

榆林市横山区科学技术协会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

(二) 机构设置

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，参照公务员管理事业单位。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

2025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，认真学习贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，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为谱写横山高质量发展新篇章贡献科技力量。现将2025年工作计划如下：

一、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，提高公众参与度，充分利用世界气象日、食品安全周、安全生产月、志愿者日等时间节点，提高科普宣传能力。

二、夯实科普教育基础，推进青少年科普工作。举办横

山区第十六届青少年智力七巧板竞赛、第三届青少年魔方大赛，承办中国流动科技馆横山巡展工作。

三、实施科普惠农项目，助力乡村振兴。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。

四、加强科普阵地建设，提升科普设施应用能力。定期更换科普画廊、科普宣传栏内容，涵盖丰富的科普知识，发挥科普宣传阵地“小窗口”的大作用。

五、举荐优秀科技工作者，提升人才服务水平。培养举荐在自然科学研究、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奖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。

六、开展调查研究工作，拓宽科技交流渠道。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。

七、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，落实第一议题、“三会一课”制度，落实党风廉政建设主体责任、意识形态工作责任制，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。

八、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

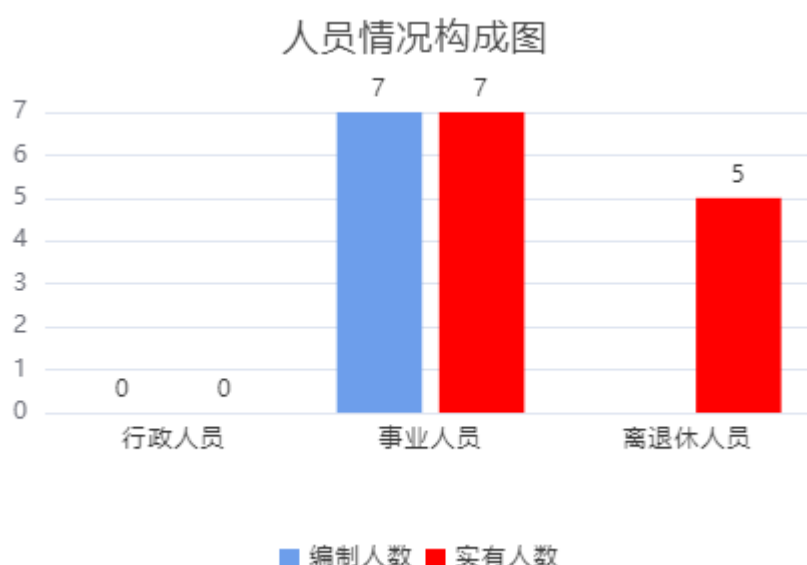
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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128.94万元，其中：一般公共预算拨款128.94万元，较上年增加9.02万元，增长7.52%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致本年度预算收入较上年增长；本部门当年预算支出128.94万元，其中：一般公共预算拨款128.94万元，较上年增加9.02万元，增长7.52%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致本年度预算支出较上年增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入128.94万元，其中：一般公共预算拨款收入128.94万元，较上年增加9.02万元，增长7.52%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致本年度本部门当年财政拨款收入较上年增长；本部门当年财政拨款支出128.94万元，其中：一般公共预算拨款支出128.94万元，较上年增加9.02万元，增长7.52%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致本年度本部门当年财政拨款支出较上年增长。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出128.94万元，较上年增加9.02万元，增长7.52%，增长的主要原因是：由于人员变

动后增加一人和人员工资调增导致本年度一般公共预算拨款收入较上年增长。

（二）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128.94万元，其中：

1. 行政运行（2060101）76.47万元，较上年增加15.70万元，增长25.84%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致本年度本部门人员经费和公用经费较上年增长；

2. 科普活动（2060702）22.00万元，较上年减少11.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：依据本部门年初工作计划和人大批复本年度科普经费较上年减少；

3. 青少年科技活动（2060703）5.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.67万元，较上年增加1.53万元，增长21.43%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.33万元，较上年增加0.76万元，增长21.29%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.04万元，增长16.67%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致工伤保险和生育保险

较上年增长；

7. 行政单位医疗（2101101）4.87万元，较上年增加0.89万元，增长22.36%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致职工基本医疗保险费和公务员医疗补助较上年增长；

8. 住房公积金（2210201）7.32万元，较上年增加1.11万元，增长17.87%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致住房公积金缴费较上年增长。

（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，本部门当年一般公共预算支出128.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.56万元，较上年增加16.52万元，增长22.93%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致工资福利支出较上年增长；

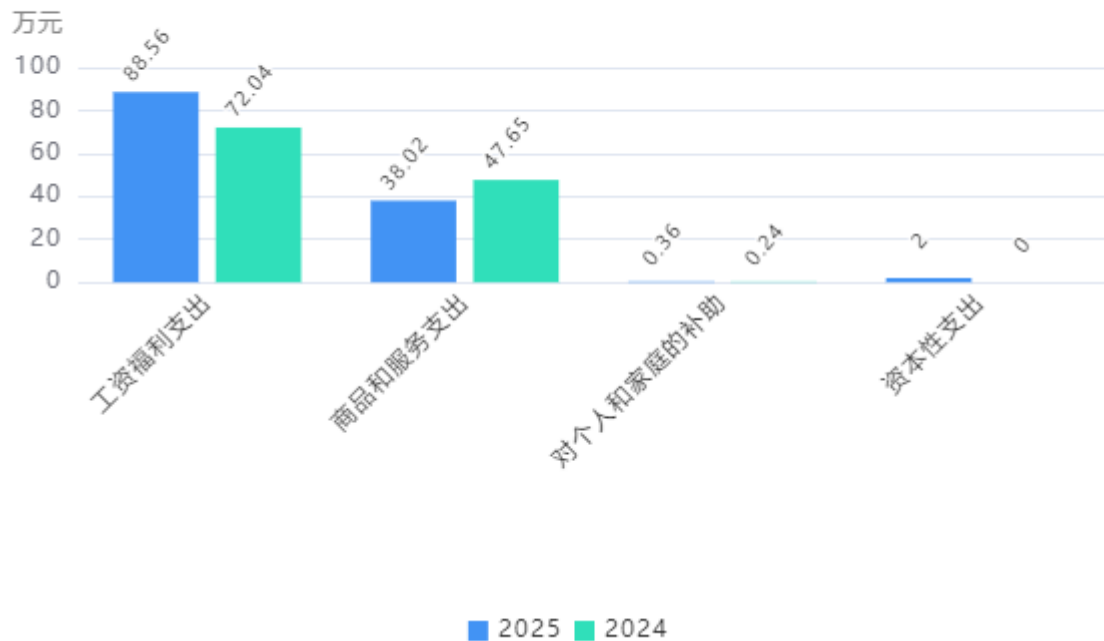
（2）商品和服务支出（302）38.02万元，较上年减少9.63万元，下降20.21%，下降的主要原因是：依据本部门年初工作计划和人大批复本年度科普经费较上年减少导致商品和服务支出下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年增加0.12万元，增长50.00%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和增加退休人员一人导致降温费取暖费较上年增长；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于上年度7月份新招录

公务员一名和本年度报招公务员两名需要购买办公设备导致较上年不可比。

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，本部门当年一般公共预算支出128.94万元，其中：

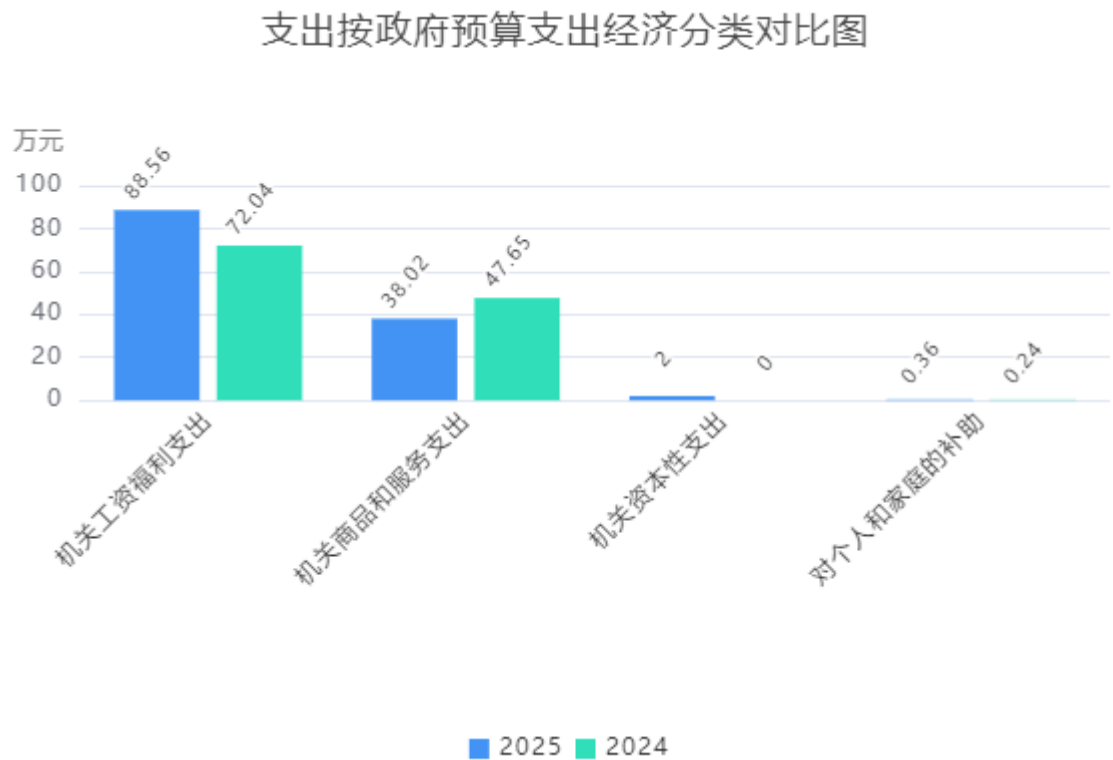
（1）机关工资福利支出（501）88.56万元，较上年增加16.52万元，增长22.93%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和人员工资调增导致机关工资福利支出较上年增长；

（2）机关商品和服务支出（502）38.02万元，较上年减少9.63万元，下降20.21%，下降的主要原因是：依据本部门年初工作计划和人大批复本年度科普经费较上年减少导致机关商品和服务支出下降；

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于上年度7月份

新招录公务员一名和本年度报招公务员两名需要购买办公设备导致机关资本性支出较上年不可比；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.12万元，增长50.00%，增长的主要原因是：由于人员变动后增加一人和增加退休人员一人导致降温费取暖费较上年增长。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款128.94万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.02万元，较上年增加3.38万元，增长35.06%，增长的主要原因是：由于人员变动上年度参公管理2人，本年度参公管理5人导致公务员交通补贴较上年增长和增加一人公务费导致机关运行经费预算安排增长。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十七、青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	上年及本年度，本部门均无“三公”经费及会议费、培训费预算
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

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	1,289,421.16	一、部门预算	1,289,421.16	一、部门预算	1,289,421.16	一、部门预算	1,289,421.16
1、财政拨款	1,289,421.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,019,421.16	1、机关工资福利支出	885,603.88
(1)一般公共预算拨款	1,289,421.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	885,603.88	2、机关商品和服务支出	380,217.28
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	130,217.28	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	3,600.00	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		(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	1,034,665.28	2、专项业务经费支出	270,000.00	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	132,800.12	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,736.80	(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	20,000.00		
		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	73,218.96				
		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	1,289,421.16	本年支出合计	1,289,421.16	本年支出合计	1,289,421.16	本年支出合计	1,289,421.16
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	1,289,421.16	支出总计	1,289,421.16	支出总计	1,289,421.16	支出总计	1,289,421.16

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	1,289,421.16	1,289,421.16										
604	榆林市横山区科学技术协会	1,289,421.16	1,289,421.16										
604001	榆林市横山区科学技术协会	1,289,421.16	1,289,421.16										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,289,421.16	1,289,421.16								
604	榆林市横山区科学技术协会	1,289,421.16	1,289,421.16								
604001	榆林市横山区科学技术协会	1,289,421.16	1,289,421.16								

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	1,289,421.16	一、财政拨款	1,289,421.16	一、财政拨款	1,289,421.16	一、财政拨款	1,289,421.16
1、一般公共预算拨款	1,289,421.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,019,421.16	1、机关工资福利支出	885,603.88
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	885,603.88	2、机关商品和服务支出	380,217.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,217.28	3、机关资本性支出	20,000.00
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,034,665.28	2、专项业务经费支出	270,000.00	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	132,800.12	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	48,736.80	(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	20,000.00		
		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	73,218.96				
		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	1,289,421.16	本年支出合计	1,289,421.16	本年支出合计	1,289,421.16	本年支出合计	1,289,421.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,289,421.16	支出总计	1,289,421.16	支出总计	1,289,421.16	支出总计	1,289,421.16

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	1,289,421.16	889,203.88	130,217.28	270,000.00	
206	科学技术支出	1,034,665.28	634,448.00	130,217.28	270,000.00	
20601	科学技术管理事务	764,665.28	634,448.00	130,217.28		
2060101	行政运行	764,665.28	634,448.00	130,217.28		
20607	科学技术普及	270,000.00			270,000.00	
2060702	科普活动	220,000.00			220,000.00	
2060703	青少年科技活动	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,800.12	132,800.12			
20805	行政事业单位养老支出	130,004.16	130,004.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,669.28	86,669.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,334.88	43,334.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,795.96	2,795.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,795.96	2,795.96			
210	卫生健康支出	48,736.80	48,736.80			
21011	行政事业单位医疗	48,736.80	48,736.80			
2101101	行政单位医疗	48,736.80	48,736.80			
221	住房保障支出	73,218.96	73,218.96			
22102	住房改革支出	73,218.96	73,218.96			
2210201	住房公积金	73,218.96	73,218.96			

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				1,289,421.16	889,203.88	130,217.28	270,000.00	
301	工资福利支出			885,603.88	885,603.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,248.00	322,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,600.00	308,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,669.28	86,669.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,334.88	43,334.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,061.92	18,061.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,674.88	30,674.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,795.96	2,795.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,218.96	73,218.96			
302	商品和服务支出			380,217.28		130,217.28	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00		42,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,417.28		11,417.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		34,800.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	1,019,421.16	889,203.88	130,217.28	
206	科学技术支出	764,665.28	634,448.00	130,217.28	
20601	科学技术管理事务	764,665.28	634,448.00	130,217.28	
2060101	行政运行	764,665.28	634,448.00	130,217.28	
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	132,800.12	132,800.12		
20805	行政事业单位养老支出	130,004.16	130,004.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,669.28	86,669.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,334.88	43,334.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,795.96	2,795.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,795.96	2,795.96		
210	卫生健康支出	48,736.80	48,736.80		
21011	行政事业单位医疗	48,736.80	48,736.80		
2101101	行政单位医疗	48,736.80	48,736.80		
221	住房保障支出	73,218.96	73,218.96		
22102	住房改革支出	73,218.96	73,218.96		
2210201	住房公积金	73,218.96	73,218.96		

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）

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			1,019,421.16	889,203.88	130,217.28	
301	工资福利支出			885,603.88	885,603.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,248.00	322,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,600.00	308,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,669.28	86,669.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,334.88	43,334.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,061.92	18,061.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,674.88	30,674.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,795.96	2,795.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,218.96	73,218.96		
302	商品和服务支出			130,217.28		130,217.28	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,417.28		11,417.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		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

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	270,000.00	
604	榆林市横山区科学技术协会	270,000.00	
604001	榆林市横山区科学技术协会	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	专项业务类	270,000.00	
	2025年科普活动经费	200,000.00	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。
	2025年老科协工作经费	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。
	2025年青少年科技系列活动经费	50,000.00	夯实科普教育基础，大力推进青少年科普工作。通过5月份开展横山区第十六届青少年智力七巧板竞赛，9月份开展第三届青少年魔方大赛，组织开展青少年科普工作主题调研1次，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11

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

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						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
604	榆林市横山区科学技术协会																														
604001	榆林市横山区科学技术协会																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年科普活动经费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		≤20	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	科普宣传活动受益人次(人次)		≥5000	10
			科普调研(次)		≥1	10
			开展科普宣传活动次数(次)		≥6	10
			“基层科普行动计划”项目数(个)		≥8	10
		质量指标	提升民众的科学文化素养比(%)		≥3	10
		时效指标	任务完成时间(天)		≤300	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升各类人群科普参与率(%)		≥5	10
		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	社会民众、科技工作者满意(%)		≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年青少年科技系列活动经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）		≤5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织智力七巧板竞赛（次）		≥1	10
			举办青少年魔方大赛（次）		≥1	10
			开展科普大篷车进校园活动（次）		≥4	10
			服务中小学校科技节（次）		≥4	10
		质量指标	青少年科技科普活动参与率（%）		≥70	5
			科普大篷车使用率（%）		≥30	5
		时效指标	任务完成时间（天）		≤300	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升青少年的科学文化素养比率（%）		≥5	10
		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	青少年科普参与者满意度（%）		≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老科协工作经费				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		≤2	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务老科技工作者人数(人)		≥80	10
			科普调研次数(次)		≥1	10
			调研产业数(个)		≥1	10
			开展专业技术培训次数(次)		≥1	10
		质量指标	提升民众的科学文化素养比(%)		≥2	10
		时效指标	任务完成时间(天)		≤300	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升具备基本公民科学素质人群比率(%)		≥2	10
		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	社会民众、科技工作者满意度(%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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	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	
	保障机构正常运转	人员经费及日常公用经费	101.94	101.94		
	科普活动经费	开展各项科普活动支出印制宣传品、宣传页、打印资料、各项调研下乡、委托业务费和劳务费等费用	20.00	20.00		
	青少年科技系列活动经费	青少年科技系列活动印制宣传品、宣传页、打印资料等支出	5.00	5.00		
	老科协工作经费	保障老科协日常办公支出	2.00	2.00		
	金额合计		128.94	128.94		
年度 总 体 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； 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； 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； 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；					
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	人员经费（万元）		≤88.92	3
			日常公用经费（万元）		≤13.02	3
			科普活动经费（万元）		≤20	3
			青少年科技系列活动经费（万元）		≤5	3
			老科协工作经费（万元）		≤2	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数（人）		7	5
			科普宣传活动受益人次（人次）		≥5000	5
			开展科普宣传活动次数（次）		≥6	5
			“基层科普行动计划”项目数（个）		≥8	5
			开展科普大篷车进校园活动（次）		≥4	5
			老科协科普调研次数（次）		≥1	5
			工资发放及时率（%）		100	5
		质量指标	提升民众的科学文化素养比率（%）		≥5	5
			宣传覆盖率（%）		≥90	5
			任务完成时间（天）		≤300	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升各类人群科普参与率（%）		≥10	10
		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	社会民众、科技工作者满意度（%）		≥95	10

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。

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。