榆林市横山区科学技术协会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年横山区科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕重要讲话精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦区第二届党代会确定的目标任务，充分发挥“一体两翼”组织优势，切实履行“四个服务”工作职责，团结引领全区广大科技工作者，解放思想，改革创新，为谱写横山高质量发展新篇章贡献科技力量。

（一）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。

（二）内设机构

本部门无内设机构。区科协设办公室岗位：负责本机关综合协调工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、保卫、来信来访和接待工作；拟定区科协工作规划、年度计划和科协事业发展规划及基本建设计划；负责党风廉政建设工作；编制年度科普专项经费计划；负责机关财务、资产和专项经费的管理。

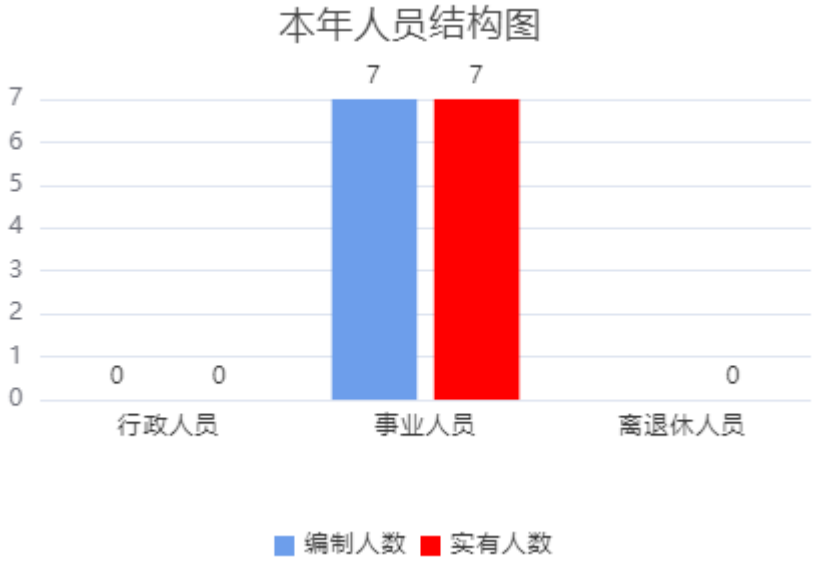
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区科学技术协会本级

三、部门人员情况

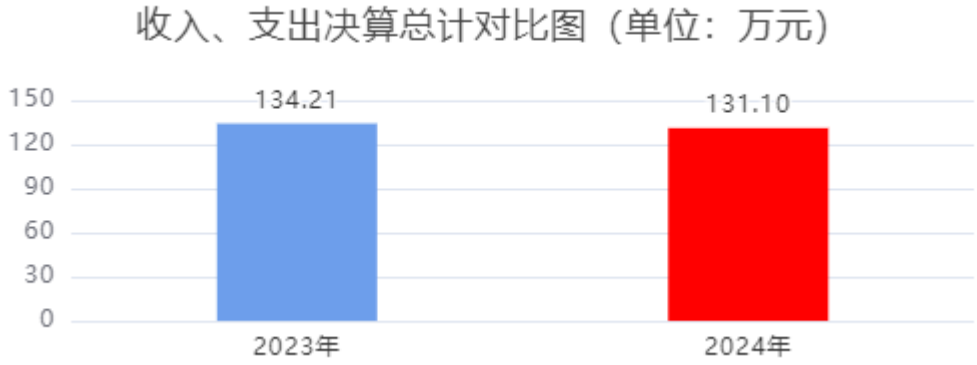
截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。已经移交养老统筹办的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为131.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.11万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度科普活动经费减少。

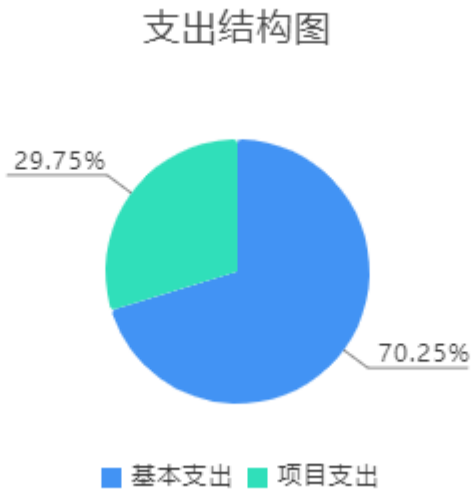


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计131.10万元，其中：财政拨款收入131.10万元，占100%。

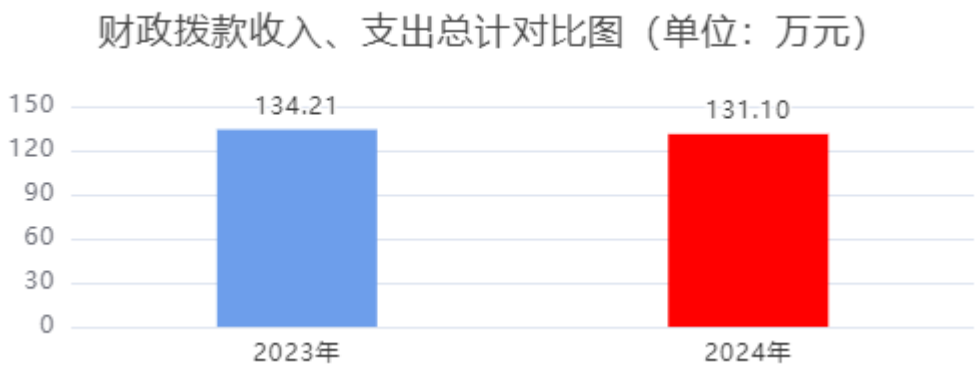
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计131.10万元，其中：基本支出92.10万元，占70.25%；项目支出39万元，占29.75%。



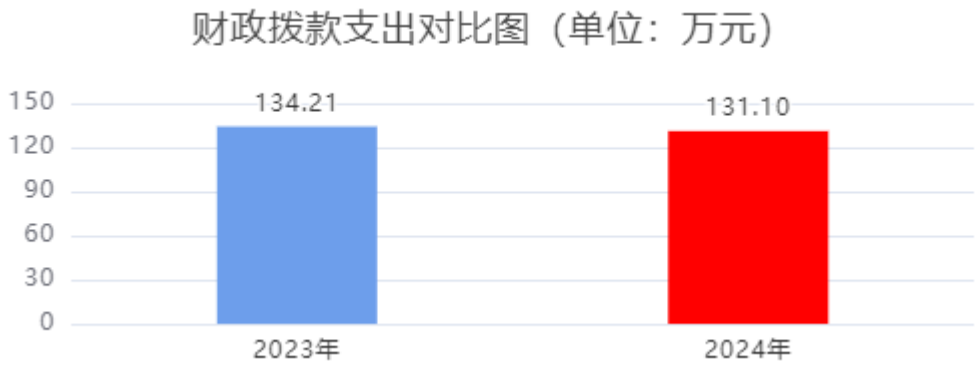
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

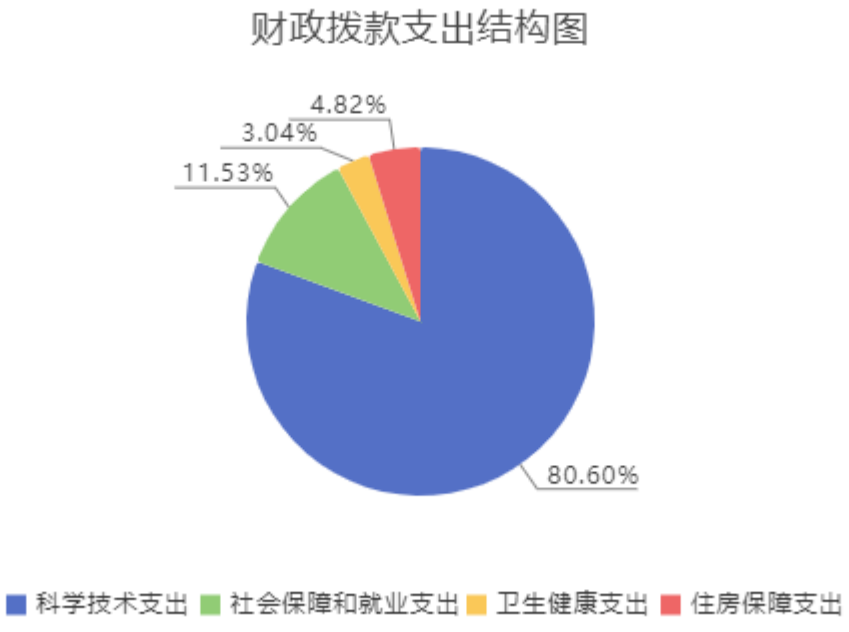
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为131.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.11万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度科普活动经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.92万元，支出决算131.10万元，完成年初预算的109.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.11万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度科普活动经费减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算60.77万元，支出决算66.67万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年本年新招录公务员1名，补缴2023年新录用2名公务员交通补贴。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：市级下达青年人才托举计划项目款10000元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.14万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的148.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年招录2名公务员、2024年本年新招录公务员1名养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.57万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年招录2名公务员、2024年本年新招录公务员1名职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算生育保险、工伤保险误差导致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.21万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员住房公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算11.40万元，支出决算11.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.45万元，增长的主要原因是：本年公务费预算由原1200元每人上调为12000元每人。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我单位实际，制定了《区科协预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本，构建运行高效的资金管理机制”的指导思想，确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理的系统性、协同性和整体性，推动单位预算绩效管理工作迈上新台阶。

坚持动态完善，一是细化了预算绩效管理工作内容，增强了绩效管理科学性。二是完善工作机制，通过学习其他部门成功经验，落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。努力

做到职能归位，各司其职、各尽其责，形成工作合力，提高评价质量。

用好两个抓手严格目标管理，一是抓预算同步，2024年，区科协已基本实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核。将单位整体支出和专项资金均纳入绩效目标管理范围，覆盖了所有一般公共预算支出，充分发挥绩效目标基础导向作用，确保绩效管理与预算编制有机结合。二是抓目标评审，按照区预算绩效管理领导小组要求，启动了绩效目标事前评价，将预算绩效管理关口前移，评价小组对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性进行评审，力求绩效目标量化具体、可行。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5，全年预算数131.1万元，全年执行数131.1万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，横山区科协在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕重要讲话精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦区第二届党代会确定的目标任务，充分发挥“一体两翼”组织优势，切实履行“四个服务”工作职责，团结引领全区广大科技工作者，解放思想，改革创新，为谱写横山高质量发展新篇章贡献科普力量。

发现的问题及原因：1.总体目标分析中，总体目标基本能依据科协职能和开展主要业务实现情况设定，但还存在不够全面反应科协职能的问题。主要原因是单位人员紧缺，面对繁重的工作任务，存在“小马拉大车”的问题；总体目标设置中由于地域等条件限制部分职能工作不能有效反应。2.指标值分析中，专项业务效益指标中三级指标细化不是很明确，专项业务开展工作中不能进行精准监控。原因是依据科协职能和开展主要业务是公益科普活动所以无法精准编制经济效益、生态效益和可持续影响指标指标。

下一步改进措施：

改进方向：

1.单位的绩效管理要在思想上引起高度重视，从预算管理、收支管理、资产管理、业务管理等要有规范的制度引领。

2.预算绩效管理工作不是单纯的会计业务，财务人员与业务人员要明确工作职责。

3.对于绩效指标的细化还需要结合本单位实际工作中编制的过程中更科学、合理、客观。在执行中按照编制指标进行监控、审核。

具体改进措施：

1、以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。建立本单位的绩效指标体系，明确绩效标准，提高评价质量。

2、提高绩效管理工作人员业务水平，形成用制度管理人，用制度管理事情的模式。

榆林市横山区科学技术协会部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区科学技术协会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障机构正常运转	人员经费及日常公用经费	职工工资已全额发放，保障了机构正常运转	92.1	92.1	0	92.1	92.1	0	—	100%	—
	科普活动经费	开展各项科普活动支出	按计划已全部完成	31	31	0	31	31	0	—	100%	—
	青少年科技系列活动经费	开展青少年科技系列活动支出	按计划已全部完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	老科协工作经费	保障老科协日常办公支出	按计划已全部完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	2023年青年人才托举计划资金	补助2023年市级青年人才托举计划项目	按计划已全部完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
	金额合计			131.1	131.1	0	131.1	131.1	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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:开展各项科普活动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:开展青少年科技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； 目标4:保障老科协正常运转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；						目标1完成情况：职工工资已全额发放，保障了机构正常运转。 目标2完成情况：按照年初工作计划预算编制预期目标已全部完成。 目标3完成情况：按计划已全部完成。 目标4完成情况：按计划已全部完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放人数	7人			7人			2.5		2.5
			科普宣传活动受益人次	≧10000人次			11000人次			2.5		2.5
			科普设施建设数量	≧4个			4个			2.5		2.5
			科普示范载体建设数量	≧6个			12个			2.5		2.5
			科普调研次数	≧1次			1次			2.5		2.5
			开展科普宣传活动次数	≧6次			6次			2.5		2.5
			组织区级智力七巧板比赛次数	≧1次			1次			2.5		2.5
			组织青少年科技创新大赛次数	≧1次			1次			2.5		2.5
			开展科普大篷车进校园活动次数	≧4次			5次			2.5		2.5
			发展老科协会员数	≧20人			21人			2.5		2.5
			老科协科普调研次数	≧5次			5次			2.5		2.5
			老科协调研产业数	≧5个			4个			2.5		2
			开展专业技术培训次数	≧2次			2次			2.5		2.5
		质量指标	提升民众的科学文化素养比率	≧15%			15%			2.5		2.5
			工资发放及时率	100%			100%			2.5		2.5
			宣传覆盖率	≧90%			90%			2.5		2.5
		时效指标	任务完成时间	12/20/2024			12/20/2024			2.5		2.5
			按计划落实率	100%			100%			2.5		2.5
		成本指标	基本支出预算控制数	≦92.1万元			92.1万元			2.5		2.5
			项目支出预算控制数	≦39万元			39万元			2.5		2.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升各类人群科普参与率	≧10%			10%			30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会民众、科技工作者满意度	≧95%			95%			10		10
总分										100		99.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市横山区科学技术协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611514。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	105.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.12
	9		九、卫生健康支出	39	3.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	131.10	本年支出合计	57	131.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	131.10	总计	60	131.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	131.10	131.10					
206	科学技术支出	105.67	105.67					
20601	科学技术管理事务	66.67	66.67					
2060101	行政运行	66.67	66.67					
20607	科学技术普及	39.00	39.00					
2060702	科普活动	33.00	33.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	131.10	92.10	39.00			
206	科学技术支出	105.67	66.67	39.00			
20601	科学技术管理事务	66.67	66.67				
2060101	行政运行	66.67	66.67				
20607	科学技术普及	39.00		39.00			
2060702	科普活动	33.00		33.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	105.67	105.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.12	15.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	131.10	本年支出合计	59	131.10	131.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	131.10	合计	64	131.10	131.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	131.10	92.10	39.00
206	科学技术支出	105.67	66.67	39.00
20601	科学技术管理事务	66.67	66.67	
2060101	行政运行	66.67	66.67	
20607	科学技术普及	39.00		39.00
2060702	科普活动	33.00		33.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.40	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.85	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		80.70	公用经费合计					11.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。