

榆林市工业信息化推广应用中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题的研究；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）机构设置

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服务。

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）强化培训。联合专业机构，广邀业内资深专家、细分行业优秀数字工程服务商赴榆讲学，开展面向全市工业企业的信息化专题培训。解读政策，提升技能，让企业深入理解国家和地方在工业信息化领域的战略方向与扶持政策，助力企业培养专业技术人才，提升自主创新能力。

（二）深入调研。选取不同重点行业，组建专业调研团队深入企业一线。调研企业信息化建设现状、面临的技术难题；组织企业相关负责人前往行业标杆企业实地考察，聚焦前沿技术、转型策略，提升我市企业数字化转型战略意识。

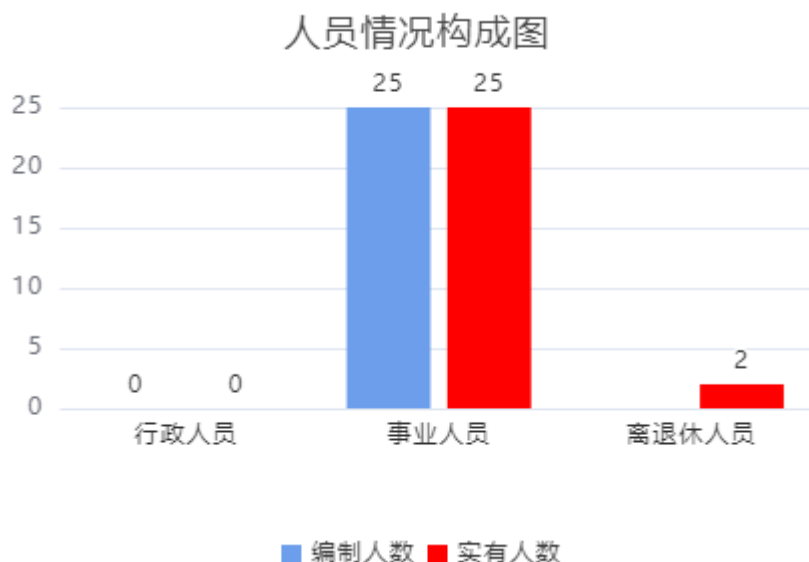
（三）优化服务。充分利用工业信息化平台网站，实时发布政策动态、行业标准与前沿技术资讯；举办数字论坛等活动，对接专家和服务商资源，搭建合作桥梁，促进产业链互助协作。

（四）线缆入地。按照2025年中心城区线缆入地计划，对道路和两侧区域架空通信线缆实施入地改造，改善市容环境，助力城市更新。

（五）完成市政府、市工信局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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460.67万元，其中：一般公共预算拨款460.67万元，较上年增加6.53万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，为正

常工资晋级所致；本单位当年预算支出460.67万元，其中：一般公共预算拨款460.67万元，较上年增加6.53万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，为正常工资晋级所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入460.67万元，其中：一般公共预算拨款收入460.67万元，较上年增加6.53万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，为正常工资晋级所致；本单位当年财政拨款支出460.67万元，其中：一般公共预算拨款支出460.67万元，较上年增加6.53万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，为正常工资晋级所致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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460.67万元，较上年增加6.53万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，为正常工资晋级所致。

（二）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460.67万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.80万元，较上年增加3.00万元，增长78.95%，增长的主要原因是：较上年多计划两场培训；

2. 事业单位离退休（2080502）1.15万元，较上年减少0.29万元，下降20.14%，下降的主要原因是：离退休费预算较上年更加精准；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.46万元，较上年增加0.74万元，增长1.77%，增长的主要原因是：正常工资晋级所致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.23万元，较上年增加0.37万元，增长1.77%，增长的主要原因是：正常工资晋级所致；

5. 事业单位医疗（2101102）18.74万元，较上年增加0.33万元，增长1.79%，增长的主要原因是：正常工资晋级所致；

6. 事业运行（2150550）295.23万元，较上年增加4.82万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，为正常工资晋级所致；

7. 其他工业和信息产业支出（2150599）43.20万元，较上年减少3.00万元，下降6.49%，下降的主要原因是：资本性支出预算较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）31.85万元，较上年增加0.56万元，增长1.79%，增长的主要原因是：正常工资晋级所致。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出460.67万元，其中：

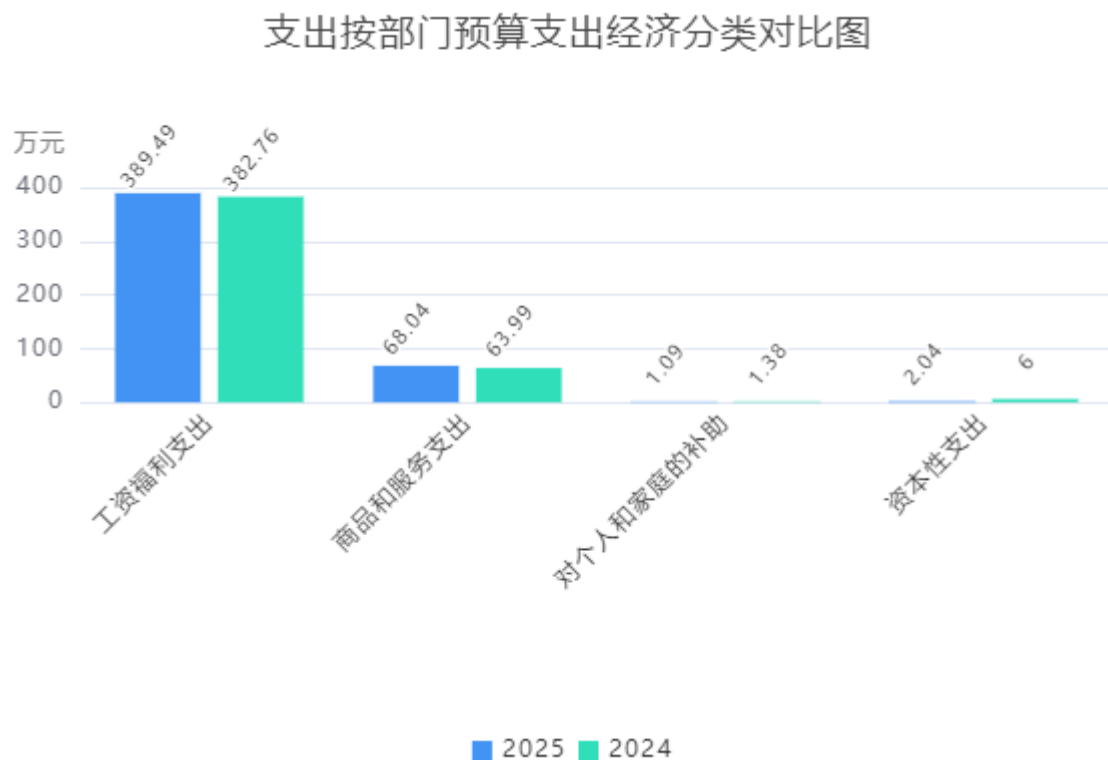
（1）工资福利支出（301）389.49万元，较上年增加

6.73万元，增长1.76%，增长的主要原因是：正常工资晋级所致；

（2）商品和服务支出（302）68.04万元，较上年增加4.05万元，增长6.33%，增长的主要原因是：培训费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.09万元，较上年减少0.29万元，下降21.01%，下降的主要原因是：离退休费预算较上年更加精准；

（4）资本性支出（310）2.04万元，较上年减少3.96万元，下降66.00%，下降的主要原因是：固定资产购置较上年减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出460.67万元，其中：

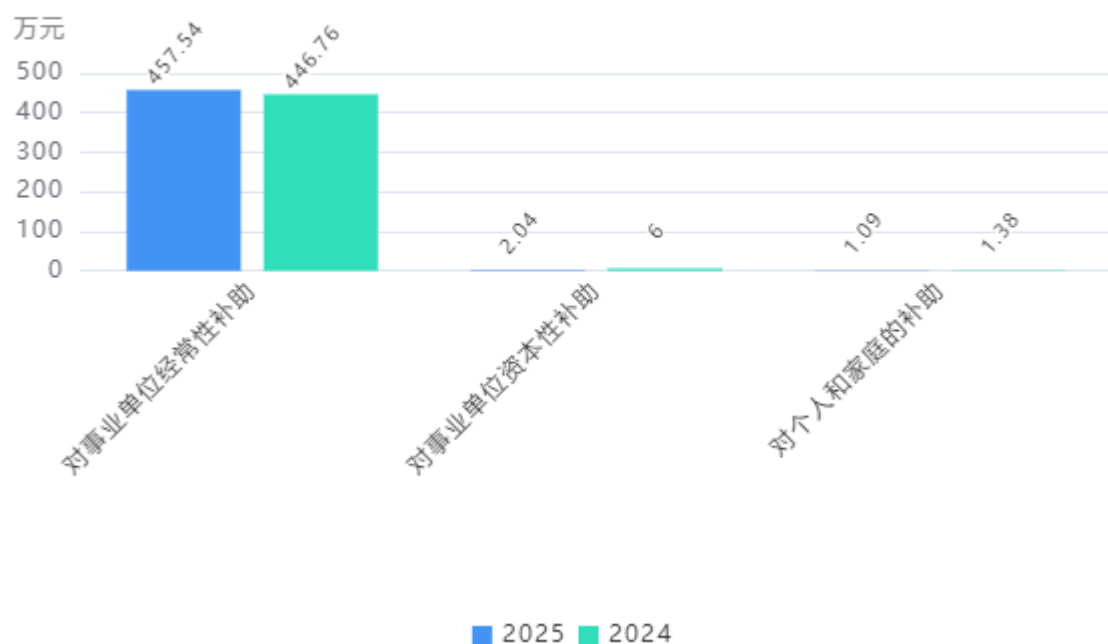
（1）对事业单位经常性补助（505）457.54万元，较上

年增加10.78万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员经费中的工资正常晋级及培训费较上年增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.04万元，较上年减少3.96万元，下降66.00%，下降的主要原因是：固定资产购置较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.09万元，较上年减少0.29万元，下降21.01%，下降的主要原因是：离退休费预算较上年更加精准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.80万元，较上年增加3.00万元，增长78.95%，增长的主要原因是：培训费预算较上年增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工业互联网专题培训会（一）	2025-03-18	100	1.50	
2	企业数字化转型培训会（一）	2025-06-20	100	1.15	
3	工业互联网专题培训会（二）	2025-07-30	100	1.50	
4	工业互联网专题培训会（三）	2025-09-25	100	1.50	
5	企业数字化转型培训会（二）	2025-11-18	100	1.15	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

十一、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。

十二、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拨款460.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.08万元，较上年增加0.09万元，增长0.45%，增长的主要原因是：工会经费根据工资提取，较上年正常增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、维修(护)费：指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、部门预算	4,606,656.93	一、部门预算	4,606,656.93	一、部门预算	4,606,656.93	一、部门预算	4,606,656.93
1、财政拨款	4,606,656.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,106,656.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,606,656.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,894,932.01	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	200,819.92	3、机关资本性支出	
(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	10,905.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	68,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,575,351.93
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	20,400.00
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	648,451.56	(2)商品和服务支出	479,600.00	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	10,905.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,446.71	(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	20,400.00		
		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	3,384,285.38	(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	318,473.28				
		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	4,606,656.93	本年支出合计	4,606,656.93	本年支出合计	4,606,656.93	本年支出合计	4,606,656.93
使用非财政拨款结余		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	4,606,656.93	支出总计	4,606,656.93	支出总计	4,606,656.93	支出总计	4,606,656.93

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,606,656.93	4,606,656.93										
205	榆林市工业和信息化局	4,606,656.93	4,606,656.93										
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	4,606,656.93	4,606,656.93										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,606,656.93	4,606,656.93								
205	榆林市工业和信息化局	4,606,656.93	4,606,656.93								
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	4,606,656.93	4,606,656.93								

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	4,606,656.93	一、财政拨款	4,606,656.93	一、财政拨款	4,606,656.93	一、财政拨款	4,606,656.93
1、一般公共预算拨款	4,606,656.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,106,656.93	1、机关工资福利支出	
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	3,894,932.01	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	200,819.92	3、机关资本性支出	
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	10,905.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	68,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,575,351.93
		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	20,400.00
		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	648,451.56	(2)商品和服务支出	479,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	10,905.00
		10、卫生健康支出	187,446.71	(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	20,400.00		
		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	3,384,285.38	(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	318,473.28				
		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	4,606,656.93	本年支出合计	4,606,656.93	本年支出合计	4,606,656.93	本年支出合计	4,606,656.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,606,656.93	支出总计	4,606,656.93	支出总计	4,606,656.93	支出总计	4,606,656.93

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	4,606,656.93	3,905,837.01	200,819.92	500,000.00	
205	教育支出	68,000.00			68,000.00	
20508	进修及培训	68,000.00			68,000.00	
2050803	培训支出	68,000.00			68,000.00	
208	社会保障和就业支出	648,451.56	647,851.56	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,451.56	647,851.56	600.00		
2080502	事业单位离退休	11,505.00	10,905.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,631.04	424,631.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,315.52	212,315.52			
210	卫生健康支出	187,446.71	187,446.71			
21011	行政事业单位医疗	187,446.71	187,446.71			
2101102	事业单位医疗	187,446.71	187,446.71			
215	资源勘探工业信息等支出	3,384,285.38	2,752,065.46	200,219.92	432,000.00	
21505	工业和信息产业	3,384,285.38	2,752,065.46	200,219.92	432,000.00	
2150550	事业运行	2,952,285.38	2,752,065.46	200,219.92		
2150599	其他工业和信息产业支出	432,000.00			432,000.00	
221	住房保障支出	318,473.28	318,473.28			
22102	住房改革支出	318,473.28	318,473.28			
2210201	住房公积金	318,473.28	318,473.28			

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				4,606,656.93	3,905,837.01	200,819.92	500,000.00	
301	工资福利支出			3,894,932.01	3,894,932.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,376.00	1,085,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,337,840.00	1,337,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,728.00	304,728.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,631.04	424,631.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,315.52	212,315.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,446.71	187,446.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,473.28	318,473.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,121.46	24,121.46			
302	商品和服务支出			680,419.92		200,819.92	479,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		49,000.00	34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,600.00		3,000.00	33,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	152,000.00		40,000.00	112,000.00	
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	68,000.00			68,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,469.92		51,469.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,050.00		18,050.00	37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,800.00		37,800.00	85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,905.00	10,905.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,905.00	10,905.00			
310	资本性支出			20,400.00			20,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,400.00			20,400.00	

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	4,106,656.93	3,905,837.01	200,819.92	
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	648,451.56	647,851.56	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	648,451.56	647,851.56	600.00	
2080502	事业单位离退休	11,505.00	10,905.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,631.04	424,631.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,315.52	212,315.52		
210	卫生健康支出	187,446.71	187,446.71		
21011	行政事业单位医疗	187,446.71	187,446.71		
2101102	事业单位医疗	187,446.71	187,446.71		
215	资源勘探工业信息等支出	2,952,285.38	2,752,065.46	200,219.92	
21505	工业和信息产业	2,952,285.38	2,752,065.46	200,219.92	
2150550	事业运行	2,952,285.38	2,752,065.46	200,219.92	
2150599	其他工业和信息产业支出				
221	住房保障支出	318,473.28	318,473.28		
22102	住房改革支出	318,473.28	318,473.28		
2210201	住房公积金	318,473.28	318,473.28		

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）

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			4,106,656.93	3,905,837.01	200,819.92	
301	工资福利支出			3,894,932.01	3,894,932.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,376.00	1,085,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,337,840.00	1,337,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,728.00	304,728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,631.04	424,631.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,315.52	212,315.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,446.71	187,446.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,473.28	318,473.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,121.46	24,121.46		
302	商品和服务支出			200,819.92		200,819.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	51,469.92		51,469.92	
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	37,800.00		37,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,905.00	10,905.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,905.00	10,905.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	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业务费	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	39,500.00	1,500.00		1,500.00			38,000.00	69,500.00	1,500.00		1,500.00			68,000.00	30,000.00									30,000.00				
205	榆林市工业和信息化局	39,500.00	1,500.00		1,500.00			38,000.00	69,500.00	1,500.00		1,500.00			68,000.00	30,000.00									30,000.00				
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	39,500.00	1,500.00		1,500.00			38,000.00	69,500.00	1,500.00		1,500.00			68,000.00	30,000.00									30,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
绩效目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 数字化转型企业的管理成本		降低	10
	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 指标2: 外出考察交流学习		5次 3次	20
		质量指标	指标1: 培训人员合格率		≥80%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		10月底不低于 预算的80%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 数字化转型企业的管理效率		提升	10
		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 指标2: 全市工业企业工业信息化应用覆盖率		提升 提升	10
		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	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	人员经费支出	390.58	390.58		
	保障日常公用经	日常公用经费支出	20.09	20.09		
	弥补日常公用经费	专项业务费支出	50.00	50.00		
金额合计			460.67	460.67		
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。组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：数字化转型企业的管理成本		降低	10
	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 指标2：外出考察交流学习		5次 3次	20
		质量指标	指标1：培训人员合格率		≥80%	10
		时效指标	指标1：资金支出进度		10月底不低于预算的80%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：数字化转型企业的管理效率		提升	10
		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 指标2：全市工业企业工业信息化应用覆盖率		提升 提升	10
		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	10
	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%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。