

榆林市工业和信息化局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

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和方向（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。

二、2023 年部门工作任务

（一）全力提振工业经济，确保工业平稳运行。一是**压实目标责任**。按照全市稳增长的目标任务，对各县市区进行任务分解，确保全年任务顺利完成。二是**强化运行调度**。紧盯全年目标，紧扣重点产业、重点企业，强化分析研判和监测调度，促进企业满负荷生产，实现“以旬保月、以月保季、以季保年”。三是**实施驻企帮扶**。从市、县两级分别选派干部驻企帮扶停产半停产企业，帮助企业落实惠企政策，解决困难问题，促使企业复工复产并转入正常生产；梳理新增产能项目，实行清单化跟踪服务，推动尽快达产达效，对符合入统条件的及时做好入统工作，确保应统尽统。四是**加强考核激励**。将规上工业增加值增速纳入县市区考核目标，实行“月通报、季奖惩、年总评”，对完成指标任务、增速进行考核排名。

（二）实施工业倍增计划，大力发展县域经济。一是**谋准产业方向**。开展全市工业评估摸底工作，高水平编制工业产业发展规划，制定工业高质量发展实施方案。进一步明确县域工业发展方向、目标、重点产业和具体措施等，全力推动县域工业经济发展。二是**培育特色产业**。南部六县工业基础比较薄弱，按照差异化竞争、特色化要求，因地制宜发展黄芪、小米、红枣等农特产品加工及中药材深加工，以及食品加工和白酒等产业，强化龙头企业带动，精心培育认定一批“榆林好产品”，打造一批“榆林名优特新产品”展销中心和“榆林好产品诚信店”，推进区域协调发展。三是**提升园区承载**。按照“一县一区、一区多园”原则，

开展三年期特色专业园区培育行动，培育认定市级特色专业园区；推进县域工业集中区“亩均效益”改革，加快府谷、定边、榆佳等化工园区认定，推动标准化厂房建设，完善提升道路、水电等配套设施建设，推进园区要素集约、服务集成、产业集聚。

（三）大力推进制造业发展，打造现代产业体系。一是**做大做强能源化工产业集群**。按照省委打造万亿级能化产业集群目标，推动能化产业“三化”发展。二是**全力完成兰炭整改任务**。守牢“五条底线”，扎实开展兰炭行业“一企一策”整改升级高质量发展三年行动，强化基础研发和标准体系建设，推进兰炭产能置换，加快落后产能淘汰，府谷 432 台 7.5 万吨以下配套兰炭装置 6 月底前全部停产、9 月底全部拆除到位；着眼达标排放，9 月底前废水处理、VOCs 治理全覆盖，生产物料储运实现全封闭。三是**大力培育铝镁产业集群**。立足我市铝镁产业规模和价格优势，以骨干企业为引领，以集群发展为导向，建成嘉镁 2 万吨镁基轻量化新材料及汽车零部件深加工项目；组建镁合金研究院，突出镁冶炼绿色工艺和镁合金精深加工技术攻关，全力延链补链强链，打造竞争力强、美誉度高的镁铝新材料产业集群。四是**突出羊毛轻纺产业发展**。出台支持羊绒产业高质量发展政策，建好榆阳轻纺产业园，引导其他县区建设羊绒毛生产基地，形成上下游配套产业链；开工建设羊绒产品交易中心、通海绒业生产基地，推进羊绒产业与冰雪产业有机融合；举办羊绒工服展演，引导市内企事业单位优先采购本地服装产品；加强与北京服装学院、

西安工程大学等院校合作，建设羊毛绒产品研发中心，改进工艺、提升品质、打造品牌，拓展国际国内两个市场，不断扩大榆林羊绒知名度和美誉度。**五是推进装备产业突破发展。**立足资源禀赋和应用场景，围绕矿山、新能源、化工、氢能、镁铝下游等配套的高端装备制造业，在榆神、榆横布局装备制造产业，加大招商引资力度，积极引进行业领军企业，推进总投资 120 亿元的上海创力榆林煤机装备、榆林隆基 5GW 光伏组件等 8 个先进制造项目建设，推动榆能集团与吉利、陕汽等企业合作建设新能源汽车项目。

（四）加快科技创新步伐，增强工业基础能力。一是**培育创新平台**。深度融入秦创原创新驱动平台和中科院榆林创新研究院，围绕能化产业低碳化再造、传统产业减碳降耗、产业链关键技术突破等，加强与科研院所合作，实现成果就地转化，构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系，新增省级技术中心 3 户、市级 10 户左右。支持企业首台（套）重大技术装备应用和重点新产品研发，继续遴选工业精品，提高新产品数量和质量。二是**加大技术改造**。乘势推进技改投资工作，认真谋划一批工业转型升级和技改项目，建立重点项目清单，全程做好项目实施、跟踪服务、验收审核等。三是**推进两化融合**。实施数字经济发展战略，出台支持工业互联网发展政策措施，筹划建设全市工业互联网产业园，推动建设一批大数据中心，打造全市工业互联网综合服务平台；开展工业互联网“百城千园行”活动，

支持行业骨干企业打造数字化转型样板，奖励一批平台建设、数字化改造、智能工厂、两化融合贯标等企业；推动“企业上云”，开展业务培训辅导，建立政府、云服务商、企业联合激励机制，新增上云企业 500 家。

（五）实施节能降耗工程，推进绿色低碳发展。一是开展工业领域碳达峰工作，落实高耗能行业重点企业台账管理制度，实施节能降碳、低碳技术和示范项目推广应用。二是对标能效标杆水平，开展重大工业专项节能监察和诊断服务，倒逼企业实施节能技改。三是开展绿色工厂、绿色园区创建活动，鼓励企业实施循环经济、节能节水等技改，推进工业固废利用，促进绿色化改造。四是加快 3 户危化企业搬迁改造，神木要督促 2 户企业尽快完成搬迁并提交验收报告，米脂金泰氯碱尽快取得就地改造批示，迅速展开下步工作。五是全力推进中省环保督察反馈问题整改，依法依规淘汰落后产能，坚决守住环保底线。

（六）坚持“两个毫不动摇”，激发民营经济活力。一是全力保主体。出台促进民营经济健康发展若干措施，按季兑现纾困资金；用好 4 支产业基金，推开“工信贷”，开展小微企业贷款贴息、融资担保业务降费奖补、中小微企业服务补贴券工作，统筹 40 亿元财政性资金和 10 亿元住房公积金存款，向扶持实体经济突出的金融机构移存倾斜，破解贷款难题。二是突出优服务。开展营商环境突破年活动，举办产业链上下游供需对接洽谈会、政银企对接会，继续发放羊绒毛服饰电子消费券；加强中小企业

公共服务示范平台建设，培育小微企业“双创”机构，支持中小企业技术改造；在榆林职业技术学院开办规上企业各类骨干培训班，在东南沿海等民营经济发达地区建立培训基地，分批培训民营企业企业家，对 11 户后备上市企业进行财税和法律服务；召开民营企业座谈会和民营经济高质量发展大会，组织民营经济发展环境第三方评估，选聘 900 名毕业大学生到民企工作，健全清欠工作长效机制。**三是精心抓培育。**综合运用各项扶持政策，大力培育重点产业链“链主”企业，开展民营经济转型升级示范企业认定工作；鼓励中小企业专精特新发展，新增省市专精特新企业 30 户以上；推进“个转企、小升规”，新增规上企业 140 户以上、净增不少于 70 户。各县市区都要开展临规企业摸底，落实培育措施，组织申报扶持项目，获得更多资金扶持，促进企业持续健康发展。

（七）认真履行监管职能，助推行业健康发展。通信设施工作，实施电信普遍服务项目，完成 178 个农村 4G 基站建设，新建 5G 基站 1000 个以上；持续开展创文工作，不断提升窗口服务水平，推进中心城区空中线缆入地工作。**盐业管理工作**，发挥“以盐防病”特殊作用，实施碘盐配给惠民工程，确保城乡居民碘盐“三率”稳定达标；做好高水碘地区和高碘特殊人群未加碘食盐供应，积极落实食盐储备责任，加强食盐专营队伍建设，保障群众食盐供应安全。**民爆监管工作**，加强民爆行业安全监管，持续开展隐患排查治理专项行动，进一步提高规范化、制度化管理水

平；夯实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的责任，指导督促企业严格落实安全生产规定，实现企业安全平稳生产。

（八）坚持全面从严治党，增强党的建设水平。一要讲政治。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二要守初心。认真学习业务知识和政策法规，提升驾驭经济、培育产业、服务企业的能力素质，自觉扛起担当责任，用实际行动践行初心使命。三要建机制。进一步完善各项规章制度，建立“月调度、季考评、年总结”工作机制，健全考核体系，强化考核激励，推动工作有效落实。四要强队伍。优化局机关内设机构，补充选优人员，筹划成立市工业运行监测中心，进一步完善工业发展职能，提升履职能力。五要严作风。把落实好作风建设提升年活动作为各项工作的重要保障，进一步健全监管机制，深入推进党风廉政建设，把作风建设的成效体现到工作成果上。

三、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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

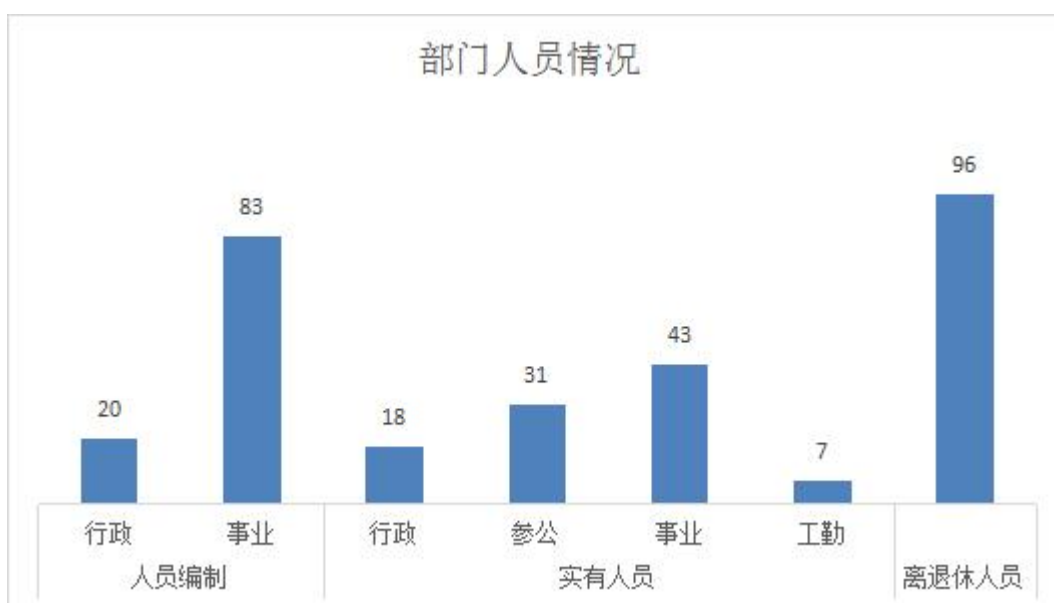
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市工业和信息化局（机关）	不变动
2	榆林市中小企业发展服务中心	不变动

3	榆林市工业发展服务中心	不变动
4	榆林市工业信息化推广应用中心	不变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 20 人、事业编制 83 人；实有人员 99 人，其中行政 18 人、参公 31 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 96 人。

图标如下：



第二部分 收支情况

五、2023 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。本部门 2023 年预算收入 2380.50 万元，其中一般公共预算

拨款收入 2380.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 138.38 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升工业信息化服务工作，委托业务、培训等预算支出相应增加；本部门 2023 年预算支出 2380.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2380.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 138.38 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升工业信息化服务工作，委托业务、培训等预算支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 2380.50 元，其中一般公共预算拨款收入 2380.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 138.38 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升工业信息化服务工作，计划开展工作较去年有所增加，委托业务、培训等预算支出相应增加；本部门当年财政拨款支出 2380.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2380.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 138.38 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升工业信息化服务工作，委托业务费、培训等预算支出相应增加，疫情过后，计划开展工作较去年有所增加。

（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

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 2380.50 万元，较上年增加 138.38 万元，主要原因是一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升工业信息化服务工作，委托业务费、培训等预算支出相应增加，疫情过后，计划开展工作较去年有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 2380.50 万元，其中：

（1）行政单位医疗（2101101）29.48 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是退休人员增加；

（2）事业单位医疗（2101102）50.83 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是退休人员增加；

（3）行政运行（2150501）285.02 万元，较上年减少 67.89 万元，原因是退休人员增加；

（4）事业运行（2150550）680.42 万元，较上年减少 20.94 万元，原因是退休人员增加；

（5）其他工业和信息产业监管支出 394.8 万元，较上年增加 94.8 万元，为了进一步提升工业信息化服务工作，疫情过后，计划开展工作较去年有所增加；

（6）行政运行（2150801）180.87 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休人员增加；

（7）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）67 万元，

较上年增加 17 万元，原因是为了进一步提升工业信息化服务工作，疫情过后，计划开展工作较去年有所增加；

（8）住房公积金（2210201）368.76 万元，较上年增加 202.22 万元，原因是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

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

本部门 2023 年一般公共预算支出 2380.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1680.07 万元，较上年增加 83.38 万元，原因是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算；

商品和服务支出（302）610.22 万元，较上年增加 56.21 万元，原因是为了进一步提升工业信息化服务工作，疫情过后，计划开展工作较去年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）68.21 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2023 年一般公共预算支出 2380.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.62 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）394.74 万元，较上年增加 25.24 万元，原因是疫情过后，计划开展工作较去年有所增加；

机关资本性支出（一）（503）26 万元，较上年增加 4 万元，原因是疫情过后，计划开展工作较去年有所增加；

对事业单位经常性补助（505）1260.93 万元，较上年增加 123.27 万元，原因是下属事业单位承办局里业务增加；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年减少 13 万元，原因是下属事业单位机构改革后，资产设备基本配齐。

（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.49 万元，较上年减少 9.66 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 6.8448 万元，较上年增加 6.8448 万元，增加的主要原因是上年度预算未安排此项支出；公务接待费 4.65 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门 2023 年一般公共预算会议费预

算支出 16 万元，较上年增加 9 万元，增加的主要原因是本年计划召开会议增加。本部门 2023 年一般公共预算培训费预算支出 18.2 万元，较上年增加 9 万元，增加的主要原因是本年计划的培训增加。

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	举办工信系统重点业务骨干培训会	2023 年 5 月	50 人	4	
2	举办办公室业务培训会	2023 年 7 月	50 人	4	
3	中小企业公共服务机构能力提升培训	2023 年 3 月 27 日-2023 年 3 月 31 日	1 人	0.4980	
4	省工信厅,省中小企业服务中心、市委组织部以及市工信局安排的相关培训研讨会	2023 年 X 月 X 日	XX 人	2.5020	
5	召开全市工信工作会议	2023 年 2 月 13 日-14 日	50 人	2.6250	
6	召开全市工业经济运行调度会	2023 年 X 月 X 日	40 人	2.3625	
7	镁建筑模板推介会	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	100 人	3.5	
8	全市羊毛绒行业标准推进及羊绒产业融合会	2023 年 6 月	100 人	3.48	
9	全市工贸局学习考察交流会	2023 年 4 月中旬	29	1.02	
10	工业转型升级	2023 年 X 月 X 日	25	6	
11	手工艺民间艺人培训班	2023 年 X 月 X 日	30	2	
12	干部业务培训	2023 年 X 月 X 日	30	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 2380.5 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.99 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是退休人员增加。

十一、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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023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）		
表6	2023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）		
表7	2023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）		
表8	2023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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023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12	2023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		
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2023年部门整体支出绩效目标表		
表15	2023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. 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

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	23804979.95	一、部门预算	23804979.95	一、部门预算	23804979.95	一、部门预算	23804979.95
1、财政拨款	23804979.95	1、一般公共服务支出	68448	1、人员经费和公用经费支出	18936531.95	1、机关工资福利支出	6306233.68
（1）一般公共预算拨款	23804979.95	2、外交支出		（1）工资福利支出	16850662.99	2、机关商品和服务支出	3947351.52
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	1477748.96	3、机关资本性支出（一）	160000
（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	608120	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	182000	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12609274.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4868448	6、对事业单位资本性补助	100000
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	2399399.94	（2）商品和服务支出	4534448	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	74000	9、对个人和家庭的补助	682120
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	803105.96	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	260000		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	16664429.53	（9）对社会保障基金补助			
		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	3687596.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	23804979.95	本年支出合计	23804979.95	本年支出合计	23804979.95	本年支出合计	23804979.95
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							
收入总计	23804979.95	支出总计	23804979.95	支出总计	23804979.95	支出总计	23804979.95

表2

2023年部门综合预算收入总表

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	23,804,979.95	23,804,979.95										
205	榆林市工业和信息化局（汇总）	23,804,979.95	23,804,979.95										
205001	榆林市工业和信息化局（本级）	7,289,539.94	7,289,539.94										
205002	榆林市工业发展服务中心	8,298,315.37	8,298,315.37										
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	4,628,263.38	4,628,263.38										
205004	榆林市中小企业发展服务中心	3,588,861.26	3,588,861.26										

单位：元

表3

2023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	23,804,979.95	23,804,979.95								
205	榆林市工业和信息化局	23,804,979.95	23,804,979.95								
205001	榆林市工业和信息化局	7,289,539.94	7,289,539.94								
205002	榆林市工业发展服务中心	8,298,315.37	8,298,315.37								
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	4,628,263.38	4,628,263.38								
205004	榆林市中小企业发展服务中心	3,588,861.26	3,588,861.26								

表4

2023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	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	23804979.95	一、财政拨款	23804979.95	一、财政拨款	23804979.95	一、财政拨款	23804979.95
1、一般公共预算拨款	23804979.95	1、一般公共服务支出	68448	1、人员经费和公用经费支出	18936531.95	1、机关工资福利支出	6306233.68
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	16850662.99	2、机关商品和服务支出	3947351.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1477748.96	3、机关资本性支出（一）	160000
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	608120	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	182000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12609274.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4868448	6、对事业单位资本性补助	100000
		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	2399399.94	(2) 商品和服务支出	4534448	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	74000	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	803105.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	260000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	16664429.53	(9) 对社会保障基金补助			
		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

2023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	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	3687596. 52				
		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、其他支出					
本年收入合计	23804979. 95	本年支出合计	23804979. 95	本年支出合计	23804979. 95	本年支出合计	23804979. 95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23804979. 95	支出总计	23804979. 95	支出总计	23804979. 95	支出总计	23804979. 95

表5

2023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）

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	23,804,979.95	17,896,662.99	1,039,868.96	4,868,448.00	
201	一般公共服务支出	68,448.00			68,448.00	
20113	商贸事务	68,448.00			68,448.00	
2011308	招商引资	68,448.00			68,448.00	
205	教育支出	182,000.00			182,000.00	
20508	进修及培训	182,000.00			182,000.00	
2050803	培训支出	182,000.00			182,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,399,399.94	2,369,599.94	29,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,393,909.68	2,364,109.68	29,800.00		
2080501	行政单位离退休	15,400.00		15,400.00		
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437,622.40	1,437,622.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,487.28	926,487.28			
20899	其他社会保障和就业支出	5,490.26	5,490.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,490.26	5,490.26			
210	卫生健康支出	803,105.96	803,105.96			
21011	行政事业单位医疗	803,105.96	803,105.96			
2101101	行政单位医疗	294,789.17	294,789.17			
2101102	事业单位医疗	508,316.79	508,316.79			
215	资源勘探工业信息等支出	16,664,429.53	11,036,360.57	1,010,068.96	4,618,000.00	
21501	资源勘探开发	583,428.00	583,428.00			
2150101	行政运行	583,428.00	583,428.00			
21505	工业和信息产业监管	13,602,336.36	8,780,948.28	873,388.08	3,948,000.00	
2150501	行政运行	2,850,177.80	2,515,635.16	334,542.64		
2150550	事业运行	6,804,158.56	6,265,313.12	538,845.44		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,948,000.00			3,948,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,478,665.17	1,671,984.29	136,680.88	670,000.00	
2150801	行政运行	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	670,000.00			670,000.00	
221	住房保障支出	3,687,596.52	3,687,596.52			
22102	住房改革支出	3,687,596.52	3,687,596.52			
2210201	住房公积金	3,687,596.52	3,687,596.52			

表6

2023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）

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			23,804,979.95	17,896,662.99	1,039,868.96	4,868,448.00	
301	工资福利支出			16,850,662.99	16,850,662.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,997,400.00	1,997,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,055,116.00	3,055,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,471,056.00	1,471,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,435,252.00	1,435,252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,450.00	166,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,959.00	76,959.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,328,388.00	1,328,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,051.44	871,051.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,159,658.40	1,159,658.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,658.08	346,658.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	579,829.20	579,829.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,053.89	117,053.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,316.79	508,316.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,183.55	9,183.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,296.48	22,296.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,327,380.72	1,327,380.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,360,215.80	2,360,215.80			
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			6,012,196.96	437,880.00	1,039,868.96	4,534,448.00	
30201	办公费	50201	办公经费	649,657.36		39,657.36	610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	399,600.00		179,600.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59,500.00		24,500.00	35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

表6

2023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）

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			23,804,979.95	17,896,662.99	1,039,868.96	4,868,448.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	630,000.00		70,000.00	560,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	218,000.00		70,000.00	148,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	68,448.00			68,448.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		25,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,723.52		65,723.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,195.44		106,195.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,232,280.00	302,280.00	10,000.00	920,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	301,450.00	135,600.00	30,850.00	135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	306,242.64		106,242.64	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	356,600.00		50,600.00	306,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,120.00	608,120.00		74,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	136,032.00	136,032.00			
30302	退休费	50905	离退休费	463,688.00	463,688.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	8,400.00		24,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

表7

2023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）

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	18,936,531.95	17,896,662.99	1,039,868.96	
208	社会保障和就业支出	2,399,399.94	2,369,599.94	29,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,393,909.68	2,364,109.68	29,800.00	
2080501	行政单位离退休	15,400.00		15,400.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437,622.40	1,437,622.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,487.28	926,487.28		
20899	其他社会保障和就业支出	5,490.26	5,490.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,490.26	5,490.26		
210	卫生健康支出	803,105.96	803,105.96		
21011	行政事业单位医疗	803,105.96	803,105.96		
2101101	行政单位医疗	294,789.17	294,789.17		
2101102	事业单位医疗	508,316.79	508,316.79		
215	资源勘探工业信息等支出	12,046,429.53	11,036,360.57	1,010,068.96	
21501	资源勘探开发	583,428.00	583,428.00		
2150101	行政运行	583,428.00	583,428.00		
21505	工业和信息产业监管	9,654,336.36	8,780,948.28	873,388.08	
2150501	行政运行	2,850,177.80	2,515,635.16	334,542.64	
2150550	事业运行	6,804,158.56	6,265,313.12	538,845.44	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88	
2150801	行政运行	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88	
221	住房保障支出	3,687,596.52	3,687,596.52		
22102	住房改革支出	3,687,596.52	3,687,596.52		
2210201	住房公积金	3,687,596.52	3,687,596.52		

表8

2023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）

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			18,936,531.95	17,896,662.99	1,039,868.96	
301	工资福利支出			16,850,662.99	16,850,662.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,997,400.00	1,997,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,055,116.00	3,055,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,471,056.00	1,471,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,435,252.00	1,435,252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,450.00	166,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,959.00	76,959.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,328,388.00	1,328,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,051.44	871,051.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,159,658.40	1,159,658.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,658.08	346,658.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	579,829.20	579,829.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,053.89	117,053.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,316.79	508,316.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,183.55	9,183.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,296.48	22,296.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,327,380.72	1,327,380.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,360,215.80	2,360,215.80		
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			1,477,748.96	437,880.00	1,039,868.96	

表8

2023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）

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			18,936,531.95	17,896,662.99	1,039,868.96	
30201	办公费	50201	办公经费	39,657.36		39,657.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,600.00		179,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
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	50201	办公经费	65,723.52		65,723.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,195.44		106,195.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,280.00	302,280.00	10,000.00	

表8

2023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）

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			18,936,531.95	17,896,662.99	1,039,868.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	166,450.00	135,600.00	30,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,242.64		106,242.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,600.00		50,600.00	
303	对个人和家庭的补助			608,120.00	608,120.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,032.00	136,032.00		
30302	退休费	50905	离退休费	463,688.00	463,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

2023年部门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

部门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	4,868,448.00	
205	榆林市工业和信息化局	4,868,448.00	
205001	榆林市工业和信息化局	2,668,448.00	
	专用项目	2,668,448.00	
-	专用项目	68,448.00	
	因公出国（境）任务经费	68,448.00	对接羊毛绒产业，推介展示榆林羊绒，以期让榆林羊毛绒、防寒服走向国门，走向世界
	履职专项业务经费	2,600,000.00	
	履职专项业务费	2,600,000.00	工信局2023年专项业务经费
205002	榆林市工业发展服务中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	工业发展服务中心专项业务费	900,000.00	本项目为保障单位正常业务开展及单位运转所需经费支出。
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。
205004	榆林市中小企业发展服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	专项业务经费	700,000.00	贯彻促进中小企业发展的系列政策措施，提升服务中小企业的能力和水平。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表12

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

		2022年								2023年								增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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	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		
	合计	251,500.00	91,500.00		51,500.00	40,000.00		40,000.00	70,000.00	90,000.00	496,948.00	154,948.00	68,448.00	46,500.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	182,000.00	245,448.00	63,448.00	68,448.00	-5,000.00				90,000.00	92,000.00
205	榆林市工业和信息化局	251,500.00	91,500.00		51,500.00	40,000.00		40,000.00	70,000.00	90,000.00	496,948.00	154,948.00	68,448.00	46,500.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	182,000.00	245,448.00	63,448.00	68,448.00	-5,000.00				90,000.00	92,000.00
205001	榆林市工业和信息化局	180,000.00	80,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00	273,448.00	143,448.00	68,448.00	35,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	50,000.00	93,448.00	63,448.00	68,448.00	-5,000.00				30,000.00	
205002	榆林市工业发展服务中心	50,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00	20,000.00	170,000.00	10,000.00		10,000.00				80,000.00	80,000.00	120,000.00							60,000.00	60,000.00
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	21,500.00	1,500.00		1,500.00				20,000.00		23,500.00	1,500.00		1,500.00				22,000.00	2,000.00									2,000.00
205004	榆林市中小企业发展服务中心										30,000.00							30,000.00	30,000.00									30,000.00

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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专项业务经费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		266. 8448	
		其中: 财政拨款		266. 8448	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保机关日常工作正常运行; 目标2: 支持工业企业发展。				
43级	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	支持工业企业数量	≥500家	
			单位在职人员日常经费	90人	
		质量指标	支持民营企业发展率	有效增加	
		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	
			推进民营企业健康发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
			民营企业满意度	≥90%	

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13-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		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	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%

表13-3

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023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:	70万元	
		其中: 财政拨款	70万元	
		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; 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	调研5次, 走访80户企业
			开展中小企业服务平台建设调研工作	调研4次
		质量指标	提升提升服务全市中小企业能力和水平	满意度达95%以上
		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	本着勤俭节约的出发点, 压缩三公开支	比2022年减少
	效益指标	经济效益指标	榆林名优新特产品市场占有率提升	市场占有率提升0. 5%
			民营企业在稳就业方面做出积极贡献	在民营企业就业人员占比 得到提升2%
			中小企业融资难, 融资贵得到一定缓解	得到缓解
		社会效益指标	民营企业核心竞争力得到提升	增强
			榆林名优新特产品市场知名度提升	持续提升
		可持续影响指标	民营经济持续健康发展	
	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13-4

2023年部门（单位）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2023年专项业务费		
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:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障单位职能工作正常开展。				
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	手工艺品展览		≥20件
			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		符合行业质量标准
		时效指标	资金支出及时性		10月底前支出≥80%
	效益指标	经济效益指标	集体资产保值增值		收益≥2022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	扩大全市传统手工艺品传播		持续传播
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

表14

2023年部门（单位）整体绩效目标表

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	1893.653195	1893.653195	
	年度目标责任工作	支持民营企业发展、弥补经费不足	486.8448	486.8448	
	专项资金	工信局2022年专项资金	列入专项资金，根据进度下达预算		
金额合计			2380.497995	2380.497995	
年度 总 体 目 标	目标1：确保机关日常工作正常运行； 目标2：支持中小企业、民营企业健康发展； 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：培育科技创新平台，新增5户市级企业技术中心，新增省市专精特新企业20户以上； 目标5：优化服务，对10户后备上市企业进行财税和法律服务 目标6：加强全市盐业的管理监测。				
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	培育科技创新平台，新增5户市级企业技术中心	5	
			优化服务，对10户后备上市企业进行财税和法律服务	10	
			新增省市专精特新企业20户以上	20	
		质量指标	确保机关日常工作正常运行	显著提升	
			提升服务中小企业、民营企业能力和水平	满意度达90%以上	
			食盐及盐化工产品质量	符合国家相关质量标准	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出	
		成本指标	厉行节约，压缩“三公经费”	只减不增	
	效益 指 标	经济效益 指标	榆林名优新特产品市场占有率提升	市场占有率提升0.5%	
			集体资产收益增加		
			中小企业融资难，融资贵得到一定缓解	得到缓解	
		社会效益 指标	支持民营企业数量	显著提升	
			榆林名优新特产品市场知名度提升	持续提升	
			推进民营企业健康发展	有效推进	
		可持续 影响指标	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	持续传播	
			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	民营企业满意度	≥90%	
			单位职工满意度	≥90%	
			覆盖区域群众对碘盐配给“惠民工程”满意程度	≥90%	

表15

2023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:		
					