

榆林市科技发展服务中心 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。

负责科技资源数据平台的建设、管理、运行、维护，科技数据资源的收集、整理工作；参与对外科技交流合作，科技人才培训工作；开展科技金融、科技政策咨询、科技成果转化等服务工作；承担科学仪器、科技数据等共享服务工作；负责科技情报研究、科技统计、科普统计、技术合同登记、专利成果查新工作；承担《陕西省科技年鉴》等相关内容的编纂及《榆林科技》的编印工作。

（二）机构设置。

内设八个科室：办公室、科技咨询服务科、技术转移转化服务科、科技文献与信息服务科、产业创新服务科、科技交流培训科、科技资源建设与管理科、科技发展战略研究科。

二、工作任务

主要工作：1、完成了《陕西科技年）》榆林市部分的编辑工作和《榆林年鉴（鉴（2022卷 2022卷）》科技部分的编纂工作。

2、完成了省中心交代的“三区”科技人才的选派、培训、

总结等工作，并完成相关考核，针对 2021 年服务于 9 个县区的 137 名“三区”科技人才的工作总结进行专项汇总，并以文件形式上报省中心，积极配合省、市乡村振兴局，提供“三区”科技人才方面的相关材料，并向市发改委提供了“三区”科技人才方面的年度工作概况。

3、超额完成了 2022 年度技术合同目标责任考核指标。全市 2022 年累计技术合同认定登记 181 项，技术合同成交金额 78342.96 万元，市考核指标为 6 亿元，超额完成 30.6%，其中核定技术金额 47465.34 万元。

4. 配合榆林高新区举办 2022 年科技型企业、技术合同认定培训会，我中心技术转移转化服务科周宇宁科长做专题讲座，详细介绍了技术合同签订事项、登记流程等方面的内容，并就新系统进行了重点讲授，宣讲技术合同登记是落实科技成果转化、促进和保障技术市场繁荣，发展优惠政策的必要措施，园区 30 余家企业近 100 余人参加了培训。并于 9 月 14 日，拓云飞主任带队赴榆林市职业技术学院开展技术合同认定登记知识培训。在其成果处组织下，近 80 余名老师到会参加。

5. 为充分挖掘技术合同，我们以挖掘财政类技术合同走访市级单位和以科技服务指导形式走访各县市区两种方式开展技术合同工作。其中，挖掘财政类技术合同方面我们走访了榆林市工业和信息化局、榆林市农业农村局等单位，在其项目申

报书中发现一些潜在的技术合同后，进行了核实与登记，共登记合同金额 2800 余万元。

6. 积极配合市局完成我市科技工作奖补政策制定工作。年初起，市局就着手我市科技工作方面的《榆林市企业研发投入奖励补贴实施细则》等六个奖补细则制订工作方案，其中就涉及技术合同登记的奖补。我们与多方地市单位进行了调研了解，结合我市登记工作实际情况，提出了下调奖补起步额度、扩大对包括小微企业在内的技术合同的奖补方案，得到了市局领导认同，确定为“按当年认定登记的技术交易额 2%的标准给予奖补，奖补上限为 100 万元”，在去年 9 月 21 日，我市出台《关于印发〈科技型企业、科技创业载体、科技创新平台、科技园区奖补实施细则〉〈榆林市重大科技创新项目、科技成果转化技术合同交易、科技人才引培、研发投入奖补实施细则〉的通知》（榆政科发〔2022〕63 号文件，予以执行。年底与科技合作与成果转化服务科共同审核奖补资料，对 14 家企业涉及的 68 项合同，200.91 万元奖补金额进行了审核。

7、顺利完成了《榆林科技》杂志四期的出版工作。

在找准杂志定位的基础上，努力实现质量、影响双提升，进一步与现代杂志办刊方向接轨，实现了纸质版和电子版的同步发行。杂志内容有：政策法规、献计榆林、科技精英、科技纵横、科普园地、科技简报、科技动态等栏目，并集中报道了

一批在工作中涌现出的先进科技人物；宣传了一部分亮点示范基地和科技型企业，充分发挥了期刊对外交流、学习、宣传的平台作用。尤其是局里布置的编纂《榆林科技秦创原专刊》工作，进一步宣传了我市秦创原工作的新成就、新局面。

8、圆满完成了 2021 年度全市科普统计调查工作。

科普统计是科技部每年的统计调查专项任务之一，通过开展全国科普统计调查工作，科技管理部门可以及时掌握科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动及创新创业中的科普活动等科普资源概况，为中央及省政府制定科普政策提供了理论依据，从而更好地推动榆林市科普事业的发展。调查内容包括科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动以及创新创业中的科普等 6 个方面共 124 项二级指标，涉及市直有关部门 41 家，在数据填报过程中，我中心安排专职工作人员，积极对接各单位的统计人员，加强协作，及时解决问题，确保在规定的时间节点完成网上填报工作。

9、与中关村天合科技成果转化促进中心合作取得突破性进展。

（1）破解榆林红枣成熟期阴雨裂果霉变技术难题项目有序推进。

项目技术指导单位为中国农科院郑州果树研究所、山西省农科院园艺研究所，实施单位为佳县千年枣园枣业合作社。

2021年秋季连续数日降雨后，佳县红枣大面积严重裂果，裂果率达到88%-95%。项目组通过物理遮盖和多种生长调节剂喷洒防裂果试验表明：山西运城绿齐农药有限公司提供的调节剂配方效果明显，裂果率降到5%以下，防治效果十分显著。在去年试验的基础上，今年扩大了试验面积，进一步加强雨季红枣抗裂果指标的观察记载。新建了3.6亩标准化红枣抗裂果品种资源圃，目前已嫁接抗裂果新品种20余个，成活率达到95%以上，长势良好。

(2) 高占比荞麦挂面加工技术与产业化应用项目完成设备采购并进入机器调试和厂房改造阶段。

项目技术指导单位为北京市食品研究院，实施单位为定边县聚农农业有限公司。

项目以榆林特色的荞麦为基料，开展了高纯度(100%)荞麦挂面健康产品相关研究，在去年试生产出100%荞麦粉挂面基础上，今年按照荞麦粉改性生产工艺路线(荞麦粉→调质→熟化→干燥→粉碎→改性荞麦粉)，对现有生产线进行技术改造，今年已从山东济南选型购置荞麦挂面处理工艺生产线与设备。待项目投产后，产能可达5吨/天。

(3) 榆林沙蒿致敏生态破解途径研究与示范项目正式启动。

项目由榆林学院、北京市农林科学院和陕西省治沙研究所

共同实施，拟从植被更替对沙蒿长势进行抑制为切入点，在榆林市建立沙蒿治理研究与示范基地，设置沙蒿与乔、灌、草等结合的不同植被配置模式组合，通过植物相互作用对沙蒿的生长与花粉生成产生抑制作用，从而实现对沙蒿致敏问题的有效治理。本项目试验基地选取位于治沙所提供的纯沙蒿群落大样地，基地建设面积为 100 亩，包括 17 种配置模式和 51 个样方。同时开展野外试验与数据监测，开展不同配置模式对植被生态安全的影响、沙蒿生长过程的影响和沙蒿花粉的生成与花粉浓度的影响。

（4）破解榆林工业固废资源化开发利用技术难题的研究与示范项目正式启动。

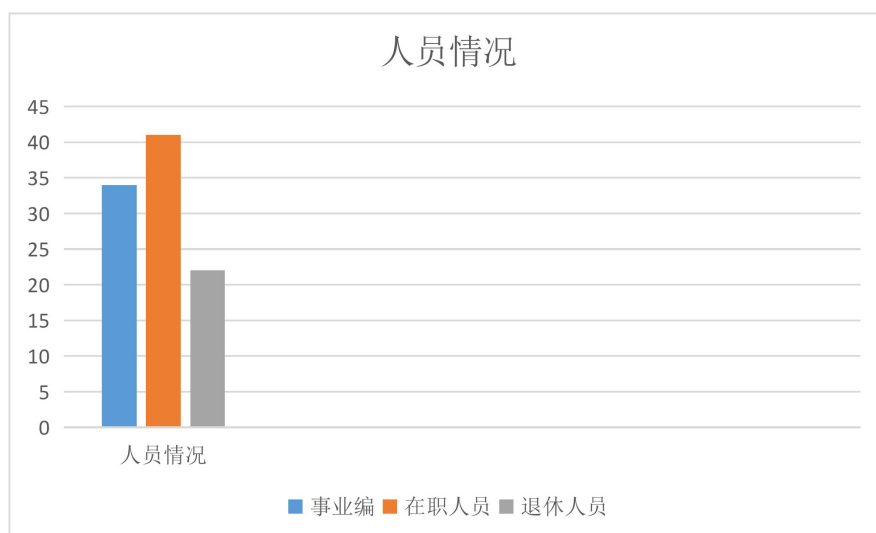
项目由榆林学院、陕西上源环保科技有限公司、北京环境工程技术有限公司、陕西建筑科学研究院和靖边县富润新型建材有限公司共同承担，2022 年重点通过制备基于生活垃圾的碳化营养基质，改性气化渣联合生活废弃物营养基质制备土壤调理剂，集成气化渣生态利用协同植被碳汇建造技术，并在榆林风沙草滩区和靖边新型建材厂进行应用示范。本项目以气化渣和碳化生活垃圾为试验材料，包含室内试验和野外大田试验两部分。室内试验侧重气化渣无生物无害化处置配方和工艺集成，研究不同有机废弃物好氧发酵产物的腐熟度，优化协同处理模式；野外试验聚焦研究气化渣新型改良剂施用效应，示范

面积 20 亩，共计 24 个样区。同时开展气化渣生态利用协同植被碳汇监测，研究施用气化渣新型调理剂对植被生物学特性、抗逆性特征及其植被碳汇固持能力和功效的影响，研究气化渣新型调理剂对土壤性质改善及土壤固碳能力的影响以及转化、试验、运用陕西建筑科学研究院镁渣、粉煤灰制新型建材科技成果。

(5) 另外就马铃薯淀粉生产废水处理技术、荞麦下游系列产品研发、枣木香菇生产及加工技术、横山羊肉分割深加工等技术成果转移转化进行了深入推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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 1594.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1594.54 万元，较上年增加 714.04 万元，主要原因是实际开展业务需要；本单位当年预算支出 1594.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1594.54 万元，较上年增加 714.04 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1594.54 万元，其中一般共预算拨款收入 1594.54 万元，较上年增加 714.04 万元，主要原因是实际开展业务需要；本单位当年财政拨款支出 1594.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1594.54 万元，较上年增加 714.04 万元，增加原因同上。

（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 1594.54 万元，较上年增加 714.04 万元，主要原因是实际开展业务需要。

	金缴费 支出													
210	卫生健 康支出	35.39	32. 30	3.08	35.39	32.30	3.08							实际工 作原因 发生
21011	行政事 业单位 医疗	35.39	32. 30	3.08	35.39	32.30	3.08							实际工 作原因 发生
2101102	事 业单位 医疗	35.39	32. 30	3.08	35.39	32.30	3.08							实际工 作原因 发生
221	住房保 障支出	152.45	59. 68	92.7 7	152.45	59.68	92.77							实际工 作原因 发生
22102	住房 改革支 出	152.45	59. 68	92.7 7	152.45	59.68	92.77							实际工 作原因 发生
2210201	住 房公积 金	152.45	59. 68	92.7 7	152.45	59.68	92.77							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 1594.54 万元，其中：

工资福利支出（301）719.31 万元，较上年增加 129.89 万元，原因是实际开展工作需要；

商品和服务支出（302）858.3 万元，较上年增加 581.06 万元，原因是实际开展工作需要；

对个人和家庭的补助支出（303）16.92 万元，较上年增加 3.09 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 1594.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1577.61 万元，较上年增加 710.95 万元，原因是实际开展工作需要；

对个人和家庭的补助（509）16.92 万元，较上年增加 3.09 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 0 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。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；2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费经费预算；2022 年和 2023 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 1.5 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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 31.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是实际开展业务需要。

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
8	“三区”人才科技创新 业务培训一期	2023 年 5 月	90 人	10	
9	技术合同登记培训	2023 年 6 月	50 人	1.5	
10	“三区”人才科技创新 业务培训二期	2023 年 7 月	90 人	10	
11	“三区”人才科技创新 业务培训三期	2023 年 10 月	90 人	10	
12	《榆林科技》编辑交流 座谈会	2023 年 11 月日	50 人	1.5	

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 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1594.54 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 28.3 万元,较上年增加 1.06 万元,主要原因是有新增引进人才 5 人。

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：榆林市科技发展服务中心

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	是	本部门不涉及
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 (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	15,945.3 60.99	一、部门预算	159453 60.99	一、部门预算	159453 60.99	一、部门预算	159453 60.99
1、财政拨款	1594536 0.99	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	764536 0.99	1、机关工资福利 支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1594536 0.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	719313 1.87	2、机关商品和服 务支出	0.00
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	283033. 12	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	169196. 00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	157761 64.99
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	128712 80.62	2、专项业务经费支出	830000 0.00	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	119575 3.44	(2)商品和服务 支出	830000 0.00	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	169196. 00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	353870. 21	(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	152445 6.72				
		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				
本年收入合计	1594536 0.99	本年支出合计	159453 60.99	本年支出合计	159453 60.99	本年支出合计	159453 60.99
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		0.00				
收入总计	1594536 0.99	支出总计	159453 60.99	支出总计	159453 60.99	支出总计	159453 60.99

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 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	15,945,360.9 9	15,945,360.9 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
204	榆林市科学 技术局	15,945,360.9 9	15,945,360.9 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
204004	榆林市科技 发展服务中 心	15,945,360.9 9	15,945,360.9 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	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 (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	15945360. 99	一、财政拨款	15945360. 99	一、财政拨款	15945360. 99	一、财政拨款	15945360. 99
1、一般公共预算拨 款	15945360. 99	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	7645360.9 9	1、机关工资福 利支出	0.00
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	7193131.8 7	2、机关商品和 服务支出	0.00
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	283033.12	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	169196.00	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	15776164. 99
		6、科学技术支出	12871280. 62	2、专项业务经费支 出	8300000.0 0	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	1195753.4 4	(2)商品和服 务支出	8300000.0 0	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	169196.00
		10、卫生健康支出	353870.21	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		

		支出					
		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	1524456.72				
		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				
本年收入合计	15945360.99	本年支出合计	15945360.99	本年支出合计	15945360.99	本年支出合计	15945360.99
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	15945360.99	支出总计	15945360.99	支出总计	15945360.99	支出总计	15945360.99

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	15,945,360.99	7,362,327.87	283,033.12	8,300,000.00	
206	科学技术支出	12,871,280.62	4,294,847.50	276,433.12	8,300,000.00	
20604	技术与开发	12,871,280.62	4,294,847.50	276,433.12	8,300,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	5,800,000.00			5,800,000.00	
2060499	其他技术与开发支出	7,071,280.62	4,294,847.50	276,433.12	2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,753.44	1,189,153.44	6,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,753.44	1,189,153.44	6,600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6,600.00		6,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,768.96	792,768.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,384.48	396,384.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	353,870.21	353,870.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	353,870.21	353,870.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	353,870.21	353,870.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,524,456.72	1,524,456.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,524,456.72	1,524,456.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,524,456.72	1,524,456.72	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			15,945,360.99	7,362,327.87	283,033.12	8,300,000.00	**
301	工资福利支出			7,193,131.87	7,193,131.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,223,000.00	2,223,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608,628.00	608,628.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,548.00	1,258,548.00	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	792,768.96	792,768.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,384.48	396,384.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	353,870.21	353,870.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,475.50	35,475.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524,456.72	1,524,456.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,583,033.12	0.00	283,033.12	8,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	335,000.00	0.00	15,000.00	320,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	793,000.00	0.00	13,000.00	780,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	315,000.00	0.00	15,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,133.12	0.00	74,133.12	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103,000.00	0.00	23,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	337,900.00	0.00	37,900.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,196.00	169,196.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	113,756.00	113,756.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,440.00	46,440.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00	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	7,645,360.99	7,362,327.87	283,033.12	**
206	科学技术支出	4,571,280.62	4,294,847.50	276,433.12	
20604	技术与开发	4,571,280.62	4,294,847.50	276,433.12	
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	4,571,280.62	4,294,847.50	276,433.12	
208	社会保障和就业支出	1,195,753.44	1,189,153.44	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,753.44	1,189,153.44	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,768.96	792,768.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,384.48	396,384.48	0.00	
210	卫生健康支出	353,870.21	353,870.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	353,870.21	353,870.21	0.00	
2101102	事业单位医疗	353,870.21	353,870.21	0.00	
221	住房保障支出	1,524,456.72	1,524,456.72	0.00	
22102	住房改革支出	1,524,456.72	1,524,456.72	0.00	
2210201	住房公积金	1,524,456.72	1,524,456.72	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			7,645,360.99	7,362,327.87	283,033.12	**
301	工资福利支出			7,193,131.87	7,193,131.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,223,000.00	2,223,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608,628.00	608,628.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,548.00	1,258,548.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,768.96	792,768.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,384.48	396,384.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	353,870.21	353,870.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,475.50	35,475.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524,456.72	1,524,456.72	0.00	
302	商品和服务支出			283,033.12	0.00	283,033.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,133.12	0.00	74,133.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,900.00	0.00	37,900.00	
303	对个人和家庭的补助			169,196.00	169,196.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	113,756.00	113,756.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,440.00	46,440.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00	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					
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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	8,300,000.00	
204	榆林市科学技术局	8,300,000.00	
204004	榆林市科技发展服务中心	8,300,000.00	
	专用项目	8,300,000.00	
	履职专项业务经费	8,300,000.00	
	《榆林科技》编印经费	500,000.00	榆林科技》编辑与印刷、《榆林科技》电子版维护更新、《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏
	科发中心科技孵化及成果转化创新研究等经费	5,800,000.00	目标 1：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。 目标 2：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。
	科技发展服务中心业务费	2,000,000.00	用于支付办公及印刷费、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，开展科普夏令营两期、冬令营两期相关活动，举办四次科技金融培训班

表 13-1

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	50 万	
		其中: 财政拨款	50 万	
		其他资金		
总体目标	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			
	目标 3: 《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏			
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》编辑印刷与邮寄	每年编辑 4 期
			《榆林科技》电子版维护更新	每年进行 1 次电子版维护更新
		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	50 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 13-2

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技发展服务中心业务费			
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:	200 万		
		其中: 财政拨款	200 万元		
		其他资金			
总体目标	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				
	目标 3: 开展科普夏令营两期、冬令营两期相关活动				
	目标 4: 举办四次科技金融培训班				
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	10 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	
		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 13-3

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技成果转移转化及科技孵化相关费用			
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:	580 万		
		其中:财政拨款	580 万		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题, 组织实施一批项目。				
	目标 2: 推进榆林现代农业科技示范园建设, 有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率, 全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。				
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	引进华硕、美味、红脆宝等特色新品种	10 个	
			孵化基地占地面积	15 亩	
			生鲜肉货架期延长	保质期延长至 15 天以上	
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行		严格执行
			项目完成率		100%
			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
	项目实施期限		按时完成		
	成本指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用		580 万	
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效	1000 元以上	
			新产品的销售增加产值	2000 万元	
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动应用	10 万亩以上	
			为企业提供技术咨询	15 家以上	
			开启了校地合作新模式	建成校地合作研究院 3 个	
		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
	设立示范园		新增 100 亩以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		榆林市科技发展服务中心			
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	764.54 万元	764.54 万元	
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	830 万元	830 万元	
	金额合计		1594.54 万元	1594.54 万元	
	年度总体目标				
<p>目标 1：保障单位正常运转及日常工作</p> <p>目标 2：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。</p> <p>目标 3：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。</p> <p>目标 4：《榆林科技》编辑与印刷、栏目更新等</p>					
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》编辑印刷与邮寄		4 期
			引进华硕、美味、红脆宝等特色新优品种		10 个
			孵化基地占地面积		15 亩
		质量指标	工作质量		显著提升
			项目实施规范性		严格按照相关规定执行
			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
			科技成果转移转化及科技孵化相关费用		580 万
	效益指标	经济效益指标	新产品的销售增加产值		2000 万元
			科技研发投入		显著提升
			科技信息宣传率		≥90%
			厉行节约，合理降低办公费用		有效降低
社会效益		科技创新能力		显著提升	

		益指标	科技成果转化率	有效提升
		可持续影响指标	科技创新服务能力	持续提升
			设立示范园	新增 100 亩以上
	满意度指标	服务对象	员工满意度	≥99%
		满意度指标	科研院所和企业满意率	≥99%

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	经济效益	指标 1:		
指标 2:					

	指 标	指标		
		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:		
				

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。