

榆林市科学技术局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推

动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科

技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本单位现内设5个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以能源革命创新示范区建设为总牵引，以深化秦创原创新驱动平台建设为抓手，加快构建具有榆林特色的现代化产业体系，培育新质生产力，以科技创新推进产业创新，为推动榆林转型升级高质量发展提供强有力的科技支撑。

（一）加快推进能源陕西实验室建设。

抓紧推动实验室实质性运行，实施一批中试和示范项目，着手布局概念验证中心等平台，切实尽早发挥实验室在助推榆林传统产业转型升级、未来产业培育壮大、新兴产业抢滩布局方面的支撑作用。

（二）进一步深化科技成果转化“三项改革”。

研究出台榆林市深化科技成果转化“三项改革”具体措施，设立榆林市科技扶持基金；联合有关单位建立健全人才专家库和科技人才评价体系，定期组织培训研讨活动，提高现有技术转移人才的业务水平和综合素质。

（三）强化服务科技企业。

由各县市区按照属地化服务原则，推荐上报属地内高成长型科技企业名单，逐步建立领导干部包抓重点科技型企业长效机制。指导支持企业申报各级各类科技计划项目、培育引进技术骨干，全面扶持包抓的重点科技型企业做大做强做优，培育100户以上示范引领的科技型企业，为全市科技企业发展树立标杆。制定绩效考核办法，提升绩效目标实现质量，确保科研项目紧紧围绕榆林产业实际需求，形成真做科研、做真科研的良好氛围。

（四）打造秦创原建设标杆。

做实建强秦创原榆林“主副中心”，携手服务机构通过项目路演等方式，引进高校在榆林地区建立成果转化分支机构；立足县市区资源禀赋和产业基础，谋划制定《秦创原榆林产业创新聚集区培育建设三年行动方案》，在全市范围重点培育“低空经济产业聚集区”“小米产业聚集区”等市级产业聚集区，重点在聚集区内实施“七有四清零”行动，逐步实现聚集区规上企业研发机构全覆盖，打造一县一特色的创新产业集群，并以此为依托争取获批打造1-2个省级秦创原产业聚集区。

（五）多措并举加大科技人才引育力度。

全面落实市委《高素质人才引领高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，通过组织实施区域创新发展联合基金、“揭榜挂帅”、厅市联动、“科技之光”等项目，吸引更多国内外院士专家等顶尖人才为榆服务。在榆林市产学研合作联盟的基础上，持续扩展深化与高校合作交流，加快柔性引进一批“候鸟式”人才，培养一批与产业契合度高的科技骨干人才。

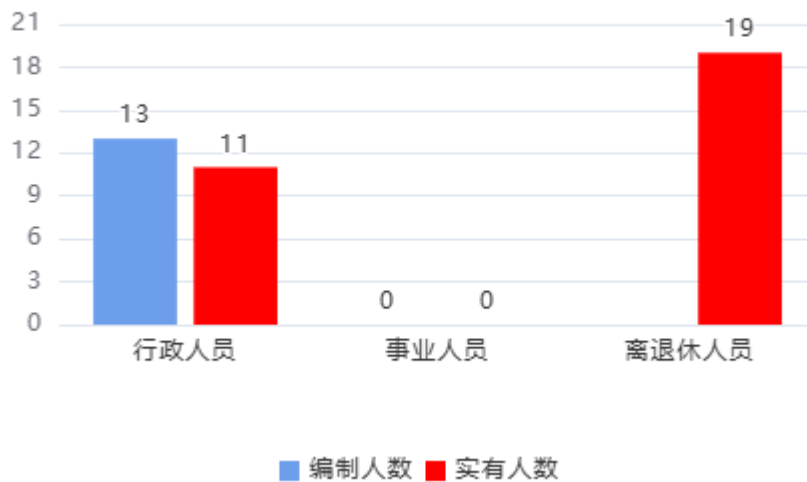
（六）优化科技创新环境。

出台《关于科技创新支撑新质生产力发展的实施意见》《科技重大专项管理办法》等政策文件，加快建设包括重点实验室、技术创新中心、新型研发机构等在内的科技创新平台体系，全面推进国家化工减碳技术创新中心、CCUS技术创新中心等国家级和省级平台落地。探索建立榆林产业技术研究院，建立市级财政专项资金保障制度，推动其开展产业核心技术、共性关键技术等先进应用技术的研发和交叉学科集成创新。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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676.07万元，其中：一般公共预算拨款676.07万元，较上年增加21.28万元，增长3.25%，增长的主要原因是：本年有新增人员；本单位当年预算支出676.07万元，其中：一般公共预算拨款676.07万元，较上年增加21.28万元，增长3.25%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入676.07万元，其中：一般公共预算拨款收入676.07万元，较上年增加21.28万元，增长3.25%，增长的主要原因是：本年有新增人员；本单位当年财政拨款支出676.07万元，其中：一般公共预算拨款支出

676.07万元，较上年增加21.28万元，增长3.25%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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676.07万元，较上年增加21.28万元，增长3.25%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

（二）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676.07万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2060101）195.69万元，较上年增加16.10万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本年有新增人员；
3. 其他科学技术管理事务支出（2060199）385.00万元，较上年无增减；
4. 行政单位离退休（2080501）11.23万元，较上年减少0.58万元，下降4.91%，下降的主要原因是：上年有补发数据；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.20万元，较上年增加2.09万元，增长9.04%，增长的主要原因是：本年有新增人员；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.60万元，较上年增加1.05万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

7. 行政单位医疗（2101101）11.05万元，较上年增加0.91万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

8. 住房公积金（2210201）20.30万元，较上年增加1.72万元，增长9.26%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出676.07万元，其中：

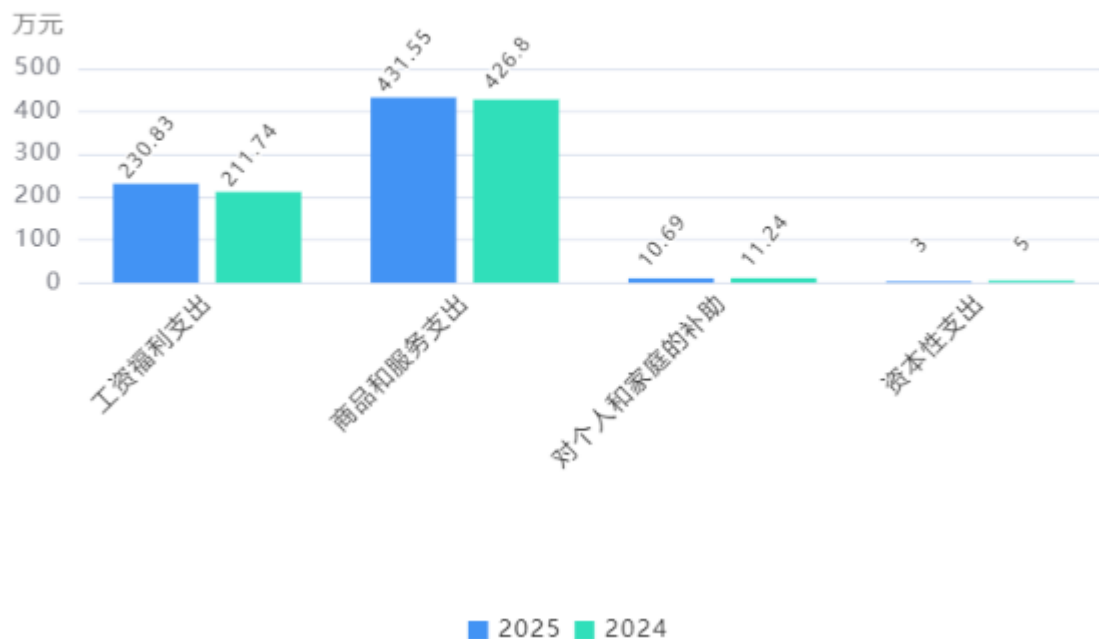
（1）工资福利支出（301）230.83万元，较上年增加19.09万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

（2）商品和服务支出（302）431.55万元，较上年增加4.75万元，增长1.11%，增长的主要原因是：实际开展工作需要；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.69万元，较上年减少0.55万元，下降4.89%，下降的主要原因是：上年有补发数据；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出676.07万元，其中：

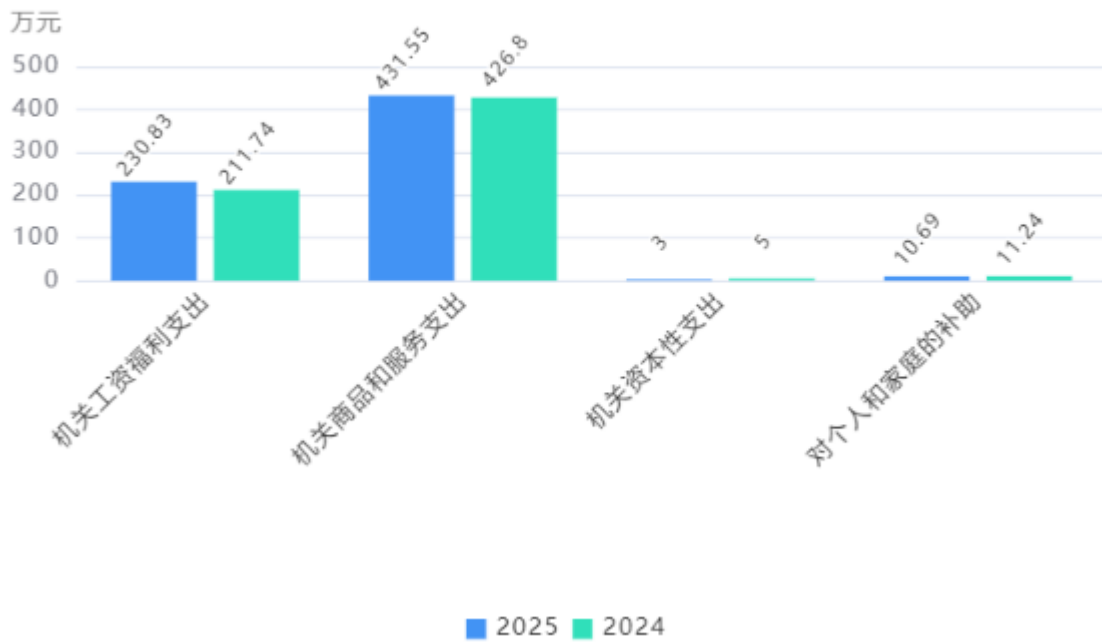
（1）机关工资福利支出（501）230.83万元，较上年增加19.09万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

（2）机关商品和服务支出（502）431.55万元，较上年增加4.75万元，增长1.11%，增长的主要原因是：实际开展工作需要；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.69万元，较上年减少0.55万元，下降4.89%，下降的主要原因是：上年有补发数据。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：实际开展工作需要。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科技系统党风廉政建设工作会	2024年3月	146	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	企业科技创新能力培训会	2024年5月	170	7.00	
2	农业特派员技术服务能力培训会	2024年6月	200	8.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共165.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算115.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款676.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.88万元，较上年增加1.49万元，增长6.97%，增长的主要原因是：有新增人员及开展工作需要。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	6,760,719.48	一、部门预算	6,760,719.48	一、部门预算	6,760,719.48	一、部门预算	6,760,719.48
1、财政拨款	6,760,719.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,760,719.48	1、机关工资福利支出	2,308,291.04
(1)一般公共预算拨款	6,760,719.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,308,291.04	2、机关商品和服务支出	4,315,480.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,480.16	3、机关资本性支出	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,948.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5,806,907.18	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	490,319.24	(2)商品和服务支出	3,970,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,948.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,510.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,982.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,760,719.48	本年支出合计	6,760,719.48	本年支出合计	6,760,719.48	本年支出合计	6,760,719.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,760,719.48	支出总计	6,760,719.48	支出总计	6,760,719.48	支出总计	6,760,719.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,760,719.48	6,760,719.48										
204	榆林市科学技术局	6,760,719.48	6,760,719.48										
204001	榆林市科学技术局	6,760,719.48	6,760,719.48										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,760,719.48	6,760,719.48								
204	榆林市科学技术局	6,760,719.48	6,760,719.48								
204001	榆林市科学技术局	6,760,719.48	6,760,719.48								

表4

单位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	6,760,719.48	一、财政拨款	6,760,719.48	一、财政拨款	6,760,719.48	一、财政拨款	6,760,719.48
1、一般公共预算拨款	6,760,719.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,760,719.48	1、机关工资福利支出	2,308,291.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,308,291.04	2、机关商品和服务支出	4,315,480.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,480.16	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,948.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	5,806,907.18	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	490,319.24	(2)商品和服务支出	3,970,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,948.28
		10、卫生健康支出	110,510.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,982.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,760,719.48	本年支出合计	6,760,719.48	本年支出合计	6,760,719.48	本年支出合计	6,760,719.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,760,719.48	支出总计	6,760,719.48	支出总计	6,760,719.48	支出总计	6,760,719.48

表5

单位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	6,760,719.48	2,531,879.32	228,840.16	4,000,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
206	科学技术支出	5,806,907.18	1,733,467.02	223,440.16	3,850,000.00	
20601	科学技术管理事务	5,806,907.18	1,733,467.02	223,440.16	3,850,000.00	
2060101	行政运行	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16		
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,850,000.00			3,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	490,319.24	484,919.24	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	490,319.24	484,919.24	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	112,348.28	106,948.28	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,980.64	251,980.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,990.32	125,990.32			
210	卫生健康支出	110,510.78	110,510.78			
21011	行政事业单位医疗	110,510.78	110,510.78			
2101101	行政单位医疗	110,510.78	110,510.78			
221	住房保障支出	202,982.28	202,982.28			
22102	住房改革支出	202,982.28	202,982.28			
2210201	住房公积金	202,982.28	202,982.28			

表6

单位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				6,760,719.48	2,531,879.32	228,840.16	4,000,000.00	
301	工资福利支出			2,308,291.04	2,308,291.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,052.00	692,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,276.00	534,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,591.00	386,591.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,980.64	251,980.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,990.32	125,990.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,510.78	110,510.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,908.02	3,908.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,982.28	202,982.28			
302	商品和服务支出			4,315,480.16	116,640.00	228,840.16	3,970,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	125,000.00		15,000.00	110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	136,000.00		16,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	310,000.00		30,000.00	280,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,150,000.00			1,150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	305,000.00		5,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	956,000.00		6,000.00	950,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,440.16		30,440.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,640.00	116,640.00	10,000.00	220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243,400.00		23,400.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,948.28	106,948.28			
30302	退休费	50905	离退休费	106,948.28	106,948.28			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

单位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	2,760,719.48	2,531,879.32	228,840.16	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16	
20601	科学技术管理事务	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16	
2060101	行政运行	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	490,319.24	484,919.24	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	490,319.24	484,919.24	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	112,348.28	106,948.28	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,980.64	251,980.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,990.32	125,990.32		
210	卫生健康支出	110,510.78	110,510.78		
21011	行政事业单位医疗	110,510.78	110,510.78		
2101101	行政单位医疗	110,510.78	110,510.78		
221	住房保障支出	202,982.28	202,982.28		
22102	住房改革支出	202,982.28	202,982.28		
2210201	住房公积金	202,982.28	202,982.28		

表8

单位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）

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			2,760,719.48	2,531,879.32	228,840.16	
301	工资福利支出			2,308,291.04	2,308,291.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,052.00	692,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,276.00	534,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,591.00	386,591.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,980.64	251,980.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,990.32	125,990.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,510.78	110,510.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,908.02	3,908.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,982.28	202,982.28		
302	商品和服务支出			345,480.16	116,640.00	228,840.16	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,440.16		30,440.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,640.00	116,640.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			106,948.28	106,948.28		
30302	退休费	50905	离退休费	106,948.28	106,948.28		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	4,000,000.00	
204	榆林市科学技术局	4,000,000.00	
204001	榆林市科学技术局	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	2025年科技系统事业费	4,000,000.00	2025年科技系统事业费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								3					1,650,000.00	
206	01	99	1	全额				3					1,650,000.00	
206	01	99	204001	榆林市科学技术局				3					1,650,000.00	
206	01	99		2025年科技系统事业费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		老旧锅炉房升级党建活动中心（职工之家）改造项目	1	302	13	502	09	500,000.00	
206	01	99		2025年科技系统事业费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	09	502	01	600,000.00	
206	01	99		2025年科技系统事业费	C22040000餐饮服务		机关食堂餐饮服务费	1	302	09	502	01	550,000.00	

表12

单位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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费							
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费				合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
		合计		210,000.00	40,000.00					40,000.00		40,000.00	20,000.00	150,000.00	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	150,000.00	30,000.00									30,000.00						
204	榆林市科学技术局	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	150,000.00	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	150,000.00	30,000.00													30,000.00						
204001	榆林市科学技术局	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	150,000.00	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	150,000.00	30,000.00													30,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年科技系统事业费		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用，保障各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业费	115万	5
			维修费	95万	5
			办公费及差旅费等相关费用	165万	5
			办公设备购置	3万	5
			其他商品和服务支出	22万	5
			产出指标	数量指标	物业服务面积
	保障内设科室运行数量	≥5个			5
	供暖面积	1014.3m²			5
	质量指标	政府采购执行率		100%	5
		费用支出标准		严格按照经费管理办法执行	5
		供暖温度达标率		96%	5
	时效指标	物业服务时间		1-12月	5
		按计划完成工作目标		按时间节点	5
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著	5
			费用支出标准	严格执行相关规定	5
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升	5
			辐射带动	加速全市产业化发展	3
		可持续影响指标	科技成果转化率	≥95%	3
			科技宣传率	≥98%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	2

单位整体支出绩效目标表

(2025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（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位运转及科技业务正常进行	676.07	676.07	0	
	金额合计		676.07	676.07	0	
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转及日常工作 目标2:全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	5
			三公经费支出		只减不增	5
			公用经费		减少15%	5
			非刚性项目支出		严格按照市级规定比例压减	5
	产出指标	数量指标	保障市科技局系统工作人数		≥40人	5
			单位数		1个	5
		质量指标	科技工作质量		≥90%	5
			经费管理办法		严格执行相关规定	5
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品		≥5项	5
		时效指标	资金支付进度		严格按照财政规定执行	5
			各类工作进度		2025全年	5
	效益指标	经济效益指标	企业研发水平		显著提升	5
			科技研发投入		显著提升	5
			厉行节约，合理降低办公费用		有效降低	5
		社会效益指标	科技创新能力		≥90%	5
			科技成果转化率		≥92%	5
		可持续影响指标	科技宣传效果		效果显著	2
			科技人才培养		≥200人	3
	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%	2
			政风行风满意度		≥95%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

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。