

附件 2

榆林市工业信息化推广应用中心 2023 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、工作任务

（一）扩充工业数据库内容。注重拓展数据收集渠道，继续更新国家、省、市等层面数字经济相关数据，随时更新工业经济数据库相关数据。重点掌握榆林市互联网企业、应用企业、服务企业等相关数据，用数字分析工业经济，探索用数字如何推动工业经济。

（二）考察调研智能制造相关企业。深入了解智能制造发展现状、最新成果、应用情况，实地调研智能制造试点示范企业、智能工厂、智能车间，收集企业在智能制造发展过程中存在的存在问题与经验，积极探索解决方案，形成调研报告。

（三）开展培训及举办现场观摩会。举办几次由重点企业

和中小企业代表参加的数字经济、工业互联网、智能制造培训座谈会，邀请行业专家结合榆林工业企业尤其是中小企业现状，讲述如何应用数字思维改善企业经营状况及加速企业数字化转型，提高工业互联网应用水平，推动智能制造产业升级。举办几次企业代表走进重点企业现场观摩会，组织相关企业管理者及技术骨干人员，参观中煤、北元等代表型企业或本地数字化转型成功中小企业，实地观摩交流，开阔企业管理者视野，打破经营理念思维，加强企业间交流学习，传播推广优秀企业经验，以点带面推动榆林工业信息化进程。

（四）加大外出考察调研力度。要走出去、拓视野，到一线城市去，到信息化、数字化、智能化充分发展的地方去，开阔理论视野，拓宽交流渠道。要带回来、促提升，通过多方调研了解信息化技术应用现状，借鉴信息化建设成功经验，启发中心工业信息化发展思路，加快新一代信息技术与制造业深度融合，推动我市企业数字转型纵深发展。

（五）建设高素质人才队伍。对中心工作人员进行全面业务培训，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，建设一支素质过硬、全方位发展的干事创业队伍。

（六）建立常态化线缆整治机制。按照“安全、规范、整齐、美观”的标准，对杂乱交错、存在隐患、影响城市美观的架空通信线缆进行改造、整理或拆除，使用捆扎、线槽等方式进行分类整治，解决乱搭乱拉乱建问题，基本清除城市“蜘蛛

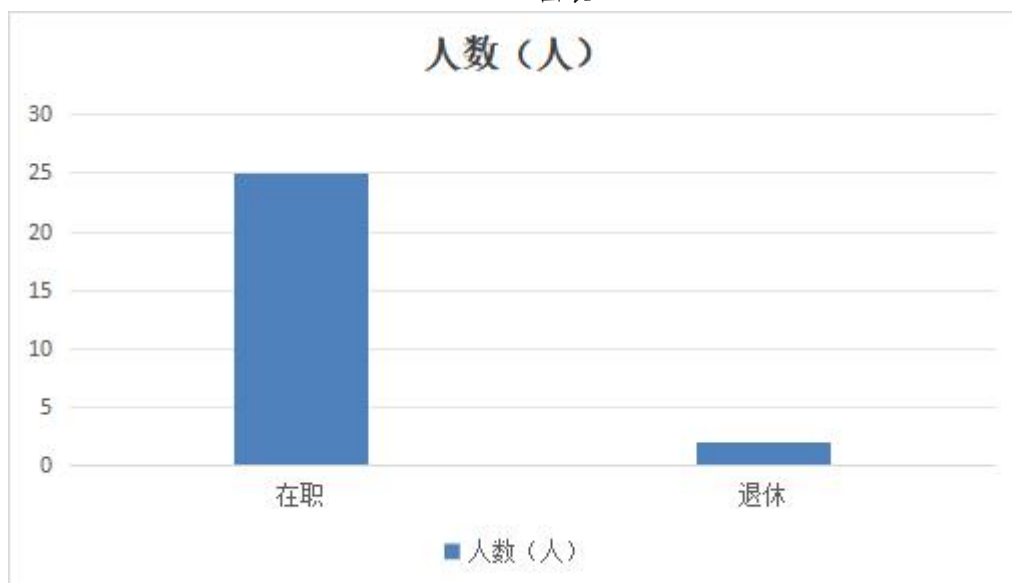
网”，全面推进中心城区架空通信线缆规范整治，进一步改善市容环境，提升城市品质。

（七）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、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。

图表 1



第二部分 收支情况

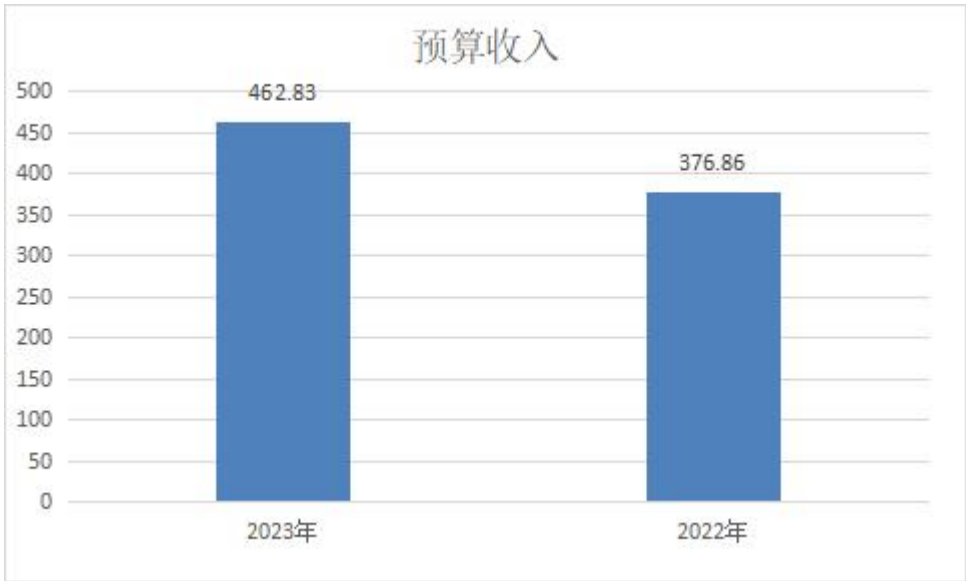
四、收支说明

（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 462.83 万元，其中一般公共

预算拨款收入 462.83 万元，较上年增加 85.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加； 本单位当年预算支出 462.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.83 万元，较上年增加 85.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

图表 2



图表 3



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 462.83 万元，其中一般共预算拨款收入 462.83 万元，较上年增加 85.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 462.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.83 万元，较上年增加 85.97 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（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 462.83 万元，较上年增加 85.97 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

本单位当年一般公共预算支出 462.83 万元，其中：

（1）事业运行（2150550）293.00 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员经费增加 16.55 万元，公用经费增加 3.18 万元，专项业务费增加 10 万元；

（2）住房公积金（2210201）88.33 万元，较上年增加 56.04 万元，系本年存在住房公积金补缴。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.18 万元，较上年减少 0.87 万元，年初预算系统自动生成，属于正常变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.09万元，较上年减少0.43万元，年初预算系统自动生成，属于正常变动。

（5）事业单位医疗（2101102）18.24万元，较上年增加1.51万元，年初预算系统自动生成，属于正常变动。

（6）其他工业和信息产业监管支出（2150599）60万元，较上年增加10万元，主要原因是办公费及差旅费预算增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出462.83万元，其中：

工资福利支出（301）383.00万元，较上年增加73.39万元，主要原因是住房公积金增加56.04万元，其余工资福利项目增加17.35万元；

商品和服务支出（302）78.74万元，较上年增加13.18万元，原因是从编制池借编5名相应增加公用经费预算3.18万元，专项业务费增加10万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.10万元，较上年减少0.6万元，原因是上年存在补发退休人员独生子女费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出

462.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）451.73 万元，较上年增加 75.37 万元，原因是主要原因是人员经费增加 72.19 万元，公用经费增加 3.18 万元；

对事业单位资本性补助（506）10.00 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助（509）1.10 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是原因是上年存在补发退休人员独生子女费。

（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，并在财政拨款收支总表中列示。

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 0.15 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年无变化；因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等上年及本年均无预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.2 万元，较

上年增加 0.2 万元（10%），增加的主要原因是增加培训场次。

本单位上年及本年度无会议费预算。

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	数字化转型升级线上培训	2023 年 3 月 7 日	843 人	0.8	
2	工业互联网专题线上培训（一）	2023 年 6 月	800 人	0.7	
3	工业互联网专题线上培训（二）	2023 年 9 月	800 人	0.7	

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。

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 462.83 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 18.74 万元，较上年增加

3.18 万元，原因是增加 5 名编制相应增加公用经费预算。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市工业信息化推广应用中心

保密审查情况：已审查

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
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
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	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	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、单位预算	4628263.38	一、单位预算	4628263.38	一、单位预算	4628263.38	一、单位预算	4628263.38
1、财政拨款	4628263.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4028263.38	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4628263.38	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3829928.42	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	187366.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	10968.00	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	22000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4517295.38
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	600000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
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	633233.28	（2）商品和服务支出	500000.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10968.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182358.86	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2907354.60	（9）对社会保障基金补助	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	883316.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4628263.38	本年支出合计	4628263.38	本年支出合计	4628263.38	本年支出合计	4628263.38
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						
收入总计	4628263.38	支出总计	4628263.38	支出总计	4628263.38	支出总计	4628263.38

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	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	4628263.38	一、财政拨款	4628263.38	一、财政拨款	4628263.38	一、财政拨款	4628263.38
1、一般公共预算拨款	4628263.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4028263.38	1、机关工资福利支出	0.00
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	3829928.42	2、机关商品和服务支出	0.00
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	187366.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	22000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4517295.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	100000
		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	
		8、社会保障和就业支出	633233.28	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10968
		10、卫生健康支出	182358.86	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2907354.60	(9)对社会保障基金补助	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	883316.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4628263.38	本年支出合计	4628263.38	本年支出合计	4628263.38	本年支出合计	4628263.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4628263.38	支出总计	4628263.38	支出总计	4628263.38	支出总计	4628263.38

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	4,628,263.38	3,840,896.42	187,366.96	600,000.00	
205	教育支出	22,000.00			22,000.00	
20508	进修及培训	22,000.00			22,000.00	
2050803	培训支出	22,000.00			22,000.00	
208	社会保障和就业支出	633,233.28	632,633.28	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,233.28	632,633.28	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,755.52	421,755.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,877.76	210,877.76			
210	卫生健康支出	182,358.86	182,358.86			
21011	行政事业单位医疗	182,358.86	182,358.86			
2101102	事业单位医疗	182,358.86	182,358.86			
215	资源勘探工业信息等支出	2,907,354.60	2,142,587.64	186,766.96	578,000.00	
21505	工业和信息产业监管	2,907,354.60	2,142,587.64	186,766.96	578,000.00	
2150550	事业运行	2,329,354.60	2,142,587.64	186,766.96		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	578,000.00			578,000.00	
221	住房保障支出	883,316.64	883,316.64			
22102	住房改革支出	883,316.64	883,316.64			
2210201	住房公积金	883,316.64	883,316.64			

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

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			4,628,263.38	3,840,896.42	187,366.96	600,000.00	
301	工资福利支出			3,829,928.42	3,829,928.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,051,488.00	1,051,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,668.00	379,668.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	682,066.00	682,066.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,755.52	421,755.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,877.76	210,877.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,358.86	182,358.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	883,316.64	883,316.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,397.64	18,397.64			
302	商品和服务支出			687,366.96		187,366.96	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,500.00		48,500.00	70,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,500.00		4,500.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00		40,000.00	88,000.00	
30213	维修（护）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	22,000.00			22,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,016.96		38,016.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,050.00		18,050.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,800.00		36,800.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,968.00	10,968.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,968.00	10,968.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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
	合计	4,028,263.38	3,840,896.42	187,366.96	
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	633,233.28	632,633.28	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,233.28	632,633.28	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,755.52	421,755.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,877.76	210,877.76		
210	卫生健康支出	182,358.86	182,358.86		
21011	行政事业单位医疗	182,358.86	182,358.86		
2101102	事业单位医疗	182,358.86	182,358.86		
215	资源勘探工业信息等支出	2,329,354.60	2,142,587.64	186,766.96	
21505	工业和信息产业监管	2,329,354.60	2,142,587.64	186,766.96	
2150550	事业运行	2,329,354.60	2,142,587.64	186,766.96	
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
221	住房保障支出	883,316.64	883,316.64		
22102	住房改革支出	883,316.64	883,316.64		
2210201	住房公积金	883,316.64	883,316.64		

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

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			4,028,263.38	3,840,896.42	187,366.96	
301	工资福利支出			3,829,928.42	3,829,928.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,051,488.00	1,051,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,668.00	379,668.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	682,066.00	682,066.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,755.52	421,755.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,877.76	210,877.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,358.86	182,358.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	883,316.64	883,316.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,397.64	18,397.64		
302	商品和服务支出			187,366.96		187,366.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）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	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,016.96		38,016.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,050.00		18,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,968.00	10,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,968.00	10,968.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、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
	合计	600,000.00	
205	榆林市工业和信息化局	600,000.00	
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	榆林市工业信息化推广应用中心专项业务费	600,000.00	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

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习	3次	
			外出考察交流学习	3次	
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	
		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	工业企业对数字经济应用的重视程度	提升	
			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%	

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14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费支出	384.09	384.09	
	任务2	日常公用经费支出	18.74	18.74	
	任务3	专项业务费支出	60	60	
金额合计			462.83	462.83	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费支出 目标2：保障日常工作经费需要 目标3：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。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		3次
			指标2：外出考察交流学习		3次
		质量指标	指标1：培训人员合格率		≥80%
		时效指标	指标1：资金支出进度		10月底不低于预算的80%
		成本指标	指标1：更新一批办公设备		10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：工业企业生产设备数字化水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业企业抽样调查满意度		≥85%

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。

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。