

榆林市科技发展服务中心
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

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。承担秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室日常工作：负责秦创原相关领域基地的建设工作；负责秦创原建设相关规划制定并组织实施；研究市秦创原建设工作重大任务，提出政策建议，并开展督导考评。

（二）机构设置

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。

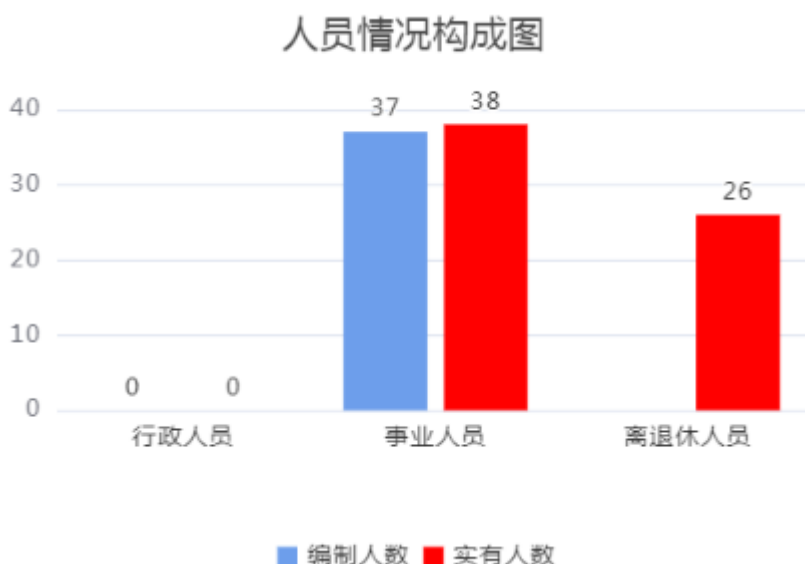
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截至上年底，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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员26人。



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1,161.65万元，其中：一般公共预算拨款1,161.65万元，较上年减少394.19万元，下降25.34%，下降的主要原因是：主要因为专项业务费减少；

本单位当年预算支出1,161.65万元，其中：一般公共预算拨款1,161.65万元，较上年减少394.19万元，下降25.34%，下降的主要原因是：请主要因为专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,161.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,161.65万元，较上年减少394.19万元，下降25.34%，下降的主要原因是：主要因为专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出1,161.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,161.65万元，较上年减少394.19万元，下降25.34%，下降的主要原因是：主要因为专项业务费减少。

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1,161.65万元，较上年减少394.19万元，下降25.34%，下降的主要原因是：主要因为专项业务费减少。

（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1,161.65万元，其中：

1. 培训支出（2050803）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：培训业务次数增加，支出增加；

2. 科技成果转化与扩散（2060404）200.00万元，较上年减少365.00万元，下降64.60%，下降的主要原因是：专项业

务费减少；

3. 其他技术与开发支出（2060499）712.80万元，较上年减少28.81万元，下降3.88%，下降的主要原因是：因人员减少，相应支出减少；

4. 事业单位离退休（2080502）19.26万元，较上年增加1.90万元，增长10.94%，增长的主要原因是：新增退休人员2人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.25万元，较上年减少1.31万元，下降1.78%，下降的主要原因是：因人员调任，减少2人；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.12万元，较上年减少0.66万元，下降1.79%，下降的主要原因是：因人员调任，减少2人；

7. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少3.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步规范使用功能科目；

8. 事业单位医疗（2101102）32.03万元，较上年减少0.69万元，下降2.11%，下降的主要原因是：新增2名退休人员；

9. 住房公积金（2210201）54.18万元，较上年减少0.99万元，下降1.79%，下降的主要原因是：新增2名退休人员。

（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1,161.65万元，其中：

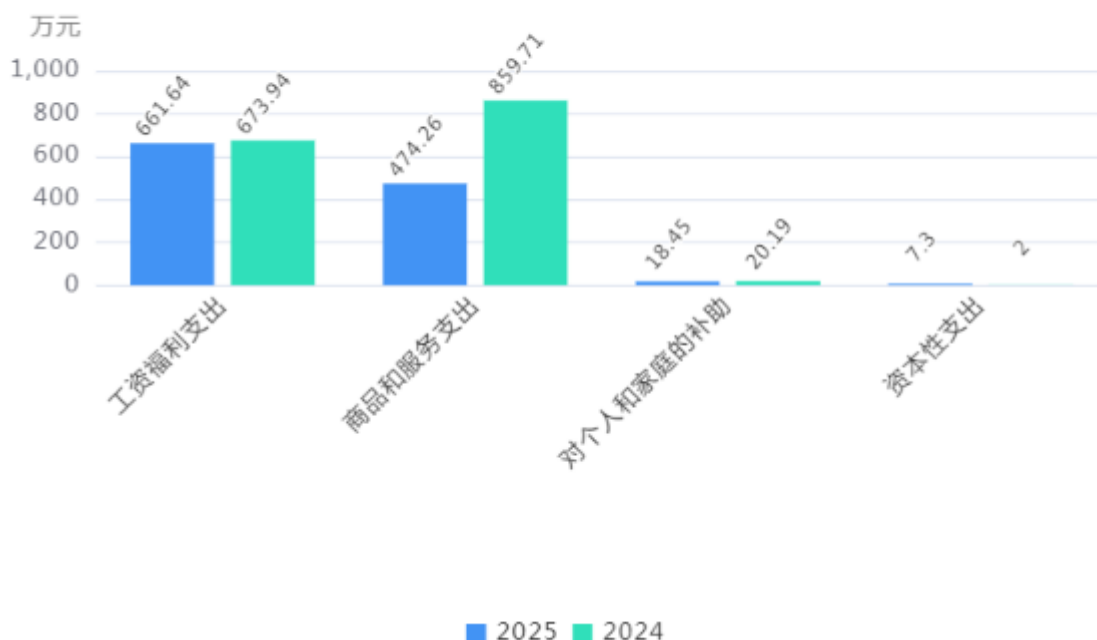
(1) 工资福利支出（301）661.64万元，较上年减少12.30万元，下降1.83%，下降的主要原因是：因人员调任，减少2人；

(2) 商品和服务支出（302）474.26万元，较上年减少385.45万元，下降44.83%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.45万元，较上年减少1.74万元，下降8.62%，下降的主要原因是：有人员去世；

(4) 资本性支出（310）7.30万元，较上年增加5.30万元，增长265.00%，增长的主要原因是：单位新增人员，购置相应的固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



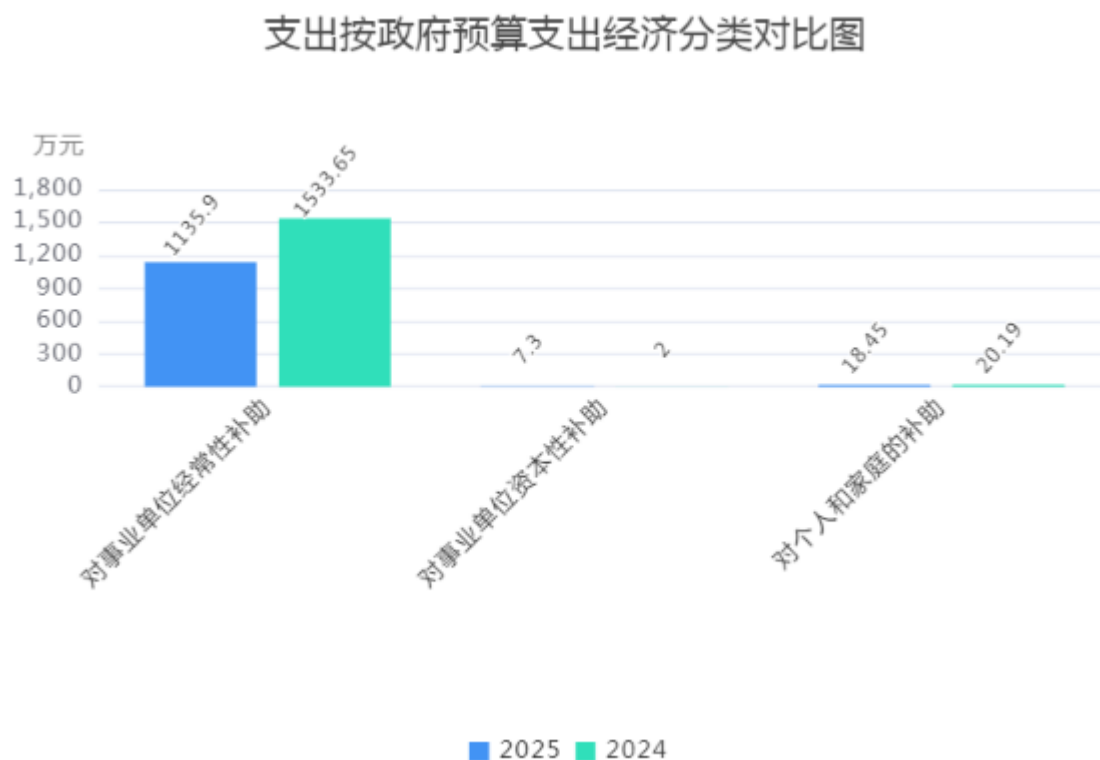
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,161.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,135.90万元，较

上年减少397.75万元，下降25.93%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.30万元，较上年增加5.30万元，增长265.00%，增长的主要原因是：单位新增人员，购置相应的固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）18.45万元，较上年减少1.74万元，下降8.62%，下降的主要原因是：因退休职工去世。



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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度培训项目业务增加，培训费增加。

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	“三区” 人才培养一期	2025年6月	120	14.40	3天
2	“三区” 人才培养二期	2025年8月	100	8.00	2天
3	“三区” 人才培养三期	2025年10月	105	12.60	3天

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共29.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,161.65万元，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31.56万元，较上年减少0.15万元，下降0.47%，下降的主要原因是：根据实际业务需要，调整安排。

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

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	11,616,450.00	一、部门预算	11,616,450.00	一、部门预算	11,616,450.00	一、部门预算	11,616,450.00
1、财政拨款	11,616,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,116,450.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,616,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,616,430.40	2、机关商品和服务支出	
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	315,559.60	3、机关资本性支出	
(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	184,460.00	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	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,358,990.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	9,128,033.12	2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	73,000.00
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	1,276,247.60	(2)商品和服务支出	4,427,000.00	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	184,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,325.48	(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	73,000.00		
		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	541,843.80				
		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	11,616,450.00	本年支出合计	11,616,450.00	本年支出合计	11,616,450.00	本年支出合计	11,616,450.00
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	11,616,450.00	支出总计	11,616,450.00	支出总计	11,616,450.00	支出总计	11,616,450.00

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	11,616,450.00	11,616,450.00										
204	榆林市科学技术局	11,616,450.00	11,616,450.00										
204004	榆林市科技发展服务中心	11,616,450.00	11,616,450.00										

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	11,616,450.00	11,616,450.00								
204	榆林市科学技术局	11,616,450.00	11,616,450.00								
204004	榆林市科技发展服务中心	11,616,450.00	11,616,450.00								

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	11,616,450.00	一、财政拨款	11,616,450.00	一、财政拨款	11,616,450.00	一、财政拨款	11,616,450.00
1、一般公共预算拨款	11,616,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,116,450.00	1、机关工资福利支出	
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	6,616,430.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,559.60	3、机关资本性支出	
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	184,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,358,990.00
		6、科学技术支出	9,128,033.12	2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	73,000.00
		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	1,276,247.60	(2)商品和服务支出	4,427,000.00	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	184,460.00
		10、卫生健康支出	320,325.48	(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	73,000.00		
		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	541,843.80				
		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	11,616,450.00	本年支出合计	11,616,450.00	本年支出合计	11,616,450.00	本年支出合计	11,616,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,616,450.00	支出总计	11,616,450.00	支出总计	11,616,450.00	支出总计	11,616,450.00

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	11,616,450.00	6,800,890.40	315,559.60	4,500,000.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
206	科学技术支出	9,128,033.12	4,670,573.52	307,459.60	4,150,000.00	
20604	技术与开发	9,128,033.12	4,670,573.52	307,459.60	4,150,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,000,000.00			2,000,000.00	
2060499	其他技术与开发支出	7,128,033.12	4,670,573.52	307,459.60	2,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,276,247.60	1,268,147.60	8,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,276,247.60	1,268,147.60	8,100.00		
2080502	事业单位离退休	192,560.00	184,460.00	8,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,458.40	722,458.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,229.20	361,229.20			
210	卫生健康支出	320,325.48	320,325.48			
21011	行政事业单位医疗	320,325.48	320,325.48			
2101102	事业单位医疗	320,325.48	320,325.48			
221	住房保障支出	541,843.80	541,843.80			
22102	住房改革支出	541,843.80	541,843.80			
2210201	住房公积金	541,843.80	541,843.80			

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				11,616,450.00	6,800,890.40	315,559.60	4,500,000.00	
301	工资福利支出			6,616,430.40	6,616,430.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,981,020.00	1,981,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569,512.00	569,512.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,079,293.00	2,079,293.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,458.40	722,458.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,229.20	361,229.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,325.48	320,325.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,748.52	40,748.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,843.80	541,843.80			
302	商品和服务支出			4,742,559.60		315,559.60	4,427,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	326,000.00		18,000.00	308,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,050.00		4,050.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44,800.00		4,800.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	213,200.00		8,200.00	205,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	413,000.00		13,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	225,000.00			225,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,130,000.00			2,130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,309.60		87,309.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,000.00		75,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	494,200.00		55,200.00	439,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,460.00	184,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	139,620.00	139,620.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,440.00	36,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			73,000.00			73,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	73,000.00			73,000.00	

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	7,116,450.00	6,800,890.40	315,559.60	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	4,978,033.12	4,670,573.52	307,459.60	
20604	技术与开发	4,978,033.12	4,670,573.52	307,459.60	
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术与开发支出	4,978,033.12	4,670,573.52	307,459.60	
208	社会保障和就业支出	1,276,247.60	1,268,147.60	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,276,247.60	1,268,147.60	8,100.00	
2080502	事业单位离退休	192,560.00	184,460.00	8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,458.40	722,458.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,229.20	361,229.20		
210	卫生健康支出	320,325.48	320,325.48		
21011	行政事业单位医疗	320,325.48	320,325.48		
2101102	事业单位医疗	320,325.48	320,325.48		
221	住房保障支出	541,843.80	541,843.80		
22102	住房改革支出	541,843.80	541,843.80		
2210201	住房公积金	541,843.80	541,843.80		

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			7,116,450.00	6,800,890.40	315,559.60	
301	工资福利支出			6,616,430.40	6,616,430.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,981,020.00	1,981,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569,512.00	569,512.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,079,293.00	2,079,293.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,458.40	722,458.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,229.20	361,229.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,325.48	320,325.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,748.52	40,748.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,843.80	541,843.80		
302	商品和服务支出			315,559.60		315,559.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,050.00		4,050.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,309.60		87,309.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
303	对个人和家庭的补助			184,460.00	184,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	139,620.00	139,620.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,440.00	36,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,500,000.00	
204	榆林市科学技术局	4,500,000.00	
204004	榆林市科技发展服务中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	2025年《榆林科技》编印经费	500,000.00	2025年《榆林科技》编印经费
	2025年科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费	2,000,000.00	2025年科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费
	2025年科技发展服务中心业务费	2,000,000.00	1、保障单位正常运行及日常工作 2、推荐榆林现代化农业科技示范园建设、有效提高科技成果转化效率。

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								1					298,000.00	
206	04	99	1	全额				1					298,000.00	
206	04	99	204004	榆林市科技发展服务中心				1					298,000.00	
206	04	99		2025年《榆林科技》编印经费	C23090199其他印刷服务		《榆林科技》杂志设计制作服务费	1	302	02	505	02	298,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	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								
	合计	300,000.00						300,000.00	350,000.00							350,000.00	50,000.00									50,000.00			
204	榆林市科学技术局	300,000.00						300,000.00	350,000.00							350,000.00	50,000.00									50,000.00			
204004	榆林市科技发展服务中心	300,000.00						300,000.00	350,000.00							350,000.00	50,000.00									50,000.00			

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年《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:		50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	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					
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	项目专项经费		50万	10
			费用支出标准		严格按照相关规定执行	10
	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	10
			《榆林科技》电子版维护更新		每年进行1次电子版维护更新	5
		质量指标	经费管理办法		严格按照经费管理办法实施	10
			项目实施规范性		严格按照相关规定执行	10
		时效指标	资金支付进度		按照财政规定支付	10
	效益指标	社会效益指标	科技信息宣传率		≥90%	5
			工作效率		有效提升	5
		可持续影响指标	科技资源转化率		持续提升	5
			科技创新服务能力		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥98%	2
			企业满意率		≥98%	3

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年科发中心科技孵化及成果转化创新研究等经费				
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:		200.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		200.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标: 围绕种业、种养殖技术、农副产品深加工、农机研发与推广、果蔬新品种引进、三废处理等, 组织实施一批成果转化项目。					
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	科技成果转移转化及科技孵化相关费用		200万	10
	产出指标	数量指标	引进新品种		4-6个	5
			建设试验示范基地		3-5个	5
			开发新产品		3-5个	5
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行		严格执行	5
			项目完成率		100%	5
			培养本土技术人才		10人	5
		时效指标	经费支出进度		按照财政规定支付	8
			项目实施期限		按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效		1000元以上	5
			新产品的销售增加产值		800万元	5
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动应用		100亩以上	5
			为企业提供技术咨询		6家以上	5
		生态效益指标	回收与处理工农业三废		效果显著	3
		可持续影响指标	科技成果转化率		企业创新能力有效提升	5

	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%	5
--	-----------	---------------	------------	------	---

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年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:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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: 举办两次科技培训班				
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	办公取暖费	严格执行相关规定	5
			三公经费支出	厉行节约	5
	产出指标	数量指标	开展外出调研	10次	5
			科技专家库运行及维护	2次	2
		质量指标	政府采购执行率	≥100%	5
			经费管理办法	严格执行相关规定	5
			供暖温度达标率	≥96%	5
			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%	3
		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	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	5
			改善办公环境	显著提升	5
	生态效益指标		实行低碳节能办公	效果显著	5
	可持续影响指标		科技成果转化率	有效提升	5
			科技宣传率	≥96%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	5
			科研院所和企业满意率	≥99%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位正常运转及日常工作		日常办公用度	911.65	911.65		
	围绕种业、种养殖技术、农副产品深加工、农机研发与推广、果蔬新品种引进、三废处理等，组织实施一批成果转化项目。		科技成果转移转化及科技孵化相关费用	200.00	200.00		
	《榆林科技》编辑与印刷		编辑印刷相关费用	50.00	50.00		
	金额合计			1161.65	1161.65		
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：围绕种业、种养殖技术、农副产品深加工、农机研发与推广、果蔬新品种引进、三废处理等，组织实施一批成果转化项目。 目标3：《榆林科技》编辑与印刷					
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	科技成果转移转化及科技孵化相关费用			200万	8
		社会成本	三公经费支出			厉行节约	8
		生态环境成本	办公取暖费			严格执行相关规定	8
	产出指标	数量指标	科技专家库运行及维护			2次	8
		质量指标	政府采购执行率			100%	8
		时效指标	经费支出进度			按照财政规定支付	9
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用			效果显著	9
		社会效益指标	科技服务效率			有效提升	8
		生态效益指标	实行低碳节能办公			效果显著	8
		可持续影响指标	科技成果转化率			有效提升	8
	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%	8

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。