榆林市科学技术馆
2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　单位概况

一、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、工作任务

（一）扎实推进党建工作

1、注重思想政治建设，提升场馆建设引领力。做好党员干部的思想政治理论学习教育工作，组织党员通过集中学习、自学等形式，加强党员干部理论修养，道德修养，提升综合素质，增强政治本领，不断适应岗位职责的新要求。

2、注重党风廉政建设，提升拒腐防变免疫力。抓好党的创新理论武装，增强拒腐防变政治定力，经常性开展党风廉政学习教育，全年计划组织开展党风廉政学习不少于3次。坚决做好坚定信仰信念信心工作，筑牢拒腐防变思想防线，发现腐败的风险点，进行认真梳理，不定期对重点岗位人员组织廉政学习教育，通过开展“拉拉袖子”工作和集中收看警示教育片，做到提醒及时，教育经常，监督全面。

3、丰富党建形式内容，提升机关支部凝聚力。认真落实“三会一课”制度，扎实开展普通党员上讲台讲党课。坚持定期开展主题党日活动，不断创新活动形式、丰富活动内容，努力提高组织生活的感染力、吸引力，激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代新接力中展现新作为、作出新贡献。

（二）认真履行科普职能

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）全面强化自身建设

1、完善机构人员配置。在现有工作人员基础上，按照人员专业特长和岗位需求，进行工作岗位调整，强化人岗匹配度，

进一步提升馆内各项业务专业化水平。

2、加强队伍建设。实施“走出去”与“请进来”相结合的双轮驱动战略，组织开展好各类业务培训和交流活动，不定期组织内部讲解比赛，提高员工综合素养。同时积极备赛，争取在国内、省内举办的各项业务比赛中取得更好的成绩。

3、完善制度建设。进一步完善内部考勤管理、资产管理、采购管理等制度，同时建立展厅服务工作制度，让日常的展教接待工作更加流程化、透明化、人性化，为广大市民提供更加优质的科普服务。

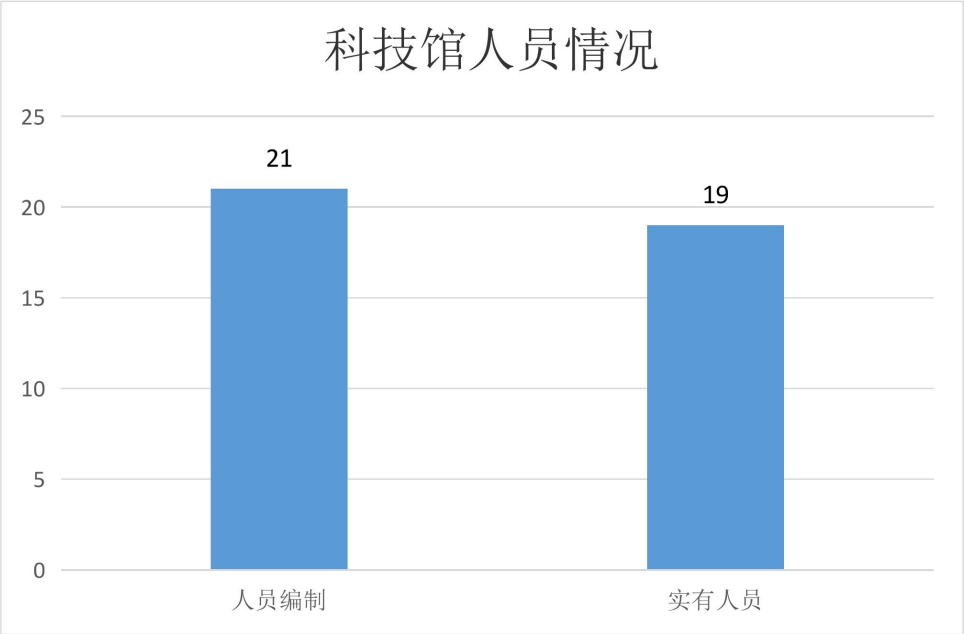
4、改善基础设施。一是加大展厅展品维修与改造工作，不断提高展品完好率，提升游客满意度。二是有序推进“生态安全区”展厅更新改造工作，组织制作单位进行展品进场安装、调试等布展工作，年内改造完成向公众开放。三是积极推进太空探索区、楼顶漏水等遗留问题的解决，从而提升展馆参观体验效果。四是启动科技广场和室外科普展区建设工作，做好土地勘测、可研报告编制等前期工作，力争早日破土动工。

5、做好后勤保障工作。定期开展对物业服务质量的检查评测，夯实物业水、暖、电设施设备的使用管理、维护维修责任，提高全员消防安全意识，确保场馆安全、高效运营。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 251.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.24 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 251.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.24 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.24 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 251.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.24 万元，增加原因同上。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 251.35 万元，较上年增加 17.24 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

本单位当年一般公共预算支出 251.35 万元，其中：

（1）科技馆站（2060705）144.39 万元，较上年减少 14.92 万元，原因是实有人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.37 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是实有人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.18 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是实有人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）11.34 万元，较上年增加

0.44 万元，原因是人员职位调整;

（5)住房公积金(2210201)56.06 万元，较上年增加 34.76 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）本单位当年一般公共预算支出 251.35 万元，其中:

工资福利支出（301）239.47 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是住房公积金预算支出增加;

商品和服务支出（302）11.88 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少;

（2）本单位当年一般公共预算支出 251.35 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）251.35 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是人员经费增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 251.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.88 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1.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：反映本单位榆林市科学技术馆的支出。

第四部分　公开报表

2023年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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	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 12	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	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2513485.14	一、部门预算	2,513,485.14	一、部门预算	2513485.14	一、部门预算	2513485.14
1、财政拨款	2513485.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2513485.14	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2513485.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2394671.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	118813.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2513485.14
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1443932.66	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	395531.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭	0.00

		出		庭补助		的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113375.56	(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	560645.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	2513485.14	**本年支出合计**	2513485.14	**本年支出合计**	2513485.14	**本年支出合计**	2513485.14
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2513485.14	**支出总计**	2513485.14	**支出总计**	2513485.14	**支出总计**	2513485.14

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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项目									
	合计	2,513,485.14	2,513,485.14										
503	榆林市科学技术协会	2,513,485.14	2,513,485.14										
503002	榆林市科学技术馆	2,513,485.14	2,513,485.14										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	2,513,485.14	2,513,485.14								
503	榆林市科学技术协会	2,513,485.14	2,513,485.14								
503002	榆林市科学技术馆	2,513,485.14	2,513,485.14								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2513485.14	一、财政拨款	2,513,485.14	一、财政拨款	2513485.14	一、财政拨款	2513485.14
1、一般公共预算拨款	2513485.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2513485.14	1、机关工资福利支出	0.00
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	2394671.30	2、机关商品和服务支出	0.00
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	118813.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	2513485.14
		6、科学技术支出	1443932.66	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	395531.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	113375.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	560645.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2513485.14	**本年支出合计**	2513485.14	**本年支出合计**	2513485.14	**本年支出合计**	2513485.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2513485.14	**支出总计**	2513485.14	**支出总计**	2513485.14	**支出总计**	2513485.14

表 5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,513,485.14	2,394,671.30	118,813.84		
206	科学技术支出	1,443,932.66	1,325,118.82	118,813.84		
20607	科学技术普及	1,443,932.66	1,325,118.82	118,813.84		
2060705	科技馆站	1,443,932.66	1,325,118.82	118,813.84		
208	社会保障和就业支出	395,531.28	395,531.28			
20805	行政事业单位养老支出	395,531.28	395,531.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,687.52	263,687.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,843.76	131,843.76			
210	卫生健康支出	113,375.56	113,375.56			
21011	行政事业单位医疗	113,375.56	113,375.56			
2101102	事业单位医疗	113,375.56	113,375.56			
221	住房保障支出	560,645.64	560,645.64			
22102	住房改革支出	560,645.64	560,645.64			
2210201	住房公积金	560,645.64	560,645.64			

表 6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,513,485.14	2,394,671.30	118,813.84		
301	工资福利支出			2,394,671.30	2,394,671.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635,460.00	635,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,624.00	243,624.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,583.00	434,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,687.52	263,687.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,843.76	131,843.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,375.56	113,375.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,451.82	11,451.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,645.64	560,645.64			

302	商品和服务支出			118,813.84		118,813.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,613.84		23,613.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		

表 7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,513,485.14	2,394,671.30	118,813.84	
206	科学技术支出	1,443,932.66	1,325,118.82	118,813.84	
20607	科学技术普及	1,443,932.66	1,325,118.82	118,813.84	
2060705	科技馆站	1,443,932.66	1,325,118.82	118,813.84	
208	社会保障和就业支出	395,531.28	395,531.28		
20805	行政事业单位养老支出	395,531.28	395,531.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,687.52	263,687.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,843.76	131,843.76		
210	卫生健康支出	113,375.56	113,375.56		
21011	行政事业单位医疗	113,375.56	113,375.56		
2101102	事业单位医疗	113,375.56	113,375.56		
221	住房保障支出	560,645.64	560,645.64		
22102	住房改革支出	560,645.64	560,645.64		
2210201	住房公积金	560,645.64	560,645.64		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,513,485.14	2,394,671.30	118,813.84	
301	工资福利支出			2,394,671.30	2,394,671.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635,460.00	635,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,624.00	243,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,583.00	434,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,687.52	263,687.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,843.76	131,843.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,375.56	113,375.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,451.82	11,451.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,645.64	560,645.64		

302	商品和服务支出			118,813.84		118,813.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,613.84		23,613.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			

表 12

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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		

表 13

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 14

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	251.35	251.35	
	金额合计		251.35	251.35	
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	2023 年全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	251.35 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 15

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：			
			……			