

榆林市科学技术局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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）

二、工作任务

（一）推动秦创原建设由势转能

1.做好“主中心”项目入驻。进一步加大工作力度，完善“主中心”宣传展示功能，委托专业运营团队，对接做好优质项目入驻和培育工作，特别是要对接好夸普电气可再生能源制氢储能电气系统研发中心、中储国能公司大规模储能产业创新中心等拟入驻项目。

2.做好“副中心”提升改造。完成秦创原大厦“副中心”九楼、十楼布局调整、功能提升、宣传展示等工作，持续举办“走进秦创原”系列活动，不断浓郁秦创原建设氛围，承接好“主中心”飞地项目。

3.做好“创新区”提质增效。持续支持各县市区创新促进中心和先行打造的研发中心、成果转化中心、中试基地、试验区等 17 个创新区。大力实施“四个一”工程（一个试验区、一个研究院、一个领军人才团队、一个重点专项），即围绕 12 个县市区两链融合试验区布局 12 个创新研究院或工程技术中心，引进 12 支以上相关领域领军人才团队，组织实施 12 个市县联动重点项目，全面推动“创新区”有形有效发挥作用。启动第三批秦创原“创新区”建设。

4.做好“资源网”提档升级。秦创原网络平台在一期建设的基础上，进一步统筹线上线下资源，抓紧启动二期建设，尽快与总平台连接，实现“五库”，即需求库、成果库、人才库、项目库、资金库等资源互联互通、共享共用。

（二）强化重点产业技术攻关

1.全面实施秦创原“揭榜挂帅”重点项目。主要针对产业链供应链缺失部分和薄弱环节，围绕装备制造、新材料、氢能、镁铝合金材料、大宗固废综合利用等 19 条产业链以及防止二次沙化、过敏性鼻炎治疗、数字经济平台等方向，凝练产业发展技术瓶颈或卡脖子、痛点、堵点、难点等急需解决的关键核心技术课题，每个课题再布局数个子课题，向全球发布榜单，启动“揭榜挂帅”课题招标，推动产业链“卡脖子”关键技术和事关民生福祉的共性技术难题得到突破。

2.大力实施重点基础研究项目。设立重点基础学科研究专

项，支持中科院、西北大学等大院大所、科研团队、领军人才聚焦产学研协同创新、碳中和研究、精细化工新材料、碳基新材料、传统行业节能环保减碳改造、人工智能、新能源转换控制、数字产业、新一代信息技术、航天航空等领域关键科学问题开展基础研究和应用基础研究，取得“0—1”原创突破。

（三）突出企业创新主体地位

1.提高企业研发投入。积极落实企业研发投入奖补政策，加大对科技型企业 and 规上企业的项目支持力度，帮助企业申请中省重大科技专项，激发企业加大研发投入的积极性。按照企业梯度培育倍增计划“登高、升规、晋位、上市”四个步骤分门别类的对科技型企业 and 规上企业进行培育，助推企业成立科技管理内设部门并做到“有机构、有人员、有经费、有场所、有组划、有规划、有业绩”的“七有”标准，实现科技型企业无科研机构、无研发投入、无知识产权、无科技人才的“四清零”，确保研发投入强度稳步增长。

2.壮大科技型中小企业规模。根据《陕西省科技型企业创新发展倍增计划》实施方案的要求，充分总结 2022 年度企业培育增速第一的经验成果，不断完善后备企业推荐筛选培育工作机制，力争 2023 年培育科技型中小企业 1200 家。

3.加大高新技术企业培育力度。充分发挥高新技术企业协会桥梁纽带作用，进一步完善高新技术企业培育库服务功能，通过走访服务、政策宣传、配套补助等方式，对入库企业提供

“一企一策”的个性化精准服务，力争 2023 年新增高新技术企业 30 家。

（四）加快平台载体建设步伐

1. 高效组建科技创新平台。全面启动建设 10 个市级新型研发机构，组建 5 个市级工程技术研究中心、重点实验室等创新平台，努力打造省级新型研发机构和省级重点实验室、“四主体一联合”工程中心等，重点打造好能源陕西实验室。争取国家化工减碳技术创新中心、CCUS 评价中心以及《重组国家重点实验室实施方案》里提出的国家级平台或基地、中心落地榆林。重点围绕靖边县、定边县两个基础好的园区启动省级高新区创建工作。

2. 大力发展科技创业载体。加快发展以企业为主体、投资多元化、实行市场运作、政府扶持的科技创新孵化体系。积极引导各类非政府组织、企业和自然人利用社会资金和闲置房屋参与孵化器、众创空间建设，争取 2023 年新建 5 个市级科技企业孵化器、众创空间，努力培育省级科技企业孵化器、众创空间，支持符合条件的科技企业孵化器、众创空间申报国家科技企业孵化器、众创空间。

3. 全力引进科技服务机构。积极对接引进西安北大科技园（榆林）创新基地、秦创原（国际）路演中心榆林科创分中心、上海技术交易所榆林服务中心、陕西国正撮合技术经理人事务所，在榆林学院提供的 4000 m²场地上打造榆林科技大市场，

组织开展重大共性关键技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术等战略研究和技术开发，提升技术创新原始能力；促进科技成果转化、建设共性技术研发平台、实现校地校企合作、创新人才教育培养、推进政产学研深度融合。2022—2023年围绕我省23条产业链和榆林市19条产业链，努力建设秦创原（榆林）科技大市场，集中力量将榆林市科技大市场打造成全省秦创原转化“加速器”示范工程，探索有榆林地区特色、侧重的成果转化产业化创新实践，推进全国各级各类科研成果在榆转化，技术交易额达到1亿元以上，服务榆林经济建设大目标。

（五）加大人才队伍引培力度

1.加大高端人才引进力度。引进省级院士工作站院士、“院士之家”科学家以及二级教授以上秦创原高端人才团队。支持潜在战略科学家、中青年科技创新领军人才、科技创新创业人才、外国来榆人才、青年科技新星培养，积极培育省级科技创新创业人才。

2.加大三支队伍建设力度。利用陕西国正撮合技术经理人事务所培育科技经纪人、新增“新双创”队伍创业导师、创新型企业家10支以上，新组建“科学家+工程师”队伍并助力现有团队获批省级“科学家+工程师”队伍。

3.加大科技服务人才选派力度。选派130名农业科技特派员、130名工业科技特派员、130名三区人才，新组建秦创原

科技服务团 10 支，严格实施以上五类人员工作述职制度，深入开展创新创业与技术服务工作，充分发挥科技人才在服务“三农”和提升规上工业企业研发投入等方面的作用。

（六）稳步提升科技服务水平

1.强化科技宣传教育。举办好“科技宣传月”、“全国科技活动周”、“科普日”等宣传活动。围绕“普及科学知识，提升科学兴趣，铸就初创能力”在市域内高中、初中、小学、幼儿园布局秦创原“筑梦小屋”项目。扎实推进“双减”工作，实现科技类校外培训机构全流程监管全覆盖。

2.强化展会组织策划。高质量组织开展杨凌农高会、科博会、硬科技博览会、煤博会等全国性大会，认真展开秦创原专项培训、企业培育、R&D 统计、特派员能力提升等培训会。

3.强化科技成果管理。做好全市科技成果的登记、市级科技成果奖的评选和省科学技术奖的提名工作，充分发挥评奖引领示范作用。

4.强化乡村振兴帮扶。继续加大对定点帮扶县的支持力度，派出驻村工作队做好作物新品种引进、集雨节灌技术示范项目建设等工作，推动科技扶贫与乡村振兴有效衔接，为乡村振兴战略实施提供科技支撑。

（七）持续优化科技创新环境

1.全面兑现秦创原奖补资金。按照有关文件精神，结合实际评估情况，做好 2022 年科小、高企、创新平台、创业载体、

省级以上成果、技术合同登记、中省项目争取、成果转化项目落地、创新高端人才及团队引培等方面的奖补资金兑现工作，不断激发创新活力。

2.完善各类创新政策制度。起草出台《榆林组建国家重点实验室实施方案》《榆林依托秦创原引领陕北能源革命示范区建设实施方案》《关于改进加强市财政科技计划的实施意见》《榆林市关于改革完善市级财政科研经费管理的实施意见》等系列文件，不断优化政策环境。

（八）全面加强自身队伍建设

1.加强政治能力建设。深入学习贯彻党的二十大精神，系统学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述，弘扬伟大建党精神和延安精神，全面推进科技工作“3365”发展战略实施，以“六抓六确保”统领科技队伍建设，在抓站位抓学习上持续用力，加强科技系统干部教育培训，教育引导全体科技工作者系统领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个自信”，做到“两个维护”，提高干部队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实局党组中心组、全体干部政治学习制度，扎实开展各类讲学、研学、论学、考学活动，通过思想淬炼、政治历练、专业训练，全面提升干部队伍适应新形势的综合能力。

2.深入推进党的建设和党风廉政建设。进一步压实全面从

严治党主体责任，充分发挥党建工作支撑引领功能，在抓队伍抓专业上统筹用力，积极打造“党建+科技”创新品牌，完善党建阵地。严格落实“三会一课”、民主评议党员、党建述职、主题党日等制度。抓好党建带班子建设、带组织建设、带工作发展，建强引领科技创新发展的党组织战斗堡垒。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，毫不松懈纠“四风”树新风。以“清廉科技”建设为抓手，持续巩固深化作风建设，加强对权力运行的制约和监督，强化对“关键少数”和重点岗位干部、科技项目、资金使用的监管，健全完善制度约束机制，坚持“三不”一体推进，推动科技工作制度化、规范化、科学化，打造科技创新发展新生态。

3.加强队伍能力建设。坚持新时代好干部标准，优化班子队伍结构，着力增强班子队伍整体功能，在抓督导抓宣传上持续深化，以鼓励激励为导向，以内业外业督导为抓手，不断提升科技干部管理水平。建立健全干部担当作为激励保护机制，树立正确的选人用人导向，促进干部担当作为，着力打造一支政治过硬、具备现代化建设能力的科技干部队伍，不断提升班子整体驾驭政治全局和防范化解重点风险的能力和科技管理水平。切实抓好科技宣传工作，加大对优秀科技工作典型事迹的宣传力度，围绕科技自立自强，讲好榆林科技故事统筹抓好保密、安全、维稳、信访、依法行政、健康榆林、创文等工作。

三、预算单位构成

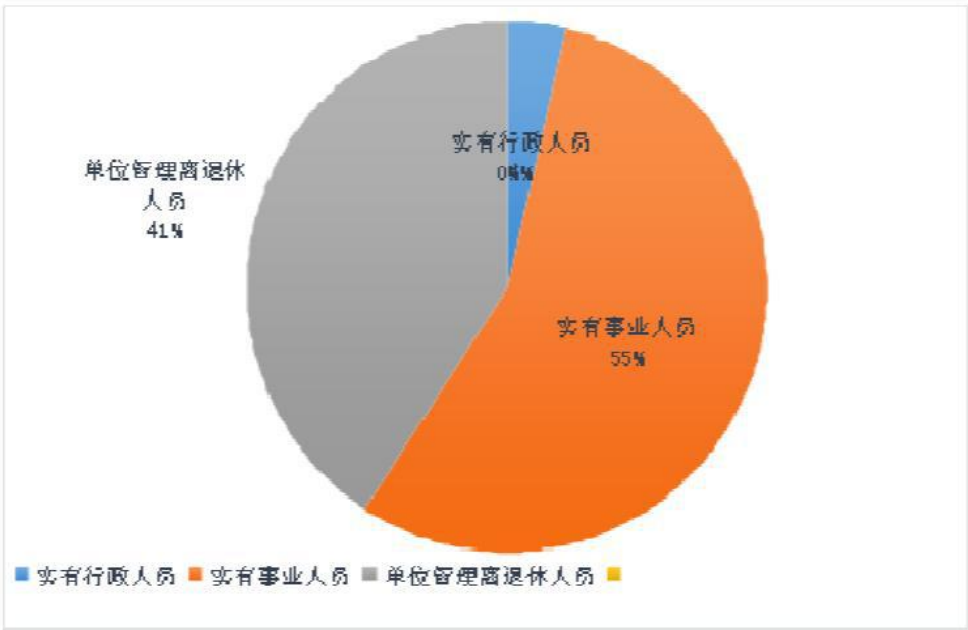
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 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）	不变动
2	榆林市科技发展服务中心	不变动
3	榆林市农业科学研究院	不变动
4	榆林市林业科学研究所	不变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 171 人，其中行政编制 13 人、事业编制 158 人；实有人员 208 人，其中行政 13 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 143 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 5684.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 5684.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1166.55 万元，主要原因是因为下属单位开展业务需要；本部门当年预算支出 5684.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 5684.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1166.55 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5684.81 万元，其中一般共预算拨款收入 5684.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1166.55 万元，主要原因是因为下属单位开展业务需要；本部门当年财政拨款支出 5684.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 5684.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1166.55 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5684.81 万元，较上年增加 1166.55 万元，主要原因是因为下属单位开展业务需要。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5684.81 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）16 万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是实际开展工作需要及进一步规范使用功能科目；

（2）行政运行（2060101）184.17 万元，较上年减少 21.34 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

（3）其他科学技术管理事务支出（2060199）384 万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是实际开展工作需要及进一步规范使用功能科目；

（4）机构运行（2060401）1681.29 万元，较上年增加 27.07 万元，原因是实际开展工作需要；

（5）科技成果转化与扩散（2060404）580 万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是下属单位科技发展服务中心实际开展工作需要；

（6）其他技术与开发（2060499）1147.13 万元，较上年增加 198.64 万元，原因是实际开展工作需要；

（7）其他科学技术支出（2069999）150 万元，较上年减少 500 万元，原因是厉行节约及进一步规范使用功能科目；

（8）行政单位离退休（2080501）0.51 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；

(9) 事业单位离退休(2080502) 3.75 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;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 397.37 万元, 较上年减少 20.02 万元, 原因是厉行节约;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 198.68 万元, 较上年增加 45.11 万元, 原因是开展工作实际需要;

(12) 行政单位医疗(2101101) 11.88 万元, 较上年减少 1.51 万元, 原因是厉行节约;

(13) 事业单位医疗(2101102) 165.6 万元, 较上年增加 8.99 万元, 原因是实际开展工作需要;

(14) 住房公积金(2210201) 764.44 万元, 较上年增加 449.62 万元, 原因是实际开展工作需要。

附图表: 2023 年与 2022 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	2023 年合计	2022 年合计	增减变化情况	2023 年人员经费支出	22 年人员经费支出	人员支出增减变化情况	2023 年公用经费支出	22 年公用经费支出	公用经费增减变化情况	2023 年专项业务经费支出	2022 年专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5684.81	4518.26	1166.55	3707.08	3180.47	526.61	157.73	157.78	-0.05	1820.00	1180	640	实际工作原因发生
205	教育支出	16.00		16.00							16.00		16	实际工作原因发生
20508	进修及培训	16.00		16.00							16.00		16	实际工作原因发生
2050803	培训支出	16.00		16.00							16.00		16	实际工作原因发生
206	科学技术支出	4126.59	3458.22	668.37	2169.12	2124.7	44.42	153.47	153.52	-0.05	1804.00	1180	624	实际工作原因发生
20601	科学技术管理事务	568.17	205.51	362.66	162.37	182.06	-19.69	21.80	23.45	-1.65	384.00		384	实际工作原因发生

2060101	行政运行	184.17	205.51	-21.34	162.37	182.06	-19.69	21.80	23.45	-1.65				实际工作原因发生
2060199	其他科学技术管理事务支出	384.00		384.00							384.00		384	实际工作原因发生
20604	技术研究开发	3408.42	2602.71	805.71	2006.75	2602.71	-595.96	131.67	130.07	1.60	1270.00	530	740	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1681.29	1654.22	27.07	1577.26	1550.73	26.53	104.03	103.49	0.54				实际工作原因发生
2060404	科技成果转化与扩散	580.00		580.00							580.00		580	实际工作原因发生
2060499	其他技术研究与开发支出	1147.13	948.49	198.64	429.48	391.91	37.57	27.64	26.58	1.06	690.00	530	160	实际工作原因发生
20699	其他科学技术支出	150.00	650	-500.00				0.00			150.00	650	-500	实际工作原因发生
2069999	其他科学技术支出	150.00	650	-500.00				0.00			150.00	650	-500	实际工作原因发生
208	社会保障和就业支出	600.31	575.22	25.09	596.05	570.96	25.09	4.26	4.26					实际工作原因发生
20805	行政事业单位离退休	600.31	575.22	25.09	596.05	570.96	25.09	4.26	4.26					实际工作原因发生
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00				0.51	0.51					实际工作原因发生
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00				3.75	3.75					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	397.37	417.39	-20.02	397.37	417.39	-20.02							实际工作原因发生
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.68	153.57	45.11	198.68	153.57	45.11							实际工作原因发生
210	卫生健康支出	177.48	170	7.48	177.48	170	7.48							实际工作原因发生
21011	行政事业单位医疗	177.48	170	7.48	177.48	170	7.48							实际工作原因发生
2101101	行政单位医疗	11.88	13.39	-1.51	11.88	13.39	-1.51							实际工作原因发生
2101102	事业单位医疗	165.60	156.61	8.99	165.60	156.61	8.99							实际工作原因发生
221	住房保障支出	764.44	314.82	449.62	764.44	314.82	449.62							实际工作原因发生
22102	住房改革支出	764.44	314.82	449.62	764.44	314.82	449.62							实际工作原因发生
2210201	住房公积金	764.44	314.82	449.62	764.44	314.82	449.62							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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 5684.81 万元，其中：

工资福利支出（301）3615.83 万元，较上年增加 515.67 万元，原因是新增引进人才及调资；

商品和服务支出（302）1889.98 万元，较上年增加 537.35 万元，原因是实际开展工作需要；

对个人和家庭的补助支出（303）79 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是新增引进人才及调资；

资本性支出（310）100 万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是实际开展工作需要。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 5684.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.05 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是局机关有调出人员；

机关商品和服务支出（502）434.56 万元，较上年减少 4.25 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）4833.2 万元，较上年增加

1062.47 万元，原因是下属单位实际开展业务需要；

对事业单位资本性补助（506）100 万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是实际开展工作需要；

对个人和家庭的补助（509）79 万元，万元，较上年增加 13.53 万元，主要原因是有新增引进人才及调资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，较上年减少 0.2 万元（4.17%），减少的主要原因是厉行节约。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（4.17%），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；2022 年和 20223 年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.5 万元，较上年增加 9.99 万元（221.5%），增加的主要

原因是实际开展工作需要。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 58.5 万元，较上年增加 9.5 万元（19.39%），增加的主要原因是实际开展工作需要。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年在职人员继续教育培训费（农科院）	2023 年 7-10 月	75	3	人均 400 元
2	党员教育培训费（农科院）	2023 年 7-10 月	60	8	
3	成果宣介和产研推一体化协调发展座谈会（农科院）	2023 年 6-10 月	122	10	
4	特派员培训会（科技局）	2023 年 5 月	120 人左右	8	
5	科技三下乡活动（科技局）	2023 年 4 月	10 左右	4	
6	“科技在行动”巡讲会（科技局）	2023 年 10 月	10 人左右	3	
7	“4+X”产业现场观摩活动（科技局）	2023 年 7 月	130 人左右	4	
8	“三区”人才科技创新业务培训一期（科发中心）	2023 年 5 月	90 人	10	
9	技术合同登记培训（科发中心）	2023 年 6 月	50 人	1.5	
10	“三区”人才科技创新业务培训二期（科发中心）	2023 年 7 月	90 人	10	
11	“三区”人才科技创新业务培训三期（科发中心）	2023 年 10 月	90 人	10	
12	《榆林科技》编辑交流座谈会（科发中心）	2023 年 11 月日	50 人	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 375.62 万元，其中政府采购货物类预算 80 万元、政府采购服务类预算 145.62 万元、政府采购工程类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 5684.81 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.31 万元，较上年减少 1.14 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%。

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

2023 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	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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年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	56848129.93	一、部门预算	56848129.93	一、部门预算	56848129.93	一、部门预算	56848129.93
1、财政拨款	56848129.93	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	38648129.93	1、机关工资福利支出	2380523.60
（1）一般公共预算拨款	56848129.93	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	36158304.15	2、机关商品和服务支 出	4345590.56
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	1699810.88	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	0.00	（3）对个人和家庭的 补助	790014.90	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	160000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	48332000.87
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	41265850.88	2、专项业务经费支出	18200000.00	6、对事业单位资本性 补助	1000000.00
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	6003107.04	（2）商品和服务支出	17200000.00	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 出	0.00	（3）对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	790014.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1774816.09	（4）债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基 本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1000000.00		
		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		

			29.93											
204	榆林市科学技术局	56848129.93	56848129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	榆林市科学技术局	6836877.06	6836877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	榆林市农业科学研究院	22044407.78	22044407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	12021484.1	12021484.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	榆林市科技发展服务中心	15945360.99	15945360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年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	56848129.93	56848129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	榆林市科学技术局	56848129.93	56848129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	榆林市科学技术局	6836877.06	6836877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	榆林市农业科学研究院	22044407.78	22044407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	12021484.1	12021484.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	榆林市科技发展服务中心	15945360.99	15945360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年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	56848129.93	一、财政拨款	56848129.93	一、财政拨款	56848129.93	一、财政拨款	56848129.93
1、一般公共预算拨款	56848129.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38648129.93	1、机关工资福利支出	2380523.60
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	36158304.15	2、机关商品和服务支出	4345590.56
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	1699810.88	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	790014.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	160000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48332000.87
		6、科学技术支出	41265850.88	2、专项业务经费支出	18200000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		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	6003107.04	(2)商品和服务支出	17200000.00	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	790014.90
		10、卫生健康支出	1774816.09	(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	1000000.00		
		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	7644355.92				
		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	56848129.93	本年支出合计	56848129.93	本年支出合计	56848129.93	本年支出合计	56848129.93
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	56848129.93	支出总计	56848129.93	支出总计	56848129.93	支出总计	56848129.93

表 5

2023 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）

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	56,848,129.93	37,070,839.05	1,577,290.88	18,200,000.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
206	科学技术支出	41,265,850.88	21,691,160.00	1,534,690.88	18,040,000.00	
20601	科学技术管理事务	5,681,676.12	1,623,705.56	217,970.56	3,840,000.00	
2060101	行政运行	1,841,676.12	1,623,705.56	217,970.56		
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,840,000.00			3,840,000.00	
20604	技术与研究开发	34,084,174.76	20,067,454.44	1,316,720.32	12,700,000.00	
2060401	机构运行	16,812,894.14	15,772,606.94	1,040,287.20		
2060404	科技成果转化与扩散	5,800,000.00			5,800,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	11,471,280.62	4,294,847.50	276,433.12	6,900,000.00	
20699	其他科学技术支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2069999	其他科学技术支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,003,107.04	5,960,507.04	42,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,003,107.04	5,960,507.04	42,600.00		
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00		
2080502	事业单位离退休	37,500.00		37,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,671.36	3,973,671.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,835.68	1,986,835.68			
210	卫生健康支出	1,774,816.09	1,774,816.09			
21011	行政事业单位医疗	1,774,816.09	1,774,816.09			
2101101	行政单位医疗	118,791.50	118,791.50			
2101102	事业单位医疗	1,656,024.59	1,656,024.59			
221	住房保障支出	7,644,355.92	7,644,355.92			
22102	住房改革支出	7,644,355.92	7,644,355.92			
2210201	住房公积金	7,644,355.92	7,644,355.92			

表 6

2023 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）

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			56848129.93	37070839.05	1577290.88	18200000	
301	工资福利支出			36158304.15	36158304.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769632	769632			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10407192	10407192			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547236	547236			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2913584	2913584			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64136	64136			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5901376	5901376			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259754.24	259754.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3713917.12	3713917.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129877.12	129877.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1856958.56	1856958.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118791.5	118791.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1656024.59	1656024.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3418.66	3418.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	166050.44	166050.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481678.08	481678.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7162677.84	7162677.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6000	6000			
302	商品和服务支出			18899810.88	122520	1577290.88	17200000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		40000	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	352550		122550	230000	
30202	印刷费	50201	办公经费	56000		6000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	345000		25000	320000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000			20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30205	水费	50201	办公经费	35000		15000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68000		48000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	66000		16000	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	495000		155000	340000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	306000		96000	210000	

30208	取暖费	50201	办公经费	320000		20000	300000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340000		200000	140000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1230000			1230000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	366600		20000	346600	
30211	差旅费	50201	办公经费	105000		5000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	263400		10000	253400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1654500		4500	1650000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2803000		43000	2760000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	115000		15000	100000	
30216	培训费	50203	培训费	160000			160000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	425000		45000	380000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1180000			1180000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5920000			5920000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24970.56		24970.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	346870.32		346870.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162520	122520	10000	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	388000		153000	235000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186600		36600	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	671800		68800	603000	
303	对个人和家庭的补助			790014.9	790014.9			
30302	退休费	50905	离退休费	616194.9	616194.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86520	86520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87300	87300			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000			150000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	850000			850000	

表 6

2023 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）

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			56848129.93	37070839.05	1577290.88	18200000	
301	工资福利支出			36158304.15	36158304.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769632	769632			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10407192	10407192			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547236	547236			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2913584	2913584			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64136	64136			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5901376	5901376			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259754.24	259754.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3713917.12	3713917.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129877.12	129877.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1856958.56	1856958.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118791.5	118791.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1656024.59	1656024.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3418.66	3418.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	166050.44	166050.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481678.08	481678.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7162677.84	7162677.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6000	6000			
302	商品和服务支出			18899810.88	122520	1577290.88	17200000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		40000	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	352550		122550	230000	
30202	印刷费	50201	办公经费	56000		6000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	345000		25000	320000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000			20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30205	水费	50201	办公经费	35000		15000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68000		48000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	66000		16000	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	495000		155000	340000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		5000	10000	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	306000		96000	210000	
30208	取暖费	50201	办公经费	320000		20000	300000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340000		200000	140000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1230000			1230000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	366600		20000	346600	
30211	差旅费	50201	办公经费	105000		5000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	263400		10000	253400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1654500		4500	1650000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2803000		43000	2760000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	115000		15000	100000	
30216	培训费	50203	培训费	160000			160000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	425000		45000	380000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1180000			1180000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5920000			5920000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24970.56		24970.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	346870.32		346870.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162520	122520	10000	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	388000		153000	235000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186600		36600	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	671800		68800	603000	
303	对个人和家庭的补助			790014.9	790014.9			
30302	退休费	50905	离退休费	616194.9	616194.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86520	86520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87300	87300			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000			150000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	850000			850000	

表 7

2023 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）

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	38648129.93	37070839.05	1577290.88	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	23225850.88	21691160	1534690.88	
20601	科学技术管理事务	1841676.12	1623705.56	217970.56	
2060101	行政运行	1841676.12	1623705.56	217970.56	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术与研究开发	21384174.76	20067454.44	1316720.32	
2060401	机构运行	16812894.14	15772606.94	1040287.2	
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术与研究开发支出	4571280.62	4294847.5	276433.12	
208	社会保障和就业支出	6003107.04	5960507.04	42600	
20805	行政事业单位养老支出	6003107.04	5960507.04	42600	
2080501	行政单位离退休	5100		5100	
2080502	事业单位离退休	37500		37500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3973671.36	3973671.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1986835.68	1986835.68		
210	卫生健康支出	1774816.09	1774816.09		
21011	行政事业单位医疗	1774816.09	1774816.09		
2101101	行政单位医疗	118791.5	118791.5		
2101102	事业单位医疗	1656024.59	1656024.59		
221	住房保障支出	7644355.92	7644355.92		
22102	住房改革支出	7644355.92	7644355.92		
2210201	住房公积金	7644355.92	7644355.92		

表 8

2023 年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			38648129.93	37070839.05	1577290.88	

301	工资福利支出			36158304.15	36158304.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769632	769632		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10407192	10407192		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547236	547236		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2913584	2913584		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64136	64136		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5901376	5901376		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259754.24	259754.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3713917.12	3713917.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129877.12	129877.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1856958.56	1856958.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118791.5	118791.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1656024.59	1656024.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3418.66	3418.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	166050.44	166050.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481678.08	481678.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7162677.84	7162677.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6000	6000		
302	商品和服务支出			1699810.88	122520	1577290.88	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122550		122550	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30206	电费	50201	办公经费	16000		16000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	155000		155000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96000		96000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4500		4500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43000		43000	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	24970.56		24970.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	346870.32		346870.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132520	122520	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	153000		153000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36600		36600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68800		68800	
303	对个人和家庭的补助			790014.9	790014.9		
30302	退休费	50905	离退休费	616194.9	616194.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86520	86520		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87300	87300		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2023 年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

2023 年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
	合计	18200000	
204	榆林市科学技术局	18200000	
204001	榆林市科学技术局	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	

	科技系统事业费	4000000	科技系统事业费，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房租水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。保证各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。
204002	榆林市农业科学研究院	3600000	
	专用项目	3600000	
	履职专项业务经费	3600000	
	农科院示范园维修及运行经费	3600000	在保障园区水、电、气等开支；购买农用生产资料及生产运行中必须的劳务支出；购置农用机械的使用、保养以及园区基础设施假设，使园区得以正常运行。
204003	榆林市林业科学研究所	2300000	
	专用项目	2300000	
	履职专项业务经费	2300000	
	林科所科研实验室维修及机构运行经费	1500000	科研实验室维修及单位机构运行经费，更好开展科研推广工作，维护单位正常运行。
	林科所苗木基因库建设及运行经费	800000	林科所科技示范园苗木基因库建设，更好的培育引进苗木驯化做基础维修维护
204004	榆林市科技发展服务中心	8300000	
	专用项目	8300000	
	履职专项业务经费	8300000	
	《榆林科技》编印经费	500000	榆林科技》编辑与印刷、《榆林科技》电子版维护更新、《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏
	科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费	5800000	目标 1：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。 目标 2：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。
	科技发展服务中心业务费	2000000	用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费，日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费，开展科普夏令营两期、冬令营两期相关活动，举办四次科技金融培训班

表 11

2023 年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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
									经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						3756200	
206	01	99	1	全额				4						2723600	
206	01	99	204001	榆林市科学技术局				4						2723600	

206	01	99		科技系统事业费	B08 修缮工程		会议室改造费	1 302	13	502	09		550000	
206	01	99		科技系统事业费	B08 修缮工程		一楼展厅改造费	1 302	13	502	09		950000	
206	01	99		科技系统事业费	C07 住宿和餐饮服务		机关食堂餐饮服务费	1 302	09	502	01		524000	
206	01	99		科技系统事业费	C1204 物业管理服务		物业管理费	1 302	09	502	01		699600	
206	04	99	1	全额				2					1032600	
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				2					1032600	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	A02052302 冷库制冷设备		套	1 310	03	506	01		800000	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	C1204 物业管理服务	1 年		1 302	09	505	02		232600	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	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								
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	583100	48000		8000	40000		40000	45100	490000	776000	46000		6000	40000		40000	145000	585000	192900	-2000		-2000				99900	95000	
204	榆林市科学技术局	583100	48000		8000	40000		40000	45100	490000	776000	46000		6000	40000		40000	145000	585000	192900	-2000		-2000				99900	95000	
204001	榆林市科学技术局	230100	40000			40000		40000	30100	160000	230000	40000			40000		40000	30000	160000		-10000						-10000		
204002	榆林市农业科学研究院	38000	8000		8000					30000	216000	6000		6000				10000	110000	178000	-2000		-2000				10000	80000	
204003	榆林市林业科学研究所																												
204004	榆林市科技发展服务中心	315000							15000	300000	330000							15000	315000	15000								15000	

表 13-1

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技系统事业费		
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 万元	
		其中: 财政拨款	400 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 用于购买货物和服务的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。保证各项公用经费使用情况正常, 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 m²
		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	≥96%
		时效指标	经费支出进度	支持支出
			物业服务时间	1-12 月
			各项工作完成率	≥96%
		成本指标	物业费	123 万
			维修费	165 万
			办公费取暖费差旅费等	97 万
			其他费用	15 万
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升
			辐射带动	加速全市产业化发展
			改善办公环境	显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			科技宣传率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%
			科研院所和企业满意率	≥99%

表 13-2

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			《榆林科技》编印经费		
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:	50 万	
			其中: 财政拨款	50 万	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 《榆林科技》编辑与印刷				
	目标 2: 《榆林科技》电子版维护更新				
	目标 3: 《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏				
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》编辑印刷与邮寄		每年编辑 4 期
			《榆林科技》电子版维护更新		每年进行 1 次电子版维护更新
		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	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		严格按照相关规定执行
	效益指标	社会效益指标	科技信息宣传率		≥90%
			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	员工满意度		≥98%
		满意度指标	企业满意率		≥98%

表 13-3

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技发展服务中心业务费			
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:	200 万		
		其中: 财政拨款	200 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费				
	目标 2: 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费				
	目标 3: 开展科普夏令营两期、冬令营两期相关活动				
	目标 4: 举办四次科技金融培训班				
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	开展外出调研		10 次
			科技专家库运行及维护		2 次
		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		≥96%
		时效指标	经费支出进度		按照财政规定支付
			各项工作完成率		≥96%
		成本指标	办公取暖费		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用		效果显著
			费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率		有效提升
			辐射带动		加速全市产业化发展
			改善办公环境		显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公		效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率		有效提升
			科技宣传率		≥96%
	满意度指标	服务对象	员工满意度		≥99%
		满意度指标	科研院所和企业满意率		≥99%

表 13-4

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技成果转移转化及科技孵化相关费用		
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:	580 万	
		其中: 财政拨款	580 万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题, 组织实施一批项目。			
	目标 2: 推进榆林现代农业科技示范园建设, 有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率, 全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。			
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	引进华硕、美味、红脆宝等特色新优品种	10 个
			孵化基地占地面积	15 亩
			生鲜肉货架期延长	保质期延长至 15 天以上
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行	严格执行
			项目完成率	100%
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付
			项目实施期限	按时完成
		成本指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用	580 万
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效	1000 元以上
			新产品的销售增加产值	2000 万元
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动应用	10 万亩以上
			为企业提供技术咨询	15 家以上
			开启了校地合作新模式	建成校地合作研究院 3 个
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			设立示范园	新增 100 亩以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率	≥99%

表 13-5

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		林科所科研试验室维修及运行经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额		实施期资金总额：	150 万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	150 万元（非税收入）	
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成林科所科研实验室维修、保障单位正常运行			
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	维修维护科研实验室及单位运行	1100 平米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年度
		成本指标	维修费用及机构运行费（万元）	150 万元
	效益指标	经济效益指标	增产增收	有所增加
		社会效益指标	建立带动就业	20 人
		生态效益指标	改善生态环境、推广科研成果	良好
	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植资源基因库示范基地满意度（%）	≥95
			科研工作人员满意度（%）	≥95
			带动周边农民就业满意度（%）	≥95

表 13-6

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			示范园维修及运行经费	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额			实施期资金总额：	360 万元
			其中：财政拨款	200 万元
			其他资金	160 万元（非税）
总体目标	年度目标			
	目标 1：开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。			
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	园区实验区面积	2358 亩
			供暖面积	7000 平米
			基础设施建设面积	20000 平米
		质量指标	政府采购执行率	100%
			培育种子成激活率	≥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%
			资金使用时限	1 至 12 月份
		成本指标	生产资料及燃料费	11 万元
			劳务费	73 万
			电费和取暖费	40 万元
			维修费	38 万元
			资本性支出	100 万元
			物业服务管理费	34.66 万元
	效益指标	经济效益指标	销售农产品等	120 万左右（以收获率为准）
			厉行节约，合理有限降低办公费用	有限降低
		社会效益指标	农业科研项目成效	持续提升
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
		生态效益指标	土壤农化	效果显著
			为研究项目提供品种	提升
		可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升
			为榆林市培育优秀种苗	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，劳动人员满意度	≥95%
			群众满意率	≥95%

表 13-7

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		林科所苗木基因库建设及运行经费		
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：		80 万元
		其中：财政拨款		80 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成林科所苗木基因库建设：基地道路、温室、排水渠维修维护			
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：建立林科所苗木基因库	≥60 亩
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：资金支付	9 月底前支付 80%，12 月底前 20%。
			指标 2：建立苗木基因库完成率（%）	96%
		成本指标	指标 1：维修费用（万元）	80
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增产增收	有所增加
		社会效益指标	指标 1：建立基地带动就业	50 人
		生态效益指标	指标 1：生态发展迅速	促进发展
		可持续影响指标	指标 1：驯化引进苗木	良好
	满意度指标	服务对象	指标 1：农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度（%）	≥95
		满意度指标	指标 2：带动周边农民就业满意度（%）	≥95
			指标 3：农民对苗木技术满意度（%）	≥95

表 14

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

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		
			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	3864.81 万元	3864.81 万元	
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	1820 万元	1510 万元	310 万元
	金额合计		5684.81 万元	5374.81 万元	310 万元
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：全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，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。				
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	保障市科技局系统工作人数		200 多人
			单位数		4 个
		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		质量提升
		时效指标	资金支付进度		严格按照财政规定执行
			费用支出标准		严格执行相关规定
		成本指标	三公经费支出		只减不增
			公用经费		减少 15%
			非刚性项目支出		严格按照市级规定比例压减
	效益指标	经济效益指标	企业研发水平		有效提升
			科技研发投入		显著提升
			厉行节约，合理降低办公费用		有效降低
		社会效益指标	科技创新能力		显著提升
			科技成果转化率		有效提升
		可持续影响指标	科技宣传效果		效果显著
			人才培养		200 人以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率		≥95%
			政风行风满意度		≥95%

表 15

2023 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 (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 3:			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	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:		
					
		可持续发展影响指标	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。