

榆林市科学技术局（本级）

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

本单位现内设 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻市委五届六次全会精神，以深化秦创原创新驱动平台建设为牵引，紧紧围绕“123456”科技工作思路，全面提升科技创新水平加快培育发展新质生产力，为推动榆林转型升级高质量发展提供强有力的科技支撑。

（一）建设 1 个中心。启动陕甘宁蒙晋区域科创中心建设。

（二）打造 2 个产区。推进省级高新技术产业开发区创建、未来产业（新兴、特色）产业创新集聚区建设。

（三）创设 3 个引擎。科创平台引擎，打造高能级科技创新平台，启动建设能源陕西实验室；科创基金引擎，设立高能级科创基金，发布首批创新发展联合基金项目；科创奖励引擎，推动高能级科创奖励，实现政府奖和社会力量办奖同向发力。

（四）抓实 4 个主体。科技创新主体：抓实科小、高企等科技型企业梯度培育，布局一批孵化器、新型研发机构、创新联合体、众创空间、星创天地等科创载体。科技职能主体：抓实科技发展服务中心、科技成果评价中心、科技评估中心、科技开发中心职能发挥。科技服务主体：抓实高企协会、科技信息协会、成果转化促进会、秦创原公司、上技所、北大科技园、中国技术创业协会科技成果转化分会等科创机构，发挥好中介服务作用。科技招商主体：抓实榆林秦创原主、副中心科技招商功能，发挥好“三器”平台作用。

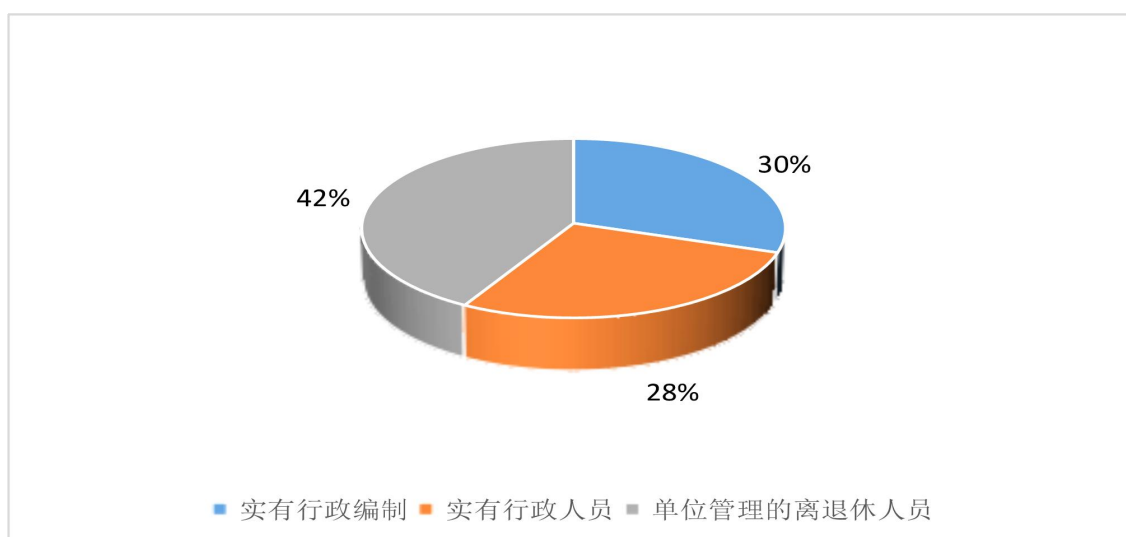
（五）推进 5 个专项。区域创新，实施市县联动重点专项；产业创新，揭榜挂帅重点专项；改革创新，成果转化重点专项；人才创新，人才引育重点专项；科普创新，筑梦科教小屋重点专项。

（六）实施 6 大计划。面向现代产业体系，实施关键核心技术攻关计划；突出企业创新主体，实施科技型企业创新能力

提升计划；强化核心园区引领，实施高新区提质增效计划；服务乡村振兴发展，实施科技特派员赋能计划；紧盯各类考核，实施指标数值跃升计划；加强要素流通配置，实施创新创业生态营造计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 654.79 万元，其中一般公共预算拨款收 654.79 万元，较上年减少 28.90 万元，主要原因是住房

公积金减少(上年预算中包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年数据); 本单位当年预算支出 654.79 万元, 其中一般公共预算拨款支出 654.79 万元, 较上年减少 28.90 万元, 减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 654.79 万元, 其中一般公共预算拨款收入 654.79 万元, 较上年减少 28.90 万元, 主要原因是住房公积金减少(上年预算中包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年数据); 本单位当年财政拨款支出 654.79 万元, 其中一般公共预算拨款支出 654.79 万元, 较上年减少 28.90 万元, 减少原因同上。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 654.79 万元, 较上年减少 28.90 万元, 主要原因是住房公积金减少(上年预算中包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年数据)。

2、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 683.69 万元, 其中:

(1) 培训支出(2050803) 15 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是实际开展工作需要及厉行节约;

(2) 行政运行(2060101) 179.59 万元, 较上年减少 4.58

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）385 万元，较上年增加 1 万元，原因是实际开展工作需要；

（4）行政单位离退休（2080501）11.81 万元，较上年增加 11.30 万元，原因是开展业务需要及进一步规范使用功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.11 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是上年数据包含以前年度数据而本年不包含；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.55 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是上年数据包含以前年度数据而本年不包含；

（7）行政单位医疗（2101101）10.14 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是有人人员退休；

（8）住房公积金（2210201）18.58 万元，较上年减少 29.59 万元，原因住房公积金减少（上年预算中包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年）。

附图表：2024 年与 2023 年公共预算支出功能科目明细对比表

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。

本单位当年一般公共预算支出 654.79 万元，其中：

工资福利支出（301）211.74 万元，较上年减少 26.31 万元，原因是上年数据包含以前年度住房公积金等数据而本年不包含；

商品和服务支出（302）426.80 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.24 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是是有新增退休人员及调资；

资本性支出（310）5.00 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。

本单位当年一般公共预算支出 683.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.74 万元，较上年减少 26.31 万元，原因是上年数据包含以前年度住房公积金等数据而本年不包含；

机关商品和服务支出（502）426.80 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助(509)11.24 万元,较上年增加 0.16 万元,主要原因是是有新增退休人员及调资;

机关资本性支出(503)5.00 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。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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“三公”经费预算支出 4 万元,较上年较上年同口径持平,持平的主要原因是开展业务需要及厉行节约。其中:上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;上年及本年度,本单位无公务接待费经费预算;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;上年及本年度,本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元,较上年减少 1 万元(33.33%),减少的主要原因是厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元,较上年减少 1 万元(6.25%),减少的主要原因是厉行节约。

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	科技系统党风廉政建设工作会	2024 年 3 月	90	2	
2	企业科技创新能力培训会	2024 年 5 月	170	7	
3	农业特派员技术服务能力培训会	2024 年 6 月	200	8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 654.79 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.39 万元，较上年减少 0.92 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、专业名词解释

1. 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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市科学技术局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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

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	6547861.54	一、部门预算	6547861.54	一、部门预算	6547861.54	一、部门预算	6547861.54
1、财政拨款	6547861.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2547861.54	1、机关工资福利支出	2117429.92
(1)一般公共预算拨款	6547861.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2117429.92	2、机关商品和服务支出	4268028.72
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	318028.72	3、机关资本性支出（一）	50000.00
(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	112402.90	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	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5645900.59	2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	464751.22	(2)商品和服务支出	3950000.00	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	112402.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101386.37	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	185823.36				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6547861.54	本年支出合计	6547861.54	本年支出合计	6547861.54	本年支出合计	6547861.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6547861.54	支出总计	6547861.54	支出总计	6547861.54	支出总计	6547861.54

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	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	6547861.54	6547861.54									
204	榆林市科学技术局	6547861.54	6547861.54									
204001	榆林市科学技术局	6547861.54	6547861.54									

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	6547861.54	6547861.54								
204	榆林市科学技术局	6547861.54	6547861.54								
204001	榆林市科学技术局	6547861.54	6547861.54								

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6547861.54	一、财政拨款	6547861.54	一、财政拨款	6547861.54	一、财政拨款	6547861.54
1、一般公共预算拨款	6547861.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2547861.54	1、机关工资福利支出	2117429.92
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	2117429.92	2、机关商品和服务支出	4268028.72
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	318028.72	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	112402.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	5645900.59	2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	464751.22	(2)商品和服务支出	3950000.00	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	112402.90
		10、卫生健康支出	101386.37	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	185823.36				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6547861.54	本年支出合计	6547861.54	本年支出合计	6547861.54	本年支出合计	6547861.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6547861.54	支出总计	6547861.54	支出总计	6547861.54	支出总计	6547861.54

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	6547861.54	2333992.82	213868.72	4000000	
205	教育支出	150000			150000	
20508	进修及培训	150000			150000	
2050803	培训支出	150000			150000	
206	科学技术支出	5645900.59	1587731.87	208168.72	3850000	
20601	科学技术管理事务	5645900.59	1587731.87	208168.72	3850000	
2060101	行政运行	1795900.59	1587731.87	208168.72		
2060199	其他科学技术管理事务支出	3850000			3850000	
208	社会保障和就业支出	464751.22	459051.22	5700		
20805	行政事业单位养老支出	464751.22	459051.22	5700		
2080501	行政单位离退休	118102.9	112402.9	5700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231098.88	231098.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115549.44	115549.44			
210	卫生健康支出	101386.37	101386.37			
21011	行政事业单位医疗	101386.37	101386.37			
2101101	行政单位医疗	101386.37	101386.37			
221	住房保障支出	185823.36	185823.36			
22102	住房改革支出	185823.36	185823.36			
2210201	住房公积金	185823.36	185823.36			

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			6547861.54	2333992.82	213868.72	4000000	
301	工资福利支出			2117429.92	2117429.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633984	633984			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491812	491812			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354192	354192			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231098.88	231098.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115549.44	115549.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101386.37	101386.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3583.87	3583.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185823.36	185823.36			
302	商品和服务支出			4268028.72	104160	213868.72	3950000	
30201	办公费	50201	办公经费	190000		40000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	56000		6000	50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	125000		15000	110000	
30206	电费	50201	办公经费	146000		16000	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	55000		5000	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	270000		20000	250000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1200000			1200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	305000		5000	300000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	954500		4500	950000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	150000			150000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27918.72		27918.72		
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	364160	104160	10000	250000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224450		24450	200000	
303	对个人和家庭的补助			112402.9	112402.9			
30302	退休费	50905	离退休费	112402.9	112402.9			
310	资本性支出			50000			50000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

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	2547861.54	2333992.82	213868.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	1795900.59	1587731.87	208168.72	
20601	科学技术管理事务	1795900.59	1587731.87	208168.72	
2060101	行政运行	1795900.59	1587731.87	208168.72	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	464751.22	459051.22	5700	
20805	行政事业单位养老支出	464751.22	459051.22	5700	
2080501	行政单位离退休	118102.9	112402.9	5700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231098.88	231098.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115549.44	115549.44		
210	卫生健康支出	101386.37	101386.37		
21011	行政事业单位医疗	101386.37	101386.37		
2101101	行政单位医疗	101386.37	101386.37		
221	住房保障支出	185823.36	185823.36		
22102	住房改革支出	185823.36	185823.36		
2210201	住房公积金	185823.36	185823.36		

表 8

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			2547861.54	2333992.82	213868.72	
301	工资福利支出			2117429.92	2117429.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633984	633984		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491812	491812		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354192	354192		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231098.88	231098.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115549.44	115549.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101386.37	101386.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3583.87	3583.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185823.36	185823.36		
302	商品和服务支出			318028.72	104160	213868.72	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	16000		16000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4500		4500	
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	27918.72		27918.72	
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	114160	104160	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24450		24450	
303	对个人和家庭的补助			112402.9	112402.9		
30302	退休费	50905	离退休费	112402.9	112402.9		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	4000000	
204	榆林市科学技术局	4000000	
204001	榆林市科学技术局	4000000	
-	榆林市科学技术局	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	科技系统事业费	4000000	用于购买货物和服务的各项公用经费。

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
									编码		科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						500000	
206	01	99	1	全额				1						500000	
206	01	99	204001	榆林市科学技术局				1						500000	
206	01	99		科技系统事业费	B07000000 装修工程		会议室改造	1	302	13	502	09		500000	

表 13

部门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			
	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及其他费用, 保障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
			保障内设科室运行数量	≥5 个
			供暖面积	1014. 3 m²
		质量指标	政府采购执行率	100%
			费用支出标准	严格按照经费管理办法执行
			供暖温度达标率	96%
		时效指标	物业服务时间	1-12 月
			按计划完成工作目标	按时间节点
		成本指标	物业费	120 万
			维修费	95 万
			办公费及差旅费等相关费用	160 万
			办公设备购置	5 万
			其他商品和服务支出	20 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
		可持续影响指标	科技成果转化率	≥95%
			科技宣传率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%

表 14

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（万元）		
			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	254.79	254.79	
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	400.00	400.00	
金额合计			654.79	654.79	
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 人	
			单位数	4 个	
		质量指标	科技工作质量	≥90%	
			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	≥5 项	
		时效指标	资金支付进度	严格按照财政规定执行	
			各类工作进度	2024 全年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			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	显著提升	
			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	≥90%	
			科技成果转化率	≥92%	
		可持续 影响指标	科技宣传效果	效果显著	
			科技人才培养	≥200 人	
	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

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:			
						