

榆林市社会科学界联合会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市社会科学界联合会是中共榆林市委领导下的以社会科学研究和普及为主要工作内容的学术性人民团体，是中共榆林市委宣传部下属事业单位，为副县级建制。

（一）主要职责

负责管理、协调全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作，联系本市各大专院校、党校系统的社科宣传和研究工作。组织全市各学（协、研究）会和广大社科工作者，开展各种学术活动，协调各学（协、研究）会之间，社会科学与自然科学之间的业务联系与协作，加强与省及各市社科联的联系，开展省内外社会科学学术交流。推动全市社会科学的普及工作，充分发挥社会科学资政育人，传承教化、释疑解惑的作用，促进公众人文素质和全社会文明水平的进一步提高。通过组织、协调各学（协、研究）会和广大社科工作者，有效整合资源，围绕我市经济社会发展中的重大理论和实践问题，开展联合攻关，为榆林实现“三大目标”、落实“两个更大”要求提供强大的理论支撑和智力支持。制定全市社会科学发展规划，组织实施社会科学调研课题的招标、立项、结项、评审及成果转化工作。组织每两年一次的全市社会科学优秀成果的评奖及推广

应用，向省社科优秀成果评奖办公室推荐我市优秀成果。向党和政府以及有关部门反映各学会和广大社科工作者的意见和建议，维护他们的正当权益。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关的机要保密、文电处理、文书档案、综合协调、安全保卫、行政后勤等日常工作；负责机关的财务、资产工资福利、养老及医疗保险管理工作；负责离退休人员的管理工作。

2. 学会管理科。负责社科界各学会、协会、研究会、民办社科研究机构的管理工作；负责全市哲学社会科学优秀成果评奖工作；组织和指导学会开展学术研讨活动。

3. 社科普及科。负责开展社会科学的宣传普及、咨询服务工作；负责全市社科界重大理论与现实研究项目的申报工作；负责榆林社科联网站工作。

二、工作任务

2022年，市社科联围绕市委、市政府中心工作和全市宣传思想工作重点，扎实开展社科理论研究、社科普及、社科队伍建设等各项工作。

（一）立足服务中心，深入开展社科理论研究

1. 组织开展社科专项资金课题研究。围绕做强榆林宣传思想工作、深化全国文明城市创建、巩固脱贫攻坚成果与实施乡

乡村振兴战略、构建能源发展新格局、抢抓机遇积极融入全国统一大市场、弘扬和保护优秀传统文化等重大现实和理论问题，印发《关于申报 2022 年度榆林市人文社会科学研究课题和重大理论与实践问题研究课题的通知》，发布 10 个方面 80 项课题指南，共收到榆林学院、榆林职业技术学院、神木职业技术学院、市委党校等单位和科研机构申报课题 130 项，经专家评审和主席团会议研究立项 63 项。

2. 探索开展社科理论合作研究工作。进一步推动社科研究成果转化应用，引导社科理论工作者和高水平研究团队为破解我市经济社会发展重点热点难点问题提供理论支持与智力服务，印发《关于协助做好榆林市社会科学“合作研究项目”开展情况摸底调查工作的函》，对 26 个市直部门近两年开展的合作研究进行了专题调研。与市教育局试点建立合作研究机制，共同设立发布《幼儿园保育教育质量评价指南》现状调查研究、榆林市中小学劳动教育课程体系构建研究等 10 项重点课题，面向全市共同发布课题申报通知，组织专家学者开展联合攻关，立项 13 项。

3. 积极组织申报省社科规划项目。指导榆林学院、榆林职业技术学院、市委党校等科研单位和组织申报 50 项省社科研究项目，积极争取省社科联支持，立项 14 项，取得历年较好成果。

4. 完成《榆林社会科学规划课题研究——成果选介汇编（2018 年-2020 年）》编辑工作。为宣传推介我市社会科学专项资金规划项目研究成果，更好地促进社科成果的转化和应用，从 2018 年至 2020 年结项的研究课题中选出 62 篇优秀社科成果，并将成果编印成册供相关部门单位参阅。

（二）立足服务群众，广泛开展社科知识普及

1. 组织社科普及基地开展科普宣传。发布《关于申报 2022 年度社科普及项目的通知》，以“喜迎二十大·筑梦新篇章”为主题，通过项目化运作的形式，围绕普及优秀传统文化、培育践行社会主义核心价值观等 5 个方面内容，指导榆林家庭教育研究会、榆林中华优秀传统文化等科普基地通过线上线下相结合的方式，举办优秀传统文化普及、心理健康公益讲座、发放科普资料、赠送科普图书等各类社科普及宣传活动 35 场次。

2. 开展“榆林社科普及学堂”主题活动。以“普及社科知识，建设文明榆林”为主题举办榆林科普学堂，邀请知名专家学者来榆举办 5 期社科普及专题讲座，收到社会大众广泛好评。同时，推动“榆林社科普及学堂”进社区、进村组等，策划开展 20 场“学习宣传党的二十大精神”社科理论普及活动。

3. 圆满完成文明城市创建相关工作。完成全国文明城市推进大会、领导小组第一次会议、城市更新暨创文工作现场推进会等相关会议材料的起草工作。组织社科普及基地开展弘扬和

进行社会主义核心价值观、全国文明城市创建等主题教育实践活动 28 场。

4. 积极申报省社科联科普项目。组织榆林学院和省市级科普基地申报省社科联科普项目，其中“乡恩行动—乡村儿童与家长健康教育网络课堂”入选省社科联科普资助项目。

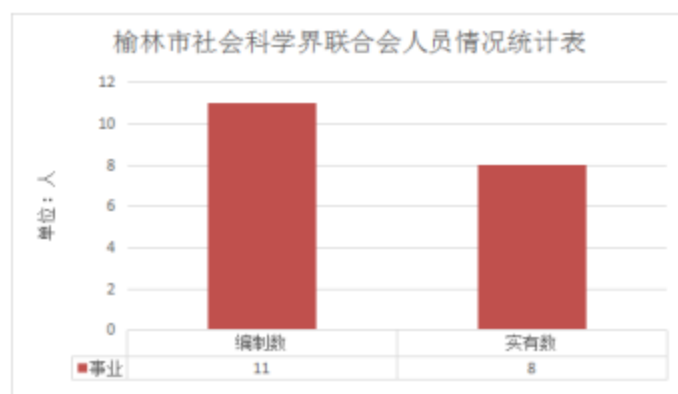
（三）立足服务社团，加强社科队伍建设

1. 组织评选社科理论名家。为推动我市社会科学学科建设和社科专家队伍建设，探索开展榆林社科理论名家库评选工作，第一期评选出张柱化、呼东荣、高谋洲、童桦、白炜、贺智利、亢雄、王刚、薛小媛、马举魁 10 名榆林社科理论名家，并积极引导他们参与我市重大现实与理论问题研究工作，提升我市社科理论研究水平。

2. 开展 LOGO 标志征集工作。为进一步提升榆林市社会科学界联合会对外形象，加强对外宣传，发布了《关于征集榆林市社会科学界联合会 LOGO 标志的公告》，共收到来自全国各地的投稿 350 余篇，经专家评审确定社科联 LOGO 标志。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 183.93 万元,其中一般公共预算拨款收入 183.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 133.93 万元,主要原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应人员经费支出和公用经费支出;本单位当年预算支出 183.93 万元,其中一般公共预算拨款支出 183.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 133.93 万元,主要原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应人员经费支出和公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 183.93 万元,其中一般共预算拨款收入 183.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增

加 133.93 万元，主要原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应人员经费支出和公用经费支出；本单位当年财政拨款支出 183.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.93 万元，主要原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应人员经费支出和公用经费支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.93 万元，较上年增加 133.93 万元，主要原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应人员经费支出和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.93 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）77.95 万元，较上年增加 77.95 万元，原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应人员经费支出和公用经费支出；

（2）其他宣传事务支出（2013399）50 万元，较上年无增减变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.08 万元，较上年增加 14.08 万元，原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应人员经费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.04 万元,较上年增加 7.04 万元,原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应人员经费支出;

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.16 万元,较上年增加 6.16 万元,原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应人员经费支出;

(6) 住房公积金(2210201) 28.7 万元,较上年增加 28.7 万元,原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应人员经费支出。

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极科目说明。

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.93 万元,其中:

工资福利支出(301) 127.88 万元,较上年增加 127.88 万元,原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应人员经费支出;

商品和服务支出(302) 54.04 万元,较上年增加 6.04 万元,原因是本单位 2023 年预算单独编制,增加相应公用经费支出;

办公设备购置(310) 2 万元,较上年无增减变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 183.93 万元,其中:

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减变化；
机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增减变化；
对事业单位经常性补助（505）181.93 万元，较上年增加 133.93 万元，原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应经费支出；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是召开社科联第二次代表大会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市社会科学界联合会 第二次代表大会	2023 年 3 月 31 日	100 人	3	5

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.05 万元，较上年增加 6.05 万元，主要原因是本单位 2023 年预算单独编制，增加相应公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市社会科学界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本年度我单位无政府性基金预算
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	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
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	无随同本次部门预算下达的专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1839267.54	一、部门预算	1839267.54	一、部门预算	1839267.54	一、部门预算	1839267.54
1、财政拨款	1839267.54	1、一般公共服务支出	1279537.60	1、人员经费和公用经费支出	1339267.54	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1839267.54	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1278814.58	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	60452.96	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	1819267.54
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	211158.72	（2）商品和服务支出	480000.00	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	61551.86	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	287019.36				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1839267.54	本年支出合计	1839267.54	本年支出合计	1839267.54	本年支出合计	1839267.54
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						
收入总计	1839267.54	支出总计	1839267.54	支出总计	1839267.54	支出总计	1839267.54

单位：元

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	1839267.54	1839267.54								
104	中共榆林市委宣传部	1839267.54	1839267.54								
104003	榆林市社会科学界联合会	1839267.54	1839267.54								

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	1839267.54	一、财政拨款	1839267.54	一、财政拨款	1839267.54	一、财政拨款	1839267.54
1、一般公共预算拨款	1839267.54	1、一般公共服务支出	1279537.60	1、人员经费和公用经费支出	1339267.54	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	1278814.58	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	60452.96	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	1819267.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	211158.72	(2)商品和服务支出	480000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	61551.86	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	287019.36				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1839267.54	本年支出合计	1839267.54	本年支出合计	1839267.54	本年支出合计	1839267.54
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	1839267.54	支出总计	1839267.54	支出总计	1839267.54	支出总计	1839267.54

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	1,839,267.54	1,278,814.58	60,452.96	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,279,537.60	719,084.64	60,452.96	500,000.00	
20133	宣传事务	1,279,537.60	719,084.64	60,452.96	500,000.00	
2013301	行政运行	779,537.60	719,084.64	60,452.96		
2013399	其他宣传事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,158.72	211,158.72			
20805	行政事业单位养老支出	211,158.72	211,158.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,772.48	140,772.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,386.24	70,386.24			
210	卫生健康支出	61,551.86	61,551.86			
21011	行政事业单位医疗	61,551.86	61,551.86			
2101101	行政单位医疗	61,551.86	61,551.86			
221	住房保障支出	287,019.36	287,019.36			
22102	住房改革支出	287,019.36	287,019.36			
2210201	住房公积金	287,019.36	287,019.36			

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			1839267.54	1278814.58	60452.96	500000	
301	工资福利支出			1278814.58	1278814.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359760	359760			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119584	119584			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233544	233544			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140772.48	140772.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70386.24	70386.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61551.86	61551.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6196.64	6196.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287019.36	287019.36			
302	商品和服务支出			540452.96		60452.96	480000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67600		7600	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12852.96		12852.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	

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	1339267.54	1278814.58	60452.96	
201	一般公共服务支出	779537.6	719084.64	60452.96	
20133	宣传事务	779537.6	719084.64	60452.96	
2013301	行政运行	779537.6	719084.64	60452.96	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	211158.72	211158.72		
20805	行政事业单位养老支出	211158.72	211158.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140772.48	140772.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70386.24	70386.24		
210	卫生健康支出	61551.86	61551.86		
21011	行政事业单位医疗	61551.86	61551.86		
2101101	行政单位医疗	61551.86	61551.86		
221	住房保障支出	287019.36	287019.36		
22102	住房改革支出	287019.36	287019.36		
2210201	住房公积金	287019.36	287019.36		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1339267.54	1278814.58	60452.96	
301	工资福利支出			1278814.58	1278814.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359760	359760		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119584	119584		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233544	233544		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140772.48	140772.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70386.24	70386.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61551.86	61551.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6196.64	6196.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287019.36	287019.36		
302	商品和服务支出			60452.96		60452.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7600		7600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12852.96		12852.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对企业资本性支出	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
				资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
				资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	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	

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	500,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	500,000.00	
104003	榆林市社会科学界联合会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	500,000.00	
	社科研究经费	500,000.00	1.完成社科基金项目申报；2.开展学习贯彻二十大主题征文；3.开展社科普及项目申报；4.召开社科联第二次代表大会

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

[illegible]

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

		上年										当年						增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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		
	合计									30,000.00								30,000.00		30,000.00						30,000.00		
104	中共榆林市委宣传部									30,000.00								30,000.00		30,000.00						30,000.00		
104003	榆林市社会科学界联合会									30,000.00								30,000.00		30,000.00						30,000.00		

单位：元

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社科研究经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展社科规划项目申报理想工作, 推出一批高质量研究成果。 目标2: 召开社科联第二次代表大会。 目标3: 保障社科联日常运转。			
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	召开社科联第二次代表大会	1次
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥20项
			保障日常办公支出	根据实际情况完成
		质量指标	完成社科联主席团换届工作	100%
			立项课题结题率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	50万
		效益指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学发
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究者满意度	≥95%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委宣传部			
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
	完成社科研究等工作	保障社科联各项工作顺利进行，按时发放社科联人员工资，确保社科研究相关工作顺利进行。	183.93万元	183.93万元	
	金额合计		183.93万元	183.93万元	
年度 总体 目标	目标1：开展社科规划项目申报理想工作，召开社科联第二次代表大会。 目标2：保障社科联日常运转。				
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	保障本部门事业人员支出		≥8人
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项		20项
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	及时发放行政事业人员经费		100%
			立项课题结题率		100%
		时效指标	完成时限		2023年12月31日前
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
	效益指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学发		≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社科研究者满意度		≥95%

表15

2023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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
					