

**榆林市工业发展服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 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

（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

二、2022 年度单位工作任务

（一）加强手工联社集体资产的监管运营、确保集体资产保值增值。

（二）大力弘扬我市传统手工艺品，积极组织手工艺人参加工艺美术作品展览和各项赛事。

（三）保障全市盐产业健康发展，持续推进全市碘盐配给

工作，加强盐业安全生产监督。

（四）积极推动我市羊毛绒产业发展。

（五）继续推进党支部建设，做好疫情防控等常规工作。

（六）积极配合局机关开展各项调研、检查、扶贫等工作。

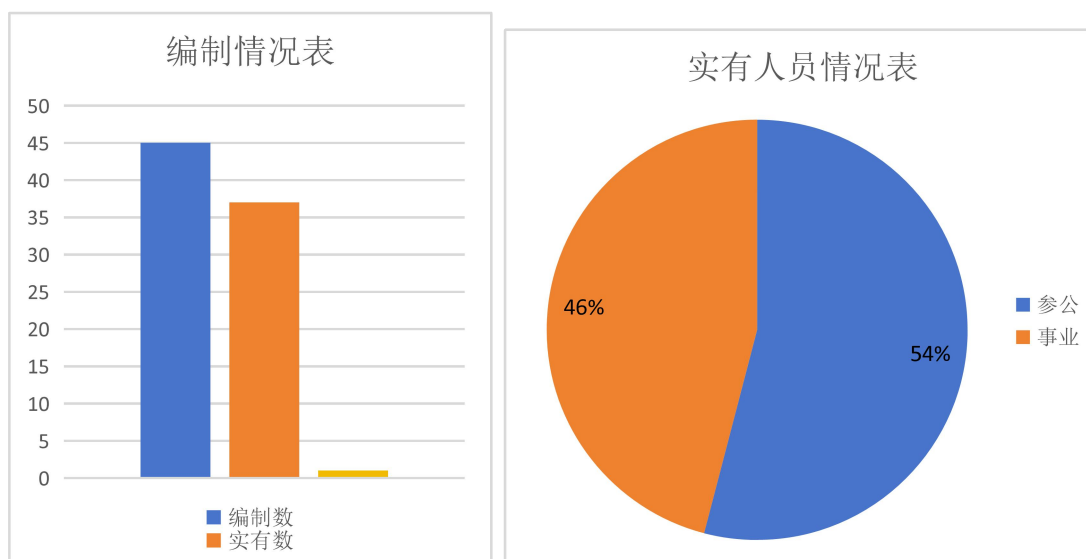
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算编制范围仅包括本级预算单位 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市工业发展服务中心	无变动

四、单位人员情况说明

截至 2022 年初，本单位人员编制 45 人，全部为事业编制；实有人员 37 人，其中参公 20 人（2020 年因机构改革 5 家单位合并，原有参公人员单列管理）、事业 17 人。单位管理的离退休人员 41 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 804.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 142.3 万元，主要原因是人员工资及社保预算增加；2022 年本单位预算支出 804.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 142.3 万元，主要原因是人员工资及社保预算增加。

（二）财政拨款收支情况

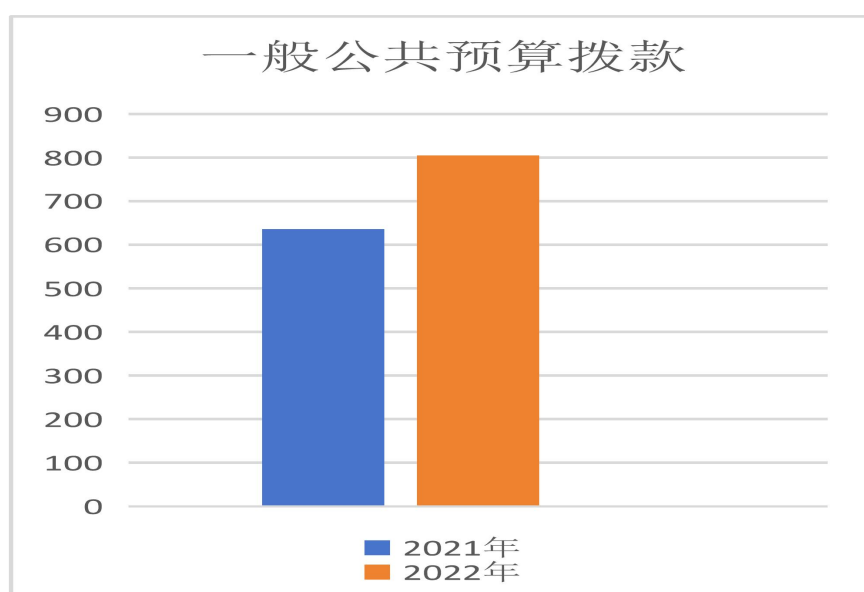
2022 年本部门财政拨款收入 804.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 142.3 万元，主要原因是人员工资及社保预算收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 804.76 万元，其中一般公共预算拨款支出

804.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 142.3 万元，原因是人员工资及社保预算支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 804.76 万元，较上年增加 142.3 万元，主要原因是人员经费支出增加。



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 804.76 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)1.29 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员取暖费补差增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)87.90

万元，较上年增加 32.97 万元，原因是财政下发预算数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.95 万元，较上年增加 16.48 万元，原因是财政下发预算数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)35.75 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是财政下发预算数增加；

(5) 事业运行(2150550)488.15 万元，较上年增加 63.91 万元，原因是财政下发人员工资支出数增加。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999)80 万元，与上年持平。

(7) 住房公积金(2210201)67.72 万元，较上年增加 24.58 万元，原因是财政下发预算数增加

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 804.76 万元，其中：

工资福利支出(301)652.53 万元，较上年增加 140.18 万元，原因是在职人员社保、公积金等预算增加；

商品和服务支出(302)119.96 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)19.27 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是精简人员减少 1 人；

资本性支出(310)13 万元，较上年减少 2 万元，原因是

办公设备购置需求减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 804.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)772.49 万元，较上年增加 145.05 万元，原因是在职人员社保、公积金预算增加；

对事业单位资本性补助(506)13 万元，较上年减少 2 万元，原因是办公设备购置需求减少；

对个人和家庭的补助(509)19.27 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是精简人员减少 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是厉行节约、缩减不必要的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位均无此项经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元，减少了 66%，减少的主要原因是精简公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位均无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位均无此项经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少了 2 万元，减少的主要原因是受疫情影响，减少培训计划。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 804.76 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费，当年公用经费预算安排 40.26 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 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

2022年所属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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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，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。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	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	8,047,626.55	一、部门预算	8,047,626.55	一、部门预算	8,047,626.55	一、部门预算	8,047,626.55
1、财政拨款	8,047,626.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,247,626.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,047,626.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,525,334.23	2、机关商品和服务支出	
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	552,582.32	3、机关资本性支出（一）	
(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	169,710.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,724,916.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
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	1,331,394.24	(2)商品和服务支出	647,000.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	192,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	357,502.79	(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	130,000.00	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	5,661,482.40	(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	677,247.12				
		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	8,047,626.55	本年支出合计	8,047,626.55	本年支出合计	8,047,626.55	本年支出合计	8,047,626.55
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	8,047,626.55	支出总计	8,047,626.55	支出总计	8,047,626.55	支出总计	8,047,626.55

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,047,626.55	一、财政拨款	8,047,626.55	一、财政拨款	8,047,626.55	一、财政拨款	8,047,626.55
1、一般公共预算拨款	8,047,626.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,247,626.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,047,626.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,625,334.23	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	552,582.32	3、机关资本性支出（一）	
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	169,710.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,724,916.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
		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	1,331,394.24	(2) 商品和服务支出	647,000.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	192,710.00
		10、卫生健康支出	357,502.79	(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	130,000.00	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	5,661,482.40	(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		(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	677,247.12				
		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	8,047,626.55	本年支出合计	8,047,626.55	本年支出合计	8,047,626.55	本年支出合计	8,047,626.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,047,626.55	支出总计	8,047,626.55	支出总计	8,047,626.55	支出总计	8047626.55

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	8,047,626.55	6,845,044.23	402,582.32	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,331,394.24	1,318,494.24	12,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,331,394.24	1,318,494.24	12,900.00		
2080502	事业单位离退休	12,900.00		12,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老	878,996.16	878,996.16			
2080506	机关事业单位职业年金	439,498.08	439,498.08			
210	卫生健康支出	357,502.79	357,502.79			
21011	行政事业单位医疗	357,502.79	357,502.79			
2101102	事业单位医疗	357,502.79	357,502.79			
215	资源勘探工业信息等支	5,681,482.40	4,491,800.08	389,682.32	800,000.00	
21505	工业和信息产业监管	4,881,482.40	4,491,800.08	389,682.32		
2150550	事业运行	4,881,482.40	4,491,800.08	389,682.32		
21599	其他资源勘探工业信息	800,000.00			800,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	677,247.12	677,247.12			
22102	住房改革支出	677,247.12	677,247.12			
2210201	住房公积金	677,247.12	677,247.12			

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			8,047,626.55	6,845,044.23	402,582.32	800,000.00	**
301	工资福利支出			6,525,334.23	6,525,334.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,137,320.00	2,137,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,179,316.00	1,179,316.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,070.00	68,070.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761,670.00	761,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878,996.16	878,996.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439,498.08	439,498.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,502.79	357,502.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,714.08	25,714.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677,247.12	677,247.12			
302	商品和服务支出			1,199,582.32	150,000.00	402,582.32	647,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,000.00		100,000.00	107,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,882.32		76,882.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	312,800.00	150,000.00	12,800.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162,900.00		12,900.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,710.00	169,710.00		23,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	161,310.00	161,310.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,400.00	8,400.00		23,000.00	
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	

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	7,247,626.55	6,845,044.23	402,582.32	**
208	社会保障和就业支出	1,331,394.24	1,318,494.24	12,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,331,394.24	1,318,494.24	12,900.00	
2080502	事业单位离退休	12,900.00		12,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老	878,996.16	878,996.16		
2080506	机关事业单位职业年金	439,498.08	439,498.08		
210	卫生健康支出	357,502.79	357,502.79		
21011	行政事业单位医疗	357,502.79	357,502.79		
2101102	事业单位医疗	357,502.79	357,502.79		
215	资源勘探工业信息等支	4,881,482.40	4,491,800.08	389,682.32	
21505	工业和信息产业监管	4,881,482.40	4,491,800.08	389,682.32	
2150550	事业运行	4,881,482.40	4,491,800.08	389,682.32	
21599	其他资源勘探工业信息				
2159999	其他资源勘探工业信息				
220	自然资源海洋气象等支				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	677,247.12	677,247.12		
22102	住房改革支出	677,247.12	677,247.12		
2210201	住房公积金	677,247.12	677,247.12		

表8

2022年部门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-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			7,247,626.55	6,845,044.23	402,582.32	**
301	工资福利支出			6,525,334.23	6,525,334.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,137,320.00	2,137,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,179,316.00	1,179,316.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,070.00	68,070.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761,670.00	761,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878,996.16	878,996.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439,498.08	439,498.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,502.79	357,502.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,714.08	25,714.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677,247.12	677,247.12		
302	商品和服务支出			552,582.32	150,000.00	402,582.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,882.32		76,882.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162,800.00	150,000.00	12,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
303	对个人和家庭的补助			169,710.00	169,710.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161,310.00	161,310.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

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	800,000.00	
205	榆林市工业和信息化局	800,000.00	
205002	榆林市工业发展服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	工业发展服务中心2022年履职专项业务费	800,000.00	本项目主要用于弥补日常履职中公用经费不足的部分，保证单位各项业务活动得以顺利开展。

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（不含上年结转）

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	类	款			
				合计										130,000.00	
				全额										130,000.00	
215	99	99	1											130,000.00	
215	99	99	205002	榆林市工业发展服务中心										130,000.00	
215	99	99		工业发展服务中心2022年履职专项业务费	A0601办公家具	办公桌椅、文件柜等		20	310	02	506	01		130,000.00	

单位：元

表14

2022年部门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:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 配置办公设备, 满足正常办公需求。 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	备注
	产出指标	数量指标	深入企业调查研究	2次	
			学习交流培训	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	资金支出进度	10月底前资金支出率≥80%	
		成本指标	购置办公设备	13万元	
	效益指标	经济效益指标	集体资产收益增加	2022年收益>2021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。	城镇居民用盐满意度≥90%	
		可持续影响指标	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	持续安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受益群众满意度	90%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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
	保工资	保障人员经费按时发放	684. 5	684. 5	
	保运转	保障单位正常运转	40. 26	40. 26	
	业务经费	保障职能业务工作正常开展	80	80	
	金额合计		804. 76	804. 76	
年度 总体 目标	目标1：加强手工联社集体资产监管 ， 确保集体资产保值增值。 目标2：加强全市盐行业监管。 目标3：强化工业、制造业的调查研究， 促进协同创新发展。 目标4：积极推动我市羊毛绒产业发展				
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	指标1：深入企业调查研究		2次
			指标2：学习交流培训		2次
			指标3：组织参加手工艺品展		1次
		质量指标	指标1：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：资金支出进度		10月底前资金支出率≥80%
		成本指标	指标1：购置办公设备		13万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：集体资产收益增加		2022年收益>2021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。		城镇居民用盐满意度≥90%
		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		持续安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象及受益群众满意度		90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。