

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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：

- （一）开展区域经济社会协调发展理论研究和探索。
- （二）承担榆林经济社会协调发展的重大专题研究。
- （三）开展区际经济社会协调发展的交流研讨活动。
- （四）做好榆林经济社会协调发展的宣传动员等工作。

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、2020 年年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会及市委四届八次会议精神，紧紧围绕追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实市委“三大目标”和“两个更大”发展目标，突出决胜全面建成小康社会、加快经济转型高质量发展、推进治理体系和治理能力现代化三个重点，为推动榆林发展再上新台阶献计出力。

（二）围绕市委确定的发展思路、目标和任务，即“一个坚持”、“三大任务”、“一个保障”积极开展区域经济社会协调发展理论研究和探索，促进我市南、北部县区统筹协调发展。

(三)紧扣全市工作大局，围绕我市经济社会协调发展的重大专题和领导关心、群众关注的热点、难点问题，如：构建现代农业体系、打造生态宜居乡村、黄土高原生态文明示范区建设、打好污染防治攻坚战等课题深入开展调查研究，助力榆林经济社会事业高质量发展。

(四)紧贴中心，组织力量，认真开展区际经济社会协调发展的交流研讨活动，扎实做好榆林经济社会协调发展的宣传动员工作。

(五)认真编发《发展与研究》刊物，为党政领导提供协调发展信息服务等工作。

三、部门预算单位构成

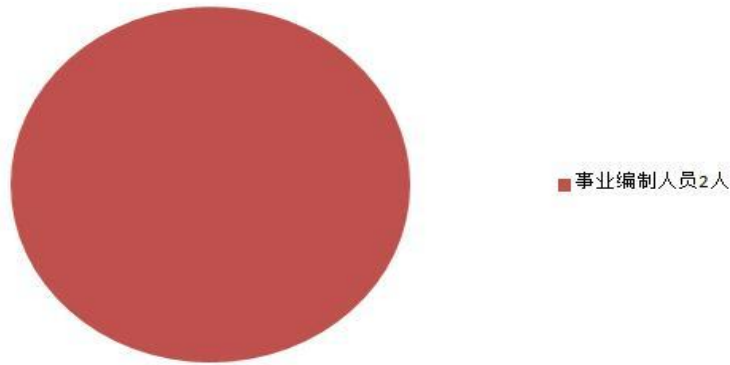
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算单位 1 个：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 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。

部门人员情况表



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 69.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 5.73 万元，主要原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减。2020 年本部门预算支出 69.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 5.73 万元，主要原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 69.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020

年本部门财政拨款收入较上年减少 5.73 万元，主要原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减；2020 年本部门财政拨款支出 69.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.73 万元，主要原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 69.05 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 69.05 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出(2012999)61.68 万元，较上年减少 11.47 万元，原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.64 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是 2020 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入本部门预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是 2020 年度机关事业单位职

业年金缴费支出纳入本部门预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.03 万元，与上年持平，严格按人员经费标准进行预算。

（5）事业单位医疗(2101102)1.48 万元，与上年持平，严格按人员经费标准进行预算。

（6）住房公积金（2200201）1.9 万元，与上年持平，严格按人员经费标准进行预算。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 69.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 24.49 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是 2020 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出纳入本部门预算；

商品和服务支出(302)44.55 万元，较上年减少 10.77 万元，原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 69.05 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）69.05 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对非刚性、非重点方面的专项业务费进行大幅压减。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要是严格执行出国（境）有关规定，本年度未安排出国（境）考察学习活动；公务接待费 0 万元，与上年一致，主要是继续严格执行中央八项规定，尽力减少接待事项；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，研究会没有公务用车，调研考察等活动采取租用车辆的办法。公务用车购置费 0 万元，与上年一致，本年度未安排公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 3 万元 (43%)，减少的主要原因是研究会严格执行会议费管理办法，严格控制会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致，主要原因是单位本年度未安排培训计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 69.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.55 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是按照市政府过“紧日子”要求，厉行节约，对单位公用经费有所缩减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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费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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	69.05	一、部门预算	69.05	一、部门预算	69.05	一、部门预算	69.05
1、财政拨款	69.05	1、一般公共服务支出	61.68	1、人员经费和公用经费支出	29.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	69.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	24.49	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	4.55	3、机关资本性支出（一）	
(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	69.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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	3.99	(2)商品和服务支出	40.00	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)对个人和家庭的补助		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	1.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1.90				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	69.05	本年支出合计	69.05	本年支出合计	69.05	本年支出合计	69.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	69.05	支出总计	69.05	支出总计	69.05	支出总计	69.05

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	69.05	69.05								
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	69.05	69.05								
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	69.05	69.05								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	69.05	一、财政拨款	69.05	一、财政拨款	69.05	一、财政拨款	69.05
1、一般公共预算拨款	69.05	1、一般公共服务支出	61.68	1、人员经费和公用经费支出	29.05	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	24.49	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	4.55	3、机关资本性支出（一）	
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	69.05
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	40.00	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	3.99	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	1. 90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	69. 05	本年支出合计	69. 05	本年支出合计	69. 05	本年支出合计	69. 05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69. 05	支出总计	69. 05	支出总计	69. 05	支出总计	69. 05

表5

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	69.05	24.49	4.55	40.00	
201	一般公共服务支出	61.68	17.13	4.55	40.00	
20129	群众团体事务	61.68	17.13	4.55	40.00	
2012999	其他群众团体事务支出	61.68	17.13	4.55	40.00	
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99			
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	1.48	1.48			
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48			
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48			
221	住房保障支出	1.90	1.90			
22102	住房改革支出	1.90	1.90			
2210201	住房公积金	1.90	1.90			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			69.05	24.49	4.55	40.00	
301	工资福利支出			24.49	24.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.36	5.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
302	商品和服务支出			44.55		4.55	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	29.05	24.49	4.55	
201	一般公共服务支出	21.68	17.13	4.55	
20129	群众团体事务	21.68	17.13	4.55	
2012999	其他群众团体事务支出	21.68	17.13	4.55	
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99		
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		
221	住房保障支出	1.90	1.90		
22102	住房改革支出	1.90	1.90		
2210201	住房公积金	1.90	1.90		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			29.05	24.49	4.55	
301	工资福利支出			24.49	24.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.36	5.36		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
302	商品和服务支出			4.55		4.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	工资福利支出
		三、社会保障和就业支出	商品和服务支出
		四、节能环保支出	对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出	其他资本性支出
		六、农林水支出	二、专项业务经费支出
		七、交通运输支出	工资福利支出
		八、资源勘探工业信息等支出	商品和服务支出
		九、金融支出	对个人和家庭的补助
		十、其他支出	债务付息及费用支出
		十一、转移性支出	资本性支出（基本建设）
		十二、债务还本支出	资本性支出
		十三、债务付息支出	对企业补助（基本建设）
		十四、债务发行费用支出	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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	40.00	
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	40.00	
	调研协调经费	40.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	7.00							7.00		4.00							4.00		-3.00							-3.00	
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	7.00							7.00		4.00							4.00		-3.00							-3.00	
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	7.00							7.00		4.00							4.00		-3.00							-3.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			调研协调经费	
主管部门			榆林市区域经济社会协调发展研究会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展			
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	指标1：组织召开研究会会员大会	1次，200人/次
			指标2：组织召开研究会理事会议	4次，120人/次
			指标3：开展调研考察活动	12次，20人/次
			指标4：组织专家研讨会	12次，50人/次
		质量指标	指标1：会员参会率	95%
			指标2：调研考察报告完成率	100%
			指标3：调研考察报告转化率	95%
		时效指标	指标1：研究会会员大会	2020年6月
			指标2：研究会理事会议	每季度1次，按季度完成
			指标3：调研考察活动	2020年12月
		成本指标	指标1：组织召开研究会会员大会	350元/人
			指标2：组织召开研究会理事会议	350元/人
			指标3：开展调研考察活动	1200元/人次
			指标4：组织专家研讨会	350元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：榆林区域经济社会发展	进一步协调
			指标3：社会民生保障	显著加强
			指标2：区域经济社会协调发展研究	进一步深入
			指标2：榆林市南北经济差距	明显缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市区域经济社会协调发展研究会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	29.05	29.05	
	年度目标责任工作	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，围绕市委政府中心工作，积极开展区域经济社会协调发展理论探索、研讨和交流，为榆林决战决胜全面建成小康社会、转型升级高质量发展贡献智慧和力量。	40	40	
	金额合计		69.05	69.05	
年度 总体 目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，围绕市委政府中心工作，积极开展区域经济社会协调发展理论探索、研讨和交流，为榆林决战决胜全面建成小康社会、转型升级高质量发展贡献智慧和力量。 目标2:组织会员开展调研考察活动				
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	指标1：组织召开研究会会员大会		1次，200人/次
			指标2：组织召开研究会理事会议		4次，120人/次
			指标3：开展调研考察活动		12次，20人/次
			指标4：组织专家研讨会		12次，50人/次
		质量指标	指标1：会员参会率		95%
			指标2：调研考察报告完成率		100%
			指标3：调研考察报告转化率		95%
		时效指标	指标1：研究会会员大会		2020年6月
			指标2：研究会理事会议		每季度1次，按季度完
			指标3：调研考察活动		2020年12月
		成本指标	指标1：组织召开研究会会员大会		350元/人
			指标2：组织召开研究会理事会议		350元/人
			指标3：开展调研考察活动		1200元/人次
			指标4：印刷调研考察报告		10万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	社会效益 指标	指标1：榆林区域经济社会发展		进一步协调
			指标3：社会民生保障		明显加强
			指标2：区域经济社会协调发展研究		进一步深入
			指标2：榆林市南北经济差距		显著缩小
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：会员满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%
			指标3：政风行风满意度		≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				