

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室2024年度在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进“三个年”活动，围绕中心，服务大局，持续聚焦转型发展、生态保护、区域协调、乡村振兴、民生提升、城市更新等六个方面重大课题深入开展调查研究，形成高质量调研报告若干篇，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章贡献智慧和力量。

（一）主要职责

1. 开展区域经济社会协调发展理论研究和探索。
2. 承担榆林经济社会协调发展的重大专题研究。
3. 开展区际经济社会协调发展的交流研讨活动。
4. 做好榆林经济社会协调发展的宣传动员等工作。

（二）内设机构

榆林市区域经济社会协调发展研究会内设综合研究处、经济研究处、社会事业研究处、办公室4个工作机构。

二、部门决算单位构成

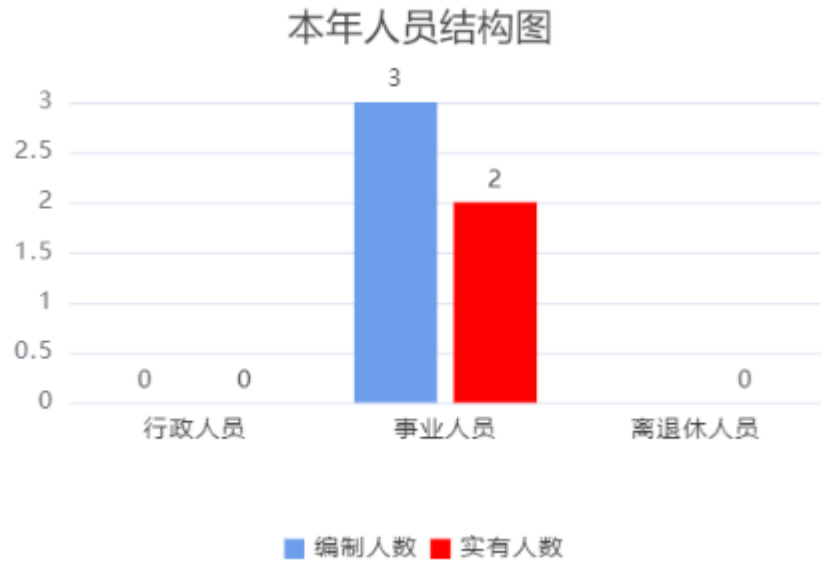
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室部门本级

三、部门人员情况

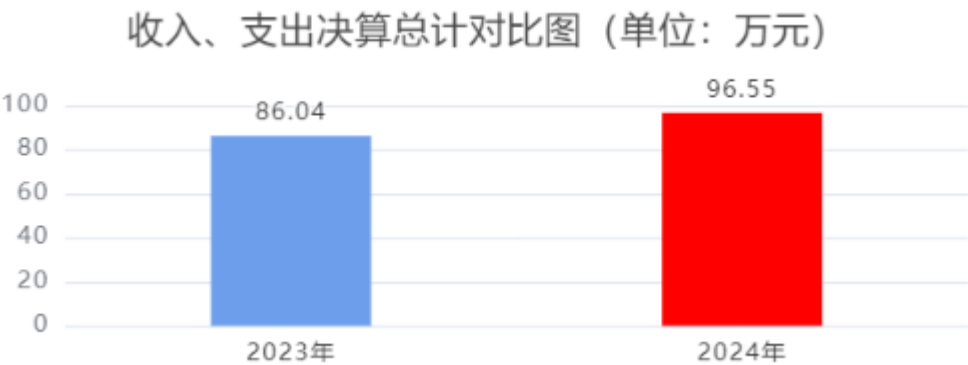
截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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

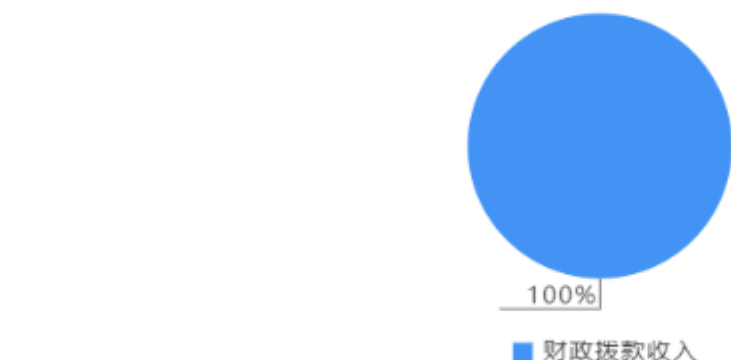
2024年度收入总计、支出总计均为96.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.51万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员正常调资。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计96.55万元，其中：财政拨款收入96.55万元，占100%。

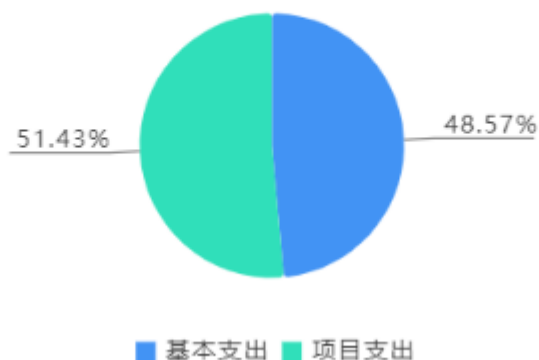
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计96.55万元，其中：基本支出46.89万元，占48.57%；项目支出49.66万元，占51.43%。

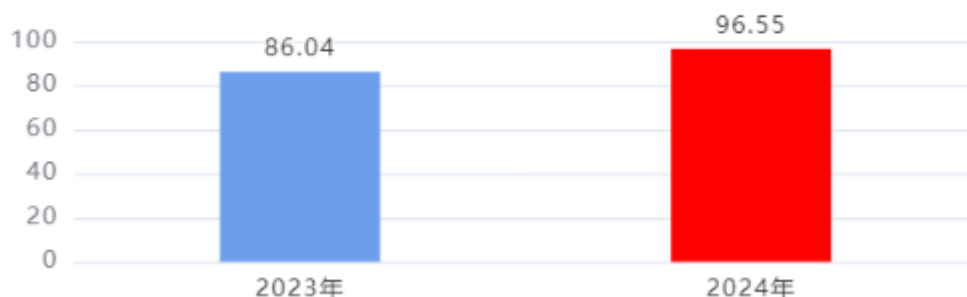
支出结构图



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96.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.51万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员工资增加。

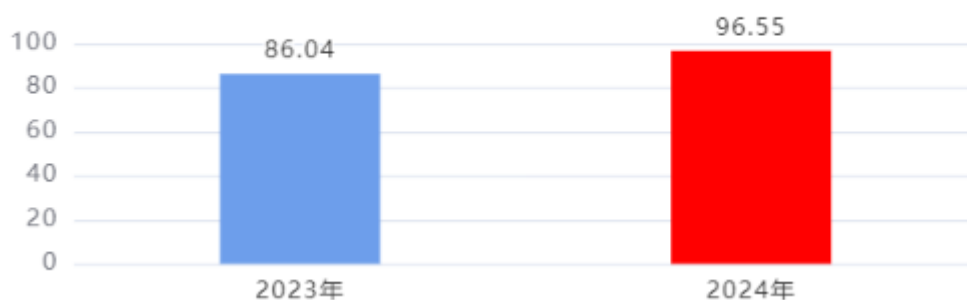
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



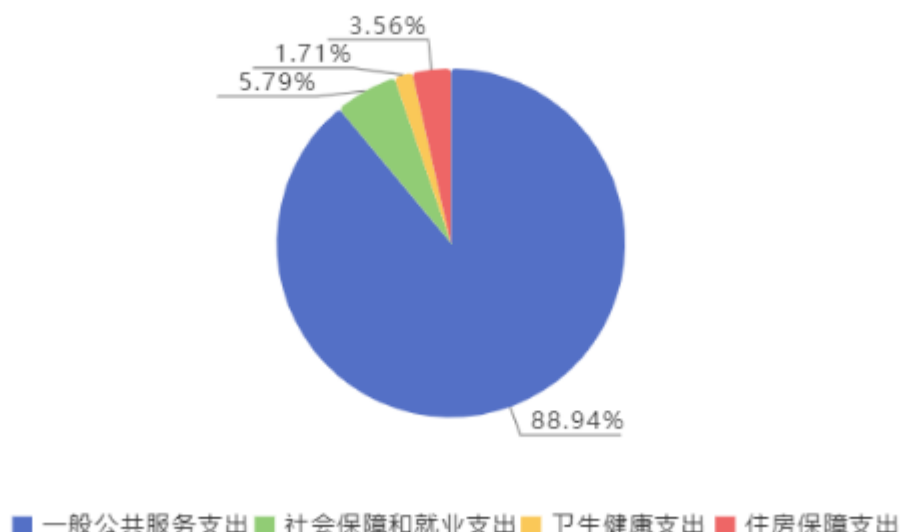
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.90万元，支出决算96.55万元，完成年初预算的108.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.51万元，增长12.22%，增长的主要原因是：追加工资和住房公积金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算78.86万元，支出决算85.87万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2. 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3.73万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.80万元，支出决算3.44万元，完成年初预算

的122.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房。

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46.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.70万元，主要包括：办公费、劳务费。

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

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加研究会第一次会员大会。主要用于：榆林市区域经济研究会第一次会员大会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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0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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室绩效工作实施方案》、《榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室绩效考核办法》；完善了绩效管理工作机制，本单位预算绩效管理涵盖了预算编制、执行、监督、考核、决算等各个流程环节；明确了绩效管理职能，办公室主任全面负责单位预算绩效管理、考核工作，会计具体负责单位预算绩效管理执行工作。

本部门在部门决算中反映等调研协调经费个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数96.55万元，全年执行数96.55万元，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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室2024年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进“三个年”活动，围绕中心，服务大局，持续聚焦转型发展、生态保护、区域协调、乡村振兴、民生提升、城市更新等六个方面重大课题深入开展调查研究，形成高质

量调研报告若干篇，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章贡献智慧和力量。发现的问题及原因：项目资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强经费支出监督管理，进一步提高资金使用效益。

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室									
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			
	任务1	基本职能	完成	46.89	46.89	0	46.89	46.89	0	—	100%	—
	任务2	专项业务费	完成	49.66	49.66	0	49.66	49.66	0	—	100%	—
	金额合计			96.55	96.55	0	96.55	96.55	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：保障市区域经济社会协调发展研究会进行区域经济研究调研考察经费						目标1完成情况：完成					
	目标2：保障市区域经济社会协调发展研究会各类会议经费						目标2完成情况：完成					
目标3：保障单位正常运转						目标3完成情况：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	保障单位正常运转人数			3		3		3	3	
			组织召开研究会会员大会			1次，200人/次		1次，200人/次		3	3	
			组织召开研究会理事会议			4次，120人/次		4次，120人/次		3	3	
			开展调研考察活动			10次，20人/次		8次，20人/次		3	2	
			组织专家研讨会			6次，20人/次		5次，20人/次		3	2	
		质量指标	会员参会率			95%		95%		3	3	
			调研考察报告完成率			100%		100%		3	3	
			调研考察报告转化率			95%		95%		3	3	
		时效指标	研究会会员大会			6/1/2024		6/1/2024		3	3	
			研究会理事会议			每季度1次，按季度完成		每季度1次，按季度完成		3	3	
			调研考察活动			2024/12/		2024/12/		3	3	
		成本指标	专项业务费			50万元		49.66万元		3	3	
			费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		3	3	
			公用经费支出			减少15%		减少15%		3	3	
			非刚性项目支出			压减20%以上		压减20%以上		2	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	榆林区域经济社会发展			区域经济社会协调发展、高质量发展		区域经济社会协调发展、高质量发展		8	8	
			社会民生保障			应保尽保，实现全覆盖		应保尽保，实现全覆盖		8	8	
			区域经济社会协调发展研究			成果显著		成果显著		7	7	
			榆林市南北经济差距			明显缩小		明显缩小		7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	会员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映调研协调经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 调研协调经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数49.66万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本得到完成，本年度预定调研课题全部完成，形成高质量调研报告若干篇。发现的问题及原因：项目资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目经费监督管理，进一步提高资金使用效益。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		调研考察经费						
主管部门		榆林市区域经济社会协调发展研究会			实施单位		榆林市区域经济社会协调发展研究会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	49.66	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	50	50	49.66	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障市区域经济社会协调发展研究会进行区域经济社会调研考察经费 目标2：保障市区域经济社会协调发展研究会各类会议经费				完成			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：组织召开研究会会员大会	1次，200人/次	1次，200人/次	4	4	
			指标2：组织召开研究会理事会议	4次，120人/次	3次，120人/次	4	4	
			指标3：开展调研考察活动	10次，20人/次	8次，20人/次	4	3	无
			指标4：组织专家研讨会	6次，20人/次	5次，20人/次	4	3	无
		质量 指标	指标1：会员参会率	95%	95%	4	4	
			指标2：调研考察报告完成率	100%	100%	4	4	
			指标3：调研考察报告转化率	95%	95%	4	4	
		时效 指标	指标1：研究会会员大会	2024/6/	2024/6/	4	4	
			指标2：研究会理事会议	每季度1次，按季度完成	每季度1次，按季度完成	4	4	
			指标3：调研考察活动	2024/12/	2024/12/	4	4	
		成本 指标	指标1：组织召开研究会会员大会	350元/人	350元/人	4	4	
			指标2：组织召开研究会理事会议	350元/人	350元/人	3	3	
			指标3：开展调研考察活动	1200元/人次	1200元/人次	3	3	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：榆林区域经济社会发展	区域经济协调发展、高质量发展	区域经济协调发展、高质量发展	10	10	
			指标2：社会民生保障	应保尽保，实现全覆盖	应保尽保，实现全覆盖	10	10	
			指标3：区域经济社会协调发展研究	成果显著	成果显著	5	5	
			榆林市南北经济差距	明显缩小	明显缩小	5	5	
			指标1：会员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97.9	

（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。

本部门未开展了部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管情况。

4. 与年初预算相比，无预算单位调整。

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：（钟瑶佳）15619123280。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	96.55	一、一般公共服务支出	31	85.87
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	
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	5.59
	9		九、卫生健康支出	39	1.65
	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	3.44
	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	96.55	本年支出合计	57	96.55
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	96.55	总计	60	96.55

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	96.55	96.55					
201	一般公共服务支出	85.87	85.87					
20129	群众团体事务	85.87	85.87					
2012999	其他群众团体事务支出	85.87	85.87					
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59					
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
221	住房保障支出	3.44	3.44					
22102	住房改革支出	3.44	3.44					
2210201	住房公积金	3.44	3.44					

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	96.55	46.89	49.66			
201	一般公共服务支出	85.87	36.21	49.66			
20129	群众团体事务	85.87	36.21	49.66			
2012999	其他群众团体事务支出	85.87	36.21	49.66			
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	96.55	一、一般公共服务支出	33	85.87	85.87		
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				
	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	5.59	5.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65		
	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	3.44	3.44		
	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	96.55	本年支出合计	59	96.55	96.55		
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	96.55	合计	64	96.55	96.55		

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	96.55	46.89	49.66
201	一般公共服务支出	85.87	36.21	49.66
20129	群众团体事务	85.87	36.21	49.66
2012999	其他群众团体事务支出	85.87	36.21	49.66
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	42.19	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.46	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	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	2.88	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	6.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.43	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		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		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		42.19	公用经费合计					4.70

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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							4.19	
决算数							4.19	

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。

第五部分 附件

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

部门整体支出2024年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），我部门对2024年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

总体目标已达成。自评分数95分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

（1）主要职能。

榆林市区域经济社会协调发展研究会围绕榆林区域经济社会协调发展进行理论研究和实践探索，具体职责如下：

1. 开展区域经济社会协调发展理论研究和探索。 2. 承担榆林经济社会协调发展的重大专题研究。 3. 开展区际经济社会协调发展的交流研讨活动。 4. 做好榆林经济社会协调发展的宣传动员等工作。

（2）机构情况。

榆林市区域经济社会协调发展研究会内设综合研究处、经济研究处、社会事业研究处、办公室4个工作机构。

（3）部门人员情况。

截至 20234年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。部门管理的离退休人员 0 人

（二）部门年度整体支出绩效目标。

部门2024年总支出96.55万元，其中：财政拨款支出96.5万元。部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保部门正常工作的运行开展，榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室 2024年度在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进“三个年”活动，围绕中心，服务大局，持续聚焦转型发展、生态保护、区域协调、乡村振兴、民生提升、城市更新等六个方面重大课题深入开展调查研究，形成高质量调研报告若干篇，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章贡献智慧和力量。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

我部门参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效

自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

（四）当年部门预算及执行情况。

2024年度，本部门财政拨款收入96.55万元，一般公共预算拨款收入96.55万元，资金全部到位，资金执行率为100%，执行情况良好。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我部门紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明部门预算项目各项支出保障了部门日常工作的正常开展。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善；

（二）下一步改进措施。

加强预算编制及执行管理。进一步加强我部门预算编制

的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视此次资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室整体支出绩效自评表