

榆林市工业和信息化局 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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 主要职责

1. 提出全市工业和信息化发展战略和政策,协调解决工业和信息化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划,推进全市工业承接产业转移工作,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化深度融合,提升信息化水平。

2. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策,拟订全市工业行业产业政策,组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告管理。

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作(含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等);承担全市振兴装备制造业组织协调责任,指导引进重大技术装备的消化创新,推动全市装备制造业发展。

4. 监测分析全市工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业企业生产要素保障服务工作。

5. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

6. 负责落实国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中省市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 贯彻落实中省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行中省信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策支持，培植经济主体；拟定并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进结构调整和转型升

级；负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 贯彻执行中省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

11. 落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员单位提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

12. 贯彻中省有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工信局负

责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

（二）机构设置（内设机构）

市工信局内设机构 11 个：政秘科、运行监测协调科、规划与科技创新科、装备工业科、消费品工业科、电力与原材料科、信息化推进科、电子信息产业科、非公经济发展科、中小企业服务科、盐业管理科。

二、工作任务

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精神，以高质量发展为主题，深化拓展“三个年”活动，锚定工业强市战略，推进新型工业化，促进全市工业经济平稳运行和提质升级。

（一）加强工业运行调度。一是全力稳住工业经济大盘，二是推动重点企业稳产增产，三是推动新增产能项目投产，四是大力培育规模以上企业，五是全力帮助企业扩大销售。

（二）强化科技创新。一是培育创新平台，二是支持研发投入，三是加大技术改造。

（三）坚持转型升级。一是改造传统产业，二是推动延链补链，三是培育特色产业。

（四）推动工业绿色发展。一是强化工业节能职责，二是加大工业节能监察，三是加大固废综合利用，四是开展绿色创建活动，五是推进涉气企业退城搬迁改造。

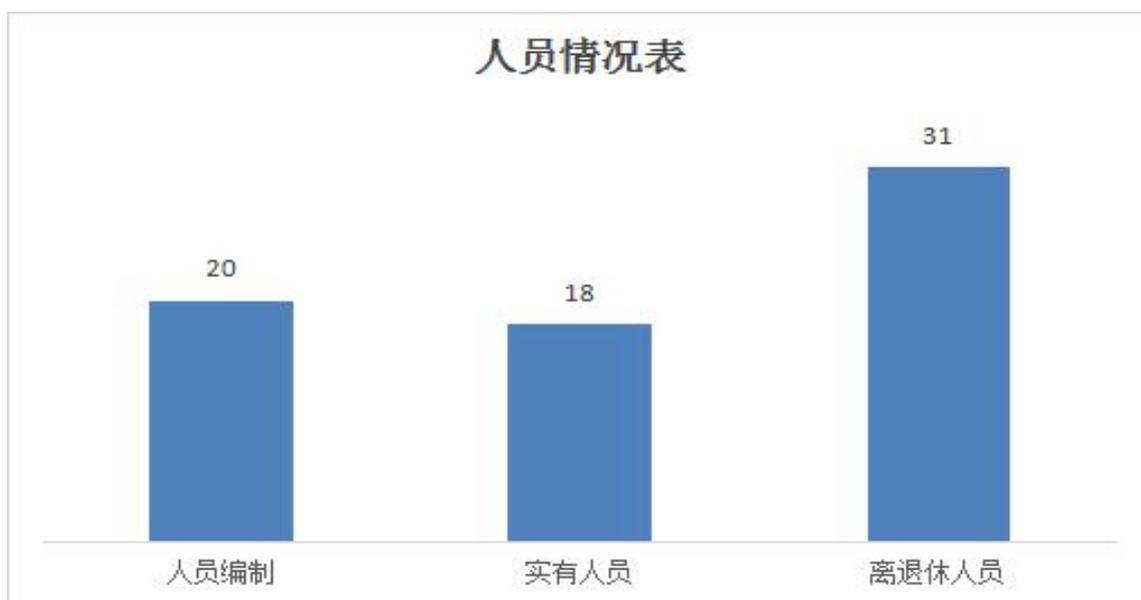
（五）聚力数字赋能。全力推进中小企业数字化转型城市试点工作，同时从产业规划、奖补政策等方面，引导企业实施数字化转型。

（六）加强园区建设。一是做好统筹规划，二是完善基础设施，三是加大招商引资。

（七）持续激发民营经济活力。一是及时兑现政策，二是破解融资难题，三是提升服务能力，四是培育优质企业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人，事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人，事业编制 0 人，机关工勤 2 人；单位管理的离退休人员 32 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单位预算管理。本单位当年预算收入 751.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。当年本单位预算收入较上年增加 22.78 万元，主要原因是由于工作需要，专项业务经费较去年增加；本单位当年预算支出 751.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.78 万元，主要原因是专项业务经费支出较去年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 751.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.78 万元，主要原因是由于工作需要，专项业务经费较去年增加；本单位当年财政拨款支出 751.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.78 万元，主要原因是由于工作需要，专项业务经费支出较去年增加。

（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 751.73 万元，较上年增加 22.78 万元，主要原因是由于工作需要，专项业务经费较去年增加。

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 751.73 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年单位培训计划较上年增多；

（2）行政单位离退休（2080501）38.77 万元，较上年增加 37.77 万元，原因是本科目人员经费中增加了离退休人员的降温、取暖等费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.24 万元，较上年增加 17.48 万元，原因是单位退休人员增加，加之养老保险缴纳基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.62 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是职业年金缴纳基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）17.23 万元，较上年减少 0.54 万元，基本与上年度持平；

（6）行政运行（2150501）305.21 万元，较上年增加 20.19 万元，原因是涉及工资普调、职务职级变动，增加了人员经费支出；

（7）其他工业和信息产业监管支出（2150599）292 万元，较上年增加 37 万元，原因是专项业务经费较去年增加；

（8）住房公积金（2210201）31.65 万元，较上年减少 47.01 万元，原因是上年数据包含了 2017 年至 2022 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 751.73 万元，其中：

工资福利支出（301）359.48 万元，较上年减少 18.18 万元，原因是退休人员增加，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）319.66 万元，较上年增加 15.47 万元，原因是由于工作需要，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）44.09 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是退休人员增加，离退休人员经费增加。

资本性支出（309）28.5 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是本年度预计需要购置办公设备、维修改造会议室。

（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 751.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.48 万元，较上年减少 18.18 万元，原因是退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）319.66 万元，较上年增加 15.47 万元，原因是专项业务支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（503）44.09 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是离退休人员费用增加；

机关资本性支出（基本建设）（504）28.5 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是本年度预计需要维修改造会议室。

（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 6 万元，较上年减少 8.34 万元，减少的主要原因一是减少了因公出国（境）费用，二是厉行节约，压缩经费，减少了公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 6.84 万元，增减少的主要原因是当年无因公出国（境）计划；公务接待费 2 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费，减少了公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制会议数量，压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是根据业务需要，安排必要的培训并进行合理预算。

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	2024 年工信系统工作会议	2024 年 2 月	100	3	
2	市委组织部培训学习	2024 年 7 月	10	4	
3	工信部门公文写作培训	2024 年 5-9 月	50	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 22 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 22 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 751.73 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 32.67 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。

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. 资源勘探工业信息等支出：是指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和

管理等方面支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市工业和信息化局

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	7517315.74	一、单位预算	7517315.74	一、单位预算	7517315.74	一、单位预算	7517315.74
1、财政拨款	7517315.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4517315.74	1、机关工资福利支出	3594794.86
(1)一般公共预算拨款	7517315.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3594794.86	2、机关商品和服务支出	3196592.88
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	511592.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	410928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	285000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	976375.76	(2)商品和服务支出	2685000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	440928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172340.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	285000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	5972085.17	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	316514.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
		24、其他支出					
本年收入合计	7517315.74	本年支出合计	7517315.74	本年支出合计	7517315.74	本年支出合计	7517315.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7517315.74	支出总计	7517315.74	支出总计	7517315.74	支出总计	7517315.74

表4

单位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	单位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	7517315.74	一、财政拨款	7517315.74	一、财政拨款	7517315.74	一、财政拨款	7517315.74
1、一般公共预算拨款	7517315.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4517315.74	1、机关工资福利支出	3196592.88
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3594794.86	2、机关商品和服务支出	3196592.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	511592.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	410928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3196592.88
		5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	976375.76	(2)商品和服务支出	2685000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	440928.00
		10、卫生健康支出	172340.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	285000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	5972085.17	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	316514.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

表4

单位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	单位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
本年收入合计	7517315.74	本年支出合计	7517315.74	本年支出合计	7517315.74	本年支出合计	7517315.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7517315.74	支出总计	7517315.74	支出总计	7517315.74	支出总计	7517315.74

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）

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	7517315.74	4190642.86	326672.88	3000000	
205	教育支出	80000			80000	
20508	进修及培训	80000			80000	
2050803	培训支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	976375.76	966575.76	9800		
20805	行政事业单位养老支出	976375.76	966575.76	9800		
2080501	行政单位离退休	387728	377928	9800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392431.84	392431.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196215.92	196215.92			
210	卫生健康支出	172340.53	172340.53			
21011	行政事业单位医疗	172340.53	172340.53			
2101101	行政单位医疗	172340.53	172340.53			
215	资源勘探工业信息等支出	5972085.17	2735212.29	316872.88	2920000	
21505	工业和信息产业监管	5972085.17	2735212.29	316872.88	2920000	
2150501	行政运行	3052085.17	2735212.29	316872.88		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2920000			2920000	
221	住房保障支出	316514.28	316514.28			
22102	住房改革支出	316514.28	316514.28			

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）

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	7517315.74	4190642.86	326672.88	3000000	
2210201	住房公积金	316514.28	316514.28			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7517315.74	4190642.86	326672.88	3000000	
301	工资福利支出			3594794.86	3594794.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1095060	1095060			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	816624	816624			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599575	599575			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392431.84	392431.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196215.92	196215.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172340.53	172340.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6033.29	6033.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316514.28	316514.28			
302	商品和服务支出			3196592.88	184920	326672.88	2685000	
30201	办公费	50201	办公经费	530000		30000	500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		10000	110000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		10000	5000	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7517315.74	4190642.86	326672.88	3000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	800210		60210	740000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000			250000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	80000			80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280000		20000	260000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47372.88		47372.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	534920	184920	20000	330000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414090		44090	370000	
303	对个人和家庭的补助			440928	410928		30000	
30301	离休费	50905	离退休费	195108	195108			
30302	退休费	50905	离退休费	182820	182820			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000	33000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30000			30000	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7517315.74	4190642.86	326672.88	3000000	
309	资本性支出（基本建设）			285000			285000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	285000			285000	

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）

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	4517315.74	4190642.86	326672.88	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	976375.76	966575.76	9800	
20805	行政事业单位养老支出	976375.76	966575.76	9800	
2080501	行政单位离退休	387728	377928	9800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392431.84	392431.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196215.92	196215.92		
210	卫生健康支出	172340.53	172340.53		
21011	行政事业单位医疗	172340.53	172340.53		
2101101	行政单位医疗	172340.53	172340.53		
215	资源勘探工业信息等支出	3052085.17	2735212.29	316872.88	
21505	工业和信息产业监管	3052085.17	2735212.29	316872.88	
2150501	行政运行	3052085.17	2735212.29	316872.88	
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	316514.28	316514.28		
22102	住房改革支出	316514.28	316514.28		

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）

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	4517315.74	4190642.86	326672.88	
2210201	住房公积金	316514.28	316514.28		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4517315.74	4190642.86	326672.88	
301	工资福利支出			3594794.86	3594794.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1095060	1095060		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	816624	816624		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599575	599575		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392431.84	392431.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196215.92	196215.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172340.53	172340.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6033.29	6033.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316514.28	316514.28		
302	商品和服务支出			511592.88	184920	326672.88	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60210		60210	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47372.88		47372.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204920	184920	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44090		44090	
303	对个人和家庭的补助			410928	410928		
30301	离休费	50905	离退休费	195108	195108		
30302	退休费	50905	离退休费	182820	182820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000	33000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

单位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	单位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	

表10

单位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	3000000	
205	榆林市工业和信息化局	3000000	
205001	榆林市工业和信息化局	3000000	
	专用项目	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	确保机关日常工作运行，支持工业企业发展

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		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	273448	143448	68448	35000	40000		40000	80000	50000	170000	60000		20000	40000		40000	30000	80000	-103448	-83448	-68448	-15000				-50000	30000
205	榆林市工业和信息化局	273448	143448	68448	35000	40000		40000	80000	50000	170000	60000		20000	40000		40000	30000	80000	-103448	-83448	-68448	-15000				-50000	30000
205001	榆林市工业和信息化局	273448	143448	68448	35000	40000		40000	80000	50000	170000	60000		20000	40000		40000	30000	80000	-103448	-83448	-68448	-15000				-50000	30000

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市工业和信息化局专项业务经费			
主管部门		榆林市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障市工信局整体运行正常; 目标2: 支持工业企业发展。				
年度绩效指标	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: 规上工业增加值增长	5.50%	
			指标2: 单位在职人员日常经费	90人	
		质量指标	指标1: 支持民营企业发展率	有效增加	
			时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	指标1: 严格执行此项专项业务预算	100%	
	社会效益指标	指标1: 加强工业经济运行调度	工业经济运行稳中有进		
		指标2: 推进民营企业健康发展	有效推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥90%	
			指标2: 民营企业满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市工业和信息化局			
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
	任务1	保障单位正常运转人员经费支出	451.73	451.73	
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费支出	300	300	
	任务3	2024年专项资金			
金额合计			751.73	751.73	
年度 总体 目标	目标1：保障日常工作正常运行； 目标2：支持中小企业、民营经济健康发展； 目标3：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划； 目标4：优化服务，培育科技创新平台，培育市级企业技术中心、省市专精特新企业； 目标5：加强工业经济运行调度； 目标6：加强全市盐业的管理监测。				
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：培育科技创新平台，新增市级企业技术中心		5户
			指标2：新增省市专精特新企业		20户
		质量指标	指标1：确保机关日常工作正常运行		提升工作效率
			指标2：支持工业企业技改投资项目		不少于20户
			指标3：提升食盐及盐化工产品质量		符合国家相关质量标准
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底前完成全部支出
	成本指标	指标1：厉行节约，压缩“三公经费”		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	指标1：榆林名优特新产品市场占有率提升		市场占有率提升
			指标2：中小企业融资难，融资贵得到一定缓解		得到缓解
		社会效益指标	指标1：加强工业经济运行调度		经济运行稳中有进
			指标2：加大政策宣传力度，支持符合条件的企业积极争取各类项目资金		持续提升
			指标3：推进民营企业健康发展		有效推进
		可持续影响指标	指标1：为榆林食盐安全带来可持续的传播效应		持续传播
	指标2：工业企业生产设备数字化水平		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民营企业满意度		≥90%	
		指标2：单位职工满意度		≥90%	
		指标3：覆盖区域群众对碘盐配给“惠民工程”满意程度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。