

榆林市科学技术局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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公共服务职能，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

本部门现内设 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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我市科技工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神，坚持新发展理念，围绕全市产业布局，推动产业链和创新链深度融合，助推经济高质量发展。

一、推进高端创新平台建设

一是争取省部共建西部煤炭绿色开发国家重点实验室获批，实质启动实验室基础设施建设。二是与西安交大签订科技创新战略合作协议，重点支持榆林本地科研院所、企业事业单

位在西部创新港建设异地研发中心或孵化器，打造榆林科研“飞地”，促进榆林能源资源和工业基础优势与西交大人才、技术、学科优势相结合，与西安交大共建金融创新研究院和能化产业研究院。三是打造与省“PDS”管服平台无缝连接的高端科技综合服务平台，可提供科技成就展、科技项目库、科技人才库、科技大数据、科技查新、远程互动、信息传输、线上业务办理等服务。四是探索建设粤港澳大湾区榆林科技孵化基地、陕西省清洁能源重点实验室、中国榆林羊产业大数据交易中心、北方农牧交错带农作物基因数据中心等重大创新平台。五是推动神木农业科技园区建设省级农业高新技术产业示范区，并开展国家农高区创建工作，探索发展“智慧农业”，把新兴的互联网技术与农业技术相结合，提高农业生产效率，促进农业转型升级。六是以科创新城、国家级能源革命创新示范区建设为契机，加快布局一批新的工程技术研中心、重点实验室、院士工作站、博士后工作站等创新平台。七是推动科技与文化创新融合，建设两家科技与文化融合示范基地。八是支持榆林科创新城创建国家自主创新示范区和国家科技成果转化示范区。九是支持榆林高新区打造世界一流创新型特色产业园区，建设能源科技创新驱动发展示范区和能化产业高质量发展先行区，重点推动科技领军人才创新驱动中心榆林分中心、大学科技园、智能无人系统产业园、空天地海无人系统综合试验测试研究平台建设。

二、全面优化科技创新环境

一是编制《榆林市科技创新发展“十四五”规划》，出台《榆林市关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》，进一步吸引高质量创新要素集聚。二是全面增加财政科技投入，设立科技创新成果转化引导基金，激发科技人员创新活力和潜能。三是强化科技计划项目管理，探索建立技术经理人制度，面向企业征集技术需求，实施产业创新链重大专项计划，每年支持两个重点产业创新链，每个链条设置5-10个研究课题，以“揭榜制”形式面向企业和高校公开招标，突破一批产业链“卡脖子”技术，推动产业链补链延链强链，支撑主导产业迈上价值链中高端。四是健全科技人才评价体系和收益分配机制，赋予科研人员成果所有权和长期使用权，逐步构建具有核心竞争力的“产业+人才”创新生态圈。五是加快创新型县（区、市）建设，深化县域经济示范县试点工作，优化县域科技创新能力评价指标体系，在县区年度目标责任考核中，加大对研发投入、技术合同交易额、高新技术企业数量等创新指标的权重。

三、强化重点产业核心技术攻关

围绕产业链部署创新链，聚焦高端能化、新材料、智能无人、生物医药、现代农业等领域，以及2030年碳达峰、2060年碳中和目标，支持一批重点产业创新示范项目，推进厅市会商确定的重点项目尽快落地，争取省级各类科技计划项目30

项以上。一是在工业领域重点支持碳捕食和碳封存技术开发、煤矿固体废弃物膏体充填技术及装备研究、煤气化废渣脱碳综合利用技术研究等重大科研项目。二是在农业领域重点支持毛乌素沙地南缘地区土地改良粮食增产关键技术研究及示范、旱作节水种质资源创新与节水智能化工程技术集成研究等重点项目。三是在社会发展领域重点支持黄河流域（榆林段）生态环境保护与治理关键技术研究、石卯遗址保护及展示关键技术研究与应用等重大项目。

四、提升企业自主创新能力

一是提高规上企业研发投入，加大对规上企业的项目支持力度，帮助规上企业申请中省重大科技专项，强化工业特派员制度，规上企业 R&D 支出占 GDP 比重指标力争摆脱全省后进位次。二是积极培育创新型企业，构建科技型企业全生命周期梯次培育体系，形成瞪羚企业、高新技术企业、科技型中小企业全面发展格局，全市科技型中小企业突破 200 家，高新技术企业突破 100 家。三是加强“双创”载体建设，大力发展科技孵化器和众创空间，新建 10 个市级孵化载体，培育 2 个省级孵化载体，并积极申报国家级科技孵化器和众创空间。四是鼓励大中型企业与高校、科研院所联合共建一批新型研发机构，培育 2 个省级“四主体一联合”工程研究中心。五是培养、引进一批有较高知名度科技咨询服务机构，为企业提供技术创新、知识产权、研发辅助账设置等服务。

五、提升科技管理和服务水平

一是启动实施“五个一百”行动计划，即“百所名校进榆林、百名博士写榆林、百位学者回榆林、百项成果落榆林、百户企业兴榆林”，通过产学研合作的形式，突破一批关键核心技术，形成并落地一批重大创新成果和学术论文，支撑一批创新型企业快速成长，利用三到五年时间，实现榆林资源型城市转型。二是积极参与西部地区乡村振兴创新行动，聚焦乡村振兴和扶贫攻坚重大任务，革新科技特派员管理办法，根据榆林“4+X”农业产业发展布局和农业农村重大科技需求，组建若干支市级科技特派员综合服务团，同时选派一批个人科技特派员派驻农村一线，全面助推乡村振兴。三是恢复举办榆林“创意、创新、创业”大赛，组织榆林产学研联盟高校师生参赛，积极参加中国创新创业大赛，开展双创活动周，深化“大赛+基金+孵化模式”，落实“以赛代评”政策，在全市中小学中搭建一批“科技小屋”，培养青少年创客。四是加强科技成果评价工作，开展榆林市科学技术奖、年度科技创新人物奖评选，并推荐省科学技术奖评选。五是积极组织参加“农高会”、“西洽会”等专业展会。

六、深入推进全面从严治党

一是强化党的政治建设，加强班子队伍建设，扎实开展党员干部学习教育，自觉把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩扎根在思想深处、落实到具体工作和行动中，切实

增强“四个意识”，做到“两个维护”，落深落细贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央决策部署。二是强化党组织建设，统筹抓好基层党的建设，进一步健全党组织机构，持续推进各党支部标准化规范化建设，为推动各项工作落实提供组织保障。三是深化党风廉政建设和反腐败建设，继续优化政治生态，认真落实“中央八项规定”要求，扎实开展节约型机关建设。推进机关事务工作法治化，作风建设常态化，力戒形式主义官僚主义，坚决反对“四风”变异问题，持之以恒正风肃纪，构建一体推进不敢腐不能腐不想腐。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市科学技术局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术局（机关）	
2	榆林市科技发展服务中心	
3	榆林市农业科学研究院	
4	榆林市林业科学研究所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制171人，其中行政编制13人、事业编制158人；实有人员215人，其中行政17人、事业198人。单位管理的离退休人员108人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 4,117.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,057.77 万元、事业收入 60 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 1,376.37 万元，减少主要原因是：一是机构改革划出 3 个下属单位；二是本部门厉行节约。

2021 年本部门预算支出 4,117.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4057.77 万元、事业收入安排的支出 60 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 1376.37 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算为 4,057.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,057.77 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 935.17 万元，减少主要原因是：一是机构改革划出 3 个下属单位；二是本部门厉行节约。

2021 年本部门财政拨款支出预算为 4,057.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,057.77 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 935.17 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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4,057.77万元，较上年减少935.17万元，减少主要原因是：一是机构改革划出3个下属单位；二是本部门厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出4,057.77万元，其中：

(1)行政运行(2060101)256.19万元，较上年增加19.5万元，主要原因：一是根据相关政策，执行工资提标及正常晋档；二是工资增长相应社会保障缴费也有所增长。

(2)机构运行(2060201)31.38万元上年未列支本科目，无法与上年进行比较，原因是进一步细化功能科目。

(3)机构运行(2060401)1,558.23万元，较上年减少51.61万元，主要原因是机构改革划出三个下属单位；二是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

(4)其他技术与开发支出(2060499)643.99万元，较上年减少981.34万元，主要原因：主要原因是机构改革划出三个下属单位；二是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

(5)其他科学技术支出(2069999)680万元，较上年增加280万元，主要原因是实际开展工作需要。

(6) 行政单位离退休(2080501) 0.48 万元, 上年未列支本科目, 无法与上年进行比较, 原因是进一步细化功能科目。

(7) 事业单位离退休(2080502) 3.60 万元, 上年未列支本科目, 无法与上年进行比较, 原因是进一步细化功能科目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 304.61 万元, 较上年减少 97.31 万元, 主要原因: 主要原因是机构改革划出三个下属单位; 二是根据中省市过“紧日子”要求, 压减一般性支出。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 152.31 万元, 较上年减少 48.65 万元, 主要原因是机构改革划出三个下属单位; 二是根据中省市过“紧日子”要求压减一般性支出。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.65 万元, 上年未列支本科目, 无法与上年进行比较, 原因是进一步细化功能科目;

(11) 行政单位医疗(2101101) 17.29 万元, 比上年增加 1.5 万元, 原因是工资增长相应社会保障缴费也有所增长。

(12) 事业单位医疗(2101102) 152.51 万元, 比上年减少 55.85 万元, 主要原因: 主要原因是机构改革划出三个下属单位; 二是根据中省市过“紧日子”要求压减一般性支出。

(13) 住房公积金(2210201) 253.53万元,比上年减少35.7万元,主要原因:主要原因是机构改革划出三个下属单位;二是根据中省市过“紧日子”要求压减一般性支出。

附图表:2021年与2020年公共预算支出功能科目明细对比表

功能科目编码	功能科目名称	2021年合计	2020年合计	增减变化情况	2021年人员经费支出	2020年人员经费支出	人员支出增加变化情况	2021年公用经费支出	2020年公用经费支出	公用经费增加变化情况	2021年专项业务经费支出	2020年专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,057.77	4,992.94	-935.17	2,949.08	3,860.22	-911.14	148.69	212.72	-64.03	960	920	40	实际工作原因发生
206	科学技术支出	3,169.79	3,871.86	-702.07	2,065.18	2,739.14	-673.96	144.61	212.72	-68.11	960	920	40	实际工作原因发生
20601	科学技术管理事务	256.19	236.69	19.50	231.90	206.48	25.42	24.29	30.22	-5.93				实际工作原因发生
2060101	行政运行	256.19	236.69	19.50	231.90	206.48	25.42	24.29	30.22	-5.93				实际工作原因发生

20602	基础研究	31.38		31.38	31.38		31.38							实际工作原因发生
2060201	机构运行	31.38		31.38	31.38		31.38							实际工作原因发生
20604	技术与开发	2,202.22	3,235.17	-1,032.95	1,801.91	2,532.66	-730.75	120.31	182.50	-62.19	280	520	-240	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1,558.23	1,609.84	-51.61	1,464.19	1,500.20	-36.01	94.04	109.64	-15.60				实际工作原因发生
2060499	其他技术与开发支出	643.99	1,625.33	-981.34	337.72	1,032.47	-694.76	26.27	72.86	-46.59	280	520	-240	实际工作原因发生
20699	其他科学技术支出	680.00	400.00	280.00							680	400	280	实际工作原因发生
2069999	其他科学技术支出	680.00	400.00	280.00							680	400	280	实际工作原因发生
208	社会保障和就业支出	464.65	607.70	-143.05	460.57	607.70	-147.13	4.08		4.08				实际工作原因发生
20805	行政事业单位离退休	461.00	602.88	-141.88	456.92	602.88	-145.96	4.08		4.08				实际工作原因发生

2080501	行政单位离退休	0.48		0.48	0.00		0.00	0.48		0.48				实际工作原因发生
2080502	事业单位离退休	3.60		3.60	0.00		0.00	3.60		3.60				实际工作原因发生
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61	401.92	-97.31	304.61	401.92	-97.31							实际工作原因发生
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	200.96	-48.65	152.31	200.96	-48.65							实际工作原因发生
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	4.82	-1.17	3.65	4.82	-1.17							实际工作原因发生
2089901	其他社会保障和就业支出		4.82	-4.82		4.82	-4.82							实际工作原因发生
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65		3.65	3.65		3.65							实际工作原因发生

210	卫生健康支出	169.80	224.15	-54.35	169.80	224.15	-54.35							实际工作原因发生
21011	行政事业单位医疗	169.80	224.15	-54.35	169.80	224.15	-54.35							实际工作原因发生
2101101	行政单位医疗	17.29	15.79	1.50	17.29	15.79	1.50							实际工作原因发生
2101102	事业单位医疗	152.51	208.36	-55.85	152.51	208.36	-55.85							实际工作原因发生
221	住房保障支出	253.53	289.23	-35.70	253.53	289.23	-35.70							实际工作原因发生
22102	住房改革支出	253.53	289.23	-35.70	253.53	289.23	-35.70							实际工作原因发生
2210201	住房公积金	253.53	289.23	-35.70	253.53	289.23	-35.70							实际工作原因发生

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。

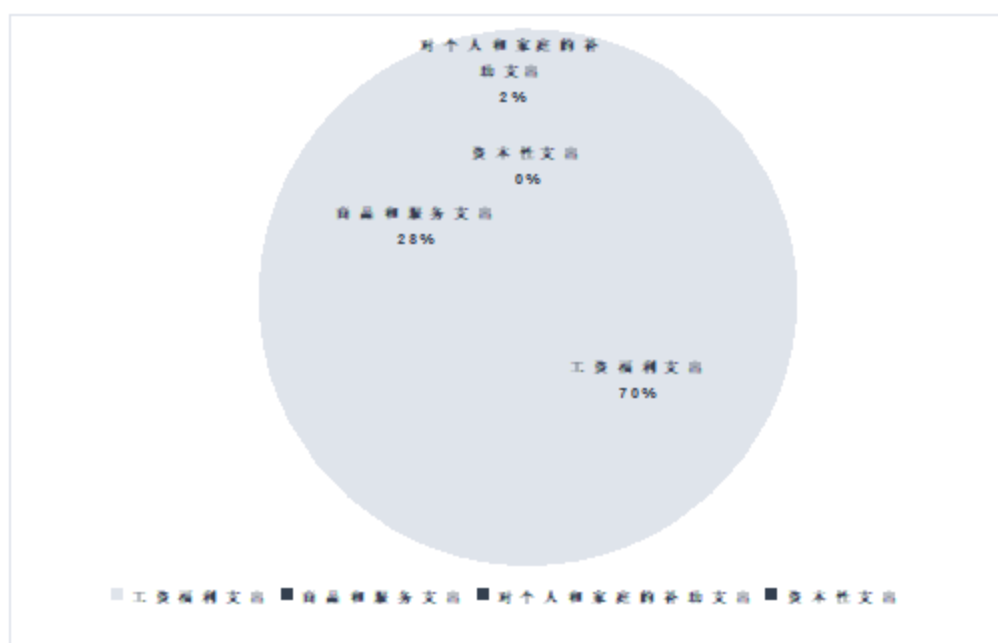
2021年本部门一般公共预算支出 4,057.77 万元，其中：

工资福利支出（301）2,856.70万元，较上年减少866.81万元，全部为人员经费，主要减少原因是机构改革划出3个下属单位。

商品和服务支出（302）1,121.97万元，较上年减少56.45万元，较上年减少56.45万元，减少主要原因：一是落实中省市过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非急需支出；二是机构改革划出3个下属单位。

对个人和家庭的补助支出（303）63.10万元，全部为人员经费，较上年减少25.9万元，主要原因是机构改革划出3个下属单位等。

资本性支出（310）16万元，全部为专项业务费，较上年增加14万元。原因是下属单位农科院实际开展工作需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

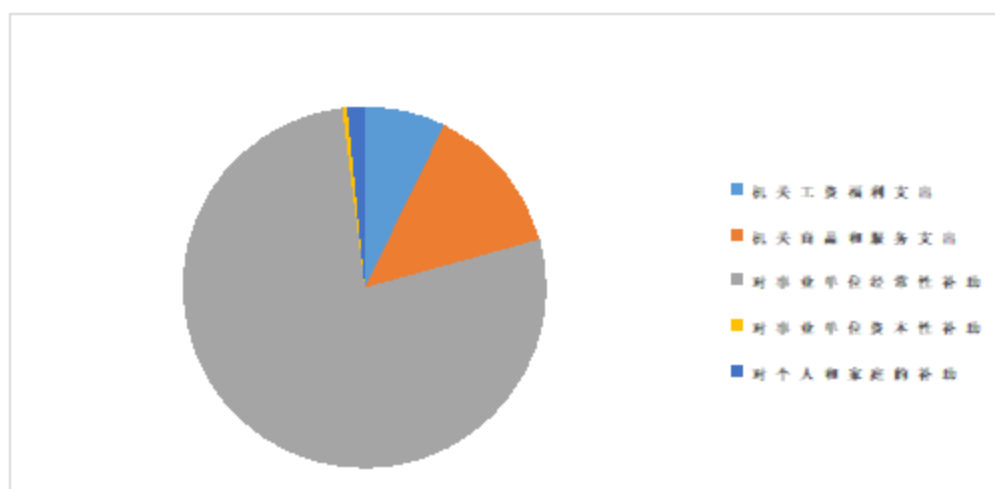
2021年本部门一般公共预算支出4,057.77万元，其中：机关工资福利支出（501）294.24万元，较上年增加31.39万元，主要原因是工资提标及正常晋档等。

机关商品和服务支出（502）544.59万元，较上年增加97.37万元，原因是实际开展工作需要。

对事业单位经常性补助（505）3139.84万元，较上年减少1052.03万元，原因是机构改革划出3个下属单位。

对事业单位资本性补助（506）16万元，较上年增加14万元，原因是下属单位农科院实际开展工作需要。

对个人和家庭的补助（509）63.1万元，较上年减少25.9万元，原因是机构改革划出3个下属单位。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年同口径持平，持平的主要原因是实际开展业务需要及厉行节约。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 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；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；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门一般公共预算会议费 13.5 万元，较上年增

加 7.5 万元，增加主要原因是实际开展业务需要。

2021 年本部门一般公共预算培训费 27.97 万元，较上年增加 8.47 万元，增加主要原因是实际开展业务需要。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 339.26 万元，其中政府采购货物类预算 16 万元、政府采购服务类预算 98.26 万元、政府采购工程类预算 225 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4,057.7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

部门当年机关运行经费预算安排 24.29 万元，较上年减少

5.93 万元，减少主要原因是厉行节约，根据省上政策，统一压减公用经费 15%。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

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

附件2

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市科学技术局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年市级部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年市级部门（单位）整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年市级专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4117.77	一、部门预算	4117.77	一、部门预算	4,117.77	一、部门预算	4,117.77
1、财政拨款	4057.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,097.77	1、机关工资福利支出	294.24
(1)一般公共预算拨款	4057.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,876.51	2、机关商品和服务支出	544.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,199.84
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	3229.79	2、专项业务经费支出	1,020.00	6、对事业单位资本性补助	16.00
3、事业收入	60	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	8、社会保障和就业支出	464.65	(2)商品和服务支出	1,004.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.10
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	169.80	(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	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	16.00	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	(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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	4,117.77	支出总计	4,117.77	支出总计	4,117.77	支出总计	4,117.77

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,057.77	一、财政拨款	4,057.77	一、财政拨款	4,057.77	一、财政拨款	4,057.77
1、一般公共预算拨款	4,057.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,097.77	1、机关工资福利支出	294.24
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	2,885.98	2、机关商品和服务支出	544.59
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	148.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	63.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,139.84
		6、科学技术支出	3,169.79	2、专项业务费支出	960.00	6、对事业单位资本性补助	16.00
		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	464.65	(2)商品和服务支出	944.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.10
		10、卫生健康支出	169.80	(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	16.00	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	253.53				
		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	4,057.77	本年支出合计	4,057.77	本年支出合计	4,057.77	本年支出合计	4,057.77
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	4,057.77	支出总计	4,057.77	支出总计	4,057.77	支出总计	4,057.77

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,057.77	2,949.08	148.69	960.00	
206	科学技术支出	3,169.79	2,065.18	144.61	960.00	
20601	科学技术管理事务	256.19	231.90	24.29	0.00	
2060101	行政运行	256.19	231.90	24.29	0.00	
20602	基础研究	31.38	31.38	0.00	0.00	
2060201	机构运行	31.38	31.38	0.00	0.00	
20604	技术与开发	2,202.22	1,801.91	120.31	280.00	
2060401	机构运行	1,558.23	1,464.19	94.04	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	643.99	337.72	26.27	280.00	
20699	其他科学技术支出	680.00	0.00	0.00	680.00	
2069999	其他科学技术支出	680.00	0.00	0.00	680.00	
208	社会保障和就业支出	464.65	460.57	4.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461.00	456.92	4.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.60	0.00	3.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61	304.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	152.31	0.00	0.00	

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	169.80	169.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	169.80	169.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	152.51	152.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	253.53	253.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	253.53	253.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	253.53	253.53	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,057.77	2,949.08	148.69	960.00	
301	工资福利支出			2,856.70	2,856.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.95	106.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905.13	905.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.21	85.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365.71	365.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.00	519.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273.52	273.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136.76	136.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.29	17.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.51	152.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.14	205.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,121.97	29.28	148.69	944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.85	0.00	0.85	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	12.00	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.50	0.00	0.50	14.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34.70	0.00	2.70	32.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	4.30	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	3.00	8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.70	0.00	16.70	22.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23.16	0.00	9.16	14.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43.28	0.00	20.57	22.71	
30209	物业管理费	50201	办公经费	75.00	0.00	0.00	75.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.76	0.00	1.50	23.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	1.00	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	245.50	0.00	0.50	245.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	136.23	0.00	3.23	133.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.50	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.97	0.00	5.97	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	94.43	0.00	0.00	94.43	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.81	19.81	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.07	9.47	0.00	5.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.71	0.00	4.71	41.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.69	0.00	10.69	20.00	
303	对个人和家庭的补助			63.10	63.10	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48.43	48.43	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.08	8.08	0.00	0.00	
310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	16.00	0.00	0.00	16.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,097.77	2,949.08	148.69	
206	科学技术支出	2,209.79	2,065.18	144.61	
20601	科学技术管理事务	256.19	231.90	24.29	
2060101	行政运行	256.19	231.90	24.29	
20602	基础研究	31.38	31.38	0.00	
2060201	机构运行	31.38	31.38	0.00	
20604	技术与开发	1,922.22	1,801.91	120.31	
2060401	机构运行	1,558.23	1,464.19	94.04	
2060499	其他技术与开发支出	363.99	337.72	26.27	
208	社会保障和就业支出	464.65	460.57	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	461.00	456.92	4.08	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	
2080502	事业单位离退休	3.60	0.00	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61	304.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.31	152.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	
210	卫生健康支出	169.80	169.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	169.80	169.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	152.51	152.51	0.00	
221	住房保障支出	253.53	253.53	0.00	
22102	住房改革支出	253.53	253.53	0.00	
2210201	住房公积金	253.53	253.53	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,097.77	2,949.08	148.69	
301	工资福利支出			2,856.70	2,856.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.95	106.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905.13	905.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.21	85.21	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365.71	365.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.00	519.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273.52	273.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136.76	136.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.29	17.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.51	152.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.69	25.69	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.14	205.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.61	3.61	0.00	
302	商品和服务支出			177.97	29.28	148.69	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.70	0.00	16.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.16	0.00	9.16	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.57	0.00	20.57	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.97	0.00	5.97	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.80	0.00	32.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.81	19.81	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.47	9.47	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.69	0.00	10.69	
303	对个人和家庭的补助			63.10	63.10	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48.43	48.43	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.08	8.08	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,020.00	
204	榆林市科学技术局	1,020.00	
204001	榆林市科学技术局	500.00	
	专用项目	500.00	
	履职专项业务经费	500.00	
	科技事业费	500.00	科技局科技事业费
204002	榆林市农业科学研究院	260.00	
	专用项目	260.00	
	非税收入安排	60.00	
	实验区运行经费	60.00	
	履职专项业务经费	200.00	
	农科院示范园维修及运行经费	200.00	农科院示范区维修及运行经费
204003	榆林市林业科学研究所	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	林科所苗木基因库建设及运行经费	80.00	林科所苗木基因库建设及运行经费
204004	榆林市科技发展服务中心	180.00	
	专用项目	180.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	180.00	
	《榆林科技》编印经费	30.00	《榆林科技》编印经费
	科技发展服务中心办公场维修	50.00	科技发展服务中心办公场维修
	科技发展事业费	100.00	科技发展服务中心科技发展事业费

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						339.26	
			204	榆林市科学技术局				6						339.26	
			204001	榆林市科学技术局				3						250.00	
206	99	99		科技事业费	C1204物业管理服务	物业管理		1	302	30209	502	50201		75.00	
206	99	99		科技事业费	B08修缮工程	楼外立面维护装饰		1	302	30213	502	50209		90.00	
206	99	99		科技事业费	B08修缮工程	会议室改造工程		1	302	30213	502	50209		85.00	
			204002	榆林市农业科学研究院				2						39.26	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	A0206电气设备	变压器		1	310	31003	506	50601	2021	16.00	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	C1204物业管理服务	办公楼物业服务费		1	302	30209	505	50502	2021	23.26	
			204004	榆林市科技发展服务中心				1						50.00	
206	99	99		科技发展服务中心办公场维修	B08修缮工程	办公场维修		1	302	30213	505	50502		50.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	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	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											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	30.50	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	6.00	19.50	46.47	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	13.50	27.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	8.47
204	榆林市科学技术局	30.50	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	6.00	19.50	46.47	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	13.50	27.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	8.47
204001	榆林市科学技术局	18.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	8.00	26.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
204002	榆林市农业科学研究院	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
204004	榆林市科技发展服务中心	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	11.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	3.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	500万		
		其中: 财政拨款	500万		
		其他资金			
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以及其他费用。保证各项公用经费使用情况正常, 各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	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		1014.3m ²
		质量指标	政府采购执行率		100%
			经费管理办法		严格执行相关规定
			供暖温度达标率		≥96%
		时效指标	经费支出进度		按照财政规定支付
			物业服务时间		1-12月
			各项工作完成率		≥96%
		成本指标	物业费		75万
			办公费取暖费维修费差旅费		374万
			三公经费支出		只减不增
			其他费用		51万
		效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	
	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
			改善办公环境		显著提升
	生态效益指标		实行低碳节能办公		效果显著
	可持续影响指标		科技成果转化率		有效提升
		科技宣传率		≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥99%	
		科研院所和企业满意率		≥99%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		科技发展事业费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额		实施期资金总额：	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
年度目标	目标1：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费。 目标2：日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展外出调研	8次
			科技专家库运行及维护	2次
		质量指标	政府采购执行率	100%
			经费管理办法	严格执行相关规定
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付
			各项工作完成率	≥96%
		成本指标	办公取暖费	严格执行相关规定
	三公经费支出		只减不增	
	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
			改善办公环境	显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			科技宣传率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%
			科研院所和企业满意率	≥99%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	榆林市科技发展服务中心办公场所维修费			
主管部门	榆林市科学技术局			
资金金额	实施期资金总额:	50万		
	其中: 财政拨款	50万		
	其他资金			
年度目标	目标1: 通过办公楼维护维修, 提高国有固定资产有效使用。 目标2: 改造办公环境, 提高职工办公效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公场所面积	741.2m ²
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施期限	1年
			项目按期实施完成率	100%
		成本指标	预算控制数	50万
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	效果明显
			提高工作效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		《榆林科技》编印经费			
主管部门		榆林市科学技术局			
资金金额		实施期资金总额:	30万		
		其中: 财政拨款	30万		
		其他资金			
年度目标	目标1: 《榆林科技》编辑与印刷。 目标2: 《榆林科技》电子版维护更新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	《榆林科技》编辑与印刷		1年
			《榆林科技》电子版维护更新		1年
		质量指标	经费管理办法		严格按照经费管理办法实施
			项目实施规范性		严格按照相关规定执行
		时效指标	资金支付进度		按照财政规定支付
		成本指标	项目专项经费		30万
	费用支出标准		严格按照相关规定执行		
	效益指标	社会效益指标	科技信息宣传率		≥ 90%
			工作效率		有效提升
		可持续影响指标	科技资源转化率		持续提升
			科技创新服务能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥ 98%
企业满意率			≥ 98%		

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		实验区运行经费		
主管部门		榆林市科技局		
资金金额		实施期资金总额:	260万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金	60万元(非税)	
年度目标	保障实验区,开展农业技术研究及正常运转,从而促进农业产业化提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	园区实验区面积	2030亩
			供暖面积	7000平米
			基础设施建设面积	20000平米
		质量指标	政府采购执行率	100%
			培育种子成激活率	≥75%
			基础设施建设质量达标率	100%
		时效指标	物业服务时间	1至12月份
			各项工作任务按时完成率	100%
			资金使用时限	12月份
		成本指标	生产资料及办公费	29万元
			劳务费	57.32万
			光纤、电话及差旅费	22万元
			水、电、天然气	66.71万元
			物业管理费	23.26万元
			新增变压器	15万元
	效益指标	经济效益指标	销售农产品等款	150万左右(以收获率为准)
			厉行节约,合理有限降低办公费用	有限降低
		社会效益指标	农业科研项目成效	持续提升
			辐射带动	推动榆林农业产业化发展
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
		生态效益指标	土壤农化	效果显著
			为研究项目提供品种	提升
		可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升
			为榆林市培育优秀种苗	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资,劳动人员满意度
	职工满意率			≥95%
群众满意率	≥95%			

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林科所苗木基因库建设及运行经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额		实施期资金总额:	80万	
		其中: 财政拨款	80万	
		其他资金		
年度目标	完成林科所苗木基因库建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建立林科所苗木基因库	≥50亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金支付	9月底前支付80%，12月底前不低于预算的98%。
			建立苗木基因库完成率(%)	≥96%
		成本指标	维修费用(万元)	58
			劳务费(万元)	20
			其他商品和服务支出(万元)	2
	效益指标	经济效益指标	增产增收	有所增加
		社会效益指标	建立基地带动就业	30人
		生态效益指标	生态发展迅速	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度(%)	≥95%
			带动周边农民就业满意度	≥95%
农民对苗木技术满意度			≥95%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

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		
			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	3097.77万元	3097.77万元	
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	1020万元	960万元	60万元
金额合计			4117.77万元	4057.77万元	60万元
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：大力支持科创新城建设，积极构建现代区域创新体系，突出企业创新主体地位，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	225人	
			单位数	4个	
			培育高新技术企业	≥5家	
			技术交易合同登记额达到	3亿	
		质量指标	工作质量	显著提升	
			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	质量提升	
		时效指标	资金支付进度	严格按照财政规定执行	
		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	比去年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
效益指标	经济效益指标	企业研发水平	有效提升		
		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	显著提升		
		科技成果转化率	有效提升		
	可持续影响指标	科技宣传效果	效果显著		
		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	≥98%		
		政风行风满意度	≥98%		

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	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:			
				