

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

2022 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、2022 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、2022 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、2022 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，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 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《榆林市国民经济和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，重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果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。

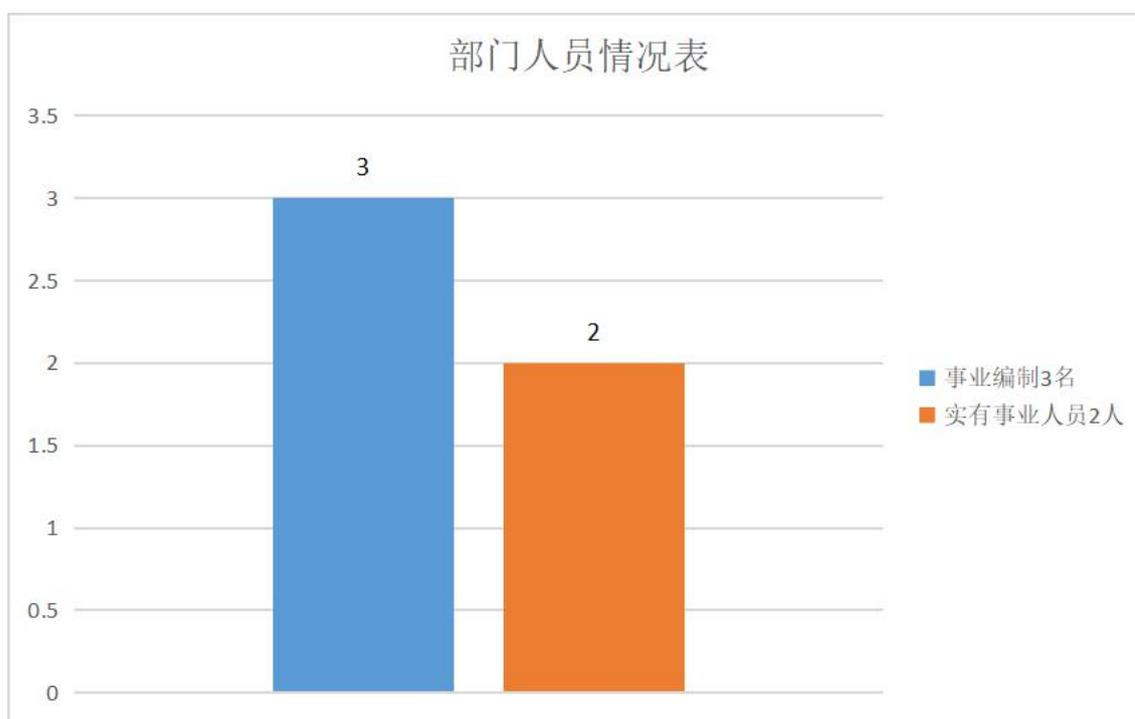
三、部门预算单位构成

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2022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 2021 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、2022 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。2022年本部门预算收入72.2万元，其中一般公共预算拨款收入72.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.8万元，主要原因是人员工资正常增资；2022年本部门预算支出72.2万元，其中一般公共预算拨款支出72.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2.8万元，主要原因是人员工资正常增资。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入72.2万元，其中一般公共预算拨款收入72.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2.8万元，主要原因是人员工资正常增资；2022年本部门财政拨款支出72.2万元，其中一般公共预算拨款支出72.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2.8万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出72.2万元，较上年增加2.8万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出72.2万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出(2012999)62.25万元，较上

年增加 0.37 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)3.75 万元，较上年增加 1.08 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)1.88 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员工资增资导致职业年金缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)1.51 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增资导致医疗保险缴费支出增加；

(5) 住房公积金支出(2210201)2.81 万元，较上年增加 0.81 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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 72.2 万元，其中：工资福利支出(301)27.62 万元，较上年增加 2.79 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，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 72.2 万元，其中：机关工资福利支出(501)27.62 万元，较上年增加 2.79 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，与上年持平。

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2021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2021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2021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

2022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，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。

2022年本部门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。

2022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2021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2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款72.2万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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，与上年持平。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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
一、部门预算	721974.09	一、部门预算	721974.09	一、部门预算	721974.09	一、部门预算	721974.09
1、财政拨款	721974.09	1、一般公共服务支出	622468.04	1、人员经费和公用经费支出	321974.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	721974.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	276232.41	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	45741.68	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	721974.09
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	56288.16	(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	15073.81	(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		

表1

2022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
		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	28144.08				
		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	721974.09	本年支出合计	721974.09	本年支出合计	721974.09	本年支出合计	721974.09
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						
收入总计	721974.09	支出总计	721974.09	支出总计	721974.09	支出总计	721974.09

表4

2022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	721974.09	一、财政拨款	721974.09	一、财政拨款	721974.09	一、财政拨款	721974.09
1、一般公共预算拨款	721974.09	1、一般公共服务支出	622468.04	1、人员经费和公用经费支出	321974.09	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	276232.41	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	45741.68	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	721974.09
		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	56288.16	(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	15073.81	(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

2022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
		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	28144.08				
		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	721974.09	本年支出合计	721974.09	本年支出合计	721974.09	本年支出合计	721974.09
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	721974.09	支出总计	721974.09	支出总计	721974.09	支出总计	721974.09

表5

2022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：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	721974.09	276232.41	45741.68	400000	
201	一般公共服务支出	622468.04	176726.36	45741.68	400000	
20129	群众团体事务	622468.04	176726.36	45741.68	400000	
2012999	其他群众团体事务支出	622468.04	176726.36	45741.68	400000	
208	社会保障和就业支出	56288.16	56288.16	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	56288.16	56288.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37525.44	37525.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18762.72	18762.72	0	0	
210	卫生健康支出	15073.81	15073.81	0	0	
21011	行政事业单位医疗	15073.81	15073.81	0	0	
2101102	事业单位医疗	15073.81	15073.81	0	0	
221	住房保障支出	28144.08	28144.08	0	0	
22102	住房改革支出	28144.08	28144.08	0	0	
2210201	住房公积金	28144.08	28144.08	0	0	

表6

2022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：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			721974.09	276232.41	45741.68	400000	
301	工资福利支出			276232.41	276232.41	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84600	84600	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	60354	60354	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37525.44	37525.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18762.72	18762.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15073.81	15073.81	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1552.36	1552.36	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28144.08	28144.08	0	0	
302	商品和服务支出			445741.68	0	45741.68	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97500	0	42500	55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59000	0	0	59000	
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	35000	0	0	35000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3241.68	0	3241.68	0	

表7

2022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：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	321974.09	276232.41	45741.68	
201	一般公共服务支出	222468.04	176726.36	45741.68	
20129	群众团体事务	222468.04	176726.36	45741.68	
2012999	其他群众团体事务支出	222468.04	176726.36	45741.68	
208	社会保障和就业支出	56288.16	56288.16	0	
20805	行政事业单位养老支出	56288.16	56288.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37525.44	37525.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18762.72	18762.72	0	
210	卫生健康支出	15073.81	15073.81	0	
21011	行政事业单位医疗	15073.81	15073.81	0	
2101102	事业单位医疗	15073.81	15073.81	0	
221	住房保障支出	28144.08	28144.08	0	
22102	住房改革支出	28144.08	28144.08	0	
2210201	住房公积金	28144.08	28144.08	0	

表8

2022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：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			321974.09	276232.41	45741.68	
301	工资福利支出			276232.41	276232.41	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84600	84600	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	60354	60354	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37525.44	37525.44	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18762.72	18762.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15073.81	15073.81	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1552.36	1552.36	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28144.08	28144.08	0	
302	商品和服务支出			45741.68	0	45741.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42500	0	42500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3241.68	0	3241.68	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		十四、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
		十五、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
1	全额	400000	
704001	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	调研协调经费	400000	项目资金来源：财政拨款 项目主要用于保障榆林市区经济协调发展研究会议等

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研协调经费		
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	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	指标1: 组织召开研究会会员大会	1次, 200人/次
			指标2: 组织召开研究会理事会议	4次, 120人/次
			指标3: 开展调研考察活动	12次, 20人/次
			指标4: 组织专家研讨会	12次, 50人/次
		质量指标	指标1: 会员参会率	95%
			指标2: 调研考察报告完成率	100%
			指标3: 调研考察报告转化率	95%
		时效指标	指标1: 研究会会员大会	2022年6月
			指标2: 研究会理事会议	每季度1次, 按季度完成
			指标3: 调研考察活动	2022年12月
		成本指标	指标1: 组织召开研究会会员大会	350元/人
			指标2: 组织召开研究会理事会议	350元/人
			指标3: 开展调研考察活动	1200元/人次
			指标4: 组织专家研讨会	350元/人
		社会效益指标	指标1: 榆林区域经济社会发展	区域协调、高质量发展
			指标2: 社会民生保障	应保尽保, 实现全覆盖
	指标3: 区域经济社会协调发展研究		成果显著	
	指标4: 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	指标1: 会员满意度	≥95%
指标2: 群众满意度			≥95%	

表15

2022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			
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	32.2	32.2	
	专项业务费	调研考察	40	40	
金额合计			72.2	72.2	
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	指标1：保障单位正常运转人数		3
			指标2：组织召开研究会会员大会		1次，200人/次
			指标3：组织召开研究会理事会议		4次，120人/次
			指标4：开展调研考察活动		12次，20人/次
			指标5：组织专家研讨会		12次，50人/次
		质量指标	指标1：会员参会率		95%
			指标2：调研考察报告完成率		100%
			指标3：调研考察报告转化率		95%
		时效指标	指标1：研究会会员大会		2022年6月
			指标2：研究会理事会议		每季度1次，按季度完成
			指标3：调研考察活动		2022年12月
		成本指标	指标1：专项业务费		40万元
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标3：三公经费支出		只减不增
			指标4：公用经费支出		减少15%
	指标5：非刚性项目支出		压减20%以上		
	社会效益指标	指标1：榆林区域经济社会发展		区域经济协调发展、高质量发展	
		指标2：社会民生保障		应保尽保，实现全覆盖	
		指标3：区域经济社会协调发展研究		成果显著	
指标4：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	指标1：会员满意度		≥95%
	指标2：群众满意度		≥95%		

表16

2022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:			
				