|  |
| --- |
| **2021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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 |  | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 |  | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 |  | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 | |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 |  | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 | |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及 | |
| 表13 | 2021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 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 |  | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 | 2,048.39 | 一、部门预算 | 2,048.39 | 一、部门预算 | 2,048.39 | 一、部门预算 | 2,048.39 |
| 1、财政拨款 | 2,048.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,598.39 | 1、机关工资福利支出 | 1,188.63 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,048.39 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,433.68 | 2、机关商品和服务支出 | 508.97 |
| 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 | 99.08 | 3、机关资本性支出（一） | 42.00 |
| (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 | 65.62 | 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 | 236.16 |
| 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 | 450.00 | 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 | 226.97 | (2)商品和服务支出 | 401.00 | 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 | 7.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 72.62 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 80.30 | (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、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 | 42.00 | 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 | 1,625.93 | (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 |  |  |
|  |  | 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 | 115.19 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2,048.39 | 本年支出合计 | 2,048.39 | 本年支出合计 | 2,048.39 | 本年支出合计 | 2,048.39 |
| 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 | 2,048.39 | 支出总计 | 2,048.39 | 支出总计 | 2,048.39 | 支出总计 | 2,048.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年部门综合预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 2,048.39 | 2,048.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 榆林市工业和信息化局 | 2,048.39 | 2,048.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205001 | 榆林市工业和信息化局 | 772.51 | 772.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205002 | 榆林市工业发展服务中心 | 662.64 | 662.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205003 | 榆林市工业信息化推广应用中心 | 239.16 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205004 | 榆林市中小企业发展服务中心 | 374.07 | 374.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2021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 | 2,048.39 | 2,048.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 榆林市工业和信息化局 | 2,048.39 | 2,048.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205001 | 榆林市工业和信息化局 | 772.51 | 772.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205002 | 榆林市工业发展服务中心 | 662.64 | 662.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205003 | 榆林市工业信息化推广应用中心 | 239.16 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205004 | 榆林市中小企业发展服务中心 | 374.07 | 374.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 | 2,048.39 | 一、财政拨款 | 2,048.39 | 一、财政拨款 | 2,048.39 | 一、财政拨款 | 2,048.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,048.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,598.39 | 1、机关工资福利支出 | 1,188.63 |
| 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 | 1,433.68 | 2、机关商品和服务支出 | 508.97 |
| 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 | 99.08 | 3、机关资本性支出（一） | 42.00 |
| 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 | 65.62 | 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 | 236.16 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务费支出 | 450.00 | 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 | 226.97 | (2)商品和服务支出 | 401.00 | 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 | 7.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 72.62 |
|  |  | 10、卫生健康支出 | 80.30 | (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、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 | 42.00 | 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 | 1,625.93 | (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 |  |  |
|  |  | 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 | 115.19 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2,048.39 | 本年支出合计 | 2,048.39 | 本年支出合计 | 2,048.39 | 本年支出合计 | 2,048.39 |
| 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 | 2,048.39 | 支出总计 | 2,048.39 | 支出总计 | 2,048.39 | 支出总计 | 2,048.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 | 2,048.39 | 1,499.31 | 99.08 | 450.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.97 | 224.42 | 2.55 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.24 | 222.69 | 2.55 | 0.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.16 | 72.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.30 | 80.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.30 | 80.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,625.93 | 1,079.40 | 96.53 | 450.00 |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,337.24 | 855.27 | 81.96 | 400.00 |  |
| 2150501 | 行政运行 | 794.82 | 724.79 | 70.02 | 0.00 |  |
| 2150550 | 事业运行 | 142.42 | 130.48 | 11.94 | 0.00 |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 288.69 | 224.12 | 14.57 | 50.00 |  |
| 2150801 | 行政运行 | 238.69 | 224.12 | 14.57 | 0.00 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 115.19 | 115.19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.19 | 115.19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.19 | 115.19 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 |  |  | 2,048.39 | 1,499.31 | 99.08 | 450.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 1,375.86 | 1,375.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 415.17 | 415.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312.37 | 312.37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.13 | 49.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130.42 | 130.42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62.11 | 62.11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.05 | 69.05 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.67 | 22.67 | 0.00 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 557.91 | 57.83 | 99.08 | 401.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 65.00 | 0.00 | 20.00 | 45.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.50 | 0.00 | 3.50 | 5.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18.50 | 0.00 | 4.50 | 14.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |  |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |  |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | 0.00 | 0.60 | 3.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 85.00 | 0.00 | 27.00 | 58.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.70 | 0.00 | 1.70 | 10.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 107.83 | 57.83 | 0.00 | 50.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 155.16 | 0.00 | 8.16 | 147.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.82 | 0.00 | 1.32 | 12.50 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 72.62 | 65.62 | 0.00 | 7.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.66 | 4.66 | 0.00 | 7.00 |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置（一） | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  | |
| **2021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 | 1,598.39 | 1,499.31 | 99.08 |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.97 | 224.42 | 2.55 |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.24 | 222.69 | 2.55 |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 | 0.00 |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.16 | 72.16 | 0.00 |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.30 | 80.30 | 0.00 |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.30 | 80.30 | 0.00 |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.54 | 54.54 | 0.00 |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.76 | 25.76 | 0.00 |  | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,175.93 | 1,079.40 | 96.53 |  | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 937.24 | 855.27 | 81.96 |  | |
| 2150501 | 行政运行 | 794.82 | 724.79 | 70.02 |  | |
| 2150550 | 事业运行 | 142.42 | 130.48 | 11.94 |  | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 238.69 | 224.12 | 14.57 |  | |
| 2150801 | 行政运行 | 238.69 | 224.12 | 14.57 |  | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.19 | 115.19 | 0.00 |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.19 | 115.19 | 0.00 |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.19 | 115.19 | 0.00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 |  |  | 1,598.39 | 1,499.31 | 99.08 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 1,375.86 | 1,375.86 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 415.17 | 415.17 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.65 | 62.65 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312.37 | 312.37 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.52 | 25.52 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.13 | 49.13 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130.42 | 130.42 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.11 | 20.11 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62.11 | 62.11 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.05 | 69.05 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.67 | 22.67 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 156.91 | 57.83 | 99.08 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |  |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14.89 | 0.00 | 14.89 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 57.83 | 57.83 | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 65.62 | 65.62 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.22 | 13.22 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47.74 | 47.74 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 | 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、对企业资本性补助 | 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 |
|  |  | 十三、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 |
|  |  | 十四、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 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **2021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 | | | | 280.00 | | |  | | | | |
|  | | 专用项目 | | | | 280.00 | | |  | | | | |
|  | | 履职专项业务经费 | | | | 280.00 | | |  | | | | |
|  | | 专项业务费 | | | | 280.00 | | |  | | | | |
| 205002 | | 榆林市工业发展服务中心 | | | | 80.00 | | |  | | | | |
|  | | 专用项目 | | | | 80.00 | | |  | | | | |
|  | | 履职专项业务经费 | | | | 80.00 | | |  | | | | |
|  | | 榆林市工业发展服务中心专项业务经费 | | | | 80.00 | | |  | | | | |
| 205003 | | 榆林市工业信息化推广应用中心 | | | | 40.00 | | |  | | | | |
|  | | 专用项目 | | | | 40.00 | | |  | | | | |
|  | | 履职专项业务经费 | | | | 40.00 | | |  | | | | |
|  | | 工业信息化推广应用专项业务经费 | | | | 40.00 | | |  | | | | |
| 205004 | | 榆林市中小企业发展服务中心 | | | | 50.00 | | |  | | | | |
|  | | 专用项目 | | | | 50.00 | | |  | | | | |
|  | | 履职专项业务经费 | | | | 50.00 | | |  | | | | |
|  | | 发展服务中心专项业务经费 | | | | 50.00 | | |  | | | | |
| 表11 |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | 单位：万元 | | | |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | 2021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 |  | | 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 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | 合计 | 38.00 | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 13.00 | 7.00 | 41.50 | 14.50 | 0.00 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 3.50 | -3.50 | 0.00 | 3.50 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | -3.00 | 10.00 |
| 205 | 榆林市工业和信息化局 | 38.00 | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 13.00 | 7.00 | 41.50 | 14.50 | 0.00 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 3.50 | -3.50 | 0.00 | 3.50 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | -3.00 | 10.00 |
| 205001 | 榆林市工业和信息化局 | 28.00 | 13.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -8.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00 |
| 205002 | 榆林市工业发展服务中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 205003 | 榆林市工业信息化推广应用中心 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 205004 | 榆林市中小企业发展服务中心 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | -4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | -4.00 | -2.00 | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |
| **市级部门预算专项业务经费绩效目标表** | | | | | |
| （2021年度） | | | | | |
| 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 | | | 实施期资金总额： | 280万元 | |
| 其中：财政拨款 | 280万元 | |
| 其他资金 |  | |
| 年度目标 | 目标1：确保机关日常工作正常运行；  目标2：支持民营企业发展。 | | | | |
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持奖补民营企业 | | ≥500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 | 严格执行此项专项业务预算 | | 100% |
| 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 |  |  |  | |  |  |  |
| **市级部门预算专项业务经费绩效目标表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 工业信息化推广应用专项业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 榆林市工业和信息化局 | | | | |
| 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：培训中小企业各类人员；  目标2：保障单位有效服务民营企业；  目标3：提高民营企业核心竞争力及中小企业品牌竞争力。 | | | | | | |
|
| 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 | 培训中小企业各类人员数量 | | | | 500人次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | | 100% |
| 时效指标 | 资金支出进度 | | | | 10月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的96% |
| 成本指标 | 保障单位有效服务民营企业 | | | | 40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业营运成本 | | | | 降低 |
| 社会效益指标 | 民营企业核心竞争力 | | | | 增强 |
| 中小企业品牌竞争力 | | | | 增强 |
| 可持续影响指标 | 中小企业内部人才力量 | | | | 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14 |  |  |  |  |  |  |
| **市级部门预算专项业务经费绩效目标表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 榆林市中小企业发展服务中心专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | | 榆林市工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 50万元 | | |
| 其中：财政拨款 | 50万元 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：保障单位日常运行，弥补公用经费不足； 目标2：创新举措，培育全市中小微企业做大做强；强化全市中小企业负责人、从业人员技能培训，夯实人才基础； 目标3：创新举措，有效缓解中小企业融资难，融资贵； 目标4：建立健全服务体系，提升服务全市中小企业能力和水平； | | | | | |
|
| 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 | 开展中小企业走访、调研 | | | ≥2次 |
| 开展中小企业从业人员培训 | | | ≥150人次 |
| 质量指标 | 民营企业核心竞争力得到提升 | | | 效果明显 |
| 榆林名优新特产品市场占有率提升 | | | 提升0.5% |
| 促进民营经济高质量发展 | | | 有效促进 |
| 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 | 严格执行此项专项业务预算 | | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业融资难，融资贵得到一定缓解 | | | 持续缓解 |
| 社会效益指标 | 在民营企业就业人员占比得到提升 | | | ≥2% |
| 可持续影响指标 | 民营经济持续健康发展 | | | 长期 |
| 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14 |  |  |  |  |  |  |
| **市级部门预算专项业务经费绩效目标表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 榆林市工业发展服务中心专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | | 榆林市工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 80万元 | | |
| 其中：财政拨款 | 80万元 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 年度目标 | 目标1：为单位顺利组建提供良好的办公条件。  目标2：加强原市手工业联社集体资产的管理运营，确保集体资产的保值增值。  目标3：加强全市盐业的管理监测。  目标4：强化工业、制造业的调查研究，促进协同创新发展。 | | | | | |
|
| 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 | 深入企业调查研究 | | | 2次 |
| 学习培训 | | | 2次 |
| 质量指标 | 食盐及盐化工产品质量 | | | 符合国家相关质量标准 |
| 时效指标 | 资金支出 | | | 年终支出率达100% |
| 成本指标 | 严格执行此项专项业务预算 | | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体资产收益增加 | | | 收益增加1倍以上 |
| 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。 | | | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 为榆林食盐安全带来可持续的传播效应 | | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象及收益群众满意度 | | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  | |  | |  |  |
| **市级部门（单位）整体支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1598.39万元 | | 1598.39万元 | |  |
| 年度目标责任工作 | | 支持民营企业发展、弥补经费不足 | 450万元 | | 450万元 | |  |
| 专项资金 | | 工信局2021年专项资金 | 列入专项资金，根据进度下达预算。 | | | | |
| 金额合计 | | | 2048.39万元 | | 2048.39万元 | |  |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保机关日常工作正常运行； 目标2：支持全市500多家民营企业健康发展； 目标3：完成兰炭行业升级专型，淘汰落后产能企业30多家。 | | | | | | | |
| 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家 |
| 单位在职人员日常经费 | | | | | 115人 |
| 淘汰落后产能企业 | | | | | ≥30个 |
| 质量指标 | 支持奖补民营企业率 | | | | | ≥50% |
| 完成落后装置拆除比例 | | | | | ≥80% |
| 时效指标 | 预算支出进度 | | | | | 12月底前完成全部支出 |
| 落后装置停产时间 | | | | | 2021年4月底前 |
| 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 |
| 公用经费支出 | | | | | 减少15% |
| 淘汰落后产能补贴 | | | | | ≥275万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成落后产能淘汰，提升兰炭装置现代化 | | | | | 中长期 |
| 完成环保升级改造，实现兰炭产业大型化、集约化发展 | | | | | 中长期 |
| 社会效益指标 | 奖补民营企业数量 | | | | | 扩大 |
| 保障民营企业生存 | | | | | 有效保障 |
| 促进我市兰炭行业转型升级，实现高质量发展。 | | | | | 达到预期目标 |
| 生态效益指标 | 实现VOCs收集治理，解决跑冒滴漏问题；深度治理兰炭废水，实现兰炭产品绿色发展，有效促进我市兰炭行业绿色、环保、安全高质量发展。 | | | | | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 促进我市兰炭行业绿色环保可持续发展。 | | | | | 中长期 |
| 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 |  |  | |  |  |  |  |
| **市级专项资金总体绩效目标表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 主管部门 | | 榆林市工业和信息化局 | | | 实施期限 |  | |
| 资金金额 | | 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 | | |
|  | | | |  | | |
|
| 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 |  | | |  |
|  | | |  |
| 质量指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 时效指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 成本指标 |  | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 |  | | |  |