

榆林市横山区科学技术协会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(榆林市横山区科学技术协会 2023 年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

(1) 团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

(2) 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

(3) 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

(4) 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

(5) 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

(6) 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(7) 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

(8) 开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

榆林市横山区科学技术协会为中共榆林市横山区委领导下的人民团体组织，正科级建制。一级预算单位，参照公务员管理单位。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

(一) 推进科协深化改革，贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》。推动区政府发布实施横山区贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》实施方案，充分发挥成员单位作用，合力推动《实施方案》全面落实，着力提升全民科学素质。

(二) 创新科普宣传模式，扩大科普活动效果。创新开展

“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日等主题科普活动，组织动员社会各界力量开展各类科普活动，全年计划开展科普文化广场、科普赶大集、科普进社区、科普大篷车进校园6次。

（三）夯实科普教育基础，大力推进青少年科普工作。5月份开展横山区第十四届青少年智力七巧板竞赛，9月份开展横山区第二届魔方大赛，11月份开展横山区第三届青少年科技创新大赛。

（四）实施科技助力乡村振兴战略，稳步推进科普及惠农项目。今年继续实施“基层科普行动计划”项目，着力打造一批高标准、具有典型示范带动效应的农村科普示范基地，有效推进科技助力乡村振兴战略。

（五）加强科普基础设施建设，增强科普宣传阵地。及时更换原有的科普画廊、农村建设的科普宣传栏内容，新建科普宣传栏4个，扩大科普宣传范围。

（六）提升人才服务水平，大力推荐优秀科技工作者。发现培养推荐在自然科学研究、技术开发、科技成果转化等方面作出重要贡献的优秀科技工作者参评全市优秀科技工作者表彰和自然科学论文评选活动，着力打造高层次科技创新人才队

伍。

（七）拓宽科技交流渠道，大力开展调查研究工作。全年计划开展青少年科普工作主题调研 1 次，农村科普示范基地建设性调研 1 次，鼓励科技工作者撰写调研报告，富有科学性、前瞻性、操作性的对策建议向区委、区政府呈送，为其科学决策服务。

（八）实施强基固本行动，加强科协组织自身建设。坚持党对科协事业的全面领导，认真贯彻落实党的路线方针政策，落实“三会一课”主题党日，集体学习制度，落实党风廉政建设主体责任，加强干部队伍自身建设，继续推进“八个一”党建工作制度，以党建为统领推进科协工作高质量发展。

（九）全力做好市科协和区委区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区科学技术协会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人（参公）；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人（参公）。已移交机关事业单位养老经办机构管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

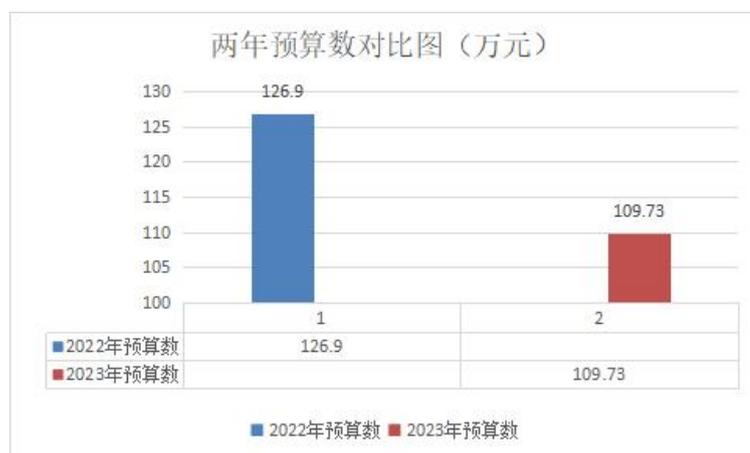
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 109.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 126.9 万元减少 17.17 万元，主要原因是本年度在职人员减少部门预算下达的科协人员经费相应减少；本部门当年预算支出 109.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.73 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 126.9 万元减少 17.17 万元，主要原因是本年度在职人员减少部门预算下达的科协人员经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 109.73 万元，其中一般共预算拨款收入 109.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 126.9 万元减少 17.17 万元，主要原因是本年度在职人员减少部门预算下达的科协人员经费相应减少；本部门当年财政拨款支出 109.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 126.9 万元减少 17.17 万元，主要原因是本年度在职人员减少部门预算下达的科协人员经费相应减少。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 109.73 万元，较上年 126.9 万元减少 17.17 万元，主要原因是本年度在职人员减少

部门预算下达的科协人员经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 109.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）支出 48.92 万元，较上年减少 14.33 万元，原因是本年度在职人员减少部门预算下达的科协人员经费相应减少；

(2) 科普活动（2060702）支出 37 万元，较上年无变化；

(3) 青少年科技活动（2060703）支出 5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是 2023 年青少年科技活动项目增加所以经费相应增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 6.49 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是本年度在职人员减少部门预算下达的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；

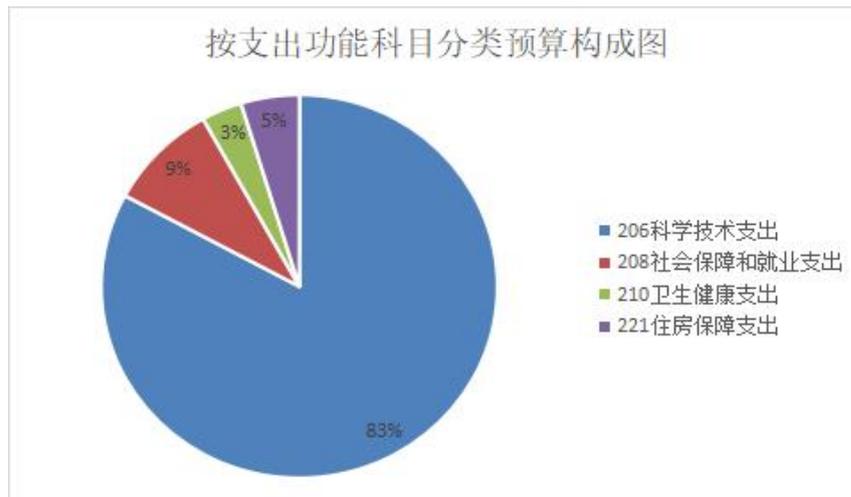
(5) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 3.24 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度在职人员减少部门预算下达的职业年金缴费相应减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是上年度职工生育保险和工伤保险不在此功能科目列支；

(7) 行政单位医疗（2101101）支出 3.64 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是本年度在职人员减少部门预算下达的

行政单位医疗相应减少；

(8) 住房公积金（2210201）支出 5.22 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是本年度在职人员减少部门预算下达的住房公积金相应减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

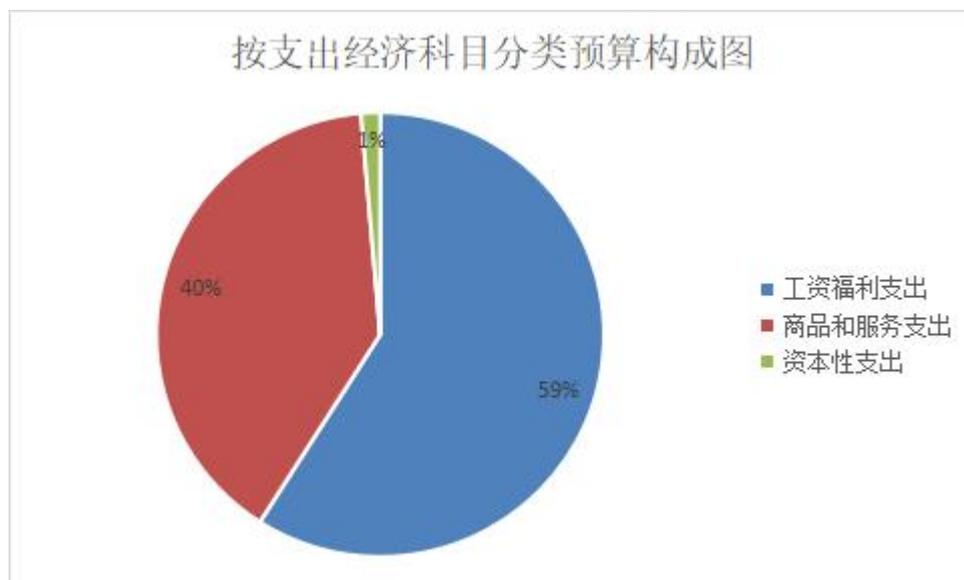
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 109.73 万元，其中：

工资福利支出（301）64.78 万元，较上年减少 15.43 万元，原因是 2023 年初区科协在职人员减少 2 人所以工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）43.45 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是 2023 年青少年科技活动项目增加所以经费相应增加；

资本性支出（310）1.5万元，较上年增加1万元，主要原因是2023年计划新增办公电脑及打印机各2台。



（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。

本部门当年一般公共预算支出109.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.78万元，较上年减少15.43万元，原因是2023年初区科协在职人员减少2人所以工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）43.45万元，较上年增加5.53万元，原因是2023年青少年科技活动项目增加所以经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）1.5万元，较上年增加1万元，主要原因是2023年计划新增办公电脑及打印机各2台。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门均无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.95 万元，较上年减

少 1.97 万元，主要原因是 2023 年初区科协在职人员减少 2 人所以机关运行经费相应减少。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

3、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

4、青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

第四部分 公开报表

榆林市横山区科学技术协会 2023 年部门综合预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门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	本部门本年度没有政府性基金预算
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	本部门本年度没有政府采购资金预算
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	是	本部门上年及本年度没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本部门本年度没有专项资金预算

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	1097297.00	一、部门预算	1097297.00	一、部门预算	1097297.00	一、部门预算	1097297.00
1、财政拨款	1097297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	677297.00	1、机关工资福利支出	647801.00
(1)一般公共预算拨款	1097297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	647801.00	2、机关商品和服务支出	434496.00
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	29496.00	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	909164.00	2、专项业务经费支出	420000.00	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	99481.92	(2)商品和服务支出	405000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36409.32	(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	15000.00		
		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			

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
		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	52241.76				
		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	1097297.00	本年支出合计	1097297.00	本年支出合计	1097297.00	本年支出合计	1097297.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1097297.00	支出总计	1097297.00	支出总计	1097297.00	支出总计	1097297.00

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	1097297.00	一、财政拨款	1097297.00	一、财政拨款	1097297.00	一、财政拨款	1097297.00
1、一般公共预算拨款	1097297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	677297.00	1、机关工资福利支出	647801.00
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	647801.00	2、机关商品和服务支出	434496.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29496.00	3、机关资本性支出（一）	15000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	909164.00	2、专项业务经费支出	420000.00	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	99481.92	(2)商品和服务支出	405000.00	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	
		10、卫生健康支出	36409.32	(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	15000.00		
		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			

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
		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	52241.76				
		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	1097297.00	本年支出合计	1097297.00	本年支出合计	1097297.00	本年支出合计	1097297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1097297.00	支出总计	1097297.00	支出总计	1097297.00	支出总计	1097297.00

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	1,097,297.00	647,801.00	29,496.00	420,000.00	
206	科学技术支出	909,164.00	459,668.00	29,496.00	420,000.00	
20601	科学技术管理事务	489,164.00	459,668.00	29,496.00		
2060101	行政运行	489,164.00	459,668.00	29,496.00		
20607	科学技术普及	420,000.00			420,000.00	
2060702	科普活动	370,000.00			370,000.00	
2060703	青少年科技活动	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,481.92	99,481.92			
20805	行政事业单位养老支出	97,327.92	97,327.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,885.08	64,885.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,442.84	32,442.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00			
210	卫生健康支出	36,409.32	36,409.32			
21011	行政事业单位医疗	36,409.32	36,409.32			
2101101	行政单位医疗	36,409.32	36,409.32			
221	住房保障支出	52,241.76	52,241.76			
22102	住房改革支出	52,241.76	52,241.76			
2210201	住房公积金	52,241.76	52,241.76			

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			1,097,297.00	647,801.00	29,496.00	420,000.00	
301	工资福利支出			647,801.00	647,801.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233,584.00	233,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,084.00	226,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,885.08	64,885.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,442.84	32,442.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,464.00	13,464.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,945.32	22,945.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,154.00	2,154.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,241.76	52,241.76			
302	商品和服务支出			434,496.00		29,496.00	405,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		4,000.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,496.00		8,496.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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	677,297.00	647,801.00	29,496.00	
206	科学技术支出	489,164.00	459,668.00	29,496.00	
20601	科学技术管理事务	489,164.00	459,668.00	29,496.00	
2060101	行政运行	489,164.00	459,668.00	29,496.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060703	青少年科技活动				
208	社会保障和就业支出	99,481.92	99,481.92		
20805	行政事业单位养老支出	97,327.92	97,327.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,885.08	64,885.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,442.84	32,442.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00		
210	卫生健康支出	36,409.32	36,409.32		
21011	行政事业单位医疗	36,409.32	36,409.32		
2101101	行政单位医疗	36,409.32	36,409.32		
221	住房保障支出	52,241.76	52,241.76		
22102	住房改革支出	52,241.76	52,241.76		
2210201	住房公积金	52,241.76	52,241.76		

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			677,297.00	647,801.00	29,496.00	
301	工资福利支出			647,801.00	647,801.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233,584.00	233,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,084.00	226,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,885.08	64,885.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,442.84	32,442.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,464.00	13,464.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,945.32	22,945.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,154.00	2,154.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,241.76	52,241.76		
302	商品和服务支出			29,496.00		29,496.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,496.00		8,496.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	420,000.00	
604	榆林市横山区科学技术协会	420,000.00	
604001	榆林市横山区科学技术协会	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	专项业务类	420,000.00	
	科普活动经费	350,000.00	横山区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的关心指导下，将进一步强化改革意识，创新思路、勤恳实干，团结带领广大科技工作者，为全区经济社会发展贡献力量，进一步推进科协系统深化改革工作。一、创新开展“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日等主题科普活动，组织动员社会各界力量开展各类科普活动，全年计划开展科普文化广场、科普赶大集、科普进社区、科普大篷车进校园6次。二、实施科技助力乡村振兴战略，稳步推进科普惠农项目。三、加强科普基础设施建设，增强科普宣传阵地。及时更换原有的科普画廊、农村建设的科普宣传栏内容，新建科普宣传栏4个，扩大科普宣传范围。四、提升人才服务水平，大力推荐优秀科技工作者。五、拓宽科技交流渠道，大力开展调查研究工作。六、实施强基固本行动，加强科协组织自身建设。
	老科协工作经费	20,000.00	横山区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的关心指导下，将进一步强化改革意识，创新思路、勤恳实干，团结带领广大科技工作者，为全区经济社会发展贡献力量，进一步推进科协系统深化改革工作。联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性，为我区科技事业发挥余热。
	青少年科技活动经费	50,000.00	开展第十四届智力七巧板竞赛、第三届青少年科技创新大赛、全区第二届第二届魔方大赛，开展科普大篷车进校园系列活动。进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动经费			
主管部门		榆林市横山区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金	0		
总体目标	全面提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力;				
年度绩效指标	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	科普宣传活动受众人数	≥10000人次	参与活动的总人数
			科普设施建设数量	≥4个	年初工作计划
			科普示范载体建设数量	≥6个	年初工作计划
			科普调研	≥1次	年初工作计划
			开展科普宣传活动次数	≥6次	年初工作计划
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升	科协深化改革方案
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	科协深化改革方案
		时效指标	项目总结	12月底	年终考核
			预算支出进度	11底完成≥90%	年终考核
	成本指标	预算控制数	≤35万	财政预算	
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升	
		社会效益指标	科普公众号关注度	提升10%	
			各类人群科普参与率	提升10%	
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质,推动横山经济社会发展	贡献		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众、科技工作者满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年科技活动经费			
主管部门		榆林市横山区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	进一步提升青少年的科学文化素养, 激发青少年对科学的热情和兴趣, 培养他们的科学思想、创新精神和实践能力;				
年度绩效指标	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	组织区级智力七巧板竞赛	1次	工作计划
			组织青少年科技创新大赛	1次	工作计划
			开展科普大篷车进校园活动	≥5次	工作计划
		质量指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升	科协深化改革实施方案
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升	科协深化改革实施方案
		时效指标	项目总结	12月底	工作计划
			预算支出进度	11月底完成≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	≤5万	年初财政预算	
	效益指标	经济效益指标	进横山经济发展	提升	科协深化改革实施方案
		社会效益指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升	科协深化改革实施方案
			营造青少年学科学爱科学的氛围	明显提升	科协深化改革实施方案
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	科协深化改革实施方案
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质, 推动横山经济社会发展	贡献	科协深化改革实施方案
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科普参与者满意度	≥95%	科协深化改革实施方案

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协工作经费			
主管部门		榆林市横山区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	进一步推进科协系统深化改革工作,联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性,为我区科技事业发挥余热。				
年度绩效指标	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	发展老科协会员数	≥20人	
			老科协科普调研次数	≥5次	
			老科协调研产业数	≥5个	
			开展专业技术培训次数	≥2次	
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升	
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	
			时效指标	项目总结	11月底
	成本指标	预算控制数	≤2万		
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升	
		社会效益指标	提升民众的科学文化素养	提升	
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质,推动横山经济社会发展	贡献	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
保机构运转	保人员工资发放, 保机构运转	67.73	67.73		
科普活动	横山区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的关心指导下, 将进一步强化改革意识, 创新思路、勤恳实干, 团结带领广大科技工作者, 为全区经济社会发展贡献力量, 进一步推进科协系统深化改革工作。一、创新开展“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日等主题科普活动, 组织动员社会各界力量开展各类科普活动, 全年计划开展科普文化广场、科普赶大集、科普进社区、科普大篷车进校园6次。二、实施科技助力乡村振兴战略, 稳步推进科普惠农项目。三、加强科普基础设施建设, 增强科普宣传阵地。及时更换原有的科普画廊、农村建设的科普宣传栏内容, 新建科普宣传栏4个, 扩大科普宣传范围。四、提升人才服务水平, 大力推荐优秀科技工作者。五、拓宽科技交流渠道, 大力开展调查研究工作。六、实施强基固本行动, 加强科协组织自身建设。	35.00	35.00		
青少年科技活动	开展第十四届智力七巧板竞赛、第三届青少年科技创新大赛, 全区第二届魔方大赛, 开展科普大篷车进校园系列活动。进一步提升青少年的科学文化素养, 激发青少年对科学的热情和兴趣, 培养他们的科学思想、创新精神和实践能力。	5.00	5.00		
老科协工作	横山区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的关心指导下, 将进一步强化改革意识, 创新思路、勤恳实干, 团结带领广大科技工作者, 为全区经济社会发展贡献力量, 进一步推进科协系统深化改革工作。联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性, 为我区科技事业发挥余热。	2.00	2.00		
金额合计		109.73	109.73		
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展; 目标2: 全面提升全区民众科普文化知识, 提高民众应用掌握先进科学技术的能力; 目标3: 进一步提升青少年的科学文化素养, 激发青少年对科学的热情和兴趣, 培养他们的科学思想、创新精神和实践能力; 目标4: 提高我区整体科技水平, 服务经济社会发展、改善人民生活水平;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传活动受益人次		≥10000人次
			工资发放		保障在编在职5名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放
			科普设施建设数量		≥4个
			科普示范载体建设数量		≥6个
			科普调研		≥1次
			开展科普宣传活动次数		≥6次
			组织区级智力七巧板比赛		1次
			组织青少年科技创新大赛		1次
			开展科普大篷车进校园活动		≥5次
			发展老科协会员数		≥20人
			老科协科普调研次数		≥5次
			老科协调研产业数		≥5个
			开展专业技术培训次数		≥2次
	质量指标	提升民众的科学文化素养		显著提升	
		宣传覆盖横山区范围人群		全面覆盖	
	时效指标	项目总结		12月底	
预算支出进度		11月底完成≥90%			
成本指标	预算控制数		≤109.73万		
效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展		提升	
	社会效益指标	提升民众的科学文化素养		提升	
	生态效益指标	科学改善生态效益		改善	
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质, 推动横山经济社会发展		贡献	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众、科技工作者满意度		≥95%	

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

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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。