

榆林市科学技术馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

榆林市科学技术馆内设6个科室，分别为办公室、展教部、外联部、青少部、科技部、大篷车队。

二、工作任务

（一）扎实推进党的建设。一是注重思想政治建设，提升场馆建设引领力。做好党员干部的思想政治理论学习和教育工作，组织党员干部通过集中学习、自学等形式，加强其

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。二是注重党风廉政建设，提升拒腐防变免疫力。经常性开展党风廉政学习教育，不定期对重点岗位人员组织开展党纪国法学习教育，在纪律教育学习宣传月期间集中收看警示教育片，做到提醒及时，教育经常，监督全面，全力筑牢拒腐防变思想防线。三是丰富党建形式内容，提升机关支部凝聚力。认真落实“三会一课”制度，坚持定期开展主题党日活动，将党建与业务工作相结合，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，在新时代展现新作为、作出新贡献。

（二）着力提升科学素质。一是认真搞好阵地科普。充分利用9个常设展厅和4D、穹幕两个特效影院搞好展厅的日常散客和团队的接待工作，全年免费开放天数不少于240天，8个青少年工作室上课不少于1000节。同时，利用春节、五一、端午、国庆、寒暑假等节假日开展集趣味性、知识性、互动性于一体的系列主题科普活动，丰富广大游客科学文化生活。开展主题临展不少于2期。二是扎实开展流动科普。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100次；“中国流动科技馆”巡展活动计划将在清涧、吴堡、横山等县市区开展，全年巡展活动不少于3场。三是全面推进数字科

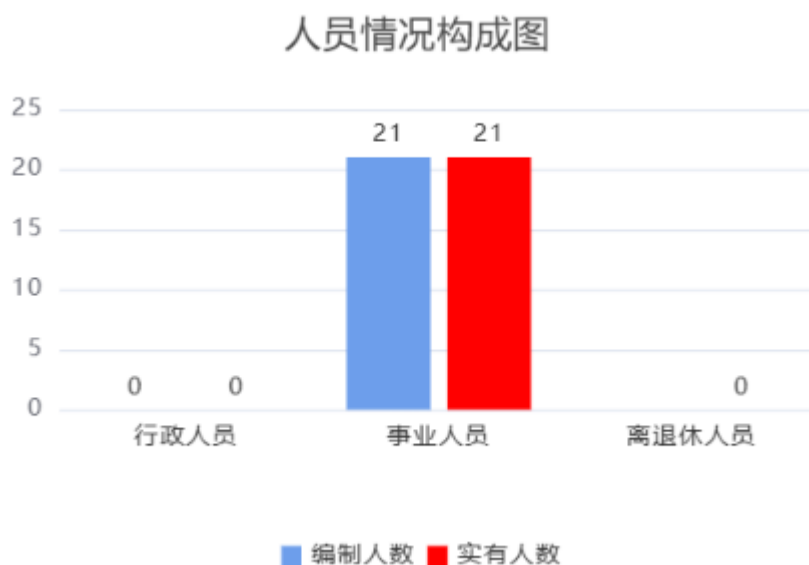
普。在管理、利用好科技馆现有网站、微信公众号、抖音、快手、微视、视频号、二三里、今日头条等媒体平台的基础上，进一步丰富线上科普宣传内容，不断提升榆林科技馆线上科普服务能力，着力打造线上科普宣传矩阵。全年推送科普文章不少于1400篇，科普知识视频不少于400个。四是大力举办科教活动。每季度举办一次榆林科普大讲堂，组织开展科学家精神电影展映、青少年科学影像节、青少年科学调查体验、高校科学营、科技夏令营等活动，举办榆林市第四十届青少年科技创新大赛、第二十二届智力七巧板竞赛、青少年魔方大赛、小小科技辅导员大赛等系列青少年科技竞赛，进一步培养青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情和勇于探索、勇于创新、勇于实践的精神。

（三）全面提升服务水平。一是加强队伍建设。按照科技馆人员专业特长和岗位需求，重新调整工作岗位，做到人尽其才、才尽其用。实施“走出去”和“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，定期组织内部讲解考核，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佳绩。二是改善基础设施。加大展厅展品维修维护力度，不断提升科技馆展品完好率。有序推进“人工智能展区”、青少年工作室廊道、环幕剧场、报告厅设施、展项雨屋、二楼展厅墙壁和全馆网络设施等展区及设施的更新改造；争取推进“儿童科学乐园”和微观世界区的更新改造以及科技馆楼道及墙面的全面修复。完成轨道影院和VR体验设备购置；全力做好科普广

场和室外科普展区建设前期各项工作，力争年内开工。

三、人员情况说明

截至上年底，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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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313.63万元，其中：一般公共预算拨款313.63万元，较上年增加17.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；本单位当年预算支出313.63万元，其中：一般公共预算拨款313.63万元，较上年增加17.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入313.63万元，其中：一般公共预算拨款收入313.63万元，较上年增加17.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；本单位当年财政拨款支出313.63万元，其中：一般公共预算拨款支出313.63万元，较上年增加17.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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313.63万元，较上年增加17.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

（二）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313.63万元，其中：

1. 科技馆站（2060705）226.40万元，较上年增加12.84万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.45万元，较上年增加1.86万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.23万元，较上年增加0.93万元，增长6.08%，增长的主要原因是：

人员增加及人员工资调整；

4. 事业单位医疗（2101102）14.21万元，较上年增加0.80万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

5. 住房公积金（2210201）24.34万元，较上年增加1.40万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

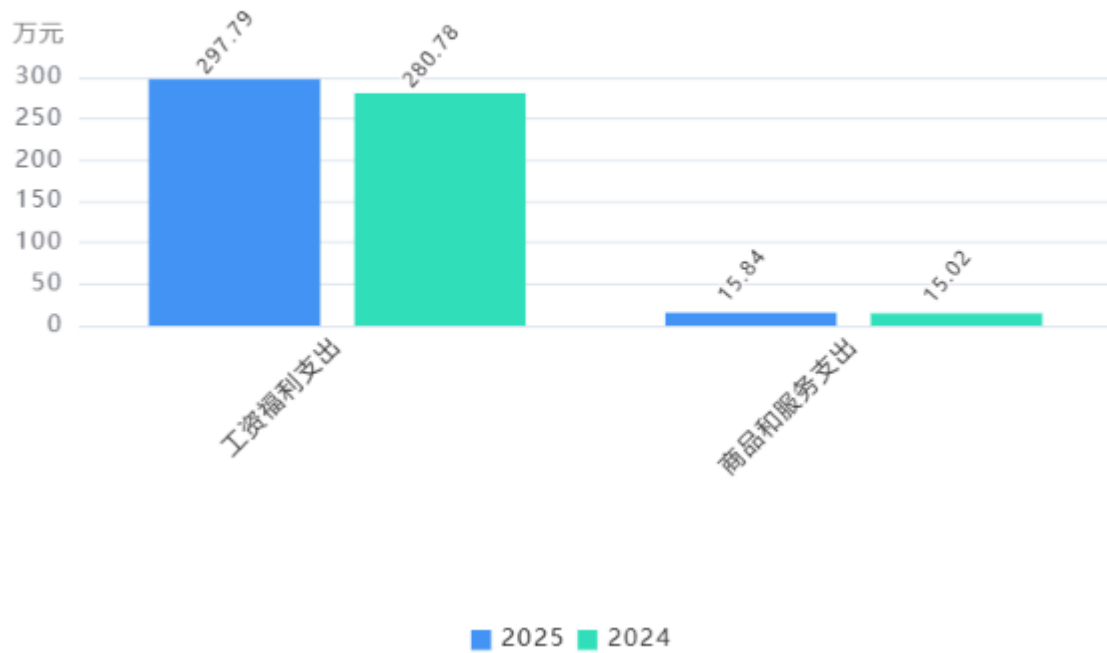
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出313.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）297.79万元，较上年增加17.01万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）15.84万元，较上年增加0.82万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员增加。

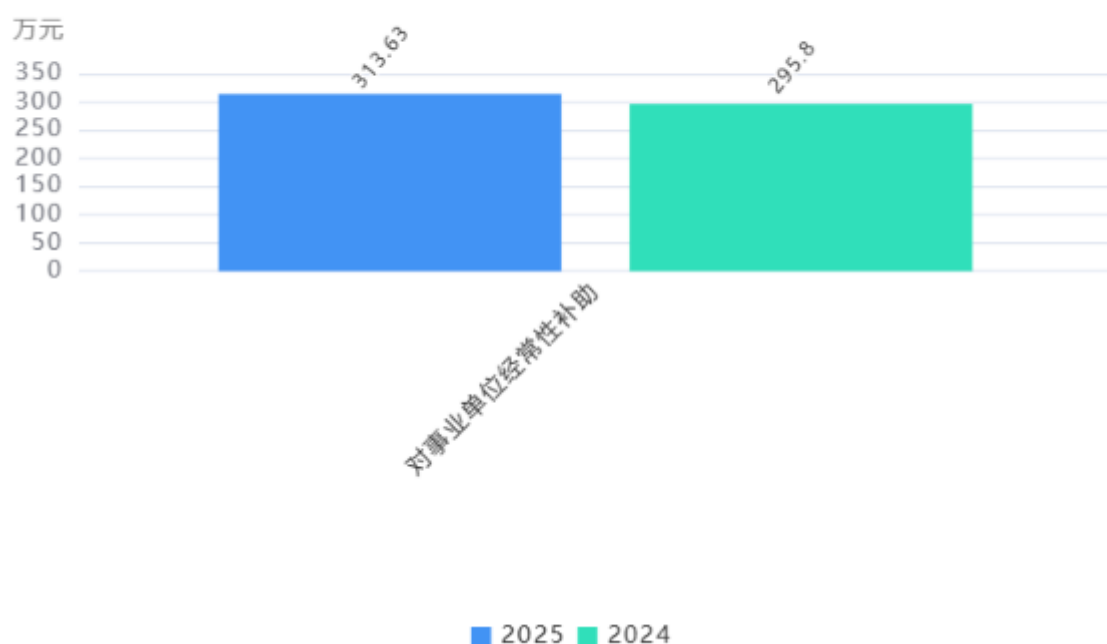
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出313.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）313.63万元，较上年增加17.83万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备17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）。

十一、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。

十二、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拨款313.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.84万元，较上年增加0.82万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	3,136,284.57	一、部门预算	3,136,284.57	一、部门预算	3,136,284.57	一、部门预算	3,136,284.57
1、财政拨款	3,136,284.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,136,284.57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,136,284.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,977,874.65	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	158,409.92	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,136,284.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,264,025.38	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	486,771.12	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,102.51	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	243,385.56				
		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	3,136,284.57	本年支出合计	3,136,284.57	本年支出合计	3,136,284.57	本年支出合计	3,136,284.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,136,284.57	支出总计	3,136,284.57	支出总计	3,136,284.57	支出总计	3,136,284.57

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,136,284.57	3,136,284.57										
503	榆林市科学技术协会	3,136,284.57	3,136,284.57										
503002	榆林市科学技术馆	3,136,284.57	3,136,284.57										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,136,284.57	3,136,284.57								
503	榆林市科学技术协会	3,136,284.57	3,136,284.57								
503002	榆林市科学技术馆	3,136,284.57	3,136,284.57								

表4

单位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	3,136,284.57	一、财政拨款	3,136,284.57	一、财政拨款	3,136,284.57	一、财政拨款	3,136,284.57
1、一般公共预算拨款	3,136,284.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,136,284.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,977,874.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,409.92	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,136,284.57
		6、科学技术支出	2,264,025.38	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	486,771.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	142,102.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	243,385.56				
		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	3,136,284.57	本年支出合计	3,136,284.57	本年支出合计	3,136,284.57	本年支出合计	3,136,284.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,136,284.57	支出总计	3,136,284.57	支出总计	3,136,284.57	支出总计	3,136,284.57

表5

单位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	3,136,284.57	2,977,874.65	158,409.92		
206	科学技术支出	2,264,025.38	2,105,615.46	158,409.92		
20607	科学技术普及	2,264,025.38	2,105,615.46	158,409.92		
2060705	科技馆站	2,264,025.38	2,105,615.46	158,409.92		
208	社会保障和就业支出	486,771.12	486,771.12			
20805	行政事业单位养老支出	486,771.12	486,771.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,514.08	324,514.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,257.04	162,257.04			
210	卫生健康支出	142,102.51	142,102.51			
21011	行政事业单位医疗	142,102.51	142,102.51			
2101102	事业单位医疗	142,102.51	142,102.51			
221	住房保障支出	243,385.56	243,385.56			
22102	住房改革支出	243,385.56	243,385.56			
2210201	住房公积金	243,385.56	243,385.56			

表6

单位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				3,136,284.57	2,977,874.65	158,409.92		
301	工资福利支出			2,977,874.65	2,977,874.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,604.00	788,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,988.00	303,988.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994,521.00	994,521.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,514.08	324,514.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,257.04	162,257.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,102.51	142,102.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,502.46	18,502.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,385.56	243,385.56			
302	商品和服务支出			158,409.92		158,409.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	43,000.00		43,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,409.92		39,409.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

表7

单位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	3,136,284.57	2,977,874.65	158,409.92	
206	科学技术支出	2,264,025.38	2,105,615.46	158,409.92	
20607	科学技术普及	2,264,025.38	2,105,615.46	158,409.92	
2060705	科技馆站	2,264,025.38	2,105,615.46	158,409.92	
208	社会保障和就业支出	486,771.12	486,771.12		
20805	行政事业单位养老支出	486,771.12	486,771.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,514.08	324,514.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,257.04	162,257.04		
210	卫生健康支出	142,102.51	142,102.51		
21011	行政事业单位医疗	142,102.51	142,102.51		
2101102	事业单位医疗	142,102.51	142,102.51		
221	住房保障支出	243,385.56	243,385.56		
22102	住房改革支出	243,385.56	243,385.56		
2210201	住房公积金	243,385.56	243,385.56		

表8

单位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）

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			3,136,284.57	2,977,874.65	158,409.92	
301	工资福利支出			2,977,874.65	2,977,874.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,604.00	788,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,988.00	303,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994,521.00	994,521.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,514.08	324,514.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,257.04	162,257.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,102.51	142,102.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,502.46	18,502.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,385.56	243,385.56		
302	商品和服务支出			158,409.92		158,409.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	43,000.00		43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,409.92		39,409.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
	合计																														
503	榆林市科学技术协会																														
503002	榆林市科学技术馆																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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	313.63	313.63		
金额合计			313.63	313.63		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)		313.63	20
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	人员履职能力		提升	5
			方法准确性		100%	5
		时效指标	项目期限		2025年全年	5
			发放及时性		100%	5
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。