

榆林市工业发展服务中心 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

（一）主要职能。

1、承担工业、制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

2、负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营。

3、负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系，负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量监测体系。

（二）内设机构。

本单位设有 8 个内设科室，分别为办公室、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科、盐行业服务科、手工业服务科。

二、工作任务

（一）推进原机械工业研究所业务用房维修改造，加快对接完成方案设计、完善项目相关手续。

（二）会同县工贸部门、各行业协会召开绿色低碳技术交

流会，积极推广新技术、新产品、新设备。

（三）深入企业调研，推动企业互融互通、建立产业链上下游供需关系。

（四）实施“走出去、引进来”战略，组织我市企业赴各地参加洽谈会、对接会、交流会等，帮助企业扩大销售市场。

（五）积极引进中国外运集团有限公司在榆林落地，降低我市重点工业企业物流成本。

（六）结合市政府“三进一带”等活动，会同市级相关部门组织产业工人培训、企业管理人员培训等活动。

（七）盘活手工业联合社资产，促进集体资产实现保值增值。

（八）组织开展手工艺美术市级大师评选、市级大师工作室奖补等工作。组织市内工艺美术从业者赴福州参加第四届中国工艺美术博览会。

（九）积极与市县工贸部门、企业协同健全重点工业行业企业标准、地方标准、行业标准、团体标准、国家标准等。

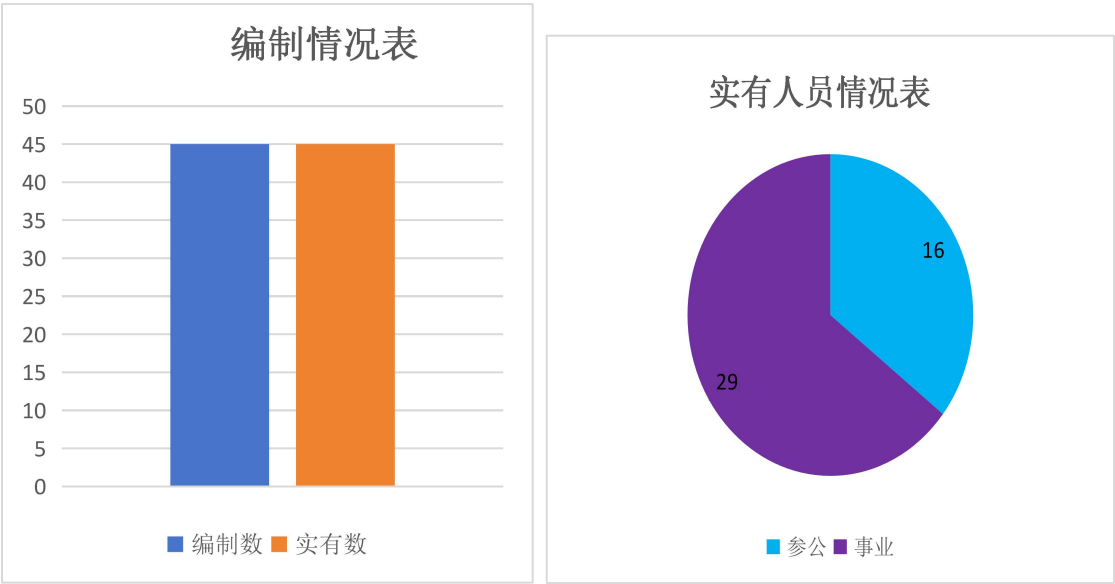
（十）完成榆林市食盐质量检测站资质审核和机构更名，理顺榆林市盐产品质量检测站业务，积极开辟全省及周边地区盐行业检测市场。配合局机关建立市级政府食盐储备工作体系，开展盐业法规政策宣传活动。开展盐产业发展考察调研活

动，加强盐行业学习培训、合作交流，推动盐行业高质量发展。

（十一）联合市级相关部门针对重点行业举办全市首届工业技术技能大赛。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中参公 16 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 46 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 912.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 83.12 万元，主要原因是新增人员；本单位当年预算支出 912.95 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 83.12 万元，主要原因是新增人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 912.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.12 万元，主要原因是新增人员所致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 912.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.12 万元，主要原因是新增人员所致人员经费增加。

（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 912.95 万元，较上年增加 83.12 万元，主要原因是新增人员。

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 912.95 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12 万元，较上年增加 4 万元，原因是今年加强对产业工人、企业管理人员及盐行业相关学习培训；

(2) 事业单位离退休(2080502) 25.99 万元, 较上年增加了 24.61 万元, 原因是今年将退休人员降温、取暖等所有费用调至此科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 83.68, 较上年增加 9.89 万元, 原因是本年新增人员。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 41.84 万元, 较上年增长了 4.94 万元, 原因是本年新增人员。

(5) 事业单位医疗(2101102) 36.86 万元, 较上年增加 4.26 万元, 原因是本年新增人员。

(6) 事业运行(2150550) 590.35 万元, 较上年增加 142.87 万元, 原因是本年新增人员, 人员经费预算增加。

(7) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 58 万元, 较上年减少了 24 万元, 原因是本年优化经费支出, 专项业务费减少。

(8) 住房公积金(2210201) 64.24 万元, 较上年减少 83.45 万元, 原因是上年有补缴的住房公积金。

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 912.95 万元, 其中:

工资福利支出(301) 766.60 万元, 较上年增加 95.15 万元, 原因是新增人员, 人员经费增加;

商品和服务支出（302）113.43 万元，较上年减少 24.32 万元，原因是本年专项业务费缩减，商品和服务类支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）26.93 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是退休人员预算增加。

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年安排了办公设备购置。

（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 912.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）880.03 万元，较上年增加 70.83 万元，原因是人员新增；

对个人和家庭的补助（509）26.93 万元，较上年增加（6.3 万元，原因是退休人员预算增加；

资本性支出（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年安排了办公设备购置；

（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 1 万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是本年安排的培训项目增加。

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	绿色低碳节能新产品推介会	2024 年 4 月 20 日-5 月 31 日	102 人	2.55	
2	降碳环保新技术推广会	2024 年 7 月 1 日-8 月 31 日	100 人	2.3	
3	国家民间工艺美术博览会	2024 年 5 月 9 日-5 月 12 日	40 人	3.15	
4	全国工艺美术专家培训费	2024 年 7 月 1 日-11 月 30	10 人	6.8	
5	财务及法律业务培训	2024 年 7 月 1 日-11 月 30 日	100 人	4.8	
6	干部业务提升培训	2024 年 8 月 1 日-12 月 15 日	40	0.4	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 912.95 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 39.42 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是本年新增了人员。

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：榆林市工业发展服务中心

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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	9,129,530.67	一、单位预算	9,129,530.67	一、单位预算	9,129,530.67	一、单位预算	9,129,530.67
1、财政拨款	9,129,530.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,429,530.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,129,530.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,665,956.03	2、机关商品和服务支出	
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	517,794.64	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,800,250.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	1,515,009.68	(2)商品和服务支出	616,500.00	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	23500	9、对个人和家庭的补助	269,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	368,588.02	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		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	6,483,536.13	(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	642,396.84				
		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					
本年收入合计	9,129,530.67	本年支出合计	9,129,530.67	本年支出合计	9,129,530.67	本年支出合计	9,129,530.67
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	9,129,530.67	支出总计	9,129,530.67	支出总计	9,129,530.67	支出总计	9,129,530.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	9129530.67	一、财政拨款	9129530.67	一、财政拨款	9129530.67	一、财政拨款	9129530.67
1、一般公共预算拨款	9129530.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8429530.67	1、机关工资福利支出	
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	7665956.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517794.64	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	245780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8800250.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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	1515009.68	(2)商品和服务支出	616500.00	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	23500.00	9、对个人和家庭的补助	269280.00
		10、卫生健康支出	368588.02	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60000.00		
		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	6483536.13	(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	642396.84				
		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					
本年收入合计	9129530.67	本年支出合计	9129530.67	本年支出合计	9129530.67	本年支出合计	9129530.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9129530.67	支出总计	9129530.67	支出总计	9129530.67	支出总计	9129530.67

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	9129530.67	8035336.03	394194.64	700000	
205	教育支出	120000			120000	
20508	进修及培训	120000			120000	
2050803	培训支出	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	1515009.68	1500909.68	14100		
20805	行政事业单位养老支出	1515009.68	1500909.68	14100		
2080502	事业单位离退休	259880	245780	14100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836753.12	836753.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418376.56	418376.56			
210	卫生健康支出	368588.02	368588.02			
21011	行政事业单位医疗	368588.02	368588.02			
2101102	事业单位医疗	368588.02	368588.02			
215	资源勘探工业信息等支出	6483536.13	5523441.49	380094.64	580000	
21505	工业和信息产业监管	6483536.13	5523441.49	380094.64	580000	
2150550	事业运行	5903536.13	5523441.49	380094.64		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	580000			580000	
221	住房保障支出	642396.84	642396.84			
22102	住房改革支出	642396.84	642396.84			
2210201	住房公积金	642396.84	642396.84			

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			9129530.67	8035336.03	394194.64	700000	
301	工资福利支出			7665956.03	7665956.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2195700	2195700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1106492	1106492			
30103	奖金	50501	工资福利支出	452703	452703			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1609712	1609712			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	836753.12	836753.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	418376.56	418376.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368588.02	368588.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35234.49	35234.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642396.84	642396.84			
302	商品和服务支出			1134294.64	123600	394194.64	616500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165000		165000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8800		8800		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260000		50000	210000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101294.64		101294.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	243600	123600		120000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75600		14100	61500	
303	对个人和家庭的补助			269280	245780		23500	
30302	退休费	50905	离退休费	233180	233180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23500			23500	
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000			60000	

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
**	**	**	**	**	**
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	8429530.67	8035336.03	394194.64	
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	1515009.68	1500909.68	14100	
20805	行政事业单位养老支出	1515009.68	1500909.68	14100	
2080502	事业单位离退休	259880	245780	14100	
2080505	机关事业单位基本养老保	836753.12	836753.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴	418376.56	418376.56		
210	卫生健康支出	368588.02	368588.02		
21011	行政事业单位医疗	368588.02	368588.02		
2101102	事业单位医疗	368588.02	368588.02		
215	资源勘探工业信息等支出	5903536.13	5523441.49	380094.64	
21505	工业和信息产业监管	5903536.13	5523441.49	380094.64	
2150550	事业运行	5903536.13	5523441.49	380094.64	
2150599	其他工业和信息产业监管				
221	住房保障支出	642396.84	642396.84		
22102	住房改革支出	642396.84	642396.84		
2210201	住房公积金	642396.84	642396.84		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
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			8429530.67	8035336.03	394194.64	
301	工资福利支出			7665956.03	7665956.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2195700	2195700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1106492	1106492		
30103	奖金	50501	工资福利支出	452703	452703		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1609712	1609712		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	836753.12	836753.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	418376.56	418376.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368588.02	368588.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35234.49	35234.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642396.84	642396.84		
302	商品和服务支出			517794.64	123600	394194.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165000		165000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8800		8800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101294.64		101294.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	123600	123600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14100		14100	
303	对个人和家庭的补助			245780	245780		
30302	退休费	50905	离退休费	233180	233180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位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	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
**	**	**	**
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700000	
205	榆林市工业和信息化局	700000	
205002	榆林市工业发展服务中心	700000	
	专用项目	700000	
	履职专项业务经费	700000	
	工业发展服务中心专项业务费	700000	本项目为保障单位正常业务开展及单位运转所需经费支出。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市工业发展服务中心专项业务费		
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:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	目标1: 梳理编制羊毛绒、兰炭、金属镁等重点工业产品标准。健全标准体系。 目标2: 深入企业调查研究, 加强企业互融互通, 搭建贸易平台。 目标3: 推动建立市级政府食盐储备工作体系, 开展盐业法规政策宣传。 目标4: 组织开展全市节能新产品推介会。 目标5: 强化培训服务, 及时更进政策, 提高从业人员业务能力, 为实体经济转型升级做好服务。				
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: 参加民间工艺美术博览会	1次	
			指标2: 调查研究	3次	
			指标3: 召开工业产品对接推介会	2次	
			指标4: 业务技能培训会	3次	
		质量指标	指标1: 食盐及盐化工产品质量	符合行业质量标准	
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	10月底前资金支出≥80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 集体资产保值增值	2024年收益≥2023年收益	
		社会效益指标	建立完善全市食盐储备体系, 保障群众食用放心盐	城镇居民碘盐配给覆盖率>95%	
		可持续影响指标	指标1: 扩大全市传统工艺美术影响力	持续传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市工业发展服务中心			
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
	工资福利支出	保工资	803.53	803.53	
	公用经费支出	保运转	39.42	39.42	
	专项业务费	保业务开展	70	70	
					
	金额合计		912.95	912.95	
年度 总体 目标	目标1：开展市级工艺美术大师奖补工作，扶持工艺美术大师开设工作室。 目标2：梳理编制羊毛绒、兰炭金属镁等重点工业产品行业标准，搭建贸易平台。 目标3：推动建立市级政府食盐储备工作体系，开展盐业法规政策宣传。 目标4：组织开展全市节能绿色工业新产品推介会。 目标5：组织开展重点行业技术比武大赛。 目标6：强化培训服务，提高从业人员业务能力。				
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1：参加全国工艺美术博览会	1次	
			指标2：升入企业调查研究	3次	
			指标3：业务技能培训	3次	
			指标4：召开工业产品对接推介会	2次	
		质量指标	指标1：食盐及盐化工产品质量	符合行业质量标准	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	10月底前资金支出大于等于80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：集体资产保值增值	2024年收益≥2023年收益	
		社会效益指标	指标1：建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放心盐	城镇居民食盐配给覆盖率>95%	
		可持续影响指标	指标1：扩大全市传统工艺美术影响	持续传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥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。

表15

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。