

附件 1

## 榆林市科学技术协会 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

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、研究会的业务发展。

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。

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、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市科协的部门决算包括市科协（本级机关）决算和所属事业单位榆林市科学技术馆决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 榆林市科学技术协会（本级机关）  |
| 2  | 榆林市科学技术馆（下属事业单位） |

## 三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，市科协在市委、市政府的领导和省科协的支持与指导下，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委和政府科学决策服务的职责，创新性地开展了各项工作，取得了显著成绩：

## **（一）发挥桥梁纽带作用，服务广大科技工作者**

**1. 开展第九届“榆林青年科技奖”评选工作。**联合榆林市委组织部、市人社局开展了第九届“榆林青年科技奖”推荐与评选工作，最终评选出 31 名不同行业领域的获奖人员。

**2. 加强与科技工作者联系。**认真贯彻落实《市科协联系科技工作者制度》。建立完善“互联网+”服务平台，5 月份起在“陕西科技报”开通“三秦科技群英传”（榆林篇）栏目宣传优秀科技人才和科技创新团队。加强科技工作者状况调研，为科技工作者排忧解难，提供全方位的服务。

**3. 举办了全国科技工作者日活动。**在全国科技工作者日期间，通过悬挂横幅和 LED 屏，向全市科技工作者发出了节日的问候以及倡议书。在榆林日报、陕西科技报等新闻媒体宣传报道一批优秀科技工作者。召开了科技工作者座谈会。

**4. 举荐表彰优秀科技人才。**6 月份会同榆林市委组织部、宣传部、市科技局、市人社局共同下发的《关于开展“寻找榆林最美科技工作者”活动的通知》，共评选出 16 名“榆林最美科技工作者”。组织实施“青年人才托举计划”工程，出台了《榆林市科协青年人才托举计划项目管理办法》。

## **（二）发挥科协组织优势，服务榆林创新驱动发展**

**1. 扎实开展科技助力精准扶贫活动。**以农村产业规划、电子商务、现代农业种养实用技术等为主要内容，发挥“科技

助力精准扶贫专家服务团”的作用，组织全市科技工作者、农村科普带头人深入基层一线开展农村实用技术培训。

**2. 加强科普示范载体建设。**组织实施“基层科普行动计划”项目。组织实施科普示范载体创建项目。加强科普信息化建设，深入实施“科普中国·百城千校万村行动”，落实科普项目专项资金，在全市多个社区、乡村、学校配备了科普e站，打通了科普宣传最后一公里。

**3. 积极推动企业创新发展。**开展院士专家工作站建设，积极组织各企事业单位开展院士专家工作站建设工作。目前，已有6个建站单位完成注册认证工作。组织开展科技工作者创新创业大赛，择优向省大赛组委会推荐优秀参赛项目7个。实施企业创新争先青年人才托举计划项目。

### **（三）认真落实《科学素质纲要》，服务科学素质提升**

**1. 全面实施“十三五”《科学素质纲要实施方案》。**研究制定了《2018年榆林市全民科学素质行动工作要点》，推动各县市区政府把公民科学素质建设纳入相关规划、政策法规、重点任务，建立纲要实施工作考核机制。经科学素质评价专家论证会论证，榆林市全民科学素质比例高于全省7.87%的水平。

**2. 广泛开展主题科普宣传活动。**组织开展了第二十六届“科技之春”宣传月活动。举办全国科普日活动。开展“航天精神中华行”走进榆林暨“中国流动科技馆”第二轮榆林市巡

展活动。同时，市科协还先后深入多所农村学校，开展科普大篷车进校园活动，为广大学生带来丰富的科普体验。科技馆立足实际面向广大民众举办了一系列科普图展、培训班、航空航天模型锦标赛等活动；引入海洋精灵“水母”展览，新添置智能体验展品，全年接待 15 万人次。

**3. 大力开展青少年科普活动。**开展了第 33 届青少年科技创新大赛评选。组队参加陕西省第 33 届青少年科技创新大赛。开展了榆林市第 10 届青少年机器人竞赛。组织开展了榆林市青少年智力七巧板竞赛。组织榆林市十中十名同学参加了在西安交通大学举行的 2018 年青少年高校科学营陕西分营活动。

**4. 不断加强科普宣传力度。**创新宣传形式，丰富宣传内容，全面加强科普宣传工作。一是积极组织新闻媒体对各项活动及时进行跟踪报道，紧抓活动亮点开展宣传工作。二是办好“今日头条、榆林日报、三秦广播电视报”等科普栏目。三是办好“微信公众号”，完善了“榆林科普微信”公众平台内容，增加了“科普 V 视”、“科普竞赛”子菜单。

#### **（四）凝聚科技工作者智慧，服务党委和政府科学决策**

**1. 组织开展第八届“科技调研成果奖”评选活动。**4 月份，会同市人社局开展第八届科技调研成果奖推荐与评选工作，最终有 70 篇调研报告获奖。

**2. 启动建立科技智库。**依据《关于推荐榆林市科学技术协

会科技智库专家人选的通知》，结合各单位、各行业候选人申报情况，最终评选出 100 名候选人作为榆林市科协科技智库首批入库专家，本次入库专家涉及农业、畜牧业、林业、卫生、教育、工业、煤田地质、气象、交通等多个行业领域，为推动我市高质量发展储备了人才和智力资源。

**3. 深入开展“学术金秋”活动。** 8 月至 11 月，开展了以“创新引领 开放融合”为主题的“学术金秋”活动；11 月 21 日—11 月 22 日，开展了“智惠榆林”高端科技创新智库论坛。

#### **（五）全面加强自身建设，提高科协服务水平**

**1. 深入贯彻落实党的十九大精神。**按照市委和省科协统一部署，切实把贯彻落实十九大精神转化为科协系统各项工作任务生动探索和实践，深入开展“两学一做”学习教育，认真组织党员干部开展主题活动。

**2. 全面推进科协系统深化改革。**下发《榆林市科学技术协会贯彻落实〈榆林市科协系统深化改革实施方案〉的实施意见》、《关于进一步加强基层科协组织建设实施意见》等多个改革方案。强化基层组织建设，推动县市区改革。

**3. 加强党风廉政建设。**认真贯彻落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，做到将反腐倡廉工作与业务工作同安排、同部署、同推进、同考核；加强革命传统教育；严格执行党的“三会一课”制度；严肃党内政治生活，深入开展了

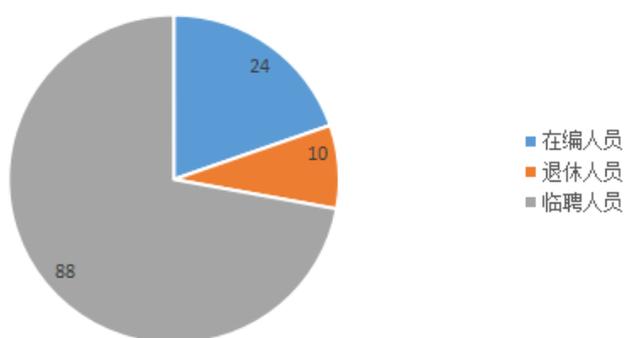
干部作风问题排查整改活动；认真做好市委第六巡察组反馈意见整改落实工作；扎实做好财务工作，制定了财务管理相关制度。

**4. 强化追赶超越，落实“三项机制”。**扎实做好追赶超越季度点评工作，认真梳理总结每季度重点职能、改革创新等工作，并及时形成自查报告。认真贯彻落实“三项机制”。坚持严管和厚爱相结合，建立健全党员干部考核评价体系，推动科协系统形成“能者上、庸者下、劣者汰”的鲜明导向，充分激发机关党员干部干事创业精气神。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 人。公益性岗位 88 人。

市科协人员情况表



#### 五、部门决算收支情况说明

## （一）2018 年度收入支出总体情况说明

### 1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2018 年度收入合计 1752.83 万元，比 2017 年 1470.86 万元增加 281.97 万元，增幅 19.17%，增加主要原因为 2018 年市科协工作业务和人员增加，预算经费增加。

2018 年度支出合计 1752.83 万元，比 2017 年 1559.28 万元增加 193.55 万元，增幅 12.41%，增加主要原因为 2018 年工作业务和人员增加，支出增加。

### 2、本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 1752.83 万元。均为财政拨款收入，占总收入的 100%。

### 3、本年度支出构成情况。

2018 年单位支出合计 1752.83 万元，包括：

（1）基本支出合计 460.05 万元，占总支出的 26.25%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。较 2017 年 403.38 万元增加 56.67 万元，增幅 14.05%，增加原因为人员经费增加。

（2）项目支出合计 1292.79 万元，主要是为完成科普各项工作任务 and 科协事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。2018 年项目经费支出较 2017 年 1155.90 万元增加 136.89 万元，增幅 11.84%，增加主要原因为工作业务增加。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年财政拨款收入 1752.83 万元，比 2017 年 1470.86 万元增加 281.97 万元，增幅 19.17%，增加主要原因为工作业务和人员增加。

2018 年度支出合计 1752.83 万元，较上年支出 1559.28 万元，增加 193.55 万元，增加主要原因为人员经费及工作业务增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1752.83 万元。按政府功能分类科目支出包括：科学技术普及 1752.57 万元，社会保障和就业支出 0.27 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 460.05 万元。

（1）人员经费 414.36 万元，主要包括基本工资 160.51 万元，津贴补贴 48.16 万元，奖金 77.52 万元，绩效工资 22.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.91 万元，职业年金缴费 9.51 万元，职工基本医疗保险缴费 18.73 万元，住房公积金缴费 0.34 万元，其他工资福利支出 12.25 万元，对个人和家庭的补助 23.09 万元。

（2）公用经费 45.69 万元，主要包括办公费 4.08 万元，

印刷费 10.93 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 2.93 万元，维修维护费 1.11 万元，劳务费 0.3 万元，委托业务费 0.17 万元，工会经费 3.63 万元，公车运行维护费 3.62 万元，其他交通费 13.79 万元，其他商品服务支出 4.53 万元，办公设备购置 0.29 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年市科协系统“三公经费”支出 3.73 万元，比上年 3.21 万元增加 0.52 万元，增幅 16.20%，主要原因为公车运行维护费增加。

（1）因公出国（境）费用本年预算为 0，本年支出为 0，出国人数为 0，与上年持平。

（2）公车运行及维护本年预算 4 万元（其中购置费 0 元），本年支出 3.62 万元（其中购置费 0 元），同比本年预算减少 0.38 万元，减幅 9.5%。同比上年 2.9 万元增加 0.72 万元，增幅 24.83%，所增加经费用于公车维修费。

(3) 公务接待费本年预算 0.5 万元，本年支出 0.11 万元，同比本年预算减少 0.39 万元，减幅 78%。接待批次为 2 批，接待人数为 16 人，比上年 0.3 万元减少 0.19 万元，减幅 63.33%，减少原因为单位加强管理，严格控制招待费开支。

## 2、培训费支出情况说明。

2018 年市科协培训费支出共 20.70 万元，比上年 16.28 万元增加 4.42 万元，增幅 27.15%，主要原因为 2018 年加大科普推广力度，故培训费增加。

## 3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出共计 2.46 万元，比上年 3.22 万元减少 0.76 万元，减幅 23.60%，主要原因为遵循八项规定，厉行节约，严格控制会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，市科协组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出共涉及资金 1292.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年市科协机关运行费支出 35.69 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。相比上年 28.8 万元增加 6.89

万元，增幅 23.92%，原因是人员公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年市科协政府采购支出总额共 116.02 万元，其中政府采购货物类支出 5.05 万元、政府采购服务类支出 110.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆（公务应急车辆 1 辆，科普大篷车 2 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：榆林市科协系统 2018 年部门决算表

榆林市科学技术协会

2019 年 9 月 29 日

# 2018年部门决算公开报表

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

## 目 录

| 序号 | 名称                              | 是否空表 | 公开空表理由          |
|----|---------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |                 |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |                 |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |

# 部门决算收支总表

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 1,752.83 | 1、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1,752.83 | 2、外交支出        | 0.00     |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     | 4、公共安全支出      | 0.00     |
| 2、上级补助收入       | 0.00     | 5、教育支出        | 0.00     |
| 3、事业收入         | 0.00     | 6、科学技术支出      | 1,752.56 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00     | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     |
| 4、经营收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 0.27     |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     |
| 6、其他收入         | 0.00     | 10、节能环保支出     | 0.00     |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 0.00     |
|                |          | 12、农林水支出      | 0.00     |
|                |          | 13、交通运输支出     | 0.00     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
|                |          | 15、商业服务业等支出   | 0.00     |
|                |          | 16、金融支出       | 0.00     |
|                |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出     | 0.00     |
|                |          | 20、油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、其他支出       | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,752.83 | <b>本年支出合计</b> | 1,752.83 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配          | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 0.00     | 年末结转和结余       | 0.00     |
|                |          |               |          |
| <b>收入总计</b>    | 1,752.83 | <b>支出总计</b>   | 1,752.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

表2—收入总表

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）

2018年

02表  
单位：万元

| 项目       |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |               | 1,752.83 | 1,752.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出        | 1,752.57 | 1,752.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607    | 科学技术普及        | 1,752.57 | 1,752.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060701  | 机构运行          | 316.00   | 316.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060702  | 科普活动          | 672.45   | 672.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060703  | 青少年科技活动       | 28.36    | 28.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060705  | 科技馆站          | 703.60   | 703.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出    | 32.16    | 32.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

报表填写尾数左开四四四四八组成，可以省略不计。

# 部门决算支出总表

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）

2018年

03表  
单位：万元

| 项目           |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |          |        |      |           |
| 合计           |               | 1,752.83 | 460.05 | 1,292.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出        | 1,752.57 | 460.05 | 1,292.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607        | 科学技术普及        | 1,752.57 | 460.05 | 1,292.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060701      | 机构运行          | 316.00   | 316.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702      | 科普活动          | 672.45   | 0.00   | 672.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060703      | 青少年科技活动       | 28.36    | 0.00   | 28.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060705      | 科技馆站          | 703.60   | 144.05 | 559.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出    | 32.16    | 0.00   | 32.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 0.27     | 0.00   | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 0.27     | 0.00   | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.27     | 0.00   | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）

2018年

04表  
单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目           | 决算数      |                |                 |
|               |          |               | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,752.83 | 1、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 5、教育支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 6、科学技术支出      | 1,752.56 | 1,752.56       | 0.00            |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 0.27     | 0.27           | 0.00            |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 10、节能环保支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 12、农林水支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 15、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 16、金融支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 19、住房保障支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 20、油物资储备支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 21、其他支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 1,752.83 | <b>本年支出合计</b> | 1,752.83 | 1,752.83       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00     |               |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |               |          |                |                 |
| <b>收入总计</b>   | 1,752.83 | <b>支出总计</b>   | 1,752.83 | 1,752.83       | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）

2018年

05表  
单位：万元

| 项目           |               | 本年支出合计   | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计           |               | 1,752.83 | 460.05 | 414.36 | 45.69 | 1,292.79 |    |
| 206          | 科学技术支出        | 1,752.57 | 460.05 | 414.36 | 45.69 | 1,292.52 |    |
| 20607        | 科学技术普及        | 1,752.57 | 460.05 | 414.36 | 45.69 | 1,292.52 |    |
| 2060701      | 机构运行          | 316.00   | 316.00 | 280.31 | 35.69 | 0.00     |    |
| 2060702      | 科普活动          | 672.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 672.45   |    |
| 2060703      | 青少年科技活动       | 28.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 28.36    |    |
| 2060705      | 科技馆站          | 703.60   | 144.05 | 134.05 | 10.00 | 559.55   |    |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出    | 32.16    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 32.16    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 0.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.27     |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 0.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.27     |    |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.27     |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）

2018年

06表  
单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 460.05 | 414.36 | 45.69 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 391.27 | 391.26 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 160.51 | 160.51 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.16  | 48.16  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 77.52  | 77.52  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 22.34  | 22.34  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.91  | 41.91  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.51   | 9.51   | 0.00  |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.73  | 18.73  | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.34   | 0.34   | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 45.39  | 0.00   | 45.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 4.08   | 0.00   | 4.08  |    |
| 30202    | 印刷费            | 10.93  | 0.00   | 10.93 |    |
| 30204    | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.30   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.93   | 0.00   | 2.93  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.11   | 0.00   | 1.11  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.30   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.17   | 0.00   | 0.17  |    |
| 30228    | 工会经费           | 3.63   | 0.00   | 3.63  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.62   | 0.00   | 3.62  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 13.79  | 0.00   | 13.79 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.53   | 0.00   | 4.53  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 23.09  | 23.09  | 0.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 23.09  | 23.09  | 0.00  |    |
| 310      | 资本性支出          | 0.29   | 0.00   | 0.29  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 0.29   | 0.00   | 0.29  |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：榆林市科学技术协会（汇总）
2018年
07表  
单位：万元

| 项目     | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |        |              |         |               | 会议费    | 培训费   |
|--------|---------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|-------|
|        | 小计                  | 因公出国（境）<br>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<br>费 |        |       |
| 1      | 2                   | 3             | 4      | 5            | 6       | 7             | 8      |       |
| 本年数    | 3.73                | 0.00          | 0.11   | 3.62         | 0.00    | 3.62          | 2.46   | 20.70 |
| 上年数    | 3.21                | 0.00          | 0.30   | 2.90         | 0.00    | 2.90          | 3.22   | 16.28 |
| 增减额    | 0.52                | 0.00          | -0.19  | 0.72         | 0.00    | 0.72          | -0.76  | 4.42  |
| 增减率（%） | 16.20               | 0.00          | -63.33 | 24.83        | 0.00    | 24.83         | -23.60 | 27.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

