

榆林市工业发展服务中心
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

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质量监测体系。

（二）机构设置

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、手工业服务科。

二、工作任务

（一）推进原机械工业研究所业务用房维修改造，加快对接完成方案设计、完善项目相关手续。

（二）会同县工贸部门、各行业协会召开绿色低碳技术交流会，积极推广新技术、新产品、新设备。

（三）深入企业调研，推动企业互融互通、建立产业链上下游供需关系。

（四）实施“走出去、引进来”战略，组织我市企业赴各地参加洽谈会、对接会、交流会等，帮助企业扩大销售市场。

（五）积极引进中国外运集团有限公司在榆林落地，降低我市重点工业企业物流成本。

（六）结合市政府“三进一带”等活动，会同市级相关部门组织产业工人培训、企业管理人员培训等活动。

（七）盘活手工业联合社资产，促进集体资产实现保值增值。

（八）组织开展手工艺美术市级大师评选、市级大师工作室奖补等工作。组织市内工艺美术从业者赴福州参加第四届中国工艺美术博览会。

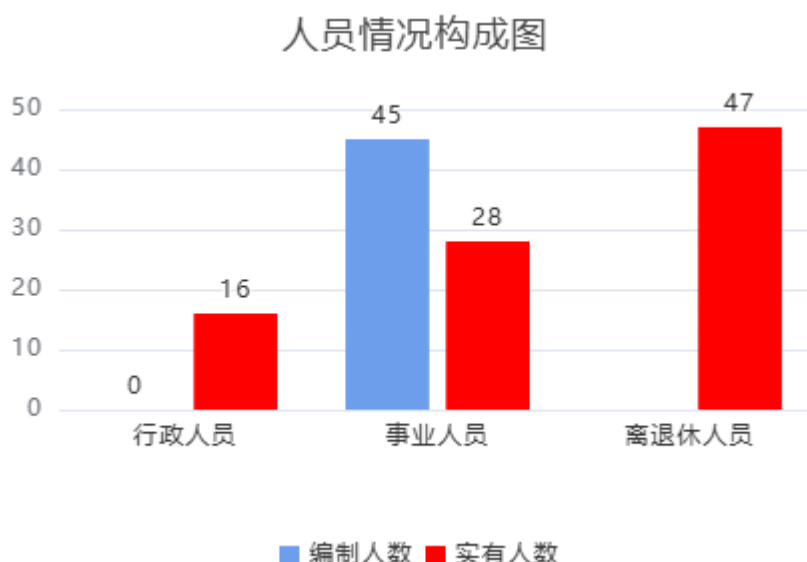
（九）积极与市县工贸部门、企业协同健全重点工业企业企业标准、地方标准、行业标准、团体标准、国家标准等。

（十）完成榆林市食盐质量检测站资质审核和机构更名，理顺榆林市盐产品质量检测站业务，积极开辟全省及周边地区盐行业检测市场。配合局机关建立市级政府食盐储备工作体系，开展盐业法规政策宣传活动。开展盐产业发展考察调研活动，加强盐行业学习培训、合作交流，推动盐行业高质量发。

（十一）联合市级相关部门针对重点行业举办全市首届工业技术技能大赛。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员44人，其中行政16人，事业28人。单位管理的离退休人员47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881.51万元，其中：一般公共预算拨款881.51万元，较上年减少31.44万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本单位当年预算支出881.51万元，其中：一般公共预算拨款881.51万元，较上年减少31.44万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入881.51万元，其中：一般公共预算拨款收入881.51万元，较上年减少31.44万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本单位当年财政拨款支出881.51万元，其中：一般公共预算拨款支出881.51万元，较上年减少31.44万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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881.51万元，较上年减少31.44万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

（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881.51万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年培训任务减少；

2. 事业单位离退休（2080502）22.42万元，较上年减少3.57万元，下降13.74%，下降的主要原因是：经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.67万元，较上年减少3.01万元，下降3.60%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.33万元，较上年减少1.51万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）35.43万元，较上年减少1.43万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

6. 事业运行（2150550）570.67万元，较上年减少19.68万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

7. 其他工业和信息产业支出（2150599）60.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.45%，增长的主要原因是：业务活动增加；

8. 住房公积金（2210201）61.98万元，较上年减少2.26万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

（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881.51万元，其中：

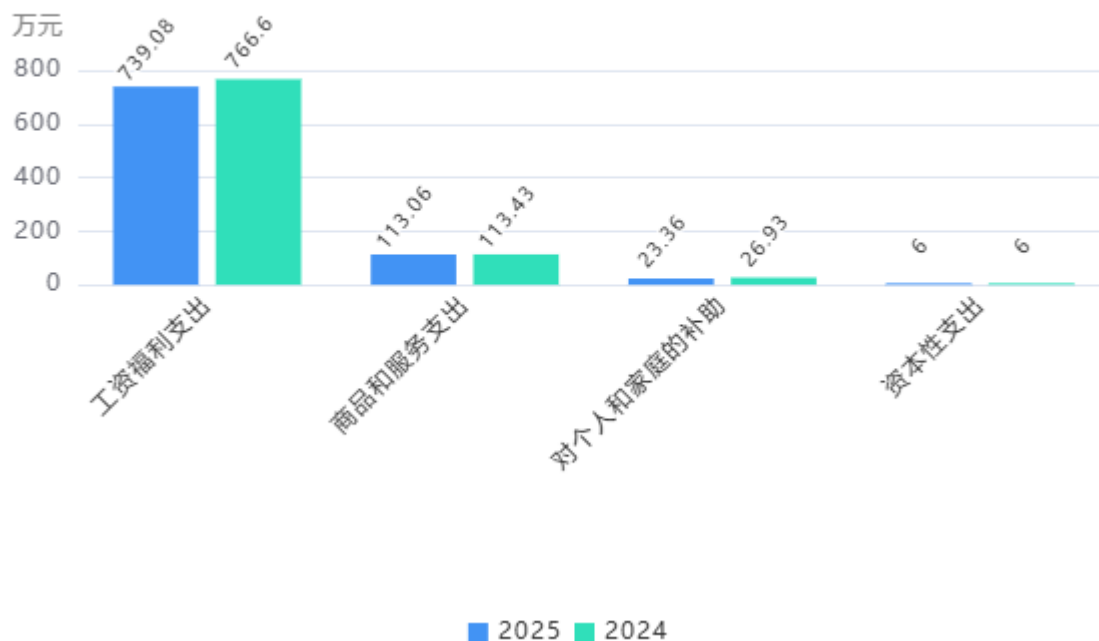
（1）工资福利支出（301）739.08万元，较上年减少27.52万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）113.06万元，较上年减少0.37万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.36万元，较上年减少3.57万元，下降13.26%，下降的主要原因是：经费减少；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



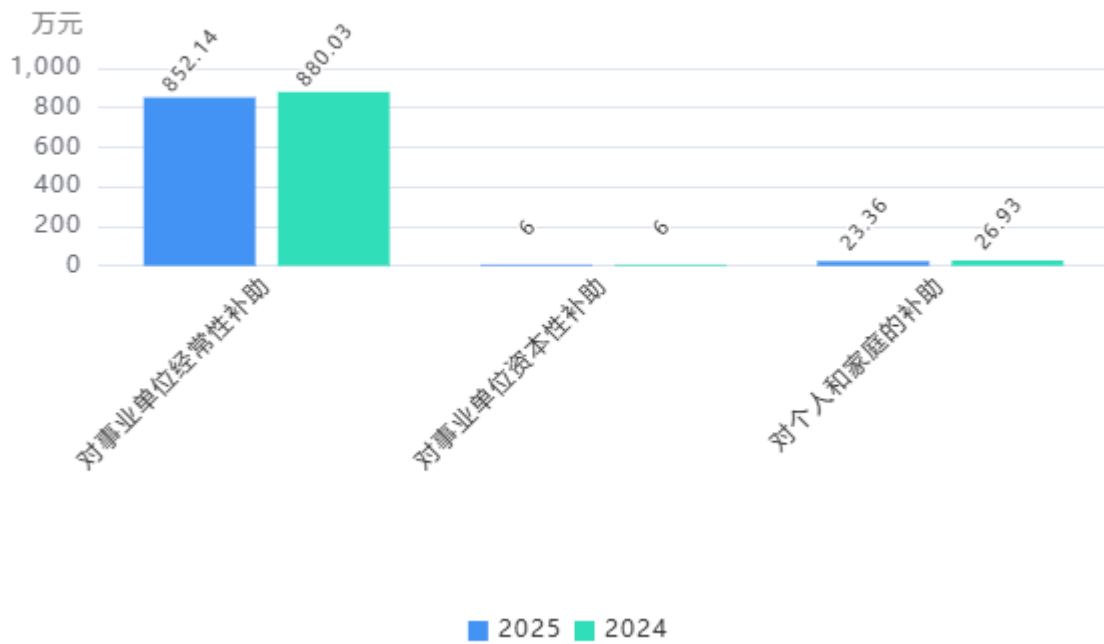
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出881.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）852.14万元，较上年减少27.89万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）23.36万元，较上年减少3.57万元，下降13.26%，下降的主要原因是：经费减少。

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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务减少，经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降

50.00%，下降的主要原因是：业务减少，经费减少；

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8.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：业务减少，经费减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆鄂宁现代煤化工集群建设推进会	2025年10月	300	8.00	

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	煤化工产业绿色低碳技术交流会	2025年9月	180	6.00	
2	煤化工产业集群能力提升培训会	2025年11月	100	4.00	

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1辆，单价20万元以上的设备1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551.51万元，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39.05万元，较上年减少0.37万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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。

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

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	无专项资金总体绩效

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	8,815,066.28	一、部门预算	8,815,066.28	一、部门预算	8,815,066.28	一、部门预算	8,815,066.28
1、财政拨款	8,815,066.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,115,066.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,815,066.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,390,789.24	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	514,137.04	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	210,140.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,521,426.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	1,434,259.52	(2)商品和服务支出	616,500.00	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	23,500.00	9、对个人和家庭的补助	233,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,308.80	(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	60,000.00		
		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	6,306,656.20	(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	619,841.76				
		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	8,815,066.28	本年支出合计	8,815,066.28	本年支出合计	8,815,066.28	本年支出合计	8,815,066.28
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	8,815,066.28	支出总计	8,815,066.28	支出总计	8,815,066.28	支出总计	8,815,066.28

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	8,815,066.28	8,815,066.28										
205	榆林市工业和信息化局	8,815,066.28	8,815,066.28										
205002	榆林市工业发展服务中心	8,815,066.28	8,815,066.28										

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	8,815,066.28	8,815,066.28								
205	榆林市工业和信息化局	8,815,066.28	8,815,066.28								
205002	榆林市工业发展服务中心	8,815,066.28	8,815,066.28								

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	8,815,066.28	一、财政拨款	8,815,066.28	一、财政拨款	8,815,066.28	一、财政拨款	8,815,066.28
1、一般公共预算拨款	8,815,066.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,115,066.28	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	7,390,789.24	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	514,137.04	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	210,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,521,426.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	1,434,259.52	(2)商品和服务支出	616,500.00	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	23,500.00	9、对个人和家庭的补助	233,640.00
		10、卫生健康支出	354,308.80	(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	60,000.00		
		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	6,306,656.20	(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	619,841.76				
		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	8,815,066.28	本年支出合计	8,815,066.28	本年支出合计	8,815,066.28	本年支出合计	8,815,066.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,815,066.28	支出总计	8,815,066.28	支出总计	8,815,066.28	支出总计	8,815,066.28

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	8,815,066.28	7,724,529.24	390,537.04	700,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,434,259.52	1,420,159.52	14,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,434,259.52	1,420,159.52	14,100.00		
2080502	事业单位离退休	224,240.00	210,140.00	14,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,679.68	806,679.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,339.84	403,339.84			
210	卫生健康支出	354,308.80	354,308.80			
21011	行政事业单位医疗	354,308.80	354,308.80			
2101102	事业单位医疗	354,308.80	354,308.80			
215	资源勘探工业信息等支出	6,306,656.20	5,330,219.16	376,437.04	600,000.00	
21505	工业和信息产业	6,306,656.20	5,330,219.16	376,437.04	600,000.00	
2150550	事业运行	5,706,656.20	5,330,219.16	376,437.04		
2150599	其他工业和信息产业支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	619,841.76	619,841.76			
22102	住房改革支出	619,841.76	619,841.76			
2210201	住房公积金	619,841.76	619,841.76			

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				8,815,066.28	7,724,529.24	390,537.04	700,000.00	
301	工资福利支出			7,390,789.24	7,390,789.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,129,952.00	2,129,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,077,692.00	1,077,692.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,596.00	454,596.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,510,988.00	1,510,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,679.68	806,679.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,339.84	403,339.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,308.80	354,308.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,391.16	33,391.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,841.76	619,841.76			
302	商品和服务支出			1,130,637.04	123,600.00	390,537.04	616,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,800.00		98,800.00		
30202	印刷费	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	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		50,000.00	210,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,637.04		97,637.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	263,600.00	123,600.00	20,000.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,600.00		54,100.00	81,500.00	
303	对个人和家庭的补助			233,640.00	210,140.00		23,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	201,740.00	201,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,900.00	8,400.00		23,500.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	8,115,066.28	7,724,529.24	390,537.04	
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	1,434,259.52	1,420,159.52	14,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,434,259.52	1,420,159.52	14,100.00	
2080502	事业单位离退休	224,240.00	210,140.00	14,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,679.68	806,679.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,339.84	403,339.84		
210	卫生健康支出	354,308.80	354,308.80		
21011	行政事业单位医疗	354,308.80	354,308.80		
2101102	事业单位医疗	354,308.80	354,308.80		
215	资源勘探工业信息等支出	5,706,656.20	5,330,219.16	376,437.04	
21505	工业和信息产业	5,706,656.20	5,330,219.16	376,437.04	
2150550	事业运行	5,706,656.20	5,330,219.16	376,437.04	
2150599	其他工业和信息产业支出				
221	住房保障支出	619,841.76	619,841.76		
22102	住房改革支出	619,841.76	619,841.76		
2210201	住房公积金	619,841.76	619,841.76		

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			8,115,066.28	7,724,529.24	390,537.04	
301	工资福利支出			7,390,789.24	7,390,789.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,129,952.00	2,129,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,077,692.00	1,077,692.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,596.00	454,596.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,510,988.00	1,510,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,679.68	806,679.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,339.84	403,339.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,308.80	354,308.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,391.16	33,391.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,841.76	619,841.76		
302	商品和服务支出			514,137.04	123,600.00	390,537.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,800.00		98,800.00	
30202	印刷费	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	5,000.00		5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,637.04		97,637.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143,600.00	123,600.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,100.00		54,100.00	
303	对个人和家庭的补助			210,140.00	210,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	201,740.00	201,740.00		
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				

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	700,000.00	
205	榆林市工业和信息化局	700,000.00	
205002	榆林市工业发展服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	2025年专项业务经费	700,000.00	保障中心正常运转，完成上级部门交办及本中心制定的各项工作任务

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	210,000.00	10,000.00			10,000.00			80,000.00	120,000.00	185,000.00	5,000.00		5,000.00			80,000.00	100,000.00	-25,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-20,000.00		
205	榆林市工业和信息化局	210,000.00	10,000.00			10,000.00			80,000.00	120,000.00	185,000.00	5,000.00		5,000.00			80,000.00	100,000.00	-25,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-20,000.00		
205002	榆林市工业发展服务中心	210,000.00	10,000.00			10,000.00			80,000.00	120,000.00	185,000.00	5,000.00		5,000.00			80,000.00	100,000.00	-25,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-20,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市工业发展服务中心				
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:	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 继续梳理编制羊毛绒、兰炭、金属镁等重点工业产品标准。健全标准体系。 目标2: 深入企业调查研究, 加强企业互融互通, 搭建贸易平台。 目标3: 推动建立市级政府食盐储备工作体系, 开展盐业法规政策宣传。 目标4: 组织开展全市工业产品推介会。 目标5: 强化培训服务, 及时更进政策, 提高从业人员业务能力, 为实体经济转型升级做好服务。					
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	推动工业制造业发展, 搭建服务平台成本		降低	10
	产出指标	数量指标	指标1: 参加国内展会		1次	10
			指标2: 调查研究		3次	10
			指标3: 召开工业产品对接推介会		2次	5
			指标4: 业务技能培训会		3次	5
		质量指标	指标1: 食盐及盐化工产品质量		符合行业质量标准	5
		时效指标	指标1: 资金支出及时性		10月底前资金支出 ≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 集体资产保值增值		2025年收益 ≥2024年收益	10
		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		城镇居民碘盐配给覆盖率>95%	10
		可持续影响指标	指标1: 扩大全市传统工艺美术影响力		持续传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥90%	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)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障人员工资及日常运转	811.51	811.51			
	任务2	保障单位正常运转所需专项业务支出	70.00	70.00			
	金额合计		881.51	881.51			
年度总体目标	目标1：开展市级工艺美术大师奖补工作，扶持工艺美术大师开设工作室。 目标2：梳理编制羊毛绒、兰炭金属镁等重点工业产品行业标准，搭建贸易平台。 目标3：推动建立市级政府食盐储备工作体系，开展盐业法规政策宣传。 目标4：组织开展全市节能绿色工业新产品推介会。 目标5：组织开展重点行业技术比武大赛。 目标6：强化培训服务，提高从业人员业务能力。						
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	推动工业制造业发展，搭建服务平台成本			降低	10
	产出指标	数量指标	指标1：参加全国工艺美术博览会			1次	10
			指标2：深入企业调查研究			3次	10
			指标3：业务技能培训			2次	5
			指标4：召开工业产品对接推介会			3次	5
		质量指标	指标1：食盐及盐化工产品质量			符合行业质量标准	5
		时效指标	指标1：资金支出及时性			10月底前资金支出≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：集体资产保值增值			2025年收益≥2024年收益	10
		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			城镇居民碘盐配给覆盖率>95%	10
		可持续影响指标	指标1：扩大全市传统工艺美术影响力			持续传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度			≥90%	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			
	其他资金			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。