

榆林市社会科学界联合会 2024 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。

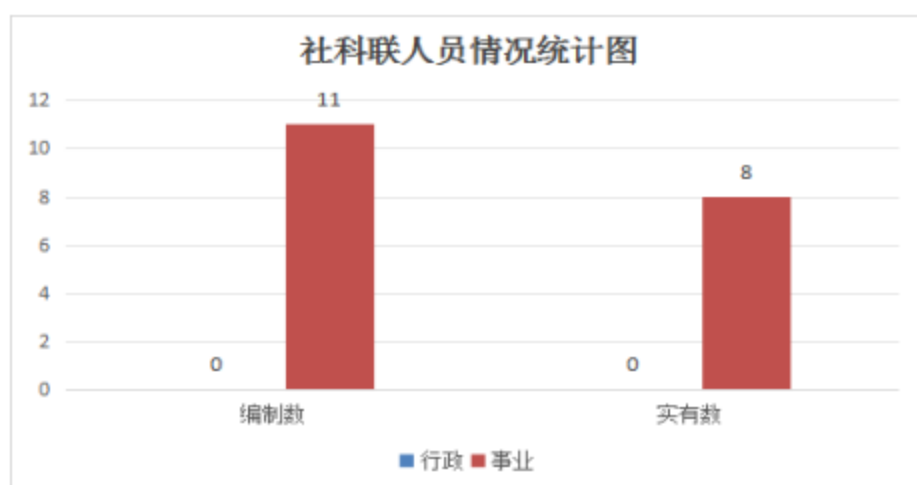
二、工作任务

2024 年社科联主要任务是：一是不断深化理论研究阐释。积极参与省社科联合作研究项目，围绕重大理论和现实问题开展课题研究，推出一批高质量研究成果。二是用好党校、马克思主义学院和报刊网络理论宣传阵地等平台，扎实开展专题研究阐释。三是加强对社科类社团（协会、学会、研究会）的指导与管理，开展形式多样的社科普及活动。四是开展社科优秀

成果评奖活动，推动成果的转化与应运。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 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 233.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.99 万元，主要原因是为进一步保障全市社科研究

工作顺利进行，增加专项经费；本单位当年预算支出 233.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.99 万元，主要原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 233.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.99 万元，主要原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项经费；本单位当年财政拨款支出 233.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.99 万元，主要原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项经费。

（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 233.92 万元，较上年增加 49.99 万元，主要原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项经费。

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 233.92 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）96.55 万元，较上年增加 96.55

万元，原因是单位功能科目进行调整，新增事业运行科目，增加人员经费支出和公用经费支出；

（2）其他宣传事务支出（2013399）100 万元，较上年增加 50 万元，原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项业务费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.92 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是调出人员，减少人员经费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.96 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是调出人员，减少人员经费支出；

（5）事业单位医疗（2101102）6.06 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是医疗基数提升，增加人员经费支出；

（6）住房公积金（2210201）10.44 万元，较上年减少 18.26 万元，原因是调出人员，减少人员经费支出。

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级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 233.92 万元，其中：

工资福利支出（301）127.47 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员调出，减少相应经费支出；

商品和服务支出（302）104.45万元，较上年增加50.4万元，原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项经费；

资本性支出（310）2万元，较上年增加无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出233.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.47万元，较上年减少0.41万元，原因是人员调出，减少相应经费支出；

机关商品和服务支出（502）104.45万元，较上年增加50.4万元，原因是为进一步保障全市社科研究工作顺利进行，增加专项经费；

机关资本性支出（506）2万元，较上年增加无增减变化；

（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 1 万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少主要原因是单位厉行节约，减少线下会议举办次数。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	社科研究课题中期调度会	2024 年 8 月	40 人	0.5	
2	社科类社团党支部书记述职会	2024 年 12 月	40 人	0.5	

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 233.92 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 6.45 万元,较上年增加 0.4 万元,主要原因是为保障机关顺利运转,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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市社会科学界联合会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2339210.62	一、部门预算	2339210.62	一、部门预算	2339210.62	一、部门预算	2339210.62
2	1、财政拨款	2339210.62	1、一般公共服务支出	1965494.48	1、人员经费和公用经费支出	1339210.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2339210.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1274735.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64475.36	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	2319210.62
7	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	1000000.00	6、对事业单位资本性补	20000.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	208741.92	(2)商品和服务支出	980000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60603.26	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	104370.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	2339210.62	本年支出合计	2339210.62	本年支出合计	2339210.62	本年支出合计	2339210.62
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2339210.62	支出总计	2339210.62	支出总计	2339210.62	支出总计	2339210.62

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2339210.62	2339210.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2	104	中共榆林市委宣传部	2339210.62	2339210.62	0	0	0	0	0	0	0	0
3	104003	榆林市社会科学界联合会	2339210.62	2339210.62	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2339210.62	一、财政拨款	2339210.62	一、财政拨款	2339210.62	一、财政拨款	2339210.62
2	1、一般公共预算拨款	2339210.62	1、一般公共服务支出	1965494.48	1、人员经费和公用经费支出	1339210.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1274735.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	64475.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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
6			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	2319210.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	208741.92	(2)商品和服务支出	980000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	60603.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	104370.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2339210.62	本年支出合计	2339210.62	本年支出合计	2339210.62	本年支出合计	2339210.62

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2339210.62	支出总计	2339210.62	支出总计	2339210.62	支出总计	2339210.62

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	2339210.62	1274735.26	64475.36	1000000	
2	201	一般公共服务支出	1965494.48	901019.12	64475.36	1000000	
3	20133	宣传事务	1965494.48	901019.12	64475.36	1000000	
4	2013350	事业运行	965494.48	901019.12	64475.36	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	1000000	0	0	1000000	
6	208	社会保障和就业支出	208741.92	208741.92	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	208741.92	208741.92	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139161.28	139161.28	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69580.64	69580.64	0	0	
10	210	卫生健康支出	60603.26	60603.26	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	60603.26	60603.26	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	60603.26	60603.26	0	0	
13	221	住房保障支出	104370.96	104370.96	0	0	
14	22102	住房改革支出	104370.96	104370.96	0	0	
15	2210201	住房公积金	104370.96	104370.96	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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		合计			2339210.62	1274735.26	64475.36	1000000	
2	301	工资福利支出			1274735.26	1274735.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	350280	350280	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119648	119648	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423190	423190	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	139161.28	139161.28	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69580.64	69580.64	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60603.26	60603.26	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7901.12	7901.12	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104370.96	104370.96	0	0	
11	302	商品和服务支出			1044475.36	0	64475.36	980000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	177600	0	7600	170000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16875.36	0	16875.36	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	760000	0	10000	750000	
19	310	资本性支出			20000	0	0	20000	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000	0	0	20000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	1339210.62	1274735.26	64475.36	
2	201	一般公共服务支出	965494.48	901019.12	64475.36	
3	20133	宣传事务	965494.48	901019.12	64475.36	
4	2013350	事业运行	965494.48	901019.12	64475.36	
5	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	208741.92	208741.92	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	208741.92	208741.92	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	139161.28	139161.28	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69580.64	69580.64	0	
10	210	卫生健康支出	60603.26	60603.26	0	
11	21011	行政事业单位医疗	60603.26	60603.26	0	
12	2101102	事业单位医疗	60603.26	60603.26	0	
13	221	住房保障支出	104370.96	104370.96	0	
14	22102	住房改革支出	104370.96	104370.96	0	
15	2210201	住房公积金	104370.96	104370.96	0	

表8

2024年单位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）

金额单位：元

序号	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		合计			1339210.62	1274735.26	64475.36	
2	301	工资福利支出			1274735.26	1274735.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	350280	350280	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119648	119648	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423190	423190	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139161.28	139161.28	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69580.64	69580.64	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60603.26	60603.26	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7901.12	7901.12	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104370.96	104370.96	0	
11	302	商品和服务支出			64475.36	0	64475.36	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7600	0	7600	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16875.36	0	16875.36	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	104	中共榆林市委宣传部	1000000	
3	104003	榆林市社会科学界联合会	1000000	
4		专用项目	1000000	
5		专项资金	1000000	
6		社科研究经费	1000000	一、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。二、保障社科联正常运转。

表13

2024年部门预算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			实施期资金总额：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			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：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	保障社科联日常运转	全年
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥20项
		质量指标	确保社科联机关运行	≥100%
			立项课题结题率	≥98%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
			资金支出率	≥100%
		成本指标	投入资金	100万
		效益指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学发展
	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

2024年单位整体绩效目标表

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。	233.92万元	233.92万元	
	金额合计		233.92万元	233.92万元	
年度 总体 目标	目标1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标2：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。				
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
			保障宣传工作、社科工作、宣讲工作正常运转		全年
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项		20项
		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		2024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
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学发		显著提升
		可持续 影响指标	广大群众的精神文化生活		显著丰富
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%

表15

2024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:			
						