

# 榆林市科学技术局（本级） 2023 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

### （一）推动秦创原建设由势转能

1.做好“主中心”项目入驻。进一步加大工作力度，完善“主中心”宣传展示功能，委托专业运营团队，对接做好优质项目入驻和培育工作，特别是要对接好夸普电气可再生能源制氢储

能电气系统研发中心、中储国能公司大规模储能产业创新中心等拟入驻项目。

2.做好“副中心”提升改造。完成秦创原大厦“副中心”九楼、十楼布局调整、功能提升、宣传展示等工作，持续举办“走进秦创原”系列活动，不断浓郁秦创原建设氛围，承接好“主中心”飞地项目。

3.做好“创新区”提质增效。持续支持各县市区创新促进中心和先行打造的研发中心、成果转化中心、中试基地、试验区等 17 个创新区。大力实施“四个一”工程（一个试验区、一个研究院、一个领军人才团队、一个重点专项），即围绕 12 个县市区两链融合试验区布局 12 个创新研究院或工程技术中心，引进 12 支以上相关领域领军人才团队，组织实施 12 个市县联动重点项目，全面推动“创新区”有形有效发挥作用。启动第三批秦创原“创新区”建设。

4.做好“资源网”提档升级。秦创原网络平台在二期建设的基础上，进一步统筹线上线下资源，抓紧启动二期建设，尽快与总平台连接，实现“五库”，即需求库、成果库、人才库、项目库、资金库等资源互联互通、共享共用。

## **（二）强化重点产业技术攻关**

1.全面实施秦创原“揭榜挂帅”重点项目。主要针对产业链供应链缺失部分和薄弱环节，围绕装备制造、新材料、氢能、镁铝合金材料、大宗固废综合利用等 19 条产业链以及防止二次沙化、过敏性鼻炎治疗、数字经济平台等方向，凝练产业发

展技术瓶颈或卡脖子、痛点、堵点、难点等急需解决的关键核心技术课题，每个课题再布局数个子课题，向全球发布榜单，启动“揭榜挂帅”课题招标，推动产业链“卡脖子”关键技术和事关民生福祉的共性技术难题得到突破。

2.大力实施重点基础研究项目。设立重点基础学科研究专项，支持中科院、西北大学等大院大所、科研团队、领军人才聚焦产学研协同创新、碳中和研究、精细化工新材料、碳基新材料、传统行业节能环保减碳改造、人工智能、新能源转换控制、数字产业、新一代信息技术、航天航空等领域关键科学问题开展基础研究和应用基础研究，取得“0—1”原创突破。

### **（三）突出企业创新主体地位**

1.提高企业研发投入。积极落实企业研发投入奖补政策，加大对科技型企业和规上企业的项目支持力度，帮助企业申请中省重大科技专项，激发企业加大研发投入的积极性。按照企业梯度培育倍增计划“登高、升规、晋位、上市”四个步骤分门别类的对科技型企业和规上企业进行培育，助推企业成立科技管理内设部门并做到“有机构、有人员、有经费、有场所、有组划、有规划、有业绩”的“七有”标准，实现科技型企业无科研机构、无研发投入、无知识产权、无科技人才的“四清零”，确保研发投入强度稳步增长。

2.壮大科技型中小企业规模。根据《陕西省科技型企业创新发展倍增计划》实施方案的要求，充分总结2022年度企业培育增速第一的经验成果，不断完善后备企业推荐筛选培育工

作机制，力争 2023 年培育科技型中小企业 1200 家。

3.加大高新技术企业培育力度。充分发挥高新技术企业协会桥梁纽带作用，进一步完善高新技术企业培育库服务功能，通过走访服务、政策宣传、配套补助等方式，对入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务，力争 2023 年新增高新技术企业 30 家。

#### **（四）加快平台载体建设步伐**

1.高效组建科技创新平台。全面启动建设 10 个市级新型研发机构，组建 5 个市级工程技术研究中心、重点实验室等创新平台，努力打造省级新型研发机构和省级重点实验室、“四主体一联合”工程中心等，重点打造好能源陕西实验室。争取国家化工减碳技术创新中心、CCUS 评价中心以及《重组国家重点实验室实施方案》里提出的国家级平台或基地、中心落地榆林。重点围绕靖边县、定边县两个基础好的园区启动省级高新区创建工作。

2.大力发展科技创业载体。加快发展以企业为主体、投资多元化、实行市场运作、政府扶持的科技创新孵化体系。积极引导各类非政府组织、企业和自然人利用社会资金和闲置房屋参与孵化器、众创空间建设，争取 2023 年新建 5 个市级科技企业孵化器、众创空间，努力培育省级科技企业孵化器、众创空间，支持符合条件的科技企业孵化器、众创空间申报国家科技企业孵化器、众创空间。

3.全力引进科技服务机构。积极对接引进西安北大科技园

（榆林）创新基地、秦创原（国际）路演中心榆林科创分中心、上海技术交易所榆林服务中心、陕西国正撮合技术经理人事务所，在榆林学院提供的 4000 m<sup>2</sup>场地上打造榆林科技大市场，组织开展重大共性关键技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术等战略研究和技术开发，提升技术创新原始能力；促进科技成果转化、建设共性技术研发平台、实现校地校企合作、创新人才教育培养、推进政产学研深度融合。2022—2023 年围绕我省 23 条产业链和榆林市 19 条产业链，努力建设秦创原（榆林）科技大市场，集中力量将榆林市科技大市场打造成全省秦创原转化“加速器”示范工程，探索有榆林地区特色、侧重的成果转化产业化创新实践，推进全国各级各类科研成果在榆转化，技术交易额达到 1 亿元以上，服务榆林经济建设大目标。

### **（五）加大人才队伍引培力度**

1.加大高端人才引进力度。引进省级院士工作站院士、“院士之家”科学家以及二级教授以上秦创原高端人才团队。支持潜在战略科学家、中青年科技创新领军人才、科技创新创业人才、外国来榆人才、青年科技新星培养，积极培育省级科技创新创业人才。

2.加大三支队伍建设力度。利用陕西国正撮合技术经理人事务所培育科技经纪人、新增“新双创”队伍创业导师、创新型企业家 10 支以上，新组建“科学家+工程师”队伍并助力现有团队获批省级“科学家+工程师”队伍。

3.加大科技服务人才选派力度。选派 130 名农业科技特派员、130 名工业科技特派员、130 名三区人才，新组建秦创原科技服务团 10 支，严格实施以上五类人员工作述职制度，深入开展科技创业与技术服务工作，充分发挥科技人才在服务“三农”和提升规上工业企业研发投入等方面的作用。

### **（六）稳步提升科技服务水平**

1.强化科技宣传教育。举办好“科技宣传月”、“全国科技活动周”、“科普日”等宣传活动。围绕“普及科学知识，提升科学兴趣，铸就初创能力”在市域内高中、初中、小学、幼儿园布局秦创原“筑梦小屋”项目。扎实推进“双减”工作，实现科技类校外培训机构全流程监管全覆盖。

2.强化展会组织策划。高质量组织开展杨凌农高会、科博会、硬科技博览会、煤博会等全国性大会，认真展开秦创原专项培训、企业培育、R&D 统计、特派员能力提升等培训会。

3.强化科技成果管理。做好全市科技成果的登记、市级科技成果奖的评选和省科学技术奖的提名工作，充分发挥评奖引领示范作用。

4.强化乡村振兴帮扶。继续加大对定点帮扶县的支持力度，派出驻村工作队做好作物新品种引进、集雨节灌技术示范项目建设等工作，推动科技扶贫与乡村振兴有效衔接，为乡村振兴战略实施提供科技支撑。

### **（七）持续优化科技创新环境**

1.全面兑现秦创原奖补资金。按照有关文件精神，结合实

际评估情况，做好 2022 年科小、高企、创新平台、创业载体、省级以上成果、技术合同登记、中省项目争取、成果转化项目落地、创新高端人才及团队引培等方面的奖补资金兑现工作，不断激发创新活力。

2.完善各类创新政策制度。起草出台《榆林组建国家重点实验室实施方案》《榆林依托秦创原引领陕北能源革命示范区建设实施方案》《关于改进加强市财政科技计划的实施意见》《榆林市关于改革完善市级财政科研经费管理的实施意见》等系列文件，不断优化政策环境。

### **（八）全面加强自身队伍建设**

1.加强政治能力建设。深入学习贯彻党的二十大精神，系统学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述，弘扬伟大建党精神和延安精神，全面推进科技工作“3365”发展战略实施，以“六抓六确保”统领科技队伍建设，在抓站位抓学习上持续用力，加强科技系统干部教育培训，教育引导全体科技工作者系统领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个自信”，做到“两个维护”，提高干部队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实局党组中心组、全体干部政治学习制度，扎实开展各类讲学、研学、论学、考学活动，通过思想淬炼、政治历练、专业训练，全面提升干部队伍适应新形势的综合能力。

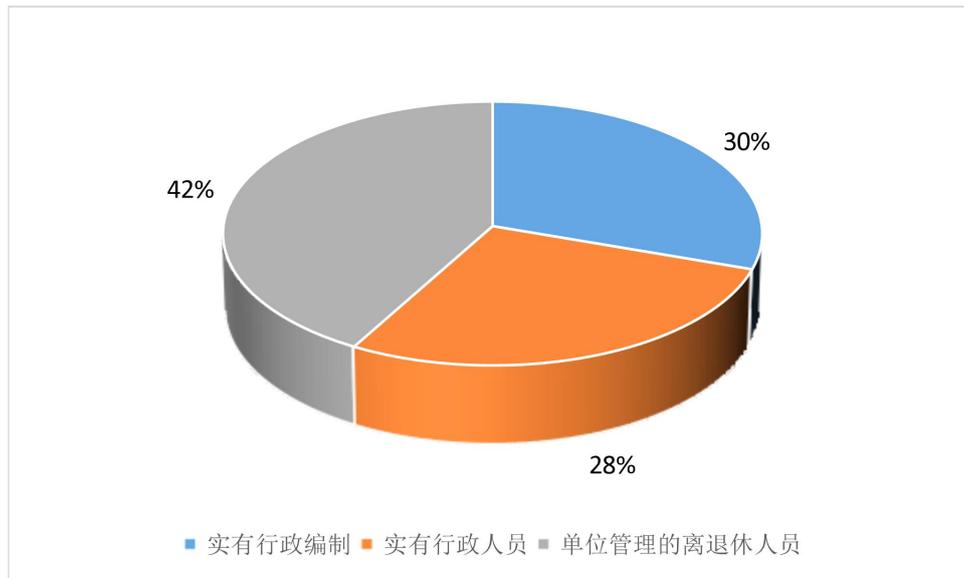
2.深入推进党的建设和党风廉政建设。进一步压实全面从

从严治党主体责任，充分发挥党建工作支撑引领功能，在抓队伍抓专业上统筹用力，积极打造“党建+科技”创新品牌，完善党建阵地。严格落实“三会一课”、民主评议党员、党建述职、主题党日等制度。抓好党建带班子建设、带组织建设、带工作发展，建强引领科技创新发展的党组织战斗堡垒。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，毫不松懈纠“四风”树新风。以“清廉科技”建设为抓手，持续巩固深化作风建设，加强对权力运行的制约和监督，强化对“关键少数”和重点岗位干部、科技项目、资金使用的监管，健全完善制度约束机制，坚持“三不”一体推进，推动科技工作制度化、规范化、科学化，打造科技创新发展新生态。

3.加强队伍能力建设。坚持新时代好干部标准，优化班子队伍结构，着力增强班子队伍整体功能，在抓督导抓宣传上持续深化，以鼓励激励为导向，以内业外业督导为抓手，不断提升科技干部管理水平。建立健全干部担当作为激励保护机制，树立正确的选人用人导向，促进干部担当作为，着力打造一支政治过硬、具备现代化建设能力的科技干部队伍，不断提升班子整体驾驭政治全局和防范化解重点风险的能力和科技管理水平。切实抓好科技宣传工作，加大对优秀科技工作典型事迹的宣传力度，围绕科技自立自强，讲好榆林科技故事统筹抓好保密、安全、维稳、信访、依法行政、健康榆林、创文等工作。

### 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 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 683.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.69 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是厉行节约；本单位当年预算支出 683.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.69 万元，较上年减少 9.43 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 683.69 万元，其中一般共预算拨款收入 683.69 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是厉行节约；本单位当年财政拨款支出 683.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.69 万元，较上年减少 9.43 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 683.69 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是厉行节约。

### **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）16 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及进一步规范使用功能科目；

(2) 行政运行（2060101）184.17 万元，较上年减少 21.35 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）384 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及进一步规范使用功能科目；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.51 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；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.98 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是厉行节约；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.99 万元，较上年减少 3 万元，原因是厉行节约；

(7) 行政单位医疗（2101101）11.88 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是厉行节约；

(8) 住房公积金（2210201）48.17 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是实际开展工作需要。

附图表：2023 年与 2022 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 | 2023 年合计   | 2022 年合计   | 增减变化情况     | 2023 年人员经费支出 | 22 年人员经费支出 | 人员支出增减变化情况 | 2023 年公用经费支出 | 22 年公用经费支出 | 公用经费增减变化情况 | 2023 年专项业务经费支出 | 2022 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      |        | 683.6<br>9 | 693.1<br>2 | -9.43      | 261.38       | 269.15     | -7.77      | 22.31        | 23.96      | -1.6<br>6  | 400.0<br>0     | 400.0<br>0     |              | 实际工作原因发生 |
| 205     | 教育支出   | 16.00      |            | 16.00      |              |            |            |              |            |            | 16.00          |                | 16.00        | 实际工作原因发生 |
| 20508   | 进修及培训  | 16.00      |            | 16.00      |              |            |            |              |            |            | 16.00          |                | 16.00        | 实际工作原因发生 |
| 2050803 | 培训支出   | 16.00      |            | 16.00      |              |            |            |              |            |            | 16.00          |                | 16.00        | 实际工作原因发生 |
| 206     | 科学技术支出 | 568.1<br>7 | 605.5<br>1 | -37.3<br>5 | 162.37       | 182.06     | -19.69     | 21.80        | 23.45      | -1.6<br>6  | 384.0<br>0     | 400.0<br>0     | -16.0<br>0   | 实际工作原因发生 |
| 20601   | 科学技术   | 568.1      | 205.5      | 362.6      | 162.37       | 182.06     | -19.69     | 21.80        | 23.45      | -1.6       | 384.0          |                | 384.0        | 实际工作     |

|         |                                      |            |            |             |        |        |        |       |       |           |            |            |             |              |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|
|         | 术管理<br>事务                            | 7          | 1          | 5           |        |        |        |       |       | 6         | 0          |            | 0           | 原因发生         |
| 2060101 | 行政运<br>行                             | 184.1<br>7 | 205.5<br>1 | -21.3<br>5  | 162.37 | 182.06 | -19.69 | 21.80 | 23.45 | -1.6<br>6 |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 2060199 | 其他科<br>学技术<br>管理事<br>务支出             | 384.0<br>0 |            | 384.0<br>0  |        |        |        |       |       |           | 384.0<br>0 |            | 384.0<br>0  | 实际工作<br>原因发生 |
| 20699   | 其他科<br>学技术<br>支出                     |            | 400.0<br>0 | -400.<br>00 |        |        |        |       |       |           |            | 400.0<br>0 | -400.<br>00 | 实际工作<br>原因发生 |
| 2069999 | 其他科<br>学技术<br>支出                     |            | 400.0<br>0 | -400.<br>00 |        |        |        |       |       |           |            | 400.0<br>0 | -400.<br>00 | 实际工作<br>原因发生 |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 39.47      | 48.46      | -8.99       | 38.96  | 47.95  | -8.99  | 0.51  | 0.51  |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 20805   | 行政事<br>业单位<br>离退休                    | 39.47      | 48.46      | -8.99       | 38.96  | 47.95  | -8.99  | 0.51  | 0.51  |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 2080501 | 行政单<br>位离退<br>休                      | 0.51       | 0.51       |             |        |        |        | 0.51  | 0.51  |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 2080505 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 25.98      | 31.97      | -5.99       | 25.98  | 31.97  | -5.99  |       |       |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 2080506 | 机关事<br>业单位<br>职业年<br>金缴费<br>支出       | 12.99      | 15.98      | -3.00       | 12.99  | 15.98  | -3.00  |       |       |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 210     | 卫生健<br>康支出                           | 11.88      | 13.39      | -1.51       | 11.88  | 13.39  | -1.51  |       |       |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 21011   | 行政事<br>业单位<br>医疗                     | 11.88      | 13.39      | -1.51       | 11.88  | 13.39  | -1.51  |       |       |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 2101101 | 行政单<br>位医疗                           | 11.88      | 13.39      | -1.51       | 11.88  | 13.39  | -1.51  |       |       |           |            |            |             | 实际工作<br>原因发生 |
| 221     | 住房保                                  | 48.17      | 25.76      | 22.41       | 48.17  | 25.76  | 22.41  |       |       |           |            |            |             | 实际工作         |

|         |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |              |
|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
|         | 障支出            |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  | 原因发生         |
| 22102   | 住房<br>改革支<br>出 | 48.17 | 25.76 | 22.41 | 48.17 | 25.76 | 22.41 |  |  |  |  |  |  | 实际工作<br>原因发生 |
| 2210201 | 住<br>房公积<br>金  | 48.17 | 25.76 | 22.41 | 48.17 | 25.76 | 22.41 |  |  |  |  |  |  | 实际工作<br>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：

工资福利支出（301）238.05 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是有调出人员；

商品和服务支出（302）434.56 万元，较上年减少 4.25 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）11.08 万元，较上年增加 0.02 万元，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）238.05 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是局机关有调出人员；

机关商品和服务支出（502）434.56 万元，较上年减少 4.25

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)11.08万元，较上年增加0.02万元，主要原因是实际开展业务需要。

#### **(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：2022年和2023年，本单位无因公出国(境)经费预算；2022年和2023年，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；2022年和20223年，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3万元，较上年减少0.01万元(0.33%)，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16万元，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。

## 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 |
|----|--------------------|----------|--------|----|----|
| 4  | 特派员培训会（科技局）        | 2023年5月  | 120人左右 | 8  |    |
| 5  | 科技三下乡活动（科技局）       | 2023年4月  | 10人左右  | 4  |    |
| 6  | “科技在行动”巡讲会（科技局）    | 2023年10月 | 10人左右  | 3  |    |
| 7  | “4+X”产业现场观摩活动（科技局） | 2023年7月  | 130人左右 | 4  |    |

### 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272.36万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算122.36万元、政府采购工程类预算150万元（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 683.69 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.31 万元，较上年减少 1.14 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

# 2023 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 |

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算           | 6,836,877.06 | 一、部门预算            | 6836877.06 | 一、部门预算                | 6836877.06 | 一、部门预算                | 6836877.06 |
| 1、财政拨款           | 6836877.06   | 1、一般公共服务支出        | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出         | 2836877.06 | 1、机关工资福利支出            | 2380523.60 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6836877.06   | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支出             | 2380523.60 | 2、机关商品和服务支出           | 4345590.56 |
| 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            | 345590.56  | 3、机关资本性支出(一)          | 0.00       |
| (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          | 110762.90  | 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            | 160000.00  | (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          | 5681676.12 | 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       | 394731.36  | (2)商品和服务支出            | 4000000.00 | 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   | 110762.90   |
| 5、附属单位上缴收入    | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 118791.50   | (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、其他支出       | 0.00        |
|               |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出       | 0.00        |               |             |
|               |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00        |               |             |
|               |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助       | 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        |               |             |
|               |             | 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      | 481678.08   |                |             |               |             |
|               |             | 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、其他支出        | 0.00        |                |             |               |             |
|               |             |                |             |                |             |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 683687.7.06 | <b>本年支出合计</b>  | 683687.7.06 | <b>本年支出合计</b>  | 683687.7.06 | <b>本年支出合计</b> | 683687.7.06 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 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        |                |             |                |             |               |             |
|               |             |                |             |                |             |               |             |
| <b>收入总计</b>   | 683687.7.06 | <b>支出总计</b>    | 683687.7.06 | <b>支出总计</b>    | 683687.7.06 | <b>支出总计</b>   | 683687.7.06 |



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<br>基金拨<br>款 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |
|        |          |              | 小计           | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |                 |                  |                      |                           |                      |          |      |
|        | 合计       | 6,836,877.06 | 6,836,877.06 | 0.00                         | 0.00            | 0.00             | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 204    | 榆林市科学技术局 | 6,836,877.06 | 6,836,877.06 | 0.00                         | 0.00            | 0.00             | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 204001 | 榆林市科学技术局 | 6,836,877.06 | 6,836,877.06 | 0.00                         | 0.00            | 0.00             | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |

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<br>(按大类) | 预算数            | 部门预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数            | 政府预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数            |
| 一、财政拨款               | 683687<br>7.06 | 一、财政拨款            | 683687<br>7.06 | 一、财政拨款                 | 683687<br>7.06 | 一、财政拨款                 | 683687<br>7.06 |
| 1、一般公共预算拨款           | 683687<br>7.06 | 1、一般公共服务支<br>出    | 0.00           | 1、人员经费和公用经费<br>支出      | 283687<br>7.06 | 1、机关工资福利支出             | 238052<br>3.60 |
| 其中：专项资金列入部<br>门预算的项目 | 0.00           | 2、外交支出            | 0.00           | (1)工资福利支出              | 238052<br>3.60 | 2、机关商品和服务支出            | 434559<br>0.56 |
| 2、政府性基金拨款            | 0.00           | 3、国防支出            | 0.00           | (2)商品和服务支<br>出         | 345590<br>.56  | 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<br>的补助       | 110762<br>.90  | 4、机关资本性支出(二)           | 0.00           |

|               |                |                |                |                |                |               |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|               |                | 5、教育支出         | 160000<br>.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       | 568167<br>6.12 | 2、专项业务经费支出     | 400000<br>0.00 | 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    | 394731<br>.36  | (2)商品和服务支出     | 400000<br>0.00 | 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   | 110762<br>.90  |
|               |                | 10、卫生健康支出      | 118791<br>.50  | (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、其他支出       | 0.00           |
|               |                | 12、城乡社区支出      | 0.00           | (6)资本性支出       | 0.00           |               |                |
|               |                | 13、农林水支出       | 0.00           | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00           |               |                |
|               |                | 14、交通运输支出      | 0.00           | (8)对企业补助       | 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           |               |                |
|               |                | 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      | 481678<br>.08  |                |                |               |                |
|               |                | 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、其他支出        | 0.00           |                |                |               |                |
| <b>本年收入合计</b> | 683687<br>7.06 | <b>本年支出合计</b>  | 683687<br>7.06 | <b>本年支出合计</b>  | 683687<br>7.06 | <b>本年支出合计</b> | 683687<br>7.06 |
| 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 | 683687<br>7.06 | 支出总计 | 683687<br>7.06 | 支出总计 | 683687<br>7.06 | 支出总计 | 683687<br>7.06 |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|

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<br>编码 | 功能科目名称               | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支<br>出 | 专项业务经费支<br>出 | 备注 |
|------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
|            | 合计                   | 6,836,877.06 | 2,613,806.50 | 223,070.56 | 4,000,000.00 |    |
| 205        | 教育支出                 | 160,000.00   | 0.00         | 0.00       | 160,000.00   |    |
| 20508      | 进修及培训                | 160,000.00   | 0.00         | 0.00       | 160,000.00   |    |
| 2050803    | 培训支出                 | 160,000.00   | 0.00         | 0.00       | 160,000.00   |    |
| 206        | 科学技术支出               | 5,681,676.12 | 1,623,705.56 | 217,970.56 | 3,840,000.00 |    |
| 20601      | 科学技术管理事务             | 5,681,676.12 | 1,623,705.56 | 217,970.56 | 3,840,000.00 |    |
| 2060101    | 行政运行                 | 1,841,676.12 | 1,623,705.56 | 217,970.56 | 0.00         |    |
| 2060199    | 其他科学技术管理<br>事务支出     | 3,840,000.00 | 0.00         | 0.00       | 3,840,000.00 |    |
| 208        | 社会保障和就业支<br>出        | 394,731.36   | 389,631.36   | 5,100.00   | 0.00         |    |
| 20805      | 行政事业单位养老<br>支出       | 394,731.36   | 389,631.36   | 5,100.00   | 0.00         |    |
| 2080501    | 行政单位离退休              | 5,100.00     | 0.00         | 5,100.00   | 0.00         |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 259,754.24   | 259,754.24   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 129,877.12   | 129,877.12   | 0.00       | 0.00         |    |
| 210        | 卫生健康支出               | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       | 0.00         |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗             | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101101    | 行政单位医疗               | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       | 0.00         |    |
| 221        | 住房保障支出               | 481,678.08   | 481,678.08   | 0.00       | 0.00         |    |
|            | 住房改革支出               | 481,678.08   | 481,678.08   | 0.00       | 0.00         |    |

|         |       |            |            |      |      |  |
|---------|-------|------------|------------|------|------|--|
| 22102   |       |            |            |      |      |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 481,678.08 | 481,678.08 | 0.00 | 0.00 |  |

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             |          |          | 6,836,877.06 | 2,613,806.50 | 223,070.56 | 4,000,000.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,380,523.60 | 2,380,523.60 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津贴   | 769,632.00   | 769,632.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津贴   | 547,236.00   | 547,236.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津贴   | 64,136.00    | 64,136.00    | 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   | 259,754.24   | 259,754.24   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 129,877.12   | 129,877.12   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3,418.66     | 3,418.66     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 481,678.08   | 481,678.08   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,345,590.56 | 122,520.00   | 223,070.56 | 4,000,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 170,000.00   | 0.00         | 40,000.00  | 130,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 56,000.00    | 0.00         | 6,000.00   | 50,000.00    |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 20,000.00    | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 35,000.00    | 0.00         | 15,000.00  | 20,000.00    |    |
|          | 电费             | 50201    | 办公经费     | 66,000.00    | 0.00         | 16,000.00  | 50,000.00    |    |

|       |           |       |           |              |            |           |              |  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--|
| 30206 |           |       |           |              |            |           |              |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 15,000.00    | 0.00       | 5,000.00  | 10,000.00    |  |
| 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 320,000.00   | 0.00       | 20,000.00 | 300,000.00   |  |
| 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 1,230,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,230,000.00 |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 105,000.00   | 0.00       | 5,000.00  | 100,000.00   |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修(护)费    | 1,654,500.00 | 0.00       | 4,500.00  | 1,650,000.00 |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00    |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 160,000.00   | 0.00       | 0.00      | 160,000.00   |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 50,000.00    | 0.00       | 0.00      | 50,000.00    |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 24,970.56    | 0.00       | 24,970.56 | 0.00         |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00 | 0.00         |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 162,520.00   | 122,520.00 | 10,000.00 | 30,000.00    |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 186,600.00   | 0.00       | 36,600.00 | 150,000.00   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 110,762.90   | 110,762.90 | 0.00      | 0.00         |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 110,762.90   | 110,762.90 | 0.00      | 0.00         |  |

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     | 2,836,877.06 | 2,613,806.50 | 223,070.56 | ** |
| 205    | 教育支出   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20508  | 进修及培训  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |

|         |                  |              |              |            |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 2050803 | 培训支出             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |  |
| 206     | 科学技术支出           | 1,841,676.12 | 1,623,705.56 | 217,970.56 |  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 1,841,676.12 | 1,623,705.56 | 217,970.56 |  |
| 2060101 | 行政运行             | 1,841,676.12 | 1,623,705.56 | 217,970.56 |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |  |
| 20604   | 技术与研究开发          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 394,731.36   | 389,631.36   | 5,100.00   |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 394,731.36   | 389,631.36   | 5,100.00   |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,100.00     | 0.00         | 5,100.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,754.24   | 259,754.24   | 0.00       |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129,877.12   | 129,877.12   | 0.00       |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 118,791.50   | 118,791.50   | 0.00       |  |
| 221     | 住房保障支出           | 481,678.08   | 481,678.08   | 0.00       |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 481,678.08   | 481,678.08   | 0.00       |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 481,678.08   | 481,678.08   | 0.00       |  |

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             |          |          | 2,836,877.06 | 2,613,806.50 | 223,070.56 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,380,523.60 | 2,380,523.60 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津贴   | 769,632.00   | 769,632.00   | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津贴   | 547,236.00   | 547,236.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津贴   | 64,136.00    | 64,136.00    | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 259,754.24   | 259,754.24   | 0.00       |    |

|       |            |       |           |            |            |            |  |
|-------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 129,877.12 | 129,877.12 | 0.00       |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 118,791.50 | 118,791.50 | 0.00       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费    | 3,418.66   | 3,418.66   | 0.00       |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金     | 481,678.08 | 481,678.08 | 0.00       |  |
|       |            |       |           |            |            |            |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 50199 | 其他工资福利支出  | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |  |
| 302   | 商品和服务支出    |       |           | 345,590.56 | 122,520.00 | 223,070.56 |  |
| 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费      | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00  |  |
| 30202 | 印刷费        | 50201 | 办公经费      | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   |  |
| 30203 | 咨询费        | 50205 | 委托业务费     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30205 | 水费         | 50201 | 办公经费      | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |  |
| 30206 | 电费         | 50201 | 办公经费      | 16,000.00  | 0.00       | 16,000.00  |  |
| 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |  |
| 30208 | 取暖费        | 50201 | 办公经费      | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |  |
| 30209 | 物业管理费      | 50201 | 办公经费      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 50209 | 维修(护)费    | 4,500.00   | 0.00       | 4,500.00   |  |
| 30215 | 会议费        | 50202 | 会议费       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30226 | 劳务费        | 50205 | 委托业务费     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30227 | 委托业务费      | 50205 | 委托业务费     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |  |
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 办公经费      | 24,970.56  | 0.00       | 24,970.56  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费      | 132,520.00 | 122,520.00 | 10,000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 36,600.00  | 0.00       | 36,600.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  |       |           | 110,762.90 | 110,762.90 | 0.00       |  |
| 30302 | 退休费        | 50905 | 离退休费      | 110,762.90 | 110,762.90 | 0.00       |  |

表 9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：

元

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 收 | 入 | 支 | 出 |
|---|---|---|---|









|       |           |            |            |           |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
|       |           |            | 物业服务时间     | 1-12月     |
|       |           |            | 各项工作完成率    | ≥96%      |
|       |           | 成本指标       | 物业费        | 123万      |
|       |           |            | 维修费        | 165万      |
|       |           |            | 办公费取暖费差旅费等 | 97万       |
|       | 其他费用      |            | 15万        |           |
|       | 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 |
|       |           |            | 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

## 2023 年部门（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          |           |        |
|          |        |  | 总额            | 财政拨款      | 其他资金   |
| 年度主要任务   | 单位职能工作 | 保障单位正常运转及日常工作  | 283.69 万元     | 283.69 万元 |        |
|          | 科技事业费  | 保障科技事业业务正常进行   | 400 万元        | 400 万元    |        |
|          | 金额合计   |  | 683.69 万元     | 683.69 万元 |        |
|          | 年度总体目标 | 目标 1：保障单位正常运转及日常工作<br>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      | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容          |           | 指标值    |
|          | 产      | 数量指  | 保障市科技局系统工作人员数 |           | 200 多人 |

|   |               |           |                    |              |
|---|---------------|-----------|--------------------|--------------|
| 标 | 出指标           | 标         | 单位数                | 4个           |
|   |               | 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               | 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       |
|   | 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             | 有效提升         |
|   | 可持续影响指标       |           | 科技宣传效果             | 效果显著         |
|   | 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<br>(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            | 实施期总目标   |  | 年度目标     |  |

|                  |                                  |                                 |                                  |     |    |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|----|
| 体<br>目<br>标      | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                                 | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |     |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                         | 二级指<br>标                        | 指标内容                             | 指标值 | 备注 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                 | 数<br>量<br>指<br>标                | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  |                                  | 质<br>量<br>指<br>标                | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  |                                  | 时<br>效<br>指<br>标                | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  |                                  | 成<br>本<br>指<br>标                | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标      | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  |                                  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标      | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  |                                  | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标      | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | .....                            |     |    |
|                  |                                  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标 1:                            |     |    |
|                  |                                  |                                 | 指标 2:                            |     |    |
| .....            |                                  |                                 |                                  |     |    |

|  |           |                       |       |  |  |
|--|-----------|-----------------------|-------|--|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: |  |  |
|  |           |                       | 指标 2: |  |  |
|  |           |                       | ……    |  |  |

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。