

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

2024 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。

二、2024 年年度部门工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央、省委、市委工作部署和要求，以高质量发展为主题，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，大力开展县域经济、民营经济、数字经济、开放型经济和区域经济协调发展调研，奋力谱写榆林新时代高质量发展新篇章。

（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，重点围绕乡村振兴、区域中心城市建设、营商环境改善、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，为奋力书写好中国式现代化榆林答卷贡献智慧和力量。

（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。

目 录

报表	报表名称	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	
表2	2024年部门综合预算收入总表	
表3	2024年部门综合预算支出总表	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	
表5	2024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）	
表6	2024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）	
表7	2024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）	
表8	2024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）	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	
表12	2024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	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	

表1

2024年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	888953.04	一、部门预算	888953.04	一、部门预算	888953.04	一、部门预算	888953.04
1、财政拨款	888953.04	1、一般公共服务支出	788577.34	1、人员经费和公用经费支出	388953.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	888953.04	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	341938.88	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	47014.16	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	888953.04
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	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	55947.60	(2) 商品和服务支出	500000.00	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	16454.30	(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		

表1

2024年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
		20、住房保障支出	27973.80				
		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	888953.04	本年支出合计	888953.04	本年支出合计	888953.04	本年支出合计	888953.04
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
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						
收入总计	888953.04	支出总计	888953.04	支出总计	888953.04	支出总计	888953.04

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年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	888953.04	888953.04	0	0	0	0	0	0	0	0
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	888953.04	888953.04	0	0	0	0	0	0	0	0
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	888953.04	888953.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	888953.04	一、财政拨款	888953.04	一、财政拨款	888953.04	一、财政拨款	888953.04
1、一般公共预算拨款	888953.04	1、一般公共服务支出	788577.34	1、人员经费和公用经费支出	388953.04	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	341938.88	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	47014.16	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	888953.04
		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	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	55947.60	(2)商品和服务支出	500000.00	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	16454.30	(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		

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	27973.80				
		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	888953.04	本年支出合计	888953.04	本年支出合计	888953.04	本年支出合计	888953.04
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	888953.04	支出总计	888953.04	支出总计	888953.04	支出总计	888953.04

表5

2024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）

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	888953.04	341938.88	47014.16	500000	
201	一般公共服务支出	788577.34	241563.18	47014.16	500000	
20129	群众团体事务	788577.34	241563.18	47014.16	500000	
2012999	其他群众团体事务支出	788577.34	241563.18	47014.16	500000	
208	社会保障和就业支出	55947.6	55947.6	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	55947.6	55947.6	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37298.4	37298.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18649.2	18649.2	0	0	
210	卫生健康支出	16454.3	16454.3	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16454.3	16454.3	0	0	
2101102	事业单位医疗	16454.3	16454.3	0	0	
221	住房保障支出	27973.8	27973.8	0	0	
22102	住房改革支出	27973.8	27973.8	0	0	
2210201	住房公积金	27973.8	27973.8	0	0	

表6

2024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）

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			888953.04	341938.88	47014.16	500000	
301	工资福利支出			341938.88	341938.88	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98484	98484	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30220	30220	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110751	110751	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37298.4	37298.4	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18649.2	18649.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16454.3	16454.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2108.18	2108.18	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27973.8	27973.8	0	0	
302	商品和服务支出			547014.16	0	47014.16	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82500	0	42500	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4514.16	0	4514.16	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	

表7

2024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）

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	388953.04	341938.88	47014.16	
201	一般公共服务支出	288577.34	241563.18	47014.16	
20129	群众团体事务	288577.34	241563.18	47014.16	
2012999	其他群众团体事务支出	288577.34	241563.18	47014.16	
208	社会保障和就业支出	55947.6	55947.6	0	
20805	行政事业单位养老支出	55947.6	55947.6	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37298.4	37298.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18649.2	18649.2	0	
210	卫生健康支出	16454.3	16454.3	0	
21011	行政事业单位医疗	16454.3	16454.3	0	
2101102	事业单位医疗	16454.3	16454.3	0	
221	住房保障支出	27973.8	27973.8	0	
22102	住房改革支出	27973.8	27973.8	0	
2210201	住房公积金	27973.8	27973.8	0	

表8

2024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）

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			388953.04	341938.88	47014.16	
301	工资福利支出			341938.88	341938.88	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98484	98484	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30220	30220	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110751	110751	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37298.4	37298.4	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18649.2	18649.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16454.3	16454.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2108.18	2108.18	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27973.8	27973.8	0	
302	商品和服务支出			47014.16	0	47014.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42500	0	42500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4514.16	0	4514.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性补助	
		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	

表10

2024年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	500000	
704	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	500000	
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	500000	
-	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	调研协调经费	500000	

表13

2024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 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		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, 20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	2024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	2024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14

2024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	38.9	38.9	
	专项业务费	调研考察	50	50	
	金额合计		88.9	88.9	
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，20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		2024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		2024年12月
		成本指标	专项业务费		50万元
			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:		
					