

榆林市工业和信息化局

2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

第一条 根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈榆林市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕31号），制定本规定。

第二条 市工业和信息化局（以下简称市工信局）是市政府工作部门，为正县级。

第三条 市工信局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

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

第四条 市工信局设下列 11 个内设机构：

1. 政秘科。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、信访等工作；负责局机关及所属单位机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作。

2. 运行监测协调科。贯彻落实中、省调控工业经济运行的政策和措施；综合分析全市工业经济运行和产业发展的重大问题，提出意见和建议；研究提出工业经济运行调控目标、政策和措施；监测、分析和预测全市工业经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；协调解决工业方面经济运行中的重大问题；保障工业企业生产要素综合供给和平衡，协调解决工业企业发

展中煤电油气运等事宜。

3. 规划与科技创新科。负责研究全市新型工业化发展的战略问题，贯彻落实中省工业和信息产业政策并监督执行；拟订并组织实施全市工业发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）以及市级财政性建设资金安排的建议；按照中省规定权限，组织审批、核准全市工业固定资产投资项目；组织重大产业化示范工程；推动技术进步、技术开发、技术创新和产学研工作；指导行业质量品牌建设；推进企业技术创新体系建设，实施企业技术中心认定和管理，推动企业实施新产品和新技术开发，组织协调产学研合作创新工作，实施技术创新示范企业认定；承担重要文件起草工作。

4. 装备工业科。负责全市装备制造业行业管理，落实中省产业发展政策，研究提出行业发展规划及政策建议并组织实施；加强全市装备制造业固定资产投资管理，加强重点行业及企业经济运行监测分析；指导重大技术装备引进消化创新，提出重大技术装备自主创新政策建议并组织实施；依托中省市重点工程建设组织实施有关重大专项，推进重大技术装备设计、研发及产业化发展水平提升，提高装备制造业配套能力和水平；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。

5. 消费品工业科。参与拟定全市轻工业（食品、医药、纺织、家电）以及建材、民爆物品发展规划、经济技术政策并进行监督实施和行业管理，协调行业关系和发展中的重大问题，落实产业扶持政策；参与建材重点项目的规划、设计审查工作；承担中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作；组织实施国家高技术产业中涉及生物医药的规划，执行相关政策和标准；落实集体经济政策，为成员单位提供服务；组织推进全市散装水泥推广工作；负责系统安全生产和民爆物品生产、销售的安全监管工作。

6. 电力与原材料科。承担全市兰炭、电石、铁合金、金属镁、烧碱、聚氯乙烯等工业行业管理工作；研究制定行业发展规划及政策建议并组织实施；贯彻落实中省市产业发展政策和行业准入公告工作；提出电力和工业行业协同发展实施意见并组织实施；承担全市太阳能光伏产业行业管理工作；负责贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；组织实施绿色制造工程建设；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 信息化推进科。指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，制定全市信息化发展规划并组织实施；按照中省规定权限，组织审批、核准全市信息化固定资产投资项目，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息

化项目实施监督管理；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协助省工业和信息化厅、通信管理局对在榆的通信网运行及电信和信息服务行业进行监督与服务，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

8. 电子信息产业科。承担全市电子信息产品制造的行业管理工作，指导全市电子信息产业发展，拟定相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；承担信息产业培育、企业服务和招商引资等相关工作；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，贯彻执行大数据管理标准规范，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用。

9. 非公经济发展科。负责拟订中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划和政策措施；调查研究企业发展的重大问题，提出改革建议和措施；负责企业发展环境的优化和监督检查；指导民营经济转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；协调推进实施中小微企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务和科研成果转化工作；承担市促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作。

10. 中小企业服务科。负责全市中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核；负责全市中

小微企业融资服务体系建设；指导企业融资公共服务平台建设；搭建金融、担保机构与企业的信贷合作机制；推动引导民间资本和风险投资机构与企业合作；指导企业通过多层次资本市场融资。

11. 盐业管理科。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；加强对盐资源开发利用的监督管理，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。

第五条 市工信局机关行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级职数 13 名（含总工程师 1 名、机关党委专职副书记 1 名），副科级职数 2 名。

第六条 市工信局所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）继续把工业稳增长工作摆在首要位置。

2020 年是“十三五”收官之年，做好工业稳增长工作至关重要。一是抓优质产能释放，确保完成煤炭、原油等重点工业产品全年目标任务；二是抓新增产能，紧盯延长中煤填平补齐工程、榆能横山电厂等新增产能项目，确保全年新增产能项目达产达效。三是抓新增规上企业培育，对重大新增产能项目

予以重点关注，做好企业入统入库工作的跟踪服务，确保应统尽统。四是着力在稳能源、保化工上下功夫，能源化工是榆林工业的基本盘，当前要针对煤炭、油气、化工等重点支柱产业，采取更加有力的措施，着力推动产业供应链上下游供需衔接和工业产品市场开拓。

（二）叫响“榆林制造”品牌，提升制造业发展战略。

重点实施推动榆林制造业发展 5 个专项行动。一是重点产业突破行动。制定实施榆林羊毛绒产业三年振兴行动计划，抓好兰炭产业产业升级改造，积极打造千亿镁铝产业发展。二是产业链提升行动。重点落实《榆林市传统能化产业升级改造三行动方案》，推动兰炭、金属镁等重点能化产业链技术创新和产业升级，加快化工产业链由中低端向中高端延伸。三是绿色发展提升行动。制定榆林工业“十四五”绿色发展规划，推进兰炭等行业实施升级改造绿色安全发展三年行动。四是产品质量提升行动。设立国际羊毛绒产品创新研发中心，加快启动羊毛防寒服区域公共品牌建设，持续实施县域经济首位产业政策，全面推动我市兰炭行业标准化体系建设。五是技术改造行动。贯彻落实技改 1+1 行动计划，推动企业技改转型升级。

（三）下大力气培育优质民营企业。

一是加大企业培育力度，建立“小升规”企业库，对产值在 1000 万以上的企业进行重点培育，依托专业机构力量，推动规模以上民营企业实行股份制改革，实现“小升规、规改股、股上市”。二是推动混合所有制改革，实现国有经济和民营经

济协同配套发展，促进区域内国有或民营企业发债、并购、整合等。三是保市场主体，着力帮扶中小企业渡过难关。加大对中小企业政策资金支持力度，梳理中央、省市支持中小企业发展相关政策，增强政策的针对性和实效性，推动政策落地落实落细。积极出台分类、分行业的具体措施，确定目标，精心组织，细化落实。四是做好清理拖欠民营企业账款工作，积极推动民营经济发展基金运行，下大力气破解金融支持政策瓶颈问题，加快落实民营经济发展基金项目，引进产业基金。

（四）把握“新基建”“数字化建设”发展机遇。

实施“5G+工业互联网”工程，大力推进5G网络、工业互联网基础规模部署，以发展工业互联网为重点，强化工业信息工程服务能力，重点建设工业云中心，培育数字车间、智能工厂、企业云平台、工业APP，引导千户企业上云上平台，推动实体经济数字化、网络化、智能化。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

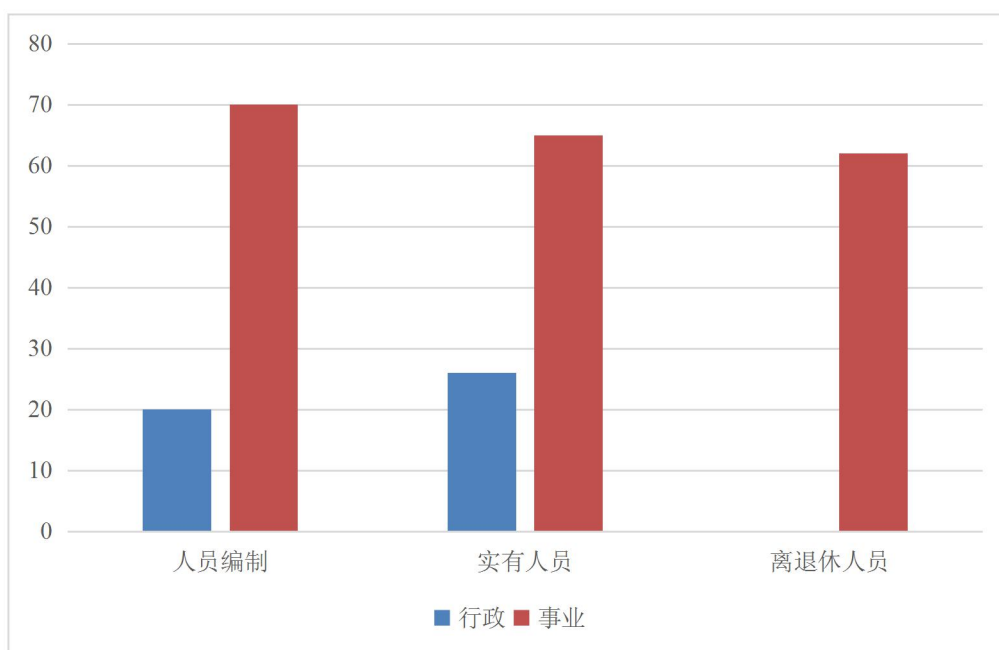
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市工业和信息化局（机关）	保留

2	榆林市室内装饰装修工程招标投标管理办公室	撤销，设立榆林市工业发展服务中心
3	榆林市中小企业发展服务中心	保留
4	榆林市信息中心	人员划转至榆林市工业信息化推广应用中心
5	榆林市中小企业服务中心	撤销，设立榆林市工业信息化推广应用中心
6	榆林市国有企业监事会工作办公室	人员划转至榆林市工业发展服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 20 人、事业编制 70 人；实有人员 91 人，其中行政 26 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 62 人。

图表如下：



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 2067.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 2067.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 127.39 万元，主要原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委；2020 年本部门预算支出 2067.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2067.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 127.39 万元，主要原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委。

（二）财政拨款收支情况。

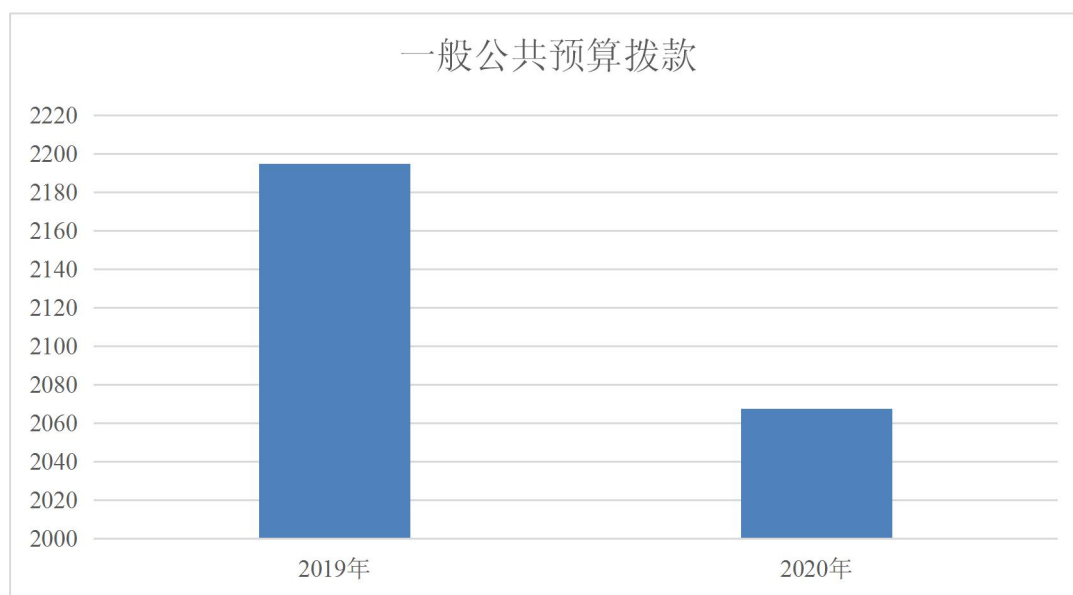
2020 年本部门财政拨款收入 2067.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 2067.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 127.39 万元，主要原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委；2020 年本部门财政拨款支出 2067.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2067.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 127.39 万元，主要原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2067.4 万元，较上年减少 127.39 万元，主要原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委。

图表如下：



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2067.4万元，其中：

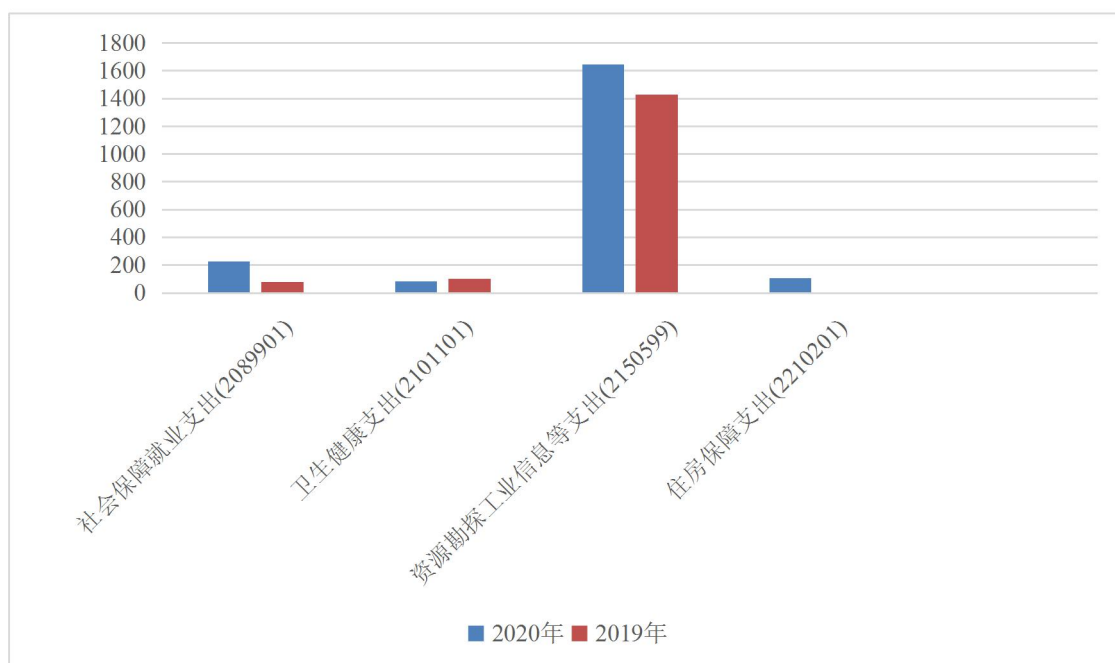
（1）社会保障就业支出(2089901)227.66万元，较上年增加225.86万元，原因是上年养老保险和职业年金由财政代缴年初未做预算，年底政策有变交由单位自行缴纳，财政统一追加预算；

（2）卫生健康支出(2101101)83.96万元，较上年减少17.39万元，原因是机构改革，人员变动；

（3）资源勘探工业信息等支出(2150599)1647.43万元，较上年增加219.64万元，原因是机构改革，下属事业单位有变动，项目增加；

（4）住房保障支出(2210201)108.34万元，较上年增加108.34万元，原因是住房保障支出去年没有单独记账。

图表如下：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2067.4 万元，其中：

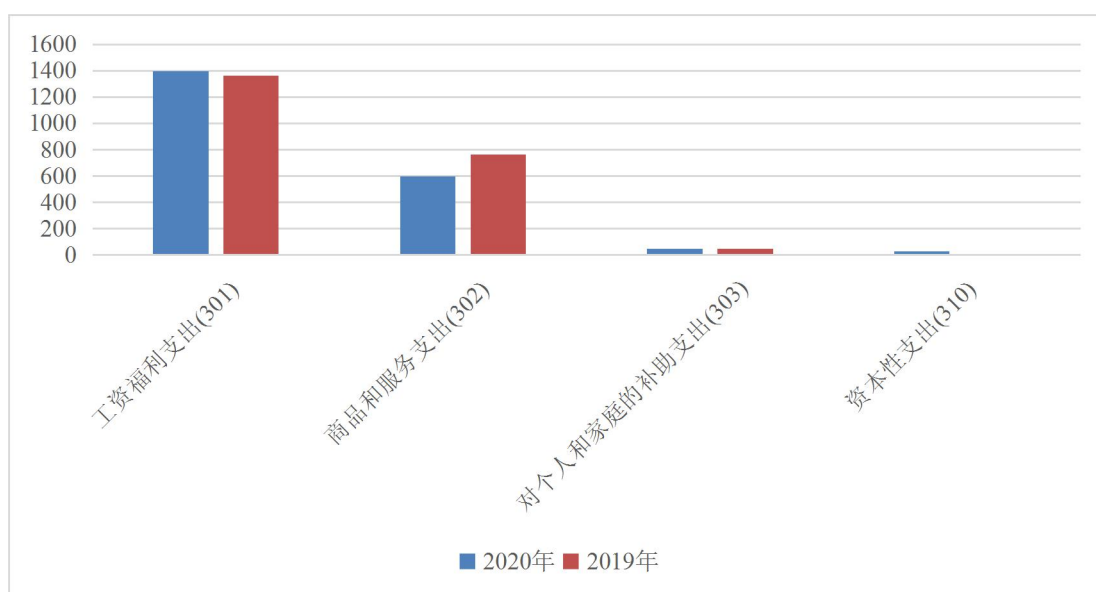
工资福利支出(301)1395.02 万元，较上年增加 33.96 万元，原因是机构改革，原盐务局、手工业联社 2020 年预算纳入工信局；

商品和服务支出(302)595.87 万元，较上年减少 165.66 万元，原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委；

对个人和家庭的补助支出(303)46.5 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委；

资本性支出(310)30 万元，较上年增加 20 万元，原因是机构改革，原盐务局、手工业联社 2020 年预算纳入工信局。

图表如下：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2067.4 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1202.39 万元，较上年增加 33.96 万元，原因是机构改革，原盐务局、手工业联社 2020 年预算纳入工信局；

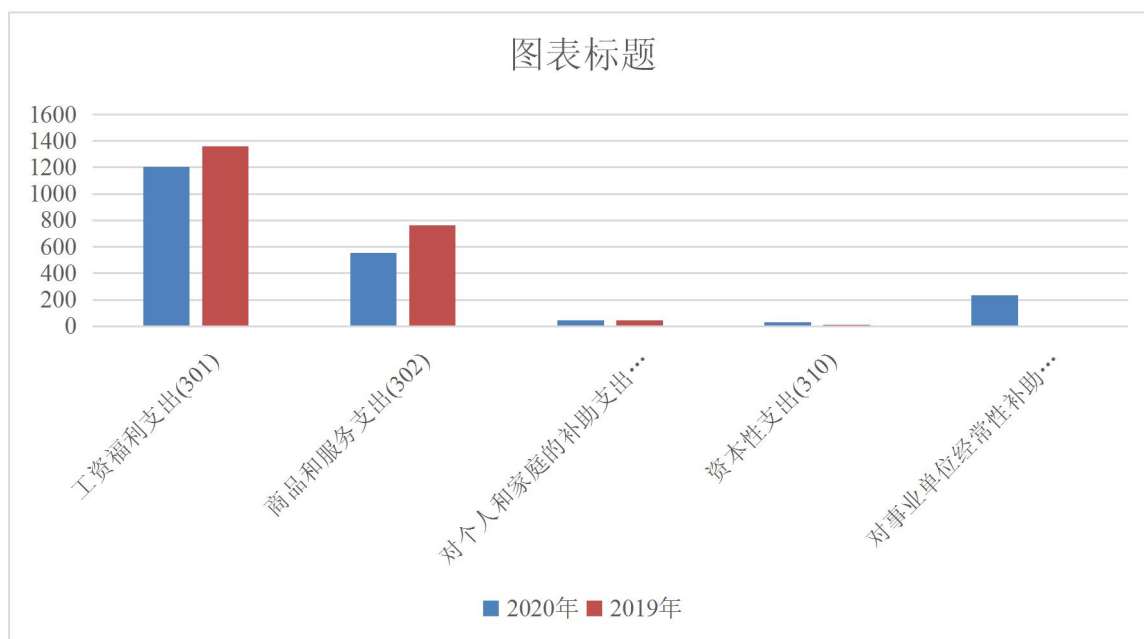
机关商品和服务支出(502)556.42 万元，较上年减少 165.66 万元，原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委；

机关资本性支出(503)30 万元，较上年增加 20 万元，原因是机构改革，原盐务局、手工业联社 2020 年预算纳入工信局；

对事业单位经常性补助(505)323.08 万元，较上年增加 323.08 万元，原因是上年没有对事业单位经常性补助支出。

对个人和家庭的补助支出(509)46.5 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是机构改革，原下属单位保障中心 2020 年预算划转至国资委；

图表如下：



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 6.8 万元(37%)，增加的主要原因是机构改革，原盐务局、手工业联社 2020 年预算纳入工信局。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，较上年相比没有变化；公务接待费 6 万元，较上年增加 2.8 万元(46%)，增加的主要原因是机构改革，原盐务局、手工业联社 2020 年预算纳入工信局；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 4 万元(33%)，增加的主要原因是机构改革，原中小企业发展服务中心划转至我局下属事业单位，此单位有一辆公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，较上年相比没有变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年减少 17.5 万元(57%)，减少的主要原因是精简各类会议，压减经费。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年减少 51 万元(87%)，减少的主要原因是精简各类培训，压减经费。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2067.4 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 112.49 万元，较上年减少 89.04 万元，主要原因是机构改革，原下属单位保障中心划转至国资委，榆林市信息中心一部分人员经费划转至发改委。

本部门无 2019 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

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工业和信息化局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	预算未下达

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,067.40	一、部门预算	2,067.40	一、部门预算	2,067.40	一、部门预算	2,067.40
1、财政拨款	2,067.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,617.40	1、机关工资福利支出	1,202.39
(1)一般公共预算拨款	2,067.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,395.02	2、机关商品和服务支出	556.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180.87	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	41.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450.00	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	227.66	(2)商品和服务支出	415.00	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)对个人和家庭的补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	46.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	1,647.43	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108.34				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,067.40	本年支出合计	2,067.40	本年支出合计	2,067.40	本年支出合计	2,067.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	2, 067. 40	2, 067. 40								
205	榆林市工业和信息化局	2, 067. 40	2, 067. 40								
205001	榆林市工业和信息化局	1, 164. 85	1, 164. 85								
205002	榆林市室内装饰装修工程招标投标管理办公室	177. 77	177. 77								
205003	榆林市中小企业发展服务中心	353. 13	353. 13								
205004	榆林市信息中心	121. 97	121. 97								
205005	榆林市中小企业服务中心	139. 57	139. 57								
205006	榆林市国有企业监事会工作办公室	110. 10	110. 10								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	2,067.40	一、财政拨款	2,067.40	一、财政拨款	2,067.40	一、财政拨款	2,067.40
1、一般公共预算拨款	2,067.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,617.40	1、机关工资福利支出	1,202.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,463.40	2、机关商品和服务支出	556.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.49	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	41.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232.08
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	450.00	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	227.66	(2)商品和服务支出	415.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	46.50
		10、卫生健康支出	83.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	1,647.43	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	108.34				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,067.40	本年支出合计	2,067.40	本年支出合计	2,067.40	本年支出合计	2,067.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,067.40	支出总计	2,067.40	支出总计	2,067.40	支出总计	2,067.40

表5

2020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: 万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,067.40	1,504.90	112.49	450.00	
208	社会保障和就业支出	227.66	227.66			
20805	行政事业单位养老支出	225.86	225.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.57	150.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.29	75.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
210	卫生健康支出	83.96	83.96			
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96			
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78			
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18			
215	资源勘探工业信息等支出	1,647.43	1,084.94	112.49	450.00	
21505	工业和信息产业监管	1,180.63	748.87	81.76	350.00	
2150501	行政运行	742.99	669.27	73.72		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	437.64	79.60	8.04	350.00	
21507	国有资产监管	86.43	56.02	5.41	25.00	
2150799	其他国有资产监管支出	86.43	56.02	5.41	25.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.38	280.05	25.32	75.00	

表5

2020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: 万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2150801	行政运行	223.58	203.55	20.03		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.80	76.51	5.29	75.00	
221	住房保障支出	108.34	108.34			
22102	住房改革支出	108.34	108.34			
2210201	住房公积金	108.34	108.34			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,067.40	1,504.90	112.49	450.00	
301	工资福利支出			1,395.02	1,395.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.62	430.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.84	65.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353.10	353.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.50	28.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.67	30.67			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.15	40.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	129.80	129.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	20.78	20.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.90	64.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.39	10.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.35	72.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.61	11.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.36	93.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.98	14.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			595.87	68.38	112.49	415.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69.25		23.25	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		5.50	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		8.50	12.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	5.25		3.25	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.25		2.25	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		2.50	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94.48		18.48	76.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		1.50	5.00	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.50		0.50	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00			13.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		0.50	6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		3.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		2.50	2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.50			12.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.93		14.93		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.38	67.38		86.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	1.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127.89		3.89	124.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.37		2.37	2.00	
303	对个人和家庭的补助			46.50	41.50		5.00	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30301	离休费	50905	离退休费	12.88	12.88			
30302	退休费	50905	离退休费	24.00	24.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00			5.00	
310	资本性支出			30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	29.00			29.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	1.00			1.00	

表7

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1, 617. 40	1, 504. 90	112. 49	
208	社会保障和就业支出	227. 66	227. 66		
20805	行政事业单位养老支出	225. 86	225. 86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 57	150. 57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 29	75. 29		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 81	1. 81		
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 81	1. 81		
210	卫生健康支出	83. 96	83. 96		
21011	行政事业单位医疗	83. 96	83. 96		
2101101	行政单位医疗	65. 78	65. 78		
2101102	事业单位医疗	18. 18	18. 18		
215	资源勘探工业信息等支出	1, 197. 43	1, 084. 94	112. 49	
21505	工业和信息产业监管	830. 63	748. 87	81. 76	
2150501	行政运行	742. 99	669. 27	73. 72	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	87. 64	79. 60	8. 04	
21507	国有资产监管	61. 43	56. 02	5. 41	
2150799	其他国有资产监管支出	61. 43	56. 02	5. 41	
21508	支持中小企业发展和管理支出	305. 38	280. 05	25. 32	
2150801	行政运行	223. 58	203. 55	20. 03	

表7

2020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：万元

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.80	76.51	5.29	
221	住房保障支出	108.34	108.34		
22102	住房改革支出	108.34	108.34		
2210201	住房公积金	108.34	108.34		

表8

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1, 617. 40	1, 504. 90	112. 49	
301	工资福利支出			1, 395. 02	1, 395. 02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430. 62	430. 62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65. 84	65. 84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353. 10	353. 10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28. 50	28. 50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30. 67	30. 67		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23. 82	23. 82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40. 15	40. 15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	129. 80	129. 80		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20. 78	20. 78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64. 90	64. 90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10. 39	10. 39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72. 35	72. 35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11. 61	11. 61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 20	2. 20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 36	0. 36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93. 36	93. 36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14. 98	14. 98		

表8

2020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: 万元

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			180.87	68.38	112.49	
30201	办公费	50201	办公经费	23.25		23.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.48		18.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.93		14.93	

表8

2020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：万元

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.38	67.38		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.89		3.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.37		2.37	
303	对个人和家庭的补助			41.50	41.50		
30301	离休费	50905	离退休费	12.88	12.88		
30302	退休费	50905	离退休费	24.00	24.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	450.00	
205	榆林市工业和信息化局	450.00	
205001	榆林市工业和信息化局	340.00	
	工信局业务经费	316.00	
	设备购置	24.00	
205002	榆林市室内装饰装修工程招标投标管理办公室	10.00	
	专项业务费	10.00	
205003	榆林市中小企业发展服务中心	50.00	
	专项业务经费	50.00	
205005	榆林市中小企业服务中心	25.00	
	专项业务经费	25.00	
205006	榆林市国有企业监事会工作办公室	25.00	
	监事会业务经费	25.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			工信局业务经费	
主管部门			榆林市工信局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	340万元
			其中：财政拨款	340万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：确保机关日常工作正常运行； 目标2：支持奖补500多家民营企业。			
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	支持奖补民营企业	500多家
			单位在职人员日常经费	115人
		质量指标	支持奖补民营企业率	50%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	三公经费支出	只减不增
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	支持奖补民营企业数量	显著提升
			保障民营企业生存	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

表14

专项（项目）名称		中小企业发展专项业务经费		
主管部门		榆林市工业信息化局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50万	
		其中：财政拨款	50万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障单位基本运行，弥补公用经费不足； 2、加大对民营企业不同层次人员的培育； 3、提升对民营企业的服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务中小企业大调研	全市150户企业
			培训中小企业各类人员数量	500人次
		质量指标	促进中小企业发展	显著改善
		时效指标	资金支出进度	9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%
		成本指标	三公经费支出	只减不增
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	民营企业核心竞争力	增强
			工业品牌竞争力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥90%

表14

专项（项目）名称			榆林市室内装饰装修工程招标投标管理办公室专项业务费	
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：	10万
			其中：财政拨款	10万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全市室内装饰装修工程招标投标管理工作 目标2：完成工信局下达的年度工作任务			
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	装饰工程招投标企业数量	180多家
		质量指标	监管质量	监督装饰企业工程招投标程序， 管理装饰工程规范施工
		时效指标	预算支出进度	2020年12月底
		成本指标	装饰工程招标投标管理工作	10万（弥补公用经费不足）
	效益指标	社会效益指标	促进全市装饰装修行业健康发展	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市装饰装修企业满意度	≥95%

表14

专项（项目）名称		监事会专项业务费		
主管部门		市工信局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25万元
		其中：财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据各外派监事会的申请，对各监管企业进行专项检查审计。			
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	专项审计企业数量	13家企业
			监事会负责外派企业监事人员的工资发放人数	2人
		质量指标	专项指标审计	严格按照规定执行
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	专项审计	10万
			其他支出	15万元（弥补监事会公用经费不足）
	效益指标	社会效益指标	查找潜在风险，促进企业规范经营管理和持续健康发展	稳中向好
		可持续影响指标	通过专项审计检查出企业当前存在的问题，防止国有资产流失	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥90%

表14

专项（项目）名称		中小企业服务专项业务经费		
主管部门		榆林市工业信息化局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位基本运行，弥补公用经费不足； 目标2：加大对民营企业不同层次人员的培训，培训人次达200人； 目标3：提升对民营企业的服务质量，开设特约机构等服务平台。			
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	单位在职人员日常经费	20人
			培训中小企业各类人员数量	200人次
		质量指标	促进中小企业发展	显著改善
		时效指标	资金支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
		效益指标	社会效益指标	民营企业核心竞争力
	中小企业品牌竞争力			持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1617.4	1617.4	
	工信局业务经费	支持民营企业发展、弥补经费不足	450	450	
	专项资金	工信局2020年专项资金	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		2067.4	2067.4	
年度 总体 目标	目标1：确保机关日常工作正常运行； 目标2：支持奖补500多家民营企业。				
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	支持奖补民营企业		500多家
			单位在职人员日常经费		115人
		质量指标	支持奖补民营企业率		50%
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	三公经费支出		只减不增
			费用支出标准		严格执行相关规定
	效益 指标	社会效益 指标	支持奖补民营企业数量		显著提升
			保障民营企业生存		有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民营企业满意度		≥90%
			单位职工满意度		≥90%
			政风行风满意度		≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			工信局专项资金		
主管部门			工信局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	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：		
					