

附件 1

榆林市工业信息化推广应用中心 2022 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、2022 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、2022 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）主要职责

开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究；配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标评估、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动。

（二）内设机构

1. 办公室。负责单位政务工作，督促检查工作制度的落实；重要会议、培训的组织和会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草，政务信息、机要、保密、档案等工作；做好财物管理、劳资和单位后勤服务等工作；承办主任交办的其它工作。

2. 数字经济科。研究实施工业信息化和数字经济发展规划；组织监测分析工业数字经济运行情况；做好工业数字经济招商及推进活动；做好互联网、大数据、人工智能等工业信息技术和实体经济深度融合服务；组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划，负责工业数字经济相关信息化项目管理和

3. 工业互联网科。开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性重大问题研究，配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标、评估、培训等服务工作；承担全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广；开展工业互联网领域对外研究、合作及交流活动，推动产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

4. 智能制造科。积极对接国内外智能制造学、研、产机构，提出榆林工业智能制造规划方案；培育引导工业企业应用传感、测试、数控、数据库、数据采集与处理、互联网、人工智能等新一代信息技术，推进工业智能产品研发，做好工业智能产业发展相关服务工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深化学习调研，创新工作思路

结合机构改革后，我中心队伍建设、业务开展面临从零开始的实际，聚焦服务榆林工业企业高质量发展的迫切需要，重点开展工业互联网、数字经济、智能制造领域的学习调研。对工业企业信息化建设的痛点、难点进行深入摸底，并分类建档，结合专家问诊、服务商技术应用等方式，为企业推送实用急需的解决方案。

（二）重视人才培养，加强队伍建设

统筹推进领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设，特别是通过走出去、引进来等方式，对中心工作人员进行全面业务

培训，通过引进全国高端研究机构入驻榆林，培养高端研发人才、信息化技能人才，搭建人才应用平台，推动人才智力转化为工业信息化工作前进助力。

（三）办好专题讲座，加强培训交流

继续邀请工业互联网、数字经济等行业专家进行专题授课，分享探讨信息时代下工业企业的信息化转型升级、建设实践与未来发展，促使企业直面挑战、抓住机遇，尽快登上工业互联网的时代快车，助力榆林打造世界一流高端能源化工基地。

（四）强化数据收集，夯实基础工作

开展工业企业信息化基本情况普查，并分类建档入库。积极搜集各类工业发展数据，初步实现数字建模。推动建立信息化专家库，组织本市工业信息化服务企业和应用企业成立榆林市工业互联网企业联盟，为企业搭建交流学习合作的平台。

（五）完成市工信局交办的其他任务。

坚决贯彻落实市委市政府决策部署及市工信局工作安排，积极配合完成市工信局交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市工业信息化推广应用中心

四、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 25 人，全部为事业编制，实有人员 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 376.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.86 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 62.21 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；2022 年本单位预算支出 376.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.86 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 62.21 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

文字说明，单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

2022 年本部门财政拨款收入 376.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.86 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上

年增加增加 62.21 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；2022 年本部门财政拨款支出 376.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.86 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 62.21 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

图表 1



图表 2



（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 376.86 万元，较上年增加增加 62.21 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

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 376.86 万元，其中：

（1）事业运行 213.21 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是人员经费增加 9.24 万元，公用经费增加 1.30 万元。

（2）住房公积金 32.29 万元，较上年增加 20.49 万元。

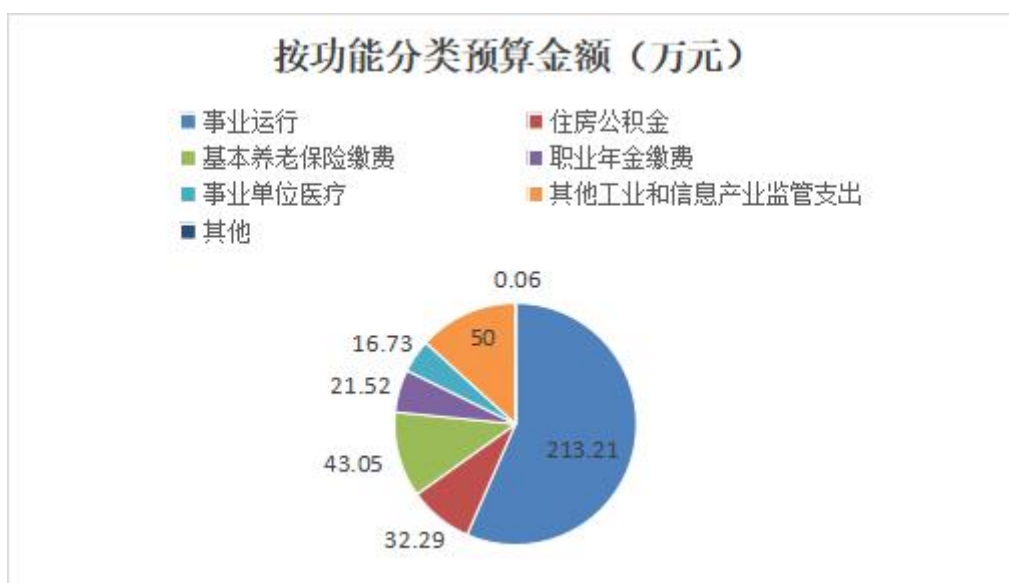
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.05 万元，较上年增加 18.06 万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 21.52 万元，较上年增加 9.03 万元。

（5）事业单位医疗 16.73 万元，较上年增加 1.86 万元。

（6）其他工业和信息产业监管支出 50 万元，较上年增加 10 万元。

图表 3



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 376.86 万元，其中：工资福利支出（301）309.61 万元，较上年增加 46.90 万元，主要原因是基本养老保险缴费支出较上年增加 18.06 万元；职业年金缴费支出较上年增加 9.03 万元；事业单位医疗较上年增加 1.86 万元。

商品和服务支出（302）55.56 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因是专项业务费增加；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 376.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助 365.17 万元，较上年增加 55.84 万元，主要原因是人员经费增加 46.90 万元，公用经费增加 8.94 万元；

对事业单位资本性补助 10.00 万元，较上年增加 5.32 万元；

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 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 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 1.35 万元（90%），主要原因是减少了业务招待场次。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 4 万元（67%），主要原因是减少培训场次，降低培训规模。 本单位当年无会议经费预算，原因是当年没有举办会议的计划。

本部门无 2021 年结转的‘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

截止上年底，本单位没有车辆及单价 20 万元以上的设备。
当年部门预算也没有此项安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 376.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.56 万元，较上年增加 1.30 万元，系预算系统根据人员变动情况自动测算得出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工业信息化推广应用中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	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。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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	3,768,568.58	一、部门预算	3,768,568.58	一、部门预算	3,768,568.58	一、部门预算	3,768,568.58
1、财政拨款	3,768,568.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,568.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,768,568.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,096,073.62	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	155,576.96	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	16,918.00	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	3,651,650.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	646,336.08	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,292.86	(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	100,000.00	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	2,612,071.60	(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	322,868.04				
		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	3,768,568.58	本年支出合计	3,768,568.58	本年支出合计	3,768,568.58	本年支出合计	3,768,568.58
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	3,768,568.58	支出总计	3,768,568.58	支出总计	3,768,568.58	支出总计	3,768,568.58

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合 计	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 列入部门预算项 目									
	合计	3,768,568.58	3,768,568.58										
205	榆林市工业和信息化局	3,768,568.58	3,768,568.58										
20500	榆林市工业信息化推广应用中心	3,768,568.58	3,768,568.58										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	3,768,568.58	3,768,568.58								
205	榆林市工业和信息化局	3,768,568.58	3,768,568.58								
205003	榆林市工业信息化推广	3,768,568.58	3,768,568.58								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	3,768,568.58	一、部门预算	3,768,568.58	一、部门预算	3,768,568.58	一、部门预算	3,768,568.58
1、财政拨款	3,768,568.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,568.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,768,568.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,096,073.62	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	155,576.96	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	16,918.00	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	3,651,650.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	646,336.08	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,292.86	(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	100,000.00	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	2,612,071.60	(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	322,868.04				
		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	3,768,568.58	本年支出合计	3,768,568.58	本年支出合计	3,768,568.58	本年支出合计	3,768,568.58
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	3,768,568.58	支出总计	3,768,568.58	支出总计	3,768,568.58	支出总计	3,768,568.58

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	3,768,568.58	3,112,991.62	155,576.96	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,336.08	645,736.08	600		
20805	行政事业单位养老支出	646,336.08	645,736.08	600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,490.72	430,490.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,245.36	215,245.36			
210	卫生健康支出	167,292.86	167,292.86			
21011	行政事业单位医疗	167,292.86	167,292.86			
2101102	事业单位医疗	167,292.86	167,292.86			
215	资源勘探工业信息等支出	2,632,071.60	1,977,094.64	154,976.96	500,000.00	
21505	工业和信息产业监管	2,632,071.60	1,977,094.64	154,976.96	500,000.00	
2150550	事业运行	2,132,071.60	1,977,094.64	154,976.96		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	322,868.04	322,868.04			
22102	住房改革支出	322,868.04	322,868.04			
2210201	住房公积金	322,868.04	322,868.04			

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(元)	人员经费支出(元)	用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			3,768,568.58	3,112,991.62	155,576.96	500,000.00	
301	工资福利支出			3,096,073.62	3,096,073.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,088.00	380,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,490.72	430,490.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,359.64	17,359.64			
302	商品和服务支出			555,576.96		155,576.96	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00		40,000.00	88,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,976.96		35,976.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,800.00		26,800.00	71,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,678.00	15,678.00			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	3,268,568.58	3,112,991.62	155,576.96	
208	社会保障和就业支出	646,336.08	645,736.08	600	
20805	行政事业单位养老支出	646,336.08	645,736.08	600	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	430,490.72	430,490.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	215,245.36	215,245.36		
210	卫生健康支出	167,292.86	167,292.86		
21011	行政事业单位医疗	167,292.86	167,292.86		
2101102	事业单位医疗	167,292.86	167,292.86		
215	资源勘探工业信息等支出	2,132,071.60	1,977,094.64	154,976.96	
21505	工业和信息产业监管	2,132,071.60	1,977,094.64	154,976.96	
2150550	事业运行	2,132,071.60	1,977,094.64	154,976.96	
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
221	住房保障支出	322,868.04	322,868.04		
22102	住房改革支出	322,868.04	322,868.04		
2210201	住房公积金	322,868.04	322,868.04		

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

经济科目	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			3,268,568.58	3,112,991.62	155,576.96	
301	工资福利支出			3,096,073.62	3,096,073.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890,628.00	890,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,088.00	380,088.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	672,101.00	672,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	430,490.72	430,490.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,245.36	215,245.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,292.86	167,292.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,359.64	17,359.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,868.04	322,868.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,918.00	16,918.00		
310	资本性支出						

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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(元)	项目简介
	合计	500,000.00	
205	榆林市工业和信息化局	500,000.00	
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	榆林市工业信息化推广应用中心专项	500,000.00	开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究。配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标、评估、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动，推动产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

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）

[illegible]

表13

2022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: 元																																
单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费																	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费								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										
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	合计	95,000.00	15,000.00		15,000.00				20,000.00	60,000.00	21,500.00	1,500.00	1,500.00				30,000.00	73,500.00	13,500.00		-13,500.00						000.00	000.00				
205	榆林市工业和信息	95,000.00	15,000.00		15,000.00				20,000.00	60,000.00	21,500.00	1,500.00	1,500.00				30,000.00	73,500.00	13,500.00		-13,500.00						000.00	000.00				
205003	榆林市工业信息化	95,000.00	15,000.00		15,000.00				20,000.00	60,000.00	21,500.00	1,500.00	1,500.00				30,000.00	73,500.00	13,500.00		-13,500.00						000.00	000.00				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业信息化推广应用中心专项业务经费		
主管部门		榆林市工业信息化局		
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：组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。 目标2：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。 目标3：组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。			
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：组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习	2次
			指标2：外出考察交流学习	3次
		时效指标	资金支出进度	10月底不低于预算的80%
		成本指标	更新一批办公设备	10万元
	效益指标	经济效益指标	数字化转型企业生产成本和管理成本	降低
		社会效益指标	指标1：工业企业对数字经济应用的重视程度	提升
			指标2：全市工业企业工业信息化应用覆盖率	提升
		可持续影响指标	工业企业生产管理设备数字化水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业抽样调查满意度	≥85%

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		榆林市工业信息化推广应用中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	326.86万元	326.86万元	
	年度目标责任工作	服务工业企业发张、弥补经费不足	50万元	50万元	
	金额合计		376.86万元	376.86万元	
年度 总体 目标	目标1：确保日常工作正常运行； 目标2：组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划； 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：组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。				
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：组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习		2次
			指标2：外出考察交流学习		3次
			单位在职人员日常经费		35人
		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
			更新一批办公设备		10万元
			公用经费支出		减少15%
	效益指标	经济效益指标	数字化转型企业生产成本和管理成本		降低
		社会效益指标	指标1：工业企业对数字经济应用的重视程度		提升
			指标2：全市工业企业工业信息化应用覆盖率		提升
			工业企业生产管理设备数字化水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业抽样调查满意度		≥85%

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。

表16

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。