

榆林市科学技术协会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。5月份，在榆林学院举办能源与生态高端学术论坛；11月份，成功承办了以“科技赋能产业 创新引领发展”为主题的第二届陕西省科协年会，助力榆林高质量发展。

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。表彰了 2022 年度榆林最美科技工作者、榆林市第十一届优秀青年科技工作者和榆林市第十届优秀科技调研成果获得者；开展榆林市优秀科技工作者、榆林市第十七届自然科学优秀学术论文评选工作。实施榆林市青年人才托举计划项目，共评选出优秀项目 80 个。

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）内设机构

榆林市科学技术协会内设机构 4 个，分别为办公室、学会和青少年工作部、科学普及工作部和宣传调研工作部。

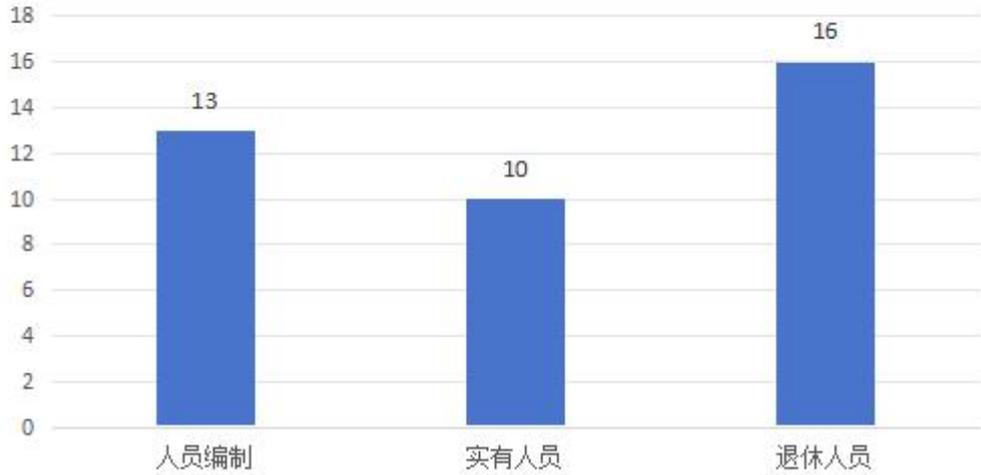
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科学技术协会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

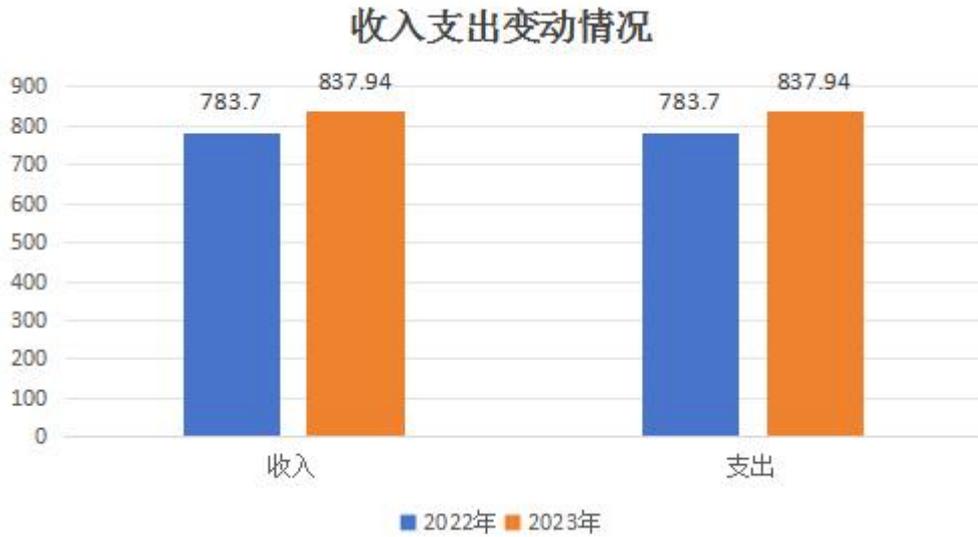
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 837.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.24 万元，增长 6.92%。主要是项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

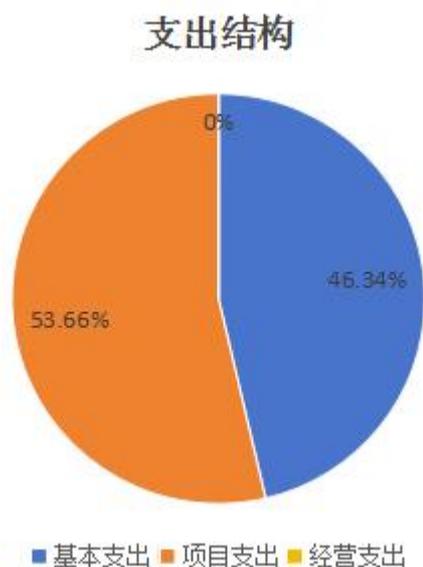
2023 年度本年收入合计 837.94 万元，其中：财政拨款收入 837.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 837.94 万元，其中：基本支出 388.28 万元，占 46.34%；项目支出 449.66 万元，占 53.66%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 837.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.24 万元，增长 6.92%。主要原因是项目经费收支增加。

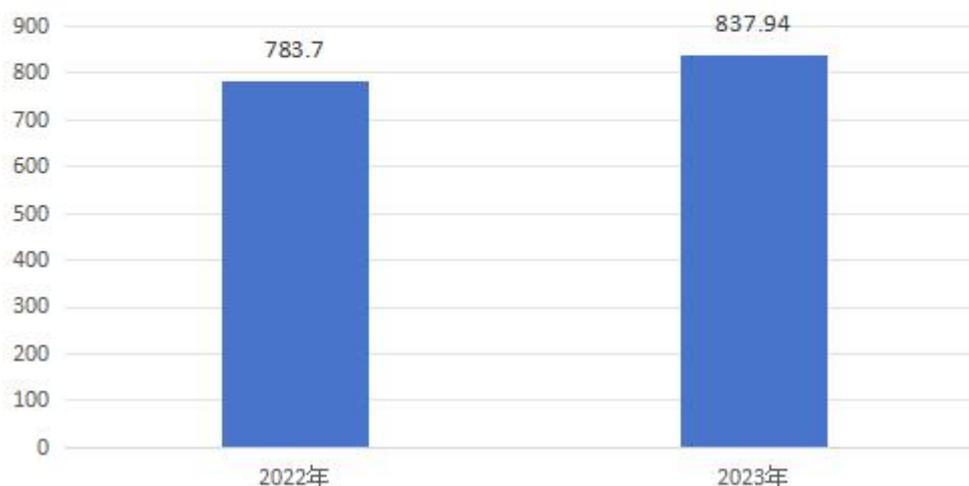


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 486.9 万

元，支出决算 837.94 万元，完成年初预算的 172.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.24 万元，增长 6.92%，主要原因是项目经费支出增加。

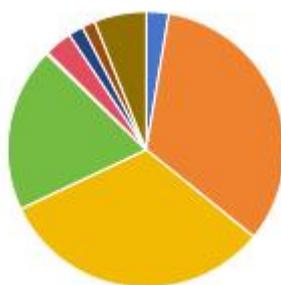
一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构

- 培训支出
- 机构运行
- 科普活动
- 其他科学技术普及支出
- 行政单位离退休
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 行政单位医疗
- 住房公积金



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 21.98 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况适当减小了培训规模。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

年初预算 192.33 万元，支出决算 278.60 万元，完成年初预算的 144.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算 154 万元，支出决算 268.74 万元，完成年初预算的 174.51%。。决算数大于年初预算数的主要原因是科普活动增加。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 161.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他科学技术普及支出主要列支范围在专项业务费中，本年专项业务费未随年初单位预算一同下达。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.36 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 488.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加相关预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 29.39 万元，支出决算 26.92 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 14.69 万元，支出决算 14.69 万元，完成年初预算的 57.38%。决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 12.83 万元，支出决算 12.83 万元，决算数等于年初预算数。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 53.3 万元，支出决算 50.78 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 334.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二)公用经费 53.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.28 万元，支出决算 23.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要采购了公务用车一辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为榆林市科学技术协会购置公务

用车 1 两，预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费和过路费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 21.98 万元，完成预算的 73.27%，决算数较预算数减少 8.02 万元，主要原因合理规划了培训活动。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后各类培训增加。主要用于参加省内外培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后各类会议增加。主要用于举办工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.9 万元，支出决算 53.53 万元，完成预算的 299.05%。支出决算比上年增加 22.08 万元，

主要原因是机关运行相关的项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 59.73 万元，其中：政府采购货物支出 32.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 48.77 万元，占政府采购支出合同总额的 81.65%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 94.01%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 66.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算收

入增加了 18.66%，有效促进了单位科普工作的开展。在市委、市政府的坚强领导下，在省科协的精心指导下，以“三个年”活动为抓手，切实履行“四服务”工作职责。有序开展各项表彰评优活动，开展了以“点亮精神火炬”为主题的第七个“全国科技工作者日”系列活动，定期举办农村实用技术培训和“科技连线·专家面对面”直播活动，承办陕西省科学技术协会年会，开展省级专家工作站推荐工作，在陕西省企业“三新三小”创新竞赛等活动中，被评为优秀组织单位，开展省级专家工作站推荐工作，提升了科普服务产品供给能力。

本单位在部门决算中反映 2023 年优秀科技工作者奖励专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 28.82%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 486.84 万元，执行数 518.94 万元，完成预算的 106.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放、支付人员工资、补贴等，保障了单位的人员经费、日常公用支出，并且保障了正常科普业务运转。服务科技工作者能力、参观者参与科学进步的意识均显著提升，能够持续向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识。发现的问题及原

因：存在支付进度慢的问题，原因是对资金的性质及使用规定掌握不清。下一步改进措施：加强工作人员能力提升，进一步厘清工作思路，提高支付速度。

榆林市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
完成	基本履职	保障人员经费、日常公用支出	完成	302.84	302.84		388.28	388.28		—	128.21%	—
	业务工作	保障科协常科普业务运转	完成	184	184		184	130.66		—	71.01%	—
	金额合计			486.84	486.84		572.28	518.94		10	106.60%	9
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	保障人员经费、日常公用支出和保障科协正常科普业务运转。服务科技工作者能力、参观者参与科学进步的意识均显著提升，能够持续向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识。						保障人员经费、日常公用支出和保障科协正常科普业务运转。服务科技工作者能力、参观者参与科学进步的意识均显著提升，能够持续向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强了公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员数量			10	10个	10	10			
		质量指标	保障人员工资及日常运行			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算支出进度			100%	100%	10	9			
		成本指标	人员经费及公用经费			302.84万元	388.28万元	10	10			
			业务经费			184万元	130.66万元	10	9			
		社会效益指标	服务科技工作者能力			显著提升	显著提升	10	10			
增强参观者参与科学进步意识			显著提升	显著提升	10	10						

	可持续影响指标	向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识	≥90%	≥90%	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年优秀科技工作者奖励等 1 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

2023 年优秀科技工作者奖励项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激励广大科技工作者在全面建设小康社会中做出突出贡献，表彰在科学技术研究、科技成果推广与应用、科学技术普及等方面的优秀科技工作者，促进在全社会形成“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施。发现的问题及原因：实施较慢，资金申请及支付滞后。下一步改进措施：进一步加强部门间业务沟通，提升工作效率。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年优秀科技工作者奖励项目							
主管部门	榆林市科学技术协会			实施单位		榆林市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	激励广大科技工作者在全面建设小康社会中做出突出贡献，表彰在科学技术研究、科技成果推广与应用、科学技术普及等方面的优秀科技工作者，促进在全社会形成“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施。			激励广大科技工作者在全面建设小康社会中做出突出贡献，表彰在科学技术研究、科技成果推广与应用、科学技术普及等方面的优秀科技工作者，促进在全社会形成“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023 年优秀科技工作者	50 个	50 个	10	10	
		质量指标	激励、表彰在我市科研、科技成果推广、科普等方面做出突出贡献的科技人才。	推动科教兴榆、人才强市战略的实施。	推动科教兴榆、人才强市战略的实施。	10	10	
		时效指标	2023 年优秀科技工作者 50 名	2023 年底	2023 年底	15	10	原因：实施较慢，资金申请滞后。改进措施：部室间加强协调，提升效率
		成本指标	2023 年优秀科技工作者经费	100 万	100 万	15	15	
效益指标	经济效益指标	服务榆林经济	促进经济发	促进经济发	10	10		

(30分)		社会转型升级、高质量发展	展	展			
	社会效益指标	为榆林经济社会发展提供人才和智力支持	为榆林经济社会发展提供人才和智力支持	促进经济发展	10	10	
	可持续影响指标	助推榆林科技事业高质量发展	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		社会满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	837.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	708.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.37
	9		九、卫生健康支出	40	12.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26	837.94	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	837.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	837.94	总计	62	837.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.94	837.94					
205	教育支出	21.98	21.98					
20508	进修及培训	21.98	21.98					
2050803	培训支出	21.98	21.98					
206	科学技术支出	708.98	708.98					
20607	科学技术普及	708.98	708.98					
2060701	机构运行	278.60	278.60					
2060702	科普活动	268.74	268.74					
2060799	其他科学技术普及支出	161.64	161.64					
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37					
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37					
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69					
210	行政运行	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
221	住房保障支出	50.78	50.78					
22102	住房改革支出	50.78	50.78					
2210201	住房公积金	50.78	50.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		837.94	388.28	449.66			
205	教育支出	21.98	21.98				
20508	进修及培训	21.98	21.98				
2050803	培训支出	21.98	21.98				
206	科学技术支出	708.98	259.32	449.66			
20607	科学技术普及	708.98	259.32	449.66			
2060701	机构运行	278.60	259.32	19.28			
2060702	科普活动	268.74		268.74			
2060799	其他科学技术普及支出	161.64		161.64			
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37				
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37				
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
210	行政运行	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
221	住房保障支出	50.78	50.78				
22102	住房改革支出	50.78	50.78				
2210201	住房公积金	50.78	50.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	837.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.98	21.98		
	6		六、科学技术支出	38		708.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		43.37		
	9		九、卫生健康支出	41		12.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		50.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	837.94	本年支出合计	59		837.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	837.94	总计	64		837.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		837.94	388.28	449.66
205	教育支出	21.98	21.98	
20508	进修及培训	21.98	21.98	
2050803	培训支出	21.98	21.98	
206	科学技术支出	708.98	259.32	449.66
20607	科学技术普及	708.98	259.32	449.66
2060701	机构运行	278.60	259.32	19.28
2060702	科普活动	268.74		268.74
2060799	其他科学技术普及支出	161.64		161.64
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
210	行政运行	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
221	住房保障支出	50.78	50.78	
22102	住房改革支出	50.78	50.78	
2210201	住房公积金	50.78	50.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		334.75	公用经费合计					53.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市科学技术协会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市科学技术协会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.28		23.28	19.28	4		10	30
决算数	23.28		23.28	19.28	4		10	21.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市科学技术协会部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市科学技术协会 2023 年部门整体支出绩效自评得分 96 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

一、主要职责职能

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. 开展民间国际组织科技交流，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. 举办常设和临时科普展览。

10. 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。

11. 组织面向公众的各种类型的科技培训。

12. 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科教实践活动。

13. 组织以提高科普展览及其他科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、组织架构及人员情况

市科协（本级）核定人员编制 13 人，2023 年实有在职人员 11 人，临聘人员 6 人，退休人员 15 人，内设办公室、学会和青少年工作部、科学普及工作部和宣传调研工作部四个职能科室；

三、资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门资产总额 200.05 万元，负债总额 0.23 万元，净资产 199.82 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 强化对科技工作者的思想政治引领，表彰评选优秀科技工作者；2. 举办全国科技工作者日活动；3. 深入开展学术交流活动。4. 实施科技赋能乡村振兴工程。5. 提升企业创新发展能力；6. 承办陕西省科学技术协会年会；7. 加强科普基础设施建设，加强科普宣传载体建设；8. 加强科普组织体系建设。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障人员经费、日常公用支出和保障科协正常科普业务运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

针对预算绩效管理，我部门成立预算绩效管理领导小组，对绩效工作实行全方位管理。小组由单位一把手任组长，各业务部室分管领导及科技馆负责人为小组成员，各部室分管领导分别对所属项目负责，按照“谁支出谁负责”的原则，分管领导对所分管项目的执行及资金支出等负主要责任；明确了各级管理人员在绩效监控中的职责，确保责任到人；对重大项目实行绩效终身责任追究制，强化了责任意识。建立了绩效管理的监督问责机制，对违规行为进行严肃处理。

2. 建立了绩效管理制度体系，从事前、事中、事后三个维度对绩效管理全方面进行把握；完善了绩效管理工作机制，一是预算绩效目标编制。由各业务科室配合，指定专人进行预算项目绩效目标编制，由办公室进行初步审核，后由单位主要负责人审核，审核确认无误后上报绩效管理处。二是项目实施中进行跟踪监控。建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。三是预算项目绩效评价。项目完成后，及时对项目绩效进行评价，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，日常绩效管理与目标责任考核工作由办公室负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

(五) 当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年部门预算包括人员经费、公用经费和市科协本级业务经费。预算数为 486.84 万元，全年执行数为 518.94 万元，执行率达到 106.6%，原因是追加新增人员追加工资补贴等。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023 年年度内，按时发放、支付人员工资、补贴等，保障了市科协人员经费、日常公用支出，并且保障了科协正常科普业务运转，成本为人员经费及公用经费 388.28 万元和业务经费 130.66 万元。

(二) 履职效果情况。

服务科技工作者能力显著提升，能够持续向公众普及科学知识、传播科学思想，倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识，单位工作人员的积极性有所提升。

(三) 服务对象满意度情况。

单位工作人员满意度 $\geq 90\%$ ，科技工作者和社会公众的满意度 $\geq 90\%$

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

按时发放、支付人员工资、补贴等，保障了单位的人员经费、日常公用支出，并且保障了正常科普业务运转。服务科技工作者能力、参观者参与科学进步的意识均显著提升，能够持

续向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

存在支付进度慢，资金支付率低的问题。原因是对涉及采购的业务流程不熟悉，对资金的性质及使用规定掌握不清，不分采购业务需相关部门多次沟通耗时较多。

(二) 下一步改进措施。

加强预算分析及编制，提高预算编制效率。督促财务人员及相关业务人员加强对接，推进项目实施、支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于下一年度绩效目标制定于优化，绩效自评结果将公开于单位公告栏。