

**榆林市科学技术馆**  
**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) 主要职能

1、举办常设和临时科普展览。常设展览的展示内容：科学技术的知识、成果和应用。展览形式上体现出科学性、知识性、艺术性、参与性和趣味性等特点。临时展览的展示内容：以普及科学知识及相关专业知识为主题的专题性展览。

2、收集和贮存交流展览的资料及实物，设计、制作和布置展览。同时，要根据社会和地区的需要，组织科普展览的巡回展出。

3、组织面向公众的各种类型的科技培训。

4、组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，以及面向青少年、公众开展科学实验和竞赛等实践活动。

5、组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

#### (二) 内设机构

榆林市科学技术馆内设 3 个科室，分别为办公室、展教部、外联部。

### 二、2022 年度单位工作任务

1. 认真搞好阵地科普。抓好展厅的日常散客和团体的接待

工作,针对不同类型的游客提供多样化的服务,聚焦群众需求,提升游客体验度。同时,利用各节假日、寒暑假,为广大市民策划更多更好的主题科普展教活动。

**2. 扎实开展流动科普。**充分发挥科技馆科普宣传主阵地作用,整合馆内资源,开展馆校合作,积极承接“双减”工作任务。以“科技之春”宣传月、科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动为契机,组织开展好科普大篷车进校园活动,全年累计不少于12次;做好“中国流动科技馆”县市区巡展活动。

**3. 全面推进数字科普。**在管理、利用好现有官网、官微、合作报刊、抖音、快手、微视、视频号、二三里等媒体平台的基础上,进一步丰富线上科普宣传内容,不断提升榆林科技馆线上科普服务能力,着力打造线上科普宣传矩阵。

**4. 大力举办科教活动。**举办榆林市第三十八届青少年科技创新大赛、第二十届智力七巧板比赛、第二届青少年魔方比赛和小小科技辅导员比赛等系列青少年科技竞赛,进一步培养青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情和勇于探索、勇于创新、勇于实践的精神。

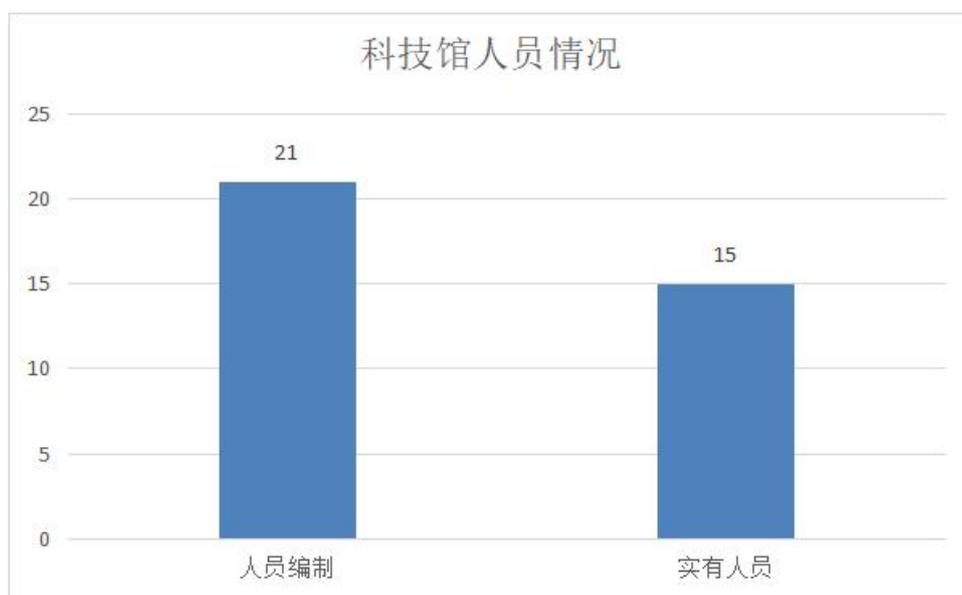
### **三、单位预算单位构成**

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个:

序号	单位名称
1	榆林市科学技术馆（事业单位）

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 234.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.11 万元，2022 年本单位预算收入较上年

增加 68.80 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 234.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.11 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 68.80 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 234.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.11 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 68.80 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 234.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.11 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 68.80 万元，主要原因是人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

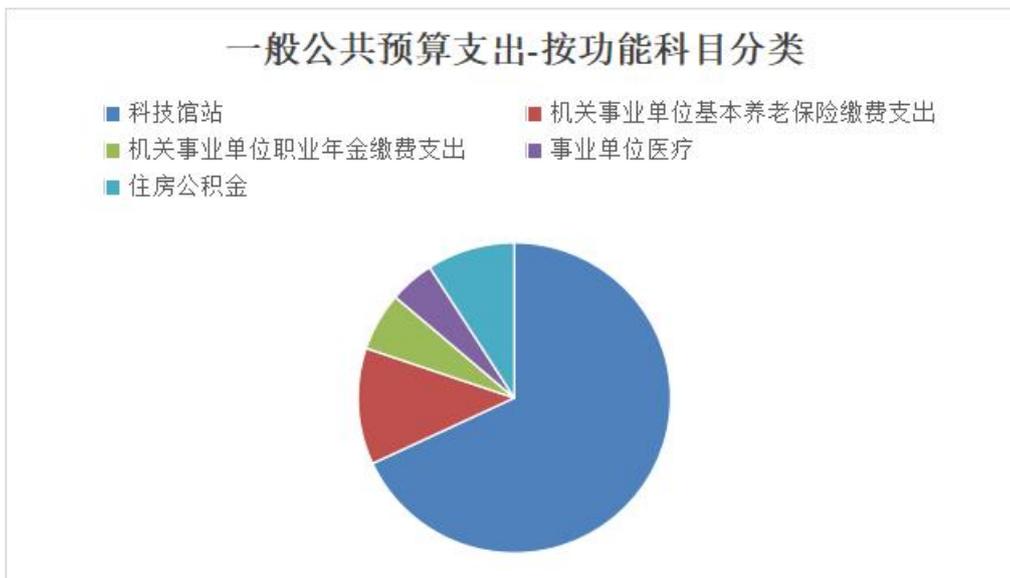
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 234.11 万元，较上年增加 68.80 万元，主要原因是人员增加。



## 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 234.11 万元，其中：



(1) 科技馆站(2060705)159.31 万元，较上年增加 40.56 万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.40 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.20

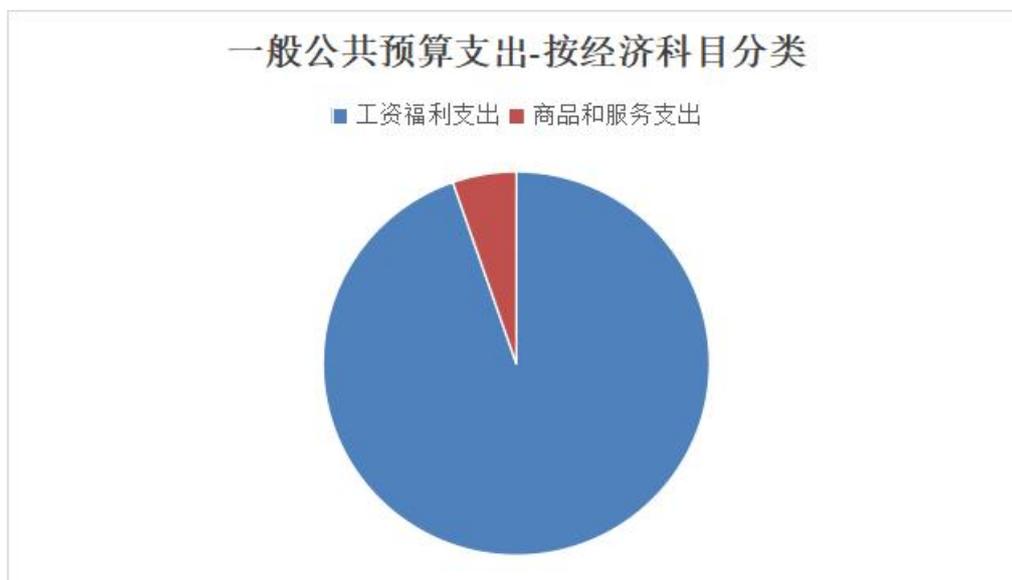
万元，较上年增加 6.12 万元，原因是人员增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.90 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员增加及职位调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 21.30 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是政策调整，住房公积金预算支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 234.11 万元，其中：



工资福利支出 (301) 221.65 万元，较上年增加 66.62 万元，原因是人员增加以及职位调整；

商品和服务支出 (302) 12.46 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 234.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)234.11万元，较上年增加68.80万元，原因是人员增加。

#### 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、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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。

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

2021年和2022年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

#### 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2台(套)。2022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 234.11 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 2022 年无机关运行经费预算安排。

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. 科技馆站：指本单位即榆林市科学技术馆。

## 第四部分 公开报表

## 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市科学技术馆

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	是	本单位不涉及
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

单位：元

序号	收入	收入	支出	支出	支出	支出	支出	支出
	项目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	2,341,111.46	一、部门预算	2,341,111.46	一、部门预算	2,341,111.46	一、部门预算	2,341,111.46
2	1、财政拨款	2,341,111.46	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,341,111.46	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	2,341,111.46	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,216,510.10	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	124,601.36	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,341,111.46
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	1,593,064.08	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	425,999.04	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0

10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	109,048.82	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	212,999.52		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经	0		0		0

			营预算支出					
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	<b>2,341,111.46</b>	本年支出合计	<b>2,341,111.46</b>	本年支出合计	<b>2,341,111.46</b>	本年支出合计	<b>2,341,111.46</b>
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	<b>2,341,111.46</b>	支出总计	<b>2,341,111.46</b>	支出总计	<b>2,341,111.46</b>	支出总计	<b>2,341,111.46</b>





表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按 大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	2,341,111.46	一、财政拨款	2,341,111.46	一、财政拨款	2,341,111.46	一、财政拨款	2,341,111.46
2	1、一般公共预算 拨款	2,341,111.46	1、一般公共服务 支出	0	1、人员经费和公 用经费支出	2,341,111.46	1、机关工资福利 支出	0
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福 利支出	2,216,510.10	2、机关商品和服 务支出	0
4	2、政府性基金拨 款	0	3、国防支出	0	(2)商品和 服务支出	124,601.36	3、机关资本性支 出(一)	0
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人 和家庭的补助	0	4、机关资本性支 出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性 支出	0	5、对事业单位经 常性补助	2,341,111.46
7		0	6、科学技术支出	1,593,064.08	2、专项业务经费 支出	0	6、对事业单位资 本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福 利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就 业支出	425,999.04	(2)商品和 服务支出	0	8、对企业资本性 支出	0
10		0	9、社会保险基金	0	(3)对个人	0	9、对个人和家庭	0

			支出		和家庭补助		的补助	
11		0	10、卫生健康支出	109,048.82	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	212,999.52		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,341,111.46	本年支出合计	2,341,111.46	本年支出合计	2,341,111.46	本年支出合计	2,341,111.46
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	2,341,111.46	支出总计	2,341,111.46	支出总计	2,341,111.46	支出总计	2,341,111.46

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	2,341,111.46	2,216,510.10	124,601.36	0	
2	206	科学技术支出	1,593,064.08	1,468,462.72	124,601.36	0	
3	20607	科学技术普及	1,593,064.08	1,468,462.72	124,601.36	0	
4	2060705	科技馆站	1,593,064.08	1,468,462.72	124,601.36	0	
5	208	社会保障和就业支出	425,999.04	425,999.04	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	425,999.04	425,999.04	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,999.36	283,999.36	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,999.68	141,999.68	0	0	
9	210	卫生健康支出	109,048.82	109,048.82	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	109,048.82	109,048.82	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	109,048.82	109,048.82	0	0	
12	221	住房保障支出	212,999.52	212,999.52	0	0	
13	22102	住房改革支出	212,999.52	212,999.52	0	0	
14	2210201	住房公积金	212,999.52	212,999.52	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2,341,111.46	2,216,510.10	124,601.36	0	
2	301	工资福利支出			2,216,510.10	2,216,510.10	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,336.00	558,336.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,428.00	260,428.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,922.00	447,922.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,999.36	283,999.36	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,999.68	141,999.68	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,048.82	109,048.82	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,348.72	11,348.72	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,999.52	212,999.52	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,428.00	190,428.00	0	0	
12	302	商品和服务支出			124,601.36	0	124,601.36	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0	8,000.00	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00	0	2,400.00	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0	13,000.00	0	

				出					
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,850.00	0	13,850.00	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,451.36	0	23,451.36	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00	0	38,000.00	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,900.00	0	5,900.00	0	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,341,111.46	2,216,510.10	124,601.36	
2	206	科学技术支出	1,593,064.08	1,468,462.72	124,601.36	
3	20607	科学技术普及	1,593,064.08	1,468,462.72	124,601.36	
4	2060705	科技馆站	1,593,064.08	1,468,462.72	124,601.36	
5	208	社会保障和就业支出	425,999.04	425,999.04	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	425,999.04	425,999.04	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,999.36	283,999.36	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,999.68	141,999.68	0	
9	210	卫生健康支出	109,048.82	109,048.82	0	
10	21011	行政事业单位医疗	109,048.82	109,048.82	0	
11	2101102	事业单位医疗	109,048.82	109,048.82	0	
12	221	住房保障支出	212,999.52	212,999.52	0	
13	22102	住房改革支出	212,999.52	212,999.52	0	
14	2210201	住房公积金	212,999.52	212,999.52	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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,341,111.46	2,216,510.10	124,601.36	
2	301	工资福利支出			2,216,510.10	2,216,510.10	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,336.00	558,336.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,428.00	260,428.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,922.00	447,922.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,999.36	283,999.36	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,999.68	141,999.68	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,048.82	109,048.82	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,348.72	11,348.72	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,999.52	212,999.52	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,428.00	190,428.00	0	
13	302	商品和服务支出			124,601.36	0	124,601.36	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0	8,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00	0	2,400.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0	13,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,850.00	0	13,850.00	

19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,451.36	0	23,451.36	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00	0	38,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,900.00	0	5,900.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

### 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







表 14

## 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 (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: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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

## 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 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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	234.11	234.11	
金额合计			234.11	234.11	
年度 总体 目标	保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	2022 年全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	234.11 万元	
		社会效益 指标	工作状态	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

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			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	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:			
		.....			