

附件 1

榆林市榆阳区工业商贸局  
2023 年部门预算公开说明

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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

区工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业商贸的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；（二）监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。（三）负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；（四）根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；（五）负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立；（六）负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作；（八）执行中省市进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施；（九）贯彻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；（十）负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、

电力、新兴产业等产业发展的管理工作；（十一）贯彻执行中省市信息化的方针政策，统筹推进全区信息化工作；（十二）负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作；（十三）依照国家盐业法规和政策，拟定全区盐业发展规划并组织实施；（十四）负责全区年度碘盐配给工作；（十五）负责重要消费品储备管理和市场调控工作；（十六）负责行业内安全生产监督管理工作。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

（一）加强指标任务调度。一是稳定经济指标增长。聚焦全区工业、商业和民营经济发展的基本情况，分析经济运行规律，制定2022年工商业、民营经济发展计划，明确工作措施，推进全年目标实现。二是高度重视运行工作。加强对工业企业生产、销售、运行的调度，实时掌握重点行业、企业和重点产品的运行动态，分析存在问题，及时协调解决，全面完成主要工业产品产量任务。三是狠抓重点企业培育。积极培育新增“五上”企业，抓好重点项目企业跟踪服务，帮助企业解决前期工作以及建设过程中出现的困难和问题。

（二）确保工业稳增长。一是积极争取中、省、市、区技术改造专项资金，支持企业开展技术改造工作，加快工业企业转型升级步伐。二是对110户已销号的“散乱污”工业企业进行跟踪监管，督促各乡镇、办事处对区域内已完成整治的散乱污工业企业，加强随机和定期巡查，认真做好“回头看”，确

保整改问题和已关闭企业不反弹，形成长效机制。

三是继续推进兰炭、金属镁、电石等传统产业升级改造，摸底开展工业行业淘汰落后产能工作。四是联合西安工程大学等高校共建“一园三中心”，高规格打造轻纺产业集群，借助冬奥会、冬博会等一流平台，打造榆阳羊毛防寒服品牌。五是加强区境内电力线路架设协调工作以及区境内油气开发利用的管理工作，监督指导区属各加油站、长输管线、民爆公司严格落实安全责任，确保行业安全生产。

（三）推动商贸业转型升级。一是以扩大消费、稳定增长为目标，在全区汽车销售、建材家居、美食餐饮、商业综合体等行业开展形式多样、内容丰富的消费促进活动，提振消费信心，营造消费热点，以消费带动商业快速发展。二是举办榆林市传统美食（宴席）烹饪大赛，大力传承榆林饮食文化，宣传榆林美食，研发榆林菜系，不断发展壮大餐饮行业。三是支持榆林老街打造省级商业步行街、夫子庙步行街打造夜间经济示范街工作，培育区内新的特色商业街区。四是推进城乡商业体系建设和十五分钟生活圈建设工作，不断完善商业基础设施，畅通城乡双循环，推动城乡消费提质扩容。五是引进外贸服务企业，提升外贸业务及融资服务能力，加强外贸企业培育，支持外贸企业大力开拓新兴国际市场，扩宽销售渠道。六是开展成品油零售行业争先创优工作，打造行业样板站，促进成品油零售行业管理和服务水平提升。

（四）支持民营经济高质量发展。一是拟定出台《榆阳区民营经济（中小企业）高质量发展行动计划》，筹划召开民营

经济高质量发展大会，评优树模，鼓舞士气，助推民营经济高质量发展。二是做好企业负责人、中高层管理人才、骨干人才的能力提升工作，启动选聘 50 名优秀高校毕业生到民营企业工作，不断加强企业人才队伍建设，增强企业核心竞争力。三是评选认定第三批“榆阳好产品”，举办“榆阳好产品”促销周活动，启动建设榆阳好产品展示展销平台，打造“强有力”“广认可”“都称赞”的“榆阳好产品”。四是开展榆阳区首批“专精特新”中小企业认定工作，筹建榆阳区中小企业创业孵化基地；组织区内企业参加丝博会、冬博会、进博会等国内大型展会，为企业搭建合作交流的平台，多措并举提升民营企业服务水平。

### 三、预算单位构成

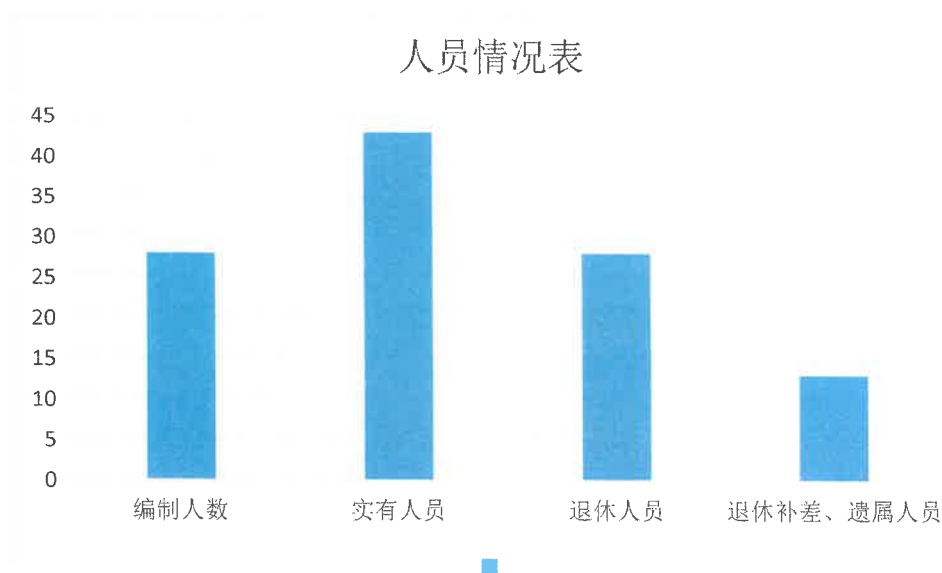
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区工业商贸局本级（机关）	
2	榆阳区民营经济发展服务中心（下属）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 43 人，其中行政 26 人、事业 17 人。已移交养老统筹办的退休人员 28 人。单位管理的退休补差人员 5 人、遗属 7 人。

17人。已移交养老统筹办的退休人员28人。单位管理的退休补差人员5人、遗属7人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入2822.84万元，其中一般公共预算拨款收入2822.84万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少272.69万元，主要原因是人员、项目减少；本部门当年预算支出2822.84万元，其中一般公共预算拨款支出2822.84万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少272.69

万元，主要原因是人员、项目减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2822.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2822.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 272.69 万元，主要原因是人员、项目减少；本部门当年财政拨款支出 2822.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2822.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 272.69 万元，主要原因是人员、项目减少。

## **(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2822.84 万元，较上年减少 272.69 万元，主要原因是人员、项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2822.84 万元，其中：

(1) 其他商贸事务支出（2011399）1005.38 万元，较上年减少 1348.74 万元，原因是人员、项目减少；

(2) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是上级资金项目增加；

(3) 其他商业流通事务支出（2160299）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是上级资金项目增加；

(4) 其他制造业支出（2150299）817.46 万元，较上年

增加 76.05 万元，原因是基础绩效奖纳入人员工资、奖金、养老保险、住房公积金增加；

### 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2822.84 万元，其中：

工资福利支出（301）651.09 万元，较上年增加 120.53 万元，原因是基础绩效奖纳入人员工资、奖金、养老保险、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）576.8 万元，较上年增加 450.19 万元，原因是该科目项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）104.95 万元，较上年增加 39.07 万元，原因是项目经费增加。

对企业补助（312）1490 万元，较上年减少 882.48 万元，原因是对企业补助项目减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 2822.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.09 万元，较上年增加 120.53 万元，原因是基础绩效奖纳入人员工资、奖金、养老保险、住



房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）576.8万元，较上年增加450.19万元，原因是该科目项目增加；

对个人和家庭的补助（509）104.95万元，较上年增加39.07万元，原因是项目经费增加。

对企业补助（507）1490万元，较上年减少882.48万元，原因是对企业补助项目减少。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要

原因是不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门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）。

### **八、政府采购情况说明**

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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2822.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 78.65 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是人员减少。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区工业商贸局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

## 部门综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	28228400.00	一、部门预算	28228400.00	一、部门预算	28228400.00	一、部门预算	28228400.00
1、财政拨款	28228400.00	1、一般公共服务支出	10053800.00	1、人员经费和公用经费支出	7526800.00	1、机关工资福利支出	4130700.00
(1)一般公共预算拨款	28228400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6510900.00	2、机关商品和服务支出	5347600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	546900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	469000.00	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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2800600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20701600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	14900000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5221100.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	580500.00	9、对个人和家庭的补助	1049500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14900000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	10174600.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	8000000.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,228,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,228,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,228,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,228,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>28,228,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,228,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,228,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,228,400.00</b>







表4

## 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	预算数
一、财政拨款	28228400.00	一、财政拨款	28228400.00	一、财政拨款	28228400.00	一、财政拨款	28228400.00
1、一般公共预算拨款	28228400.00	1、一般公共服务支出	10053800.00	1、人员经费和公用经费支出	7526800.00	1、机关工资福利支出	4130700.00
其中：专项资金列入部门预	28228400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6510900.00	2、机关商品和服务支出	5347600.00
2、政府性基金拨款	10000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	546900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	469000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2800600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20701600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	14900000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5221100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	580500.00	9、对个人和家庭的补助	1049500.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14900000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	10174600.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	8000000.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	28228400.00	<b>本年支出合计</b>	28228400.00	<b>本年支出合计</b>	28228400.00	<b>本年支出合计</b>	28228400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28228400.00	<b>支出总计</b>	28228400.00	<b>支出总计</b>	28228400.00	<b>支出总计</b>	28228400.00

表5

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	28228400	6979900	546900	20701600	
201	一般公共服务支出	10053800	4371700	446500	5235600	
20113	商贸事务	10053800	4371700	446500	5235600	
2011399	其他商贸事务支出	10053800	4371700	446500	5235600	
215	资源勘探工业信息等支出	10174600	2608200	100400	7466000	
21502	制造业	8174600	2608200	100400	5466000	
2150299	其他制造业支出	8174600	2608200	100400	5466000	
21505	工业和信息产业监管	2000000			2000000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2000000			2000000	
216	商业服务业等支出	8000000			8000000	
21602	商业流通事务	8000000			8000000	
2160299	其他商业流通事务支出	8000000			8000000	

表6

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			28228400	6979900	546900	20701600	
301	工资福利支出			6510900	6510900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1592500	1592500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890000	890000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598500	598500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673900	673900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	388800	388800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359300	359300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426800	426800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241400	241400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167500	167500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93900	93900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242400	242400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66200	66200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89000	89000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8900	8900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5700	5700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343800	343800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196600	196600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76400	76400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49300	49300			
302	商品和服务支出			5768000		546900	5221100	

表6

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	150000		60000	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000		15000	70000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	126200		26200	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000		15000	26000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43200			43200	
30228	工会经费	50201	办公经费	26300		26300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15400		15400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	364000		284000	80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		15000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4681100		50000	4631100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75800		10000	65800	
303	对个人和家庭的补助			1049500	469000		580500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	542500	228000		314500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	507000	241000		266000	
312	对企业补助			14900000			14900000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	14900000			14900000	

表7

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	7526800	6979900	546900	
201	一般公共预算服务支出	4818200	4371700	446500	
20113	商贸事务	4818200	4371700	446500	
2011399	其他商贸事务支出	4818200	4371700	446500	
215	资源勘探工业信息等支出	2708600	2608200	100400	
21502	制造业	2708600	2608200	100400	
2150299	其他制造业支出	2708600	2608200	100400	

表8

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			7526800	6979900	546900	
301	工资福利支出			6510900	6510900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1592500	1592500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890000	890000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598500	598500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673900	673900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	388800	388800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359300	359300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426800	426800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241400	241400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167500	167500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93900	93900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242400	242400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66200	66200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89000	89000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8900	8900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5700	5700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343800	343800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196600	196600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76400	76400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49300	49300		
302	商品和服务支出			546900		546900	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	26200		26200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	26300		26300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15400		15400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284000		284000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			469000	469000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	228000	228000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	241000	241000		

表9

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	20701600	
563	榆林市榆阳区工业商贸局	20701600	
563001	榆林市榆阳区工业商贸局	15235600	
	专用项目	15235600	
	碘盐储备	224000	
	碘盐储备	224000	储备质量符合食品安全标准的成品食盐，应对特殊时期市场供应一个月
	碘盐配给	4257100	
	碘盐配给	4257100	按2022年乡镇农村户籍人口数算，人均12元
	电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	50000	
	电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	50000	通过平台网站服务器、数据库维护、平台产销信息对接、交易平台的监管及平台整体运行的工作费用，完成全区消费扶贫任务，促进电商发展
	榆林市榆阳区工业商贸局专项	10654500	
	2023年省级工业转型升级专项资金	2000000	促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长，促进创新产品应用。
	2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）	8000000	建设县级物流中心，农村商贸流通企业数字化，打造流通供应链等
	工作经费	340000	工作经费
	有关人员补助	314500	改制企业人员工资、养老、医保费用
	中小企业创业大楼	50000	
	中小企业创业大楼	50000	为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、企业转型升级等政策性服务

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
**	**	**	**
563002	榆林市榆阳区民营经济发展服务中心	5466000	
	专用项目	5466000	
	“民营企业派遣大学生”工资	4900000	
	“民营企业派遣大学生”工资	4900000	项目目标：增加大学就业；维护社会稳定，支持民营经济高质量发展
	改制遗留问题处理费	150000	
	改制企业上访接访公用经费	150000	项目目标：减少改制企业职工上访，维护社会稳定；项目实施方式：授权支付；项目资金来源：全额财政资金
	国有企业遗留人员专项经费	246000	
	国有企业遗留人员专项经费	246000	项目目标：减少改制企业职工上访、维护社会稳定；实施方式：授权支付；资金来源：全额财政资金，项目我风险；
	民营经济发展专项资金	170000	
	专项公用经费	170000	项目目标：维持单位正常运转





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有关人员补助			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.45		
		其中:财政拨款	31.45		
		其他资金			
总体目标	保障改制企业人员正常生活				
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	补助人员	19人	
		质量指标	发放质量	优	
		时效指标	完成时效	2023年年底	
		成本指标	补助费用	31.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持改制人员正常生活	减少上访	
		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	满意度	≥97%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐储备			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.4		
		其中: 财政拨款	22.4		
		其他资金			
总体目标	储备高质量符合食品安全标准的成品食盐, 应对特殊时期市场供应一个月				
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	储备数量	300吨	
		质量指标	储备质量	优	
		时效指标	完成时效	2023年年底	
		成本指标	储备费用	22.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	应对特殊时期市场供应	一个月	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐配给			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		425.71	
		其中:财政拨款		425.71	
		其他资金			
总体目标	按2022年乡镇农村户籍人口数355900算,人均12元。				
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	碘盐配给补助人数	35.59万人	
		质量指标	碘盐质量	优	
		时效指标	完成时效	2023年年底	
		成本指标	碘盐配给费用	425.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防治碘缺乏病	防治率 $\geq$ 97.5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低碘缺乏病发病率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$ 98%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电商扶贫交易平台及农村电商网点维护			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	通过平台网站服务器、数据库等维护、平台采销信息对接、交易产品的监管及平台整体运营的工作费用, 完成全区消费扶贫任务, 促进电商发展。				
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	项目实施数量	2个	
		质量指标	项目实施质量	优	
		时效指标	完成时效	2023年年底	
		成本指标	平台维护和运营费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进贫困户脱贫	20户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进电商扶贫	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业创业大楼			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、产业转型升级等政策性服务。				
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	课题研究	6项	
		质量指标	课题研究质量	优	
		时效指标	完成时效	2023年年底	
		成本指标	课题研究费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供社会就业岗位	30个	
		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	企业满意度	99%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级工业转型升级专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长、促进创新产品应用				
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	奖励企业数量	10户	
		质量指标	企业质量	优	
		时效指标	项目完成时效	2023年8月	
		成本指标	转型升级资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	长期	
		社会效益指标	提供社会就业岗位	100个	
		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	企业满意度	≥95%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央服务业发展资金（县域商业建设活动）			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		
		其中:财政拨款	800		
		其他资金			
总体目标	建设县级物流配送中心、乡镇商贸中心、快递物流站点、促进农村商贸流通企业数字化、打造现代流通供应链、工业品下乡、农产品进城。				
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	乡镇商贸中心数量、县级物流配送中心、农产品集配中心等	分别为2、2、10等	
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高、快递服务覆盖率提高等	≥3.5%	
		时效指标	建设时长	1年	
		成本指标	打造经费	800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济社会融合发展	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制企业上接访公用经费			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 减少改制企业职工上访, 维护社会稳定				
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	指标1: 单位数量	1户	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年12月31日	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 经费费用	15万元	
			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: 维护社会稳定	减少改制企业职工上访	
			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: 满意度	95%以上		
		指标2:			
		.....			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有遗留人员专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.6	
		其中:财政拨款		24.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位正常运转, 维护社会稳定				
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	指标1: 补助数量	5人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 发放质量	优	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年12月31日	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 经费费用	24.6万元	
			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: 维护社会稳定	减少改制企业职工上访	
			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: 满意度	95%以上		
		指标2:			
		.....			

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“民营企业派大学生”工资			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490		
		其中:财政拨款	490		
		其他资金			
总体目标	目标1: 发展民营经济, 解决大学生就业, 维护社会稳定				
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	指标1: 派大学生数、覆盖企业	250人、142户	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 合格率率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时效	3年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算控制数	490万元	
			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: 维护社会稳定, 发展民营经济	解决大学生就业, 发展民营经济	
			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: 满意度	95%以上		
		指标2:			
		.....			

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区工业商贸局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
工贸局系统人员公用	人员工资和办公经费	752.68	752.68		
有关人员补助	1. 粮食企业领导补助共计11人, 退休7人、在职3人	31.45	31.45		
电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	5	5		
碘盐配给	按2022年乡镇农村户籍人口数算, 人均12元	425.71	425.71		
碘盐储备	碘盐储备	22.4	22.4		
中小企业创业大楼	中小企业创业大楼	5	5		
2023年省级工业转型升级	2023年省级工业转型升级	200	200		
2023年中央服务业(县域商业建设活动)	2023年中央服务业(县域商业建设活动)	800	800		
改制遗留问题处理费	改制遗留问题处理费	15	15		
国有企业遗留人员专项经费	国有企业遗留人员专项经费	24.6	24.6		
“民营企业派遣大学生”工资	“民营企业派遣大学生”工资	490	490		
工作经费	工作经费	51	51		
金额合计		2822.84	2822.84		
年度总体目标	为榆阳区中小企业提供转型升级, 企业转型升级政策性服务, 完成全区消费扶贫任务, 促进电商发展, 保障改制企业人员基本生活。促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长、促进创新产品应用				
年度主要任务	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	课题研究	67个	
			储备数量	300吨	
			碘盐配给补助人数	35.59万元	
			奖励企业数量	10户	
			乡镇商贸中心数量、县级物流配送中心、农产品集配中心等	分别为2、2、10	
			派遣大学生数量	250人	
			企业改制补助人员	25人	
	质量指标	质量指标	研发质量	优	
			碘盐储备发放质量	优	
			企业质量	优	
			乡镇商贸中心覆盖率提高、快递服务覆盖率提高等	≥3.5%	

年度 绩效 指标		派遣企业合格率	100%	
		发放生活补助质量	维持正常生活	
	效益指标	时效指标	完成时效	2023年12月前
		成本指标	预算控制数	2822.84万元
		经济效益指标	带动企业经济发展	长期
			产值指标	实现企业产值增加
		社会效益指标	提供社会就业岗位	150个
			经济社会融合发展	≥80%
			防治碘缺乏病	防治率≥97%
			维持改制人员正常生活	减少上访
			维护社会稳定发展民营经济	解决大学生就业
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	≥95%

- 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		2023年省级工业转型升级、2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局/563		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长, 促进创新产品运用。</p> <p>目标2: 建设县级物流配送中心、乡镇商贸中心、快递物流站点, 促进农村商贸流通企业数字化, 打造现代流通供应链。</p>			<p>目标1: 促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长, 促进创新产品运用。</p> <p>目标2: 建设县级物流配送中心、乡镇商贸中心、快递物流站点, 促进农村商贸流通企业数字化, 打造现代流通供应链。</p>	
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	奖补企业数量	10户	
			乡镇商贸中心数量、县级物流配送中心、农产品及配中心等	分别为2、2、10等	
		质量指标	企业质量	优	
			乡镇商贸中心覆盖率提高、快递服务覆盖率提高等	≥3.5%	
		时效指标	完成时效	2023年12月底	
		成本指标	2023年省级工业转型升级	200万元	
	2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）		800万元		
	效益指标	经济效益指标	产值指标	实现企业产值增加	
			经济效益提高	农商工融合发展	
		社会效益指标	提供就业岗位	100个	
			经济社会融合发展	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

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。