

榆林市科学技术协会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、研究会的业务工作。

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，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

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）机构设置

榆林市科学技术协会（部门）下设两个下属单位，榆林市科学技术协会（本级）和榆林市科学技术馆。其中榆林市科学技术协会（本级）内设4个部室，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；榆林市科学技术馆榆林市科学技术馆内设6个部室，分别为办公室、展教部、外联部、青少部、科技部和大篷车队。

二、工作任务

（一）做优做实人才工作，优化服务科技工作者水平

1. 强化思想政治引领。坚持把党的政治建设摆在首位，以学习宣传贯彻落实党的二十届三中全会精神为主线，通过举办“弘扬红色革命精神”“弘扬科学家精神”“弘扬爱国奋斗精神”等专题培训班，切实把广大科技工作者的思想意志行动统一到党的二十大精神上来，团结引领全市广大科技工作者自觉听党话、跟党走。2025年计划举办专题培训班2期。继续大力实施“党建强会”计划，充分发挥学会行业党委的政治功能，促进学会党建工作水平不断提升。

2. 大力弘扬科学家精神。深入挖掘“西迁精神”，讲好党领导下的科技创新故事，传递好习近平总书记和党中央对科技工作者的关心关爱，宣传阐释好党中央、省委和市委关于科技创新的政策举措，激励广大科技工作者牢记科技报国使命，砥砺优良学风，提振奋进新时代的精气神。精心组织开展全国科技工作者日活动，通过多种渠道广泛宣传优秀科技人才及科技成果，让科技工作者更有荣誉感、获得感和归属感。举办科学家精神大讲堂系列活动，推动科学家精神进机关、进校园、进企业、进农村、进社区。

3. 选拔培育优秀科技人才。组织开展榆林市优秀科技工作者、第十八届自然科学优秀学术论文推荐评选等工作，发现培养在自然科学研究、技术开发、科技成果转化等方面作出重要贡献的优秀科技工作者。继续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后备队伍。积极向中省科协推荐优秀科技工作者参与各类评选活动。充分发挥“榆林科普”宣传平台作用，加强与陕西科技报、榆林日报、榆林电视台等主流媒体合作，广泛宣传优秀科技工作者和创新团队的先进事迹。

（二）凝聚科技创新力量，助推榆林高质量发展

1. 实施科技赋能乡村振兴工程。继续落实点餐式科技培训服务，通过线上线下相结合的方式，为乡村振兴提供科技服务和技术支撑。2025年计划举办农村实用技术培训30场次，举办“科技连线·专家面对面”直播活动12期。继续实施“基层科普行动计划”项目，组织农技协、农村科普示范

基地的申报、推荐和评选工作，培育特色农业和种养殖示范大户。2025年计划建成30个高标准、具有典型示范带动效应的农技协和农村科普示范基地。

2. 服务企业创新发展。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，助力企业转型升级；充分发挥院士工作站人才、技术等优势，激发相关行业创新活力；打造院士专家服务中心，搭建服务桥梁，充分调动和发挥院士及其团队创新引领作用，为企业创新发展提供有力指导。持续组织企业和科技工作者参加陕西省创新创业大赛、企业“三新三小”创新竞赛、创新方法大赛等，服务企业创新人才成长。

3. 助力创新驱动发展。围绕科技经济融合发展，结合榆林重大科技需求和战略部署，精心打造“学术金秋”品牌学术交流活动，深入开展各类学术研究活动，积极推进跨学科、跨领域、综合性的学术交流，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，2025年计划举办第五期榆林市企业家科技沙龙。围绕新质生产力，升级改造榆林市无人机科普教育示范基地，推动无人机技术的普及与发展，为榆林低空经济高质量发展贡献力量，2025年计划举办无人机驾驶员培训4期，培训学员200人。

（三）厚植科学普及沃土，持续提升全民科学素质

1. 协同推进纲要落地落实。认真履行市全民科学素质工作领导小组牵头单位职责，推进科普理念、路径与实践创新。切实加强成员单位之间的沟通合作，建设大协同、大联

合工作机制。围绕重点人群科学素质提升，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以深化科普供给侧改革为重点，着力打造全面化、纵深化、常态化的科学素质建设生态。

2. 精心策划主题科普活动。组织动员社会各界力量依托“科技之春”宣传月、文化科技卫生“三下乡”、全国科普日等品牌活动，创新开展各具特色的科普活动。充分利用世界气象日、防灾减灾日、食品安全周、安全生产月、消防宣传月等时间节点，提高日常科普宣传教育能力，让科学健康文明的生产生活方式更加深入人心。充分发挥科技志愿服务作用，广泛开展科技志愿服务进农村、进校园、进社区、进企业、进机关“五进”活动。

3. 强化科普助力“双减”。举办榆林科普大讲堂、青少年科学影像节、青少年科学调查体验、高校科学营、科技夏令营等系列青少年科普活动；举办第四十届榆林市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科技创新竞赛，深化科普助力“双减”。

4. 着力构建多元科普载体。持续加强科普阵地建设，推进榆林市科技馆展厅升级改造和科普广场建设项目，大力支持有条件的县市区建设科技馆；建强“榆林科普”新媒体传播矩阵，优化科普内容，有效利用“榆林科普”微信公众号、视频号、抖音和快手等平台推进线上科普工作，把科普快餐精准“配送”到全市广大公众手中。

（四）发挥桥梁纽带作用，助力党委和政府科学决策

1. 健全科技智库。广泛动员社会力量参与科技智库建设，摸清科技人才底子，遴选科技专家入库，不断扩充完善榆林市科技智库。依托市级学会、高校、科研院所及县市区科协建设科技智库，不断扩大科技智库体系外围。加强与中省科协的纵向沟通，建强科技智库体系，完善智库联动机制。

2. 发挥智库作用。围绕市委、市政府重点关注领域，针对榆林产业优势，开展课题研究，为市委、市政府科学决策提供第一手资料。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，广泛凝聚院士专家、广大科技工作者智慧，开展有针对性的战略研究，形成富有科学性、前瞻性、操作性的对策与建议，定期向市委、市政府呈报专家建议或咨询报告。

（五）全面加强自身建设，统筹推进科协改革任务

1. 坚持党的全面领导。认真学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，通过集体学习、个人自学等方式，深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断。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，充分发挥党组织的带头示范作用和战斗堡垒作用，切实保持和增强党的群团工作的政治性、先进性、群众性，营造风清气正的良好政治生态。

2. 深化科协系统改革。筹备召开市科协第三次代表大会，选优配强科协领导班子，强化科协干部队伍建设，切实

增强服务科技工作者的能力和水平；持续推动基层科协组织向基层延伸，进一步提升基层科协组织力；强化学会能力建设，做优做实学会提升能力计划项目，实施学会动态分类考核，加强对学会的业务指导；发挥学会行业党委集聚引领作用，扎实推进学会党组织和党的工作全覆盖。

3. 建强科协干部队伍。分批次开展科协系统干部培训，持续提升干部能力素质。组织好科普专业技术人员职称评审工作，促进科普工作专业化、职业化，为科协事业发展提供强有力的人才支撑。

4. 加强党风廉政建设。全面落实从严治党主体责任，加强党风廉政建设，强化廉政教育，推进廉洁机关建设，扎牢制度“笼子”，守住遵纪守法、廉洁从政底线，营造风清气正的政治生态，为科协事业发展提供坚强政治保证。

三、预算单位构成

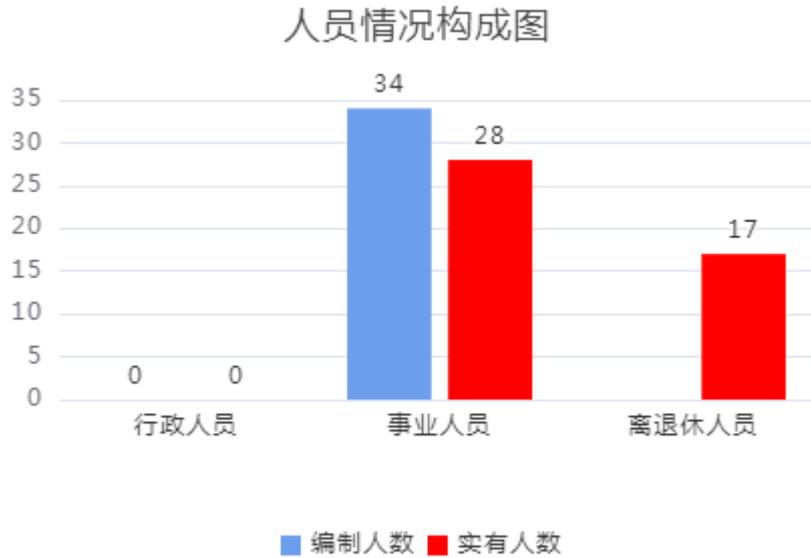
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术协会部门本级（机关）	
2	榆林市科学技术馆	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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654.97万元，其中：一般公共预算拨款654.97万元，较上年减少80.97万元，下降11.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本部门当年预算支出654.97万元，其中：一般公共预算拨款654.97万元，较上年减少80.97万元，下降11.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入654.97万元，其中：一般公共预算拨款收入654.97万元，较上年减少80.97万元，下降11.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出654.97万元，其中：一般公共预算拨款支出654.97万元，较上年减少80.97万元，下降11.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出654.97万元，较上年减少80.97万元，下降11.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

（二）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654.97万元，其中：

1. 培训支出（2050803）35.00万元，较上年无增减；
2. 机构运行（2060701）108.53万元，较上年减少73.85万元，下降40.49%，下降的主要原因是：市科协（本级）退休人员增加，人员经费和公用经费减少；
3. 科普活动（2060702）149.00万元，较上年无增减；
4. 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：市科技馆有新增人员，人员经费和公用经费增加；
5. 行政单位离退休（2080501）9.91万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度部门预算将此项支出列入事业单位离退休科目；

6. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少8.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算将此项支出列入行政单位离退休科目；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.69万元，较上年减少7.98万元，下降14.60%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，人员经费减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.35万元，较上年减少3.98万元，下降14.56%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，人员经费减少；

9. 行政单位医疗（2101101）6.21万元，较上年减少3.94万元，下降38.82%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，人员经费减少；

10. 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：市科技馆有新增人员，人员经费增加；

11. 住房公积金（2210201）35.67万元，较上年减少6.74万元，下降15.89%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，人员经费减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出654.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）428.09万元，较上年减少

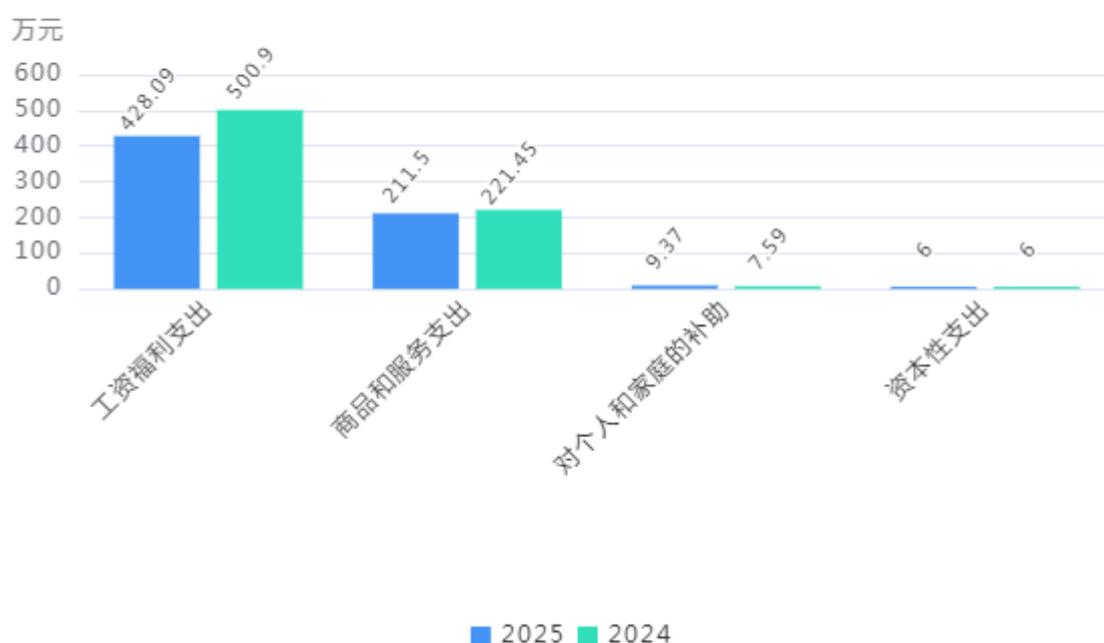
72.81万元，下降14.54%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）211.50万元，较上年减少9.95万元，下降4.49%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，退休人员增加，人员经费和公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.37万元，较上年增加1.78万元，增长23.45%，增长的主要原因是：市科协（本级）退休人员增加，人员经费增加；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出654.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）130.31万元，较上年减少89.81万元，下降40.80%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，人员经费减少；

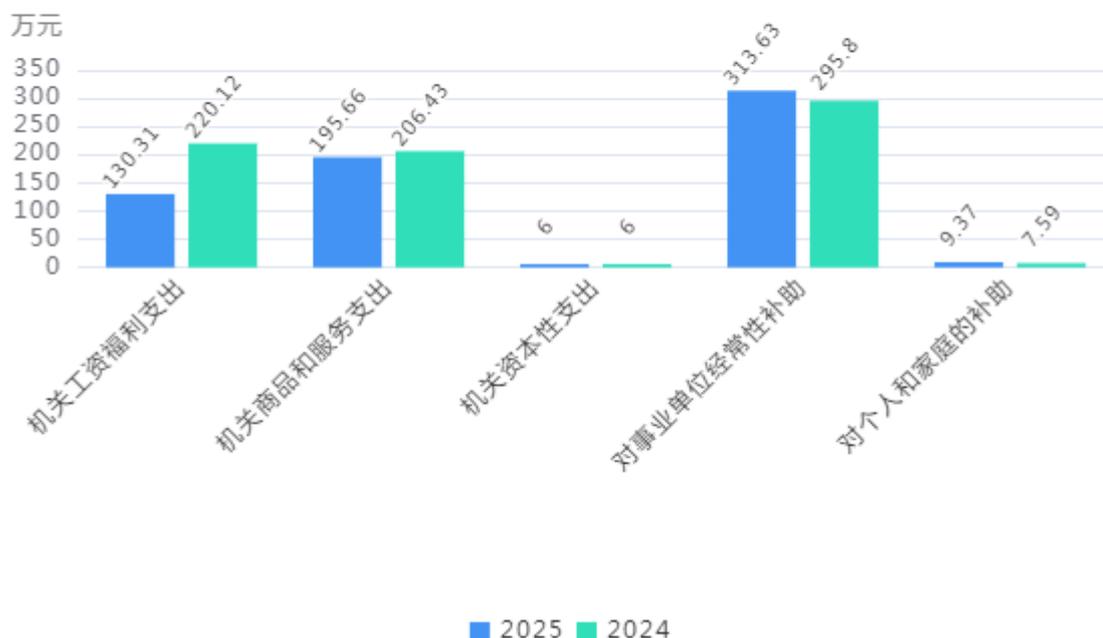
(2) 机关商品和服务支出（502）195.66万元，较上年减少10.77万元，下降5.22%，下降的主要原因是：市科协（本级）在职人员减少，荣人员经费和公用经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）6.00万元，较上年无增减；

(4) 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：市科技馆有新增人员，人员经费和公用经费增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）9.37万元，较上年增加1.78万元，增长23.45%，增长的主要原因是：市科协（本级）退休人员增加，人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年榆林市科协系统工作会	2025年3月	40	2.00	
2	榆林市科协系统宣传工作培训会	2025年4月	100	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年榆林市全民科学素质提升能力培训班	2025年5月	50	18.00	
2	“弘扬科学家精神，建功立业新时代”培训班	2025年9月	50	17.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款654.97万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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28.05万元，较上年减少3.68万元，下降11.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，公用经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术协会

保密审查情况： 已审查

部门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	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

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	6,549,656.27	一、部门预算	6,549,656.27	一、部门预算	6,549,656.27	一、部门预算	6,549,656.27
1、财政拨款	6,549,656.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,709,656.27	1、机关工资福利支出	1,303,071.90
(1)一般公共预算拨款	6,549,656.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,280,946.55	2、机关商品和服务支出	1,956,598.80
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	335,008.72	3、机关资本性支出	60,000.00
(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	93,701.00	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	350,000.00	(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	4,839,318.06	2、专项业务经费支出	1,840,000.00	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	799,454.84	(2)商品和服务支出	1,780,000.00	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	93,701.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,168.85	(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	60,000.00		
		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	356,714.52				
		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	6,549,656.27	本年支出合计	6,549,656.27	本年支出合计	6,549,656.27	本年支出合计	6,549,656.27
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	6,549,656.27	支出总计	6,549,656.27	支出总计	6,549,656.27	支出总计	6,549,656.27

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	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	6,549,656.27	6,549,656.27										
503	榆林市科学技术协会	6,549,656.27	6,549,656.27										
503001	榆林市科学技术协会	3,413,371.70	3,413,371.70										
503002	榆林市科学技术馆	3,136,284.57	3,136,284.57										

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	6,549,656.27	6,549,656.27								
503	榆林市科学技术协会	6,549,656.27	6,549,656.27								
503001	榆林市科学技术协会	3,413,371.70	3,413,371.70								
503002	榆林市科学技术馆	3,136,284.57	3,136,284.57								

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	6,549,656.27	一、财政拨款	6,549,656.27	一、财政拨款	6,549,656.27	一、财政拨款	6,549,656.27
1、一般公共预算拨款	6,549,656.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,709,656.27	1、机关工资福利支出	1,303,071.90
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	4,280,946.55	2、机关商品和服务支出	1,956,598.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,008.72	3、机关资本性支出	60,000.00
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	93,701.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(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	4,839,318.06	2、专项业务经费支出	1,840,000.00	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	799,454.84	(2)商品和服务支出	1,780,000.00	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	93,701.00
		10、卫生健康支出	204,168.85	(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	60,000.00		
		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	356,714.52				
		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	6,549,656.27	本年支出合计	6,549,656.27	本年支出合计	6,549,656.27	本年支出合计	6,549,656.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,549,656.27	支出总计	6,549,656.27	支出总计	6,549,656.27	支出总计	6,549,656.27

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	6,549,656.27	4,429,127.55	280,528.72	1,840,000.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
206	科学技术支出	4,839,318.06	3,074,189.34	275,128.72	1,490,000.00	
20607	科学技术普及	4,839,318.06	3,074,189.34	275,128.72	1,490,000.00	
2060701	机构运行	1,085,292.68	968,573.88	116,718.80		
2060702	科普活动	1,490,000.00			1,490,000.00	
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	799,454.84	794,054.84	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	799,454.84	794,054.84	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	99,101.00	93,701.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,902.56	466,902.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,451.28	233,451.28			
210	卫生健康支出	204,168.85	204,168.85			
21011	行政事业单位医疗	204,168.85	204,168.85			
2101101	行政单位医疗	62,066.34	62,066.34			
2101102	事业单位医疗	142,102.51	142,102.51			
221	住房保障支出	356,714.52	356,714.52			
22102	住房改革支出	356,714.52	356,714.52			
2210201	住房公积金	356,714.52	356,714.52			

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				6,549,656.27	4,429,127.55	280,528.72	1,840,000.00	
301	工资福利支出			4,280,946.55	4,280,946.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381,456.00	381,456.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,604.00	788,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,864.00	307,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,988.00	303,988.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,548.00	222,548.00			
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	50102	社会保障缴费	142,388.48	142,388.48			
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	50102	社会保障缴费	71,194.24	71,194.24			
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	50102	社会保障缴费	62,066.34	62,066.34			
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	50103	住房公积金	113,328.96	113,328.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,385.56	243,385.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,225.88	2,225.88			
302	商品和服务支出			2,115,008.72	54,480.00	280,528.72	1,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,000.00		6,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	17,218.80		17,218.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,409.92		39,409.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,480.00	54,480.00	15,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	425,900.00		25,900.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,701.00	93,701.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,701.00	93,701.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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	4,709,656.27	4,429,127.55	280,528.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	3,349,318.06	3,074,189.34	275,128.72	
20601	科学技术管理事务				
2060101	行政运行				
20607	科学技术普及	3,349,318.06	3,074,189.34	275,128.72	
2060701	机构运行	1,085,292.68	968,573.88	116,718.80	
2060702	科普活动				
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	799,454.84	794,054.84	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	799,454.84	794,054.84	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	99,101.00	93,701.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,902.56	466,902.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,451.28	233,451.28		
210	卫生健康支出	204,168.85	204,168.85		
21011	行政事业单位医疗	204,168.85	204,168.85		
2101101	行政单位医疗	62,066.34	62,066.34		
2101102	事业单位医疗	142,102.51	142,102.51		
221	住房保障支出	356,714.52	356,714.52		
22102	住房改革支出	356,714.52	356,714.52		
2210201	住房公积金	356,714.52	356,714.52		

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）

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			4,709,656.27	4,429,127.55	280,528.72	
301	工资福利支出			4,280,946.55	4,280,946.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381,456.00	381,456.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,604.00	788,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,864.00	307,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,988.00	303,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,548.00	222,548.00		
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	50102	社会保障缴费	142,388.48	142,388.48		
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	50102	社会保障缴费	71,194.24	71,194.24		
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	50102	社会保障缴费	62,066.34	62,066.34		
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	50103	住房公积金	113,328.96	113,328.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,385.56	243,385.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,225.88	2,225.88		
302	商品和服务支出			335,008.72	54,480.00	280,528.72	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,218.80		17,218.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,409.92		39,409.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,480.00	54,480.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,900.00		25,900.00	
303	对个人和家庭的补助			93,701.00	93,701.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,701.00	93,701.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		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

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	1,840,000.00	
503	榆林市科学技术协会	1,840,000.00	
503001	榆林市科学技术协会	1,840,000.00	
	专用项目	1,840,000.00	
	履职专项业务经费	1,840,000.00	
	榆林市科学技术协会业务经费	1,840,000.00	根据榆林市科学技术协会2025年工作计划，用于日常科普宣传教育培训等单位运行业务支出。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								4						200,000.00	
206	07	02	1	全额				4						200,000.00	
206	07	02	503001	榆林市科学技术协会				4						200,000.00	
206	07	02		榆林市科学技术协会业务经费	C23090200出版服务		哑粉纸彩印覆膜	4	302	02	502	01		200,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市科学技术协会业务经费				
主管部门	榆林市科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		184	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		184		
	其他资金				
年度目标	保障科协正常科普业务运转, 通过一系列科普活动, 推动科技教育、传播与普及, 在全市营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围, 切实提升全市民众科学素质, 为榆林新时代高质量发展做出积极贡献。				
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	科协业务费	184万元	10
	产出指标	数量指标	开展“科技之春”宣传月、“科技活动周”“科技工作者日”、全国科普日等科普宣传活动	≥40次	10
			信息平台月推送总量	≥15条/月	10
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到	10%	10
			科普活动群众参与率	逐年提高	10
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	10
			资金的支出时间	年底前	5
	效益指标	社会效益指标	提升公众科学素养	持续提升	5
			服务科技工作者能力	持续提升	5
			科普宣传平台关注度	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	≥95%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市科学技术协会				
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	
	基本履职	保障人员经费、日常公用支出	470.97	470.97		
	科协业务经费	保障科协正常科普业务运转	184.00	184.00		
金额合计			654.97	654.97		
年度总体目标	保障人员经费、日常公用支出、保障科协正常科普业务运转。					
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	人员工资和日常公用支出		470.97	10
			科协业务经费		184	10
	产出指标	数量指标	单位数量		2个	10
		质量指标	保障人员工资及日常运行		100%	10
		时效指标	预算支出进度		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务科技工作者能力		提高	10
			提高公众科学素质		提高	10
		可持续影响指标	提高公众学习科普知识、传播科学思想、弘扬科学家精神的意识		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度		≥95%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。