出总计       | 2581150.32 |

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |           | 合计         | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计        | 2581150.32 | 2581150.32 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 503    | 榆林市科学技术协会 | 2581150.32 | 2581150.32 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 503001 | 榆林市科学技术协会 | 2581150.32 | 2581150.32 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 2581150.32 | 一、财政拨款        | 2581150.32 | 一、财政拨款          | 2581150.32 | 一、财政拨款          | 2581150.32 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2581150.32 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2581150.32 | 1、机关工资福利支出      | 2209447.12 |
| 3  | 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       | 2209447.12 | 2、机关商品和服务支出     | 320696.48  |
| 4  | 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      | 320696.48  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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    | 51006.72   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 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    | 0.00       |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 1788964.85 | 2、专项业务经费支出      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 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       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 436520.16  | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 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       | 51006.72   |

|    |  |  |                    |           |                    |      |                  |      |
|----|--|--|--------------------|-----------|--------------------|------|------------------|------|
|    |  |  |                    |           | 庭补助                |      | 补助               |      |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出          | 122371.63 | (4)债务利息及<br>费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基<br>金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出          | 0.00      | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费<br>用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 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 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出           | 0.00      | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出         | 0.00 |
| 15 |  |  | 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 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信<br>息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00 | 15、其他支出          | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支<br>出    | 0.00      | (10)其他支出           | 0.00 |                  |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出            | 0.00      | 3、上缴上级支出           | 0.00 |                  |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支<br>出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出         | 0.00 |                  |      |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气<br>象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支<br>出    | 0.00 |                  |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出          | 233293.68 |                    |      |                  |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支<br>出    | 0.00      |                    |      |                  |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预<br>算支出  | 0.00      |                    |      |                  |      |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急<br>管理支出 | 0.00      |                    |      |                  |      |
| 25 |  |  | 24、预备费             | 0.00      |                    |      |                  |      |

|    |        |            |             |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 26 |        |            | 25、其他支出     | 0.00       |        |            |        |            |
| 27 |        |            | 26、转移性支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 28 |        |            | 27、债务还本支出   | 0.00       |        |            |        |            |
| 29 |        |            | 28、债务付息支出   | 0.00       |        |            |        |            |
| 30 |        |            | 29、债务发行费用支出 | 0.00       |        |            |        |            |
| 31 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 2581150.32 | 本年支出合计      | 2581150.32 | 本年支出合计 | 2581150.32 | 本年支出合计 | 2581150.32 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年        | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 34 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 35 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 36 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 2581150.32 | 支出总计        | 2581150.32 | 支出总计   | 2581150.32 | 支出总计   | 2581150.32 |

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 2581150.32 | 2400733.84 | 180416.48 | 0        |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 1788964.85 | 1612148.37 | 176816.48 | 0        |    |
| 3  | 20607   | 科学技术普及           | 1788964.85 | 1612148.37 | 176816.48 | 0        |    |
| 4  | 2060701 | 机构运行             | 1788964.85 | 1612148.37 | 176816.48 | 0        |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 436520.16  | 432920.16  | 3600      | 0        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 436520.16  | 432920.16  | 3600      | 0        |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 3600       | 0          | 3600      | 0        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288613.44  | 288613.44  | 0         | 0        |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144306.72  | 144306.72  | 0         | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 122371.63  | 122371.63  | 0         | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 122371.63  | 122371.63  | 0         | 0        |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 122371.63  | 122371.63  | 0         | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 233293.68  | 233293.68  | 0         | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 233293.68  | 233293.68  | 0         | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 233293.68  | 233293.68  | 0         | 0        |    |

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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  |          | 合计             |          |           | 2581150.32 | 2400733.84 | 180416.48 | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 2209447.12 | 2209447.12 | 0         | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 754920     | 754920     | 0         | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 603364     | 603364     | 0         | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 59010      | 59010      | 0         | 0        |    |
| 6  | 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  | 0         | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 144306.72  | 144306.72  | 0         | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 122371.63  | 122371.63  | 0         | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3567.65    | 3567.65    | 0         | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 233293.68  | 233293.68  | 0         | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 320696.48  | 140280     | 180416.48 | 0        |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 40000      | 0          | 40000     | 0        |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0          | 10000     | 0        |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000      | 0          | 20000     | 0        |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 26316.48   | 0          | 26316.48  | 0        |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000      | 0          | 40000     | 0        |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 160280     | 140280     | 20000     | 0        |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 24100      | 0          | 24100     | 0        |    |

|    |       |           |       |      |          |          |   |   |  |
|----|-------|-----------|-------|------|----------|----------|---|---|--|
| 19 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |      | 51006.72 | 51006.72 | 0 | 0 |  |
| 20 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费 | 51006.72 | 51006.72 | 0 | 0 |  |

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 2581150.32 | 2400733.84 | 180416.48 |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0          | 0          | 0         |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0          | 0          | 0         |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0          | 0          | 0         |    |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 1788964.85 | 1612148.37 | 176816.48 |    |
| 6  | 20607   | 科学技术普及           | 1788964.85 | 1612148.37 | 176816.48 |    |
| 7  | 2060701 | 机构运行             | 1788964.85 | 1612148.37 | 176816.48 |    |
| 8  | 2060702 | 科普活动             | 0          | 0          | 0         |    |
| 9  | 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 0          | 0          | 0         |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 436520.16  | 432920.16  | 3600      |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 436520.16  | 432920.16  | 3600      |    |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 3600       | 0          | 3600      |    |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288613.44  | 288613.44  | 0         |    |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144306.72  | 144306.72  | 0         |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 122371.63  | 122371.63  | 0         |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 122371.63  | 122371.63  | 0         |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 122371.63  | 122371.63  | 0         |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 233293.68  | 233293.68  | 0         |    |

|    |         |        |           |           |   |  |
|----|---------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 233293.68 | 233293.68 | 0 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 233293.68 | 233293.68 | 0 |  |

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）

金额单位：元

| 序号 | 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  |          | 合计             |          |          | 2581150.32 | 2400733.84 | 180416.48 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2209447.12 | 2209447.12 | 0         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 754920     | 754920     | 0         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 603364     | 603364     | 0         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 59010      | 59010      | 0         |    |
| 6  | 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  | 0         |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 144306.72  | 144306.72  | 0         |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 122371.63  | 122371.63  | 0         |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3567.65    | 3567.65    | 0         |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 233293.68  | 233293.68  | 0         |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 320696.48  | 140280     | 180416.48 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 40000      | 0          | 40000     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10000      | 0          | 10000     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20000      | 0          | 20000     |    |
| 15 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0          | 0          | 0         |    |
| 16 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0          | 0          | 0         |    |
| 17 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0          | 0          | 0         |    |

|    |       |           |       |           |          |          |          |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 18 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 26316.48 | 0        | 26316.48 |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000    | 0        | 40000    |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 160280   | 140280   | 20000    |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24100    | 0        | 24100    |  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 51006.72 | 51006.72 | 0        |  |
| 23 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 51006.72 | 51006.72 | 0        |  |
| 24 | 310   | 资本性支出     |       |           | 0        | 0        | 0        |  |
| 25 | 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 0        | 0        | 0        |  |
| 26 | 399   | 其他支出      |       |           | 0        | 0        | 0        |  |
| 27 | 39999 | 其他支出      | 59999 | 其他支出      | 0        | 0        | 0        |  |

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 十四、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 |
| 14 |           |      | 十五、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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 12

## 2022 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）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 2021 年 |                     |                      |           |              |               |               |       |       | 2022 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<br>（ 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<br>（ 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<br>（ 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 费 |       |       |        |                     |                      |           | 小 计          | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 |       |        |        |                     |                      |           | 小 计          | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 |        |       |
| 1  |        | 合计        | 55000  | 43000               | 0                    | 3000      | 40000        | 0             | 40000         | 12000 | 0     | 40000  | 40000               | 0                    | 0         | 40000        | 0             | 40000         | 0     | 0      | -15000 | -3000               | 0                    | -3000     | 0            | 0             | 0             | -12000 | 0     |
| 2  | 503    | 榆林市科学技术协会 | 55000  | 43000               | 0                    | 3000      | 40000        | 0             | 40000         | 12000 | 0     | 40000  | 40000               | 0                    | 0         | 40000        | 0             | 40000         | 0     | 0      | -15000 | -3000               | 0                    | -3000     | 0            | 0             | 0             | -12000 | 0     |
| 3  | 503001 | 榆林市科学技术协会 | 55000  | 43000               | 0                    | 3000      | 40000        | 0             | 40000         | 12000 | 0     | 40000  | 40000               | 0                    | 0         | 40000        | 0             | 40000         | 0     | 0      | -15000 | -3000               | 0                    | -3000     | 0            | 0             | 0             | -12000 | 0     |

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<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                                  | 其中：财政拨款   |       |     |    |
|              |                                  | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |           |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | 生态效益指标    | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |
|              |                                  | .....     |       |     |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |           | ..... |     |    |

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                    | 榆林市科学技术馆      |               |        |           |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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 | 258.11        | 258.11 |           |
|                | 金额合计               |               | 258.11        | 234.11 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障人员经费，保障人员日常公用支出。 |               |               |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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          | 单位人员          |        | 13 人      |
|                |                    | 质量指标          | 保障人员经费及日常公用经费 |        | 100%      |
|                |                    | 时效指标          | 预算支出进度        |        | 100%      |
|                |                    | 成本指标          | 项目成本          |        | 258.11 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      |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标     | 单位工作人员满意度     |        | ≥95%      |

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<br>(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<br>目 标     | 实施期总目标         |                   |          |  |       | 年度目标           |     |
|               | 目标 1：<br>目标 2： |                   |          |  |       | 目标 1：<br>目标 2： |     |
| 绩效<br>指 标     | 一级指标           | 二级指标              | 指标 内容    |  |       | 指标 值           | 备 注 |
|               | 产 出<br>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<br>指 标     | 经济效益<br>指标        | 指标 1：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | 指标 2：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | .....    |  |       |                |     |
|               |                | 社会效益<br>指标        | 指标 1：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | 指标 2：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | .....    |  |       |                |     |
|               |                | 生态效益<br>指标        | 指标 1：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | 指标 2：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | .....    |  |       |                |     |
|               |                | 可持续影响<br>指标       | 指标 1：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | 指标 2：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | .....    |  |       |                |     |
|               | 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | 指标 2：    |  |       |                |     |
|               |                |                   | .....    |  |       |                |     |