
榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

2021 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、2021 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、2021 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

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、2021 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、五中全会精神和习近平总书记来陕讲话精神，紧紧围绕省委追赶超越和“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，为榆林经济社会转型升级高质量发展献计出力。

（二）积极开展我市区域经济社会协调发展理论研究和探索，服务市委科学决策，促进我市区域经济社会统筹协调发展。

（三）紧扣全市工作大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧扣高质量发展主题，围绕《榆林市

国民经济社会发展第十四个五年规划纲要》、创建国家能源革命示范区、建设世界一流高端能源化工基地、打造黄土高原生态文明示范区等重大课题深入开展调查研究，为加快建设“迈向现代化的资源型领航城市”、奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章贡献智慧和力量。

（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）编撰好《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

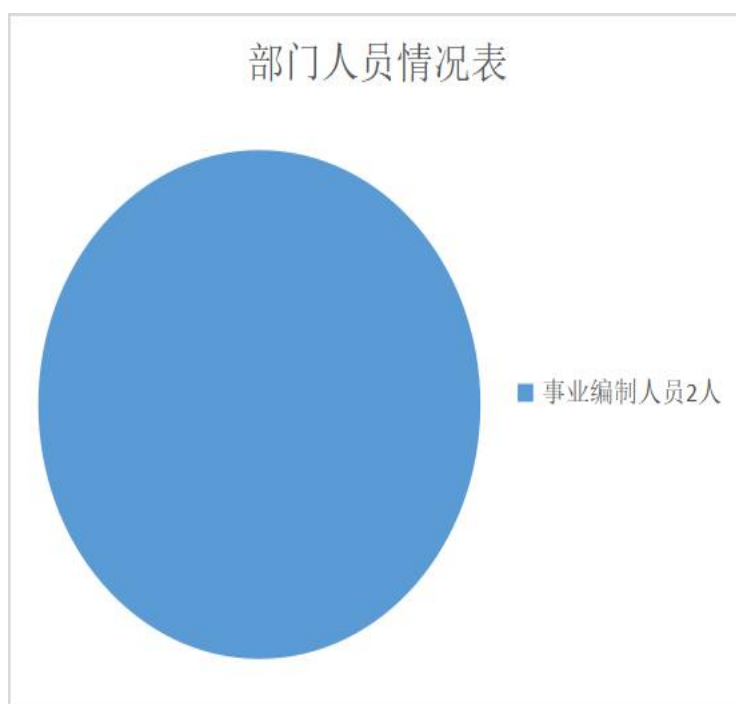
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个：榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室部门本级

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部门本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 69.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员工资正常增资；2021 年本部门预算支出 69.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员工资正常增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 69.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员工资正常增资；2021 年本部门财政拨款支出 69.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员工资正常增资。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 69.4 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员工资正常增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 69.4 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出(2012999)61.88 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资正常增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.67 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增资导致基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.33 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增资导致职业年金缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.03 万元,与上年持平;

(5) 事业单位医疗(2101102)1.49 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员工资增资导致医疗保险缴费支出增加;

(6) 住房公积金支出(2210201)2 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是人员工资增资导致住房公积金缴费支出增加。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 69.4 万元,其中:人员经费支出 24.83 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是人员工资正常增资;公用经费支出 4.57 万元,原因是人员工资正常增导致工会经费增加;专项业务费支出 40 万元,与上年持平。按照部门支出经济科目分类如下:

工资福利支出(301)24.83 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是人员工资正常增资;

商品和服务支出(302)44.57 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是人员工资正常增资导致工会经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 69.4 万元,其中:人员经费支出 24.83 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是人员工资正常增资;公用经费支出 4.57 万元,原因是人员工资正常增导致工会经费增加;专项业务费支出 40 万元,与上年

持平。按照政府支出经济科目分类如下：

机关工资福利支出(501)24.83万元，较上年增加0.34万元，原因是人员工资正常增资；

机关商品和服务支出(502)44.57万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资正常增资导致工会经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020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2020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

2021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。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元(100%)，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。

2021 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 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 69.4 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.57 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资正常增资导致工会经费增加。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021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	69.40	一、部门预算	69.40	一、部门预算	69.40	一、部门预算	69.40
1、财政拨款	69.40	1、一般公共服务支出	61.88	1、人员经费和公用经费支出	29.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	69.40	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	24.83	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	69.40
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.03	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.49	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	69.40	本年支出合计	69.40	本年支出合计	69.40	本年支出合计	69.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	69.40	一、财政拨款	69.40	一、财政拨款	69.40	一、财政拨款	69.40
1、一般公共预算拨款	69.40	1、一般公共服务支出	61.88	1、人员经费和公用经费支出	29.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24.83	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	69.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.03	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	69.40	本年支出合计	69.40	本年支出合计	69.40	本年支出合计	69.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	69.40	支出总计	69.40	支出总计	69.40	支出总计	69.40

表5

2021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	69.40	24.83	4.57	40.00	
201	一般公共服务支出	61.88	17.31	4.57	40.00	
20129	群众团体事务	61.88	17.31	4.57	40.00	
2012999	其他群众团体事务支出	61.88	17.31	4.57	40.00	
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	

表6

2021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			69.40	24.83	4.57	40.00	
301	工资福利支出			24.83	24.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44.57	0.00	4.57	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.25	0.00	4.25	25.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

表7

2021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	29.40	24.83	4.57	
201	一般公共服务支出	21.88	17.31	4.57	
20129	群众团体事务	21.88	17.31	4.57	
2012999	其他群众团体事务支出	21.88	17.31	4.57	
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	

表8

2021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			29.40	24.83	4.57	
301	工资福利支出			24.83	24.83	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.57	0.00	4.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	

表9

2021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）	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	调研协调经费	40.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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			

[illegible]

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			

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

2021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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
资金金额			实施期资金总额：	40万元
			其中：财政拨款	40万元
			其他资金	
年度目标	年度目标			
	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2：保障市区域经济社会协调发展研究会各类会议经费			
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	组织召开研究会会员大会	1次，200人/次
			组织召开研究会理事会议	4次，120人/次
			开展调研考察活动	12次，20人/次
			组织专家研讨会	12次，50人/次
		质量指标	会员参会率	95%
			调研考察报告完成率	100%
			调研考察报告转化率	95%
		时效指标	研究会会员大会	2021年6月
			研究会理事会议	每季度1次，按季度完成
			调研考察活动	2021年12月
		成本指标	组织召开研究会会员大会	350元/人
			组织召开研究会理事会议	350元/人
			开展调研考察活动	1200元/人次
			组织专家研讨会	350元/人
	效益指标	社会效益指标	榆林区域经济社会发展	区域经济协调发展、高质量发展
			社会民生保障	应保尽保，实现全覆盖
			区域经济社会协调发展研究	成果显著
			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	会员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表15

2021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办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本职能	保障单位正常运转	29.4万元	29.4万元	
	专项业务费	调研考察	40万元	40万元	
	金额合计		69.4万元	69.4万元	
年度 总体 目标	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3：保障单位正常运转				
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	保障单位正常运转人数		3
			组织召开研究会会员大会		1次，200人/次
			组织召开研究会理事会议		4次，120人/次
			开展调研考察活动		12次，20人/次
			组织专家研讨会		12次，50人/次
		质量指标	会员参会率		95%
			调研考察报告完成率		100%
			调研考察报告转化率		95%
		时效指标	研究会会员大会		2021年6月
			研究会理事会议		每季度1次，按 季度完成
			调研考察活动		2021年12月
		成本指标	专项业务费		40万元
			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		减少15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指 标	社会效益 指标	榆林区域经济社会发展		区域经济协调 发展、高质量 发展
			社会民生保障		应保尽保，实 现全覆盖
			区域经济社会协调发展研究		成果显著
			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	会员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

2021年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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：		
					