

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

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

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室围绕榆林区域经济社会协调发展的理论研究,引导区域经济社会协调发展开展工作,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、2023 年部门工作任务

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话和重要指示精神,贯彻落实省委追赶超越和“五个扎实”和“五项要求”,紧紧围绕《榆林市国民经济社会发展第十四个五年规划发展纲要》,聚焦市委“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凝心聚力。

（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，为促进我市区域经济社会统筹协调发展献计出力。

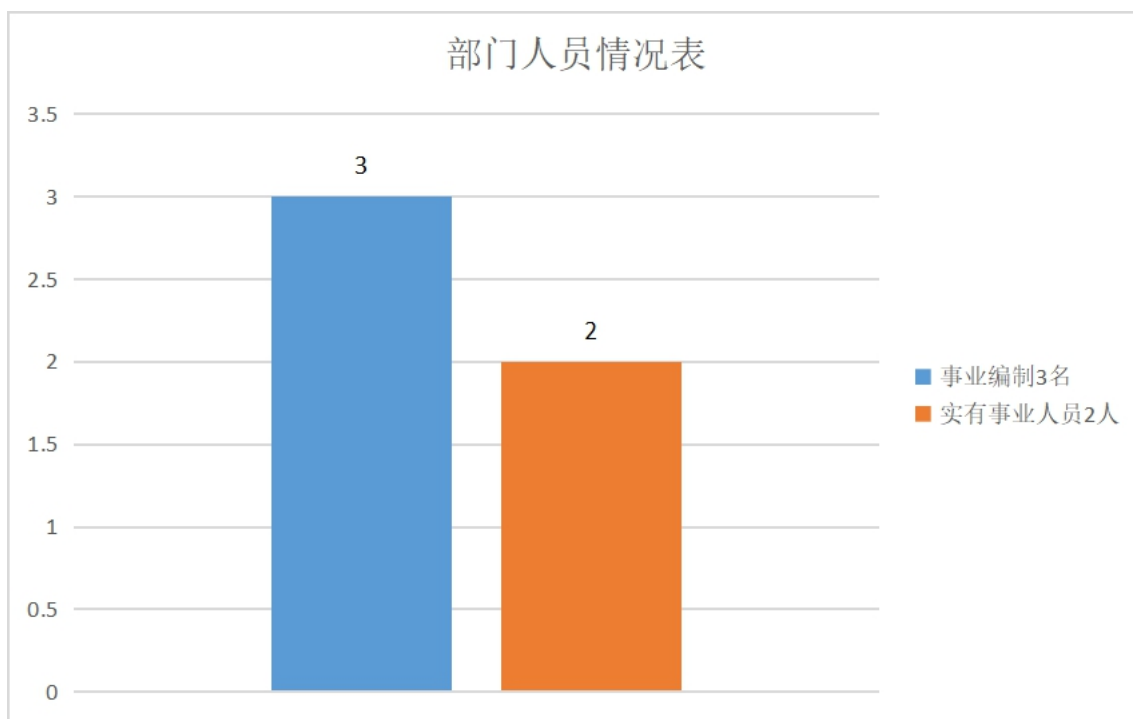
（三）紧扣全市工作大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧扣高质量发展主题，重点围绕巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、新型城镇化建设、支持南部县区发展、高端能源化工基地建设、碳达峰碳中和、黄土高原生态文明示范区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等重大课题深入开展调查研究，为加快建设“迈向现代化的资源型领航城市”、奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章贡献智慧和力量。

（四）紧贴中心，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、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 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

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 78.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金；本单位当年预算支出 78.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.81 元，主要原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.01 万元，其中一般共预算拨款收入 78.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金；本单位当年财政拨款支出 78.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金。

（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 78.01 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金。

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 78.01 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）63.59 万元，较上年增加 1.34 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）3.68 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.84 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是职业年金缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.62 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是人员工资增资导致医疗保险缴费支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 7.29 万元, 较上年增加 4.48 万元, 原因是补缴住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 78.01 万元, 其中:

工资福利支出(301) 33.43 万元, 较上年增加 5.81 万元, 原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金;

商品和服务支出(302) 44.59 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员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

本单位当年一般公共预算支出 78.01 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 33.43 万元, 较上年增加 5.81 万元, 原因是人员工资正常增资和补缴住房公积金;

机关商品和服务支出(502) 44.59 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员工资增资导致工会经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算“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，尽量减少接待事项；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。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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。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。

本单位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。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 78.01 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 4.59 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增资导致工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

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

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	不涉及
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	不涉及
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	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. 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

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	780147.68	一、部门预算	780147.68	一、部门预算	780147.68	一、部门预算	780147.68
1、财政拨款	780147.68	1、一般公共服务支出	635860.40	1、人员经费和公用经费支出	380147.68	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	780147.68	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	334251.68	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	45896.00	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	780147.68
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	400000.00	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	55126.32	（2）商品和服务支出	400000.00	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	16237.80	（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	0.00		
		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	72923.16				
		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	780147.68	本年支出合计	780147.68	本年支出合计	780147.68	本年支出合计	780147.68
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	780147.68	支出总计	780147.68	支出总计	780147.68	支出总计	780147.68

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	780,147.68	780,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	780,147.68	780,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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							
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	780,147.68	780,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	780,147.68	780,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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	780147.68	一、财政拨款	780147.68	一、财政拨款	780147.68	一、财政拨款	780147.68
1、一般公共预算拨款	780147.68	1、一般公共服务支出	635860.40	1、人员经费和公用经费支出	380147.68	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	334251.68	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	45896.00	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	780147.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	55126.32	(2) 商品和服务支出	400000.00	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	16237.80	(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	0.00		
		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	72923.16				
		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	780147.68	本年支出合计	780147.68	本年支出合计	780147.68	本年支出合计	780147.68
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	780147.68	支出总计	780147.68	支出总计	780147.68	支出总计	780147.68

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
201	一般公共服务支出	635,860.40	189,964.40	45,896.00	400,000.00	
20129	群众团体事务	635,860.40	189,964.40	45,896.00	400,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	635,860.40	189,964.40	45,896.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,126.32	55,126.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,126.32	55,126.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	36,750.88	36,750.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	18,375.44	18,375.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,237.80	16,237.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,237.80	16,237.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16,237.80	16,237.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72,923.16	72,923.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72,923.16	72,923.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72,923.16	72,923.16	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			334,251.68	334,251.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97,116.00	97,116.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,220.00	30,220.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,997.00	60,997.00	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	36,750.88	36,750.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,375.44	18,375.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,237.80	16,237.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,631.40	1,631.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,923.16	72,923.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			445,896.00	0.00	45,896.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,500.00	0.00	42,500.00	55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,396.00	0.00	3,396.00	0.00	

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
201	一般公共服务支出	235,860.40	189,964.40	45,896.00	
20129	群众团体事务	235,860.40	189,964.40	45,896.00	
2012999	其他群众团体事务支出	235,860.40	189,964.40	45,896.00	
208	社会保障和就业支出	55,126.32	55,126.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,126.32	55,126.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	36,750.88	36,750.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	18,375.44	18,375.44	0.00	
210	卫生健康支出	16,237.80	16,237.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,237.80	16,237.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	16,237.80	16,237.80	0.00	
221	住房保障支出	72,923.16	72,923.16	0.00	
22102	住房改革支出	72,923.16	72,923.16	0.00	
2210201	住房公积金	72,923.16	72,923.16	0.00	

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
301	工资福利支出			334,251.68	334,251.68	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97,116.00	97,116.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,220.00	30,220.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,997.00	60,997.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,750.88	36,750.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,375.44	18,375.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,237.80	16,237.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,631.40	1,631.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,923.16	72,923.16	0.00	
302	商品和服务支出			45,896.00	0.00	45,896.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,500.00	0.00	42,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,396.00	0.00	3,396.00	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	400,000.00	
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	调研协调经费	400,000.00	项目目标：通过开展榆林市区域经济社会协调发展调查研究和理论探索，促进我市南北县域经济社会统筹协调发展。项目实施方式：开展调研视察，组织专家论证，形成调研报告。资金来源：财政拨款。

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13

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

[illegible]

表13

2023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	10次, 20人/次
			组织专家研讨会	6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	2023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	2023年1—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%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本职能	保障单位正常运转	38.01	38.01	
	专项业务费	调研考察	40	40	
	金额合计		78.01	78.01	
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		10次，20人/次
			组织专家研讨会		6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		2023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		2023年1—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%

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

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：			
						

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。