

榆林市工业和信息化局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：

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结构调整的政策建议，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的法律法规和政策，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和技

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 and 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；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（散装水泥办公室）。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、2021 年度部门工作任务

（一）强化工业稳增长，防止工业增速大起大落

一是稳住工业基本盘，确保煤炭、油气、化工、载能行业主要产品产能释放，防止工业经济增速大起大落。二是夯实县市区工业稳增长任务，对照省上下达的工业产值任务，强化任务分解调度，确保任务完成。三是强化工业稳增长政策落实，全面梳理中央、省、市各类稳增长政策和民营企业政策，建立政策台账，全面落实，打通政策落实的“最后一公里”。四是加强工业经济运行监测，按月做好 210 户重点企业监测，按旬做好 14 种主要工业产品产量价格监测。

（二）持续提升制造业发展战略。

一是重点产业突破行动。抓好兰炭产业产业升级改造，积极打造千亿镁铝产业发展。二是产业链提升行动。重点落实《榆林市传统能化产业升级改造三行动方案》，推动兰炭、金属镁等重点能化产业链技术创新和产业升级，加快化工产业链由中低端向中高端延伸。三是产品质量提升行动。加快启动羊毛防寒服区域公共品牌建设，持续实施县域经济首位产业政策，全面推动我市兰炭行业标准化体系建设。

（三）下大力气培育优质民营企业。

一是加大企业培育力度，建立“小升规”企业库，对大产值企业进行重点培育，依托专业机构力量，推动规模以上民营企业实行股份制改革，实现“小升规、规改股、股上市”。二

是推动混合所有制改革，实现国有经济和民营经济协同配套发展。三是继续落实好优秀大学生进入民营企业工作。四是结合实际，通过线上线下方式，分三年对全市 2500 户重点民营企业的负责人进行集中轮训，培养和建设一支政治上有方向、发展上有本领、责任上有担当、文化上有内涵的企业家队伍。创新人才服务体系，积极开展企业管理、职业经理人等人才精准培训工程。

（四）全力推动工业互联网发展取得突破。

一是开展千户企业上云行动，推动全市上云企业达到 1000 家以上。二是发展工业互联网平台。组建榆林工业互联网网络，建设榆林市工业互联网平台演示中心和推广中心。三是培育一批工业 APP。建设工业 APP 公共服务平台，提供测试床、工具库、标准库、知识库、案例库等公共服务。四是实施产业引进培育工程。以云计算、大数据、人工智能、互联网与我市主导产业融合发展为途径，积极争取中省相关能源数据逐步沉淀榆林，大力培育我市数字经济和信息产业。五是推动工业互联网实际应用。以中小企业服务、工业经济运行监测、技术改造、民爆物品安全监管以及节能减排为重点，建设业务管理信息系统。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共

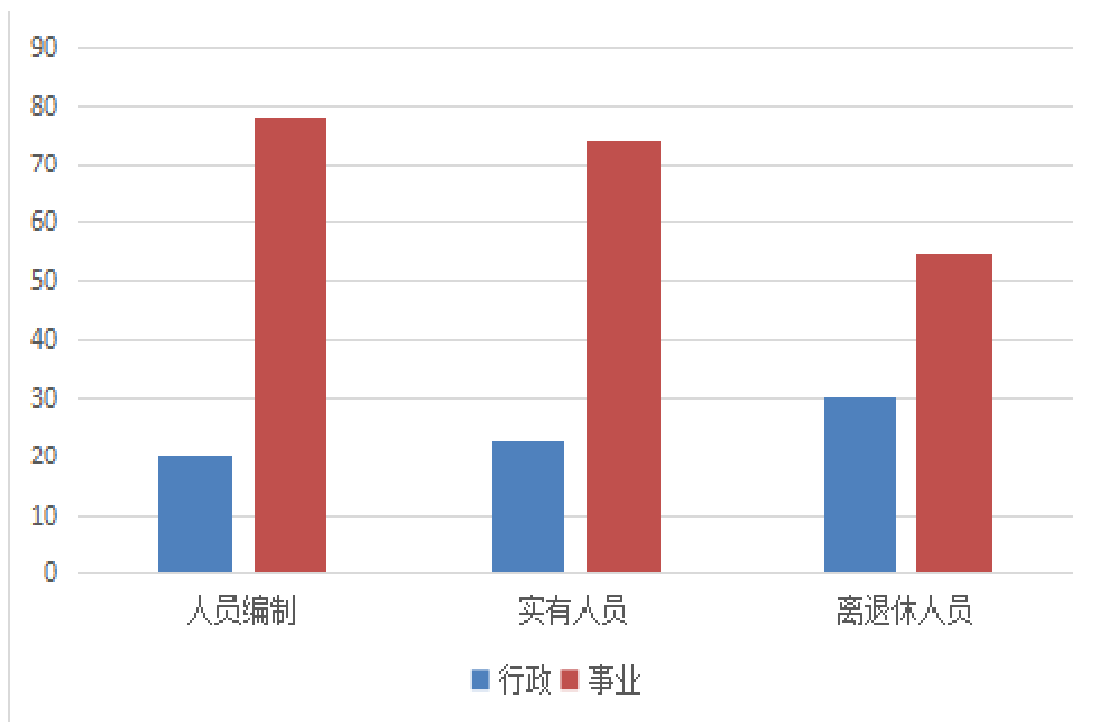
有 4 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 20 人、事业编制 78 人；实有人员 97 人，其中行政 23 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 85 人。

图表如下：



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2048.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2048.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 19.01 万元，主要原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；2021 年本部门预算支出 2048.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2048.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 19.01 万元，主要原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2048.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2048.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.01 万元，主要原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 2048.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2048.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.01 万元，主要原因是：机构改革下属单位整合，部门

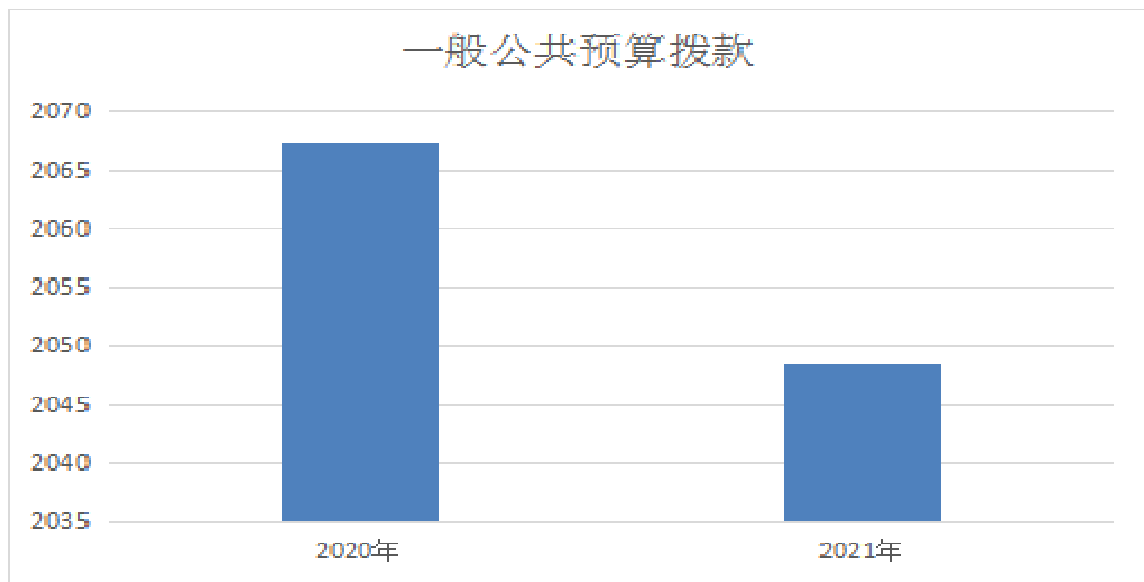
整体人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2048.39万元，较上年减少19.01万元，主要原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少。

图表如下：



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2048.39万元，其中：

（1）社会保障和就业支出(2089901)226.97万元，较上年减少0.69万元，原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；

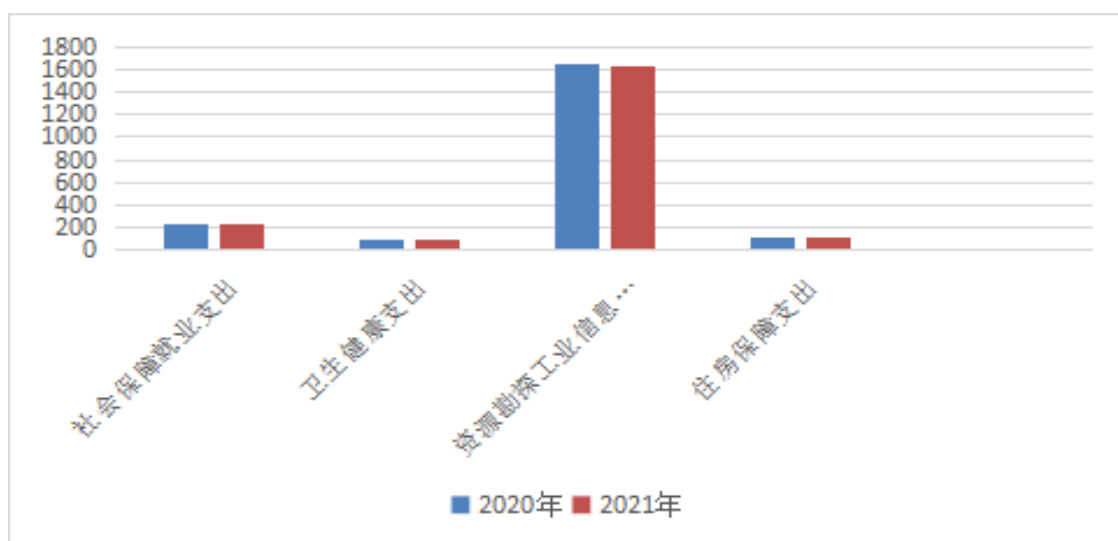
（2）卫生健康支出(2101101)80.3万元，较上年减少3.66

万元，原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；

(3) 资源勘探工业信息等支出(2150501)1625.93万元，较上年减少21.5万元，原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；

(4) 住房保障支出(2210201)115.19万元，较上年增加6.85万元，原因是：2021年住房公积金缴费工资基数增大。

图表如下：



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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2048.39万元，其中：

工资福利支出(301)1375.86万元，较上年减少19.16万元，原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；

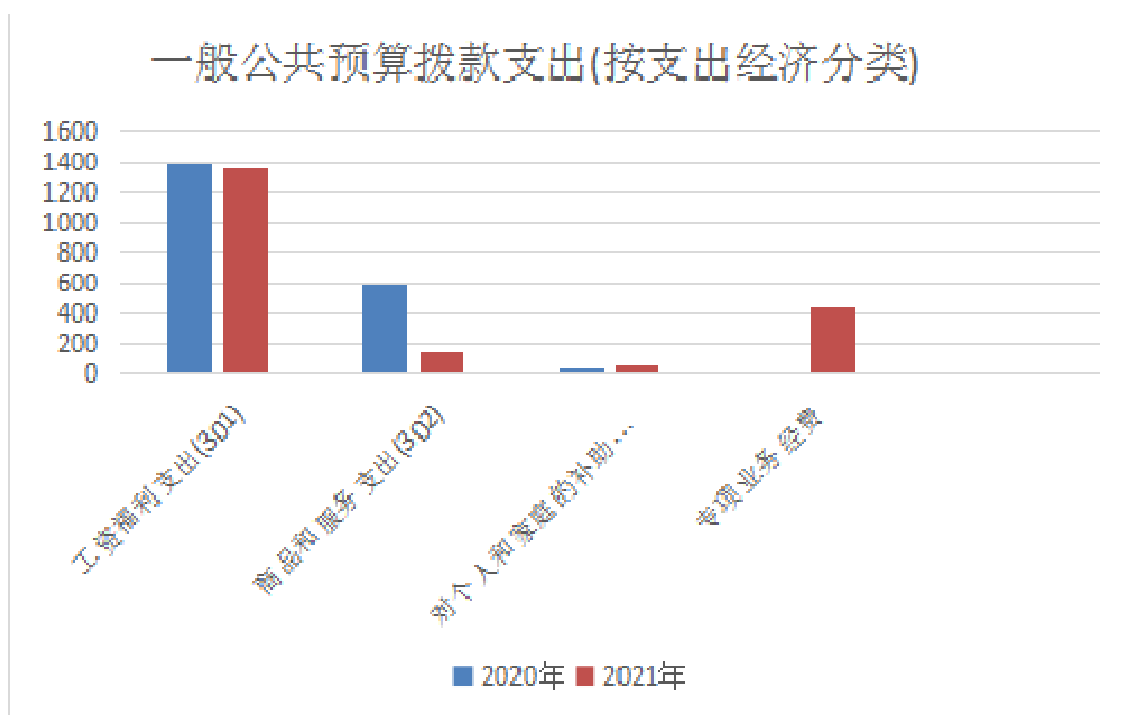
商品和服务支出(302)156.91万元，较上年减少438.96万元，原因是：上年包含专项业务经费450万元，今年专项业

务经费单独说明；实际减少 11.04 万元，是因为机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)65.62 万元，较上年减少 19.12 万元，原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少；

专项业务经费商品和服务支出(302)450 万元，较上年相比没有变化，原因是：专项业务经费是财政根据上年预算数以及我系统工作职能、业务范围、人员情况等方面统筹安排。

图表如下：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2048.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1375.86万元,较上年减少19.16万元,原因是:机构改革下属单位整合,部门整体人员减少;

机关商品和服务支出(502)156.91万元,较上年减少438.96万元,原因是:上年包含专项业务经费450万元,今年专项业务经费单独说明;实际减少11.04万元,是因为机构改革下属单位整合,部门整体人员减少;

对个人和家庭的补助支出(509)65.62万元,较上年减少19.12万元,原因是:机构改革下属单位整合,部门整体人员减少;

专项业务经费商品和服务支出(502)450万元,较上年相比没有变化,原因是:专项业务经费是财政根据上年预算数以及我系统工作职能、业务范围、人员情况等方面统筹安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.5 万元，较上年减少 3.5 万元(19%)，减少的主要原因是公务用车编制减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，没变的主要原因是本部门不预算因公出国（境）经费；公务接待费 9.5 万元，较上年增加 3.5 万元(58%)，增加的主要原因是：机构改革新成立下属单位榆林市工业发展服务中心、榆林市工业信息化推广应用中心均预算接待费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 7 万元(58%)，减少的主要原因是：公务用车编制减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，没变化的主要原因是本部门 2 年均没有购置公车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 3 万(23%)，原因是：精简各类会议，压减经费。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 17 万元，较上年增加 10 万元（1.42 %），原因是：机构改革，新成立下属单位预算培训费。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 28 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 2048.39 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 87.14 万元，较上年减少 11.9 万元，主要原因是：机构改革下属单位整合，部门整体人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 资源勘探工业信息等支出:是指政府对资源勘探信息等业务支出,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

(后附 2021 年预算报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 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 13	2021 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	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,048.39	一、部门预算	2,048.39	一、部门预算	2,048.39	一、部门预算	2,048.39
1、财政拨款	2,048.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,598.39	1、机关工资福利支出	1,188.63
(1) 一般公共预算拨款	2,048.39	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,433.68	2、机关商品和服务支出	508.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	99.08	3、机关资本性支出（一）	42.00
(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	65.62	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.16
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	450.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	226.97	(2) 商品和服务支出	401.00	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) 对个人和家庭的补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	72.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80.30	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	42.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1,625.93	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	115.19				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,048.39	本年支出合计	2,048.39	本年支出合计	2,048.39	本年支出合计	2,048.39
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,048.39	支出总计	2,048.39	支出总计	2,048.39	支出总计	2,048.39

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,048.39	2,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	榆林市工业和信息化局	2,048.39	2,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	榆林市工业和信息化局	772.51	772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	榆林市工业发展服务中心	662.64	662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	榆林市中小企业发展服务中心	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	2,048.39	2,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	榆林市工业和信息化局	2,048.39	2,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	榆林市工业和信息化局	772.51	772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	榆林市工业发展服务中心	662.64	662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	榆林市中小企业发展服务中心	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,048.39	一、财政拨款	2,048.39	一、财政拨款	2,048.39	一、财政拨款	2,048.39
1、一般公共预算拨款	2,048.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,598.39	1、机关工资福利支出	1,188.63
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	1,433.68	2、机关商品和服务支出	508.97
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	99.08	3、机关资本性支出（一）	42.00
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	65.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	450.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	226.97	(2)商品和服务支出	401.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	72.62
		10、卫生健康支出	80.30	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	1,625.93	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	115.19				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,048.39	本年支出合计	2,048.39	本年支出合计	2,048.39	本年支出合计	2,048.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,048.39	支出总计	2,048.39	支出总计	2,048.39	支出总计	2,048.39

表 5

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,048.39	1,499.31	99.08	450.00	
208	社会保障和就业支出	226.97	224.42	2.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	225.24	222.69	2.55	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.55	0.00	2.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.53	150.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.30	80.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,625.93	1,079.40	96.53	450.00	
21505	工业和信息产业监管	1,337.24	855.27	81.96	400.00	

2150501	行政运行	794.82	724.79	70.02	0.00	
2150550	事业运行	142.42	130.48	11.94	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.69	224.12	14.57	50.00	
2150801	行政运行	238.69	224.12	14.57	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	115.19	115.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	115.19	115.19	0.00	0.00	

表 6

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,048.39	1,499.31	99.08	450.00	
301	工资福利支出			1,375.86	1,375.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.17	415.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.65	62.65	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.37	312.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.52	25.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	49.13	49.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.18	39.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.42	130.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.11	62.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.05	69.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.10	100.10	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.67	22.67	0.00	0.00
302	商品和服务支出			557.91	57.83	99.08	401.00
30201	办公费	50201	办公经费	65.00	0.00	20.00	45.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	3.50	5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	18.50	0.00	4.50	14.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	1.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.60	3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	85.00	0.00	27.00	58.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.70	0.00	1.70	10.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00

30216	培训费	50203	培训费	11.00	0.00	0.00	11.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	6.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.89	0.00	14.89	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	4.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.83	57.83	0.00	50.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155.16	0.00	8.16	147.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.82	0.00	1.32	12.50	
303	对个人和家庭的补助			72.62	65.62	0.00	7.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.22	13.22	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47.74	47.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.66	4.66	0.00	7.00	
310	资本性支出			42.00	0.00	0.00	42.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	42.00	0.00	0.00	42.00	

表 7

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,598.39	1,499.31	99.08	
208	社会保障和就业支出	226.97	224.42	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	225.24	222.69	2.55	
2080501	行政单位离退休	2.55	0.00	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.53	150.53	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	
210	卫生健康支出	80.30	80.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,175.93	1,079.40	96.53	
21505	工业和信息产业监管	937.24	855.27	81.96	

2150501	行政运行	794.82	724.79	70.02	
2150550	事业运行	142.42	130.48	11.94	
21508	支持中小企业发展和管理支出	238.69	224.12	14.57	
2150801	行政运行	238.69	224.12	14.57	
221	住房保障支出	115.19	115.19	0.00	
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00	
2210201	住房公积金	115.19	115.19	0.00	

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,598.39	1,499.31	99.08	
301	工资福利支出			1,375.86	1,375.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.17	415.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.65	62.65	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.37	312.37	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.52	25.52	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	49.13	49.13	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.18	39.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.42	130.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.11	62.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.05	69.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.10	100.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.67	22.67	0.00	
302	商品和服务支出			156.91	57.83	99.08	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.89	0.00	14.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.83	57.83	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.16	0.00	8.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
303	对个人和家庭的补助			65.62	65.62	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.22	13.22	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47.74	47.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.66	4.66	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	450.00	
205	榆林市工业和信息化局	450.00	
205001	榆林市工业和信息化局	280.00	
	专用项目	280.00	
	履职专项业务经费	280.00	
	专项业务费	280.00	
205002	榆林市工业发展服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	榆林市工业发展服务中心专项业务经费	80.00	
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	工业信息化推广应用专项业务经费	40.00	
205004	榆林市中小企业发展服务中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	发展服务中心专项业务经费	50.00	

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			

表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：

万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		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	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											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	38.00	18.00	0.00	6.00	12.00	0.00	12.00	13.00	7.00	41.50	14.50	0.00	9.50	5.00	0.00	5.00	10.00	17.00	3.50	-3.50	0.00	3.50	-7.00	0.00	-7.00	-3.00	10.00
205	榆林市工业和信息化局	38.00	18.00	0.00	6.00	12.00	0.00	12.00	13.00	7.00	41.50	14.50	0.00	9.50	5.00	0.00	5.00	10.00	17.00	3.50	-3.50	0.00	3.50	-7.00	0.00	-7.00	-3.00	10.00
205001	榆林市工业和信息化局	28.00	13.00	0.00	5.00	8.00	0.00	8.00	10.00	5.00	20.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	-8.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	-5.00	0.00
205002	榆林市工业发展服务中心	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
205003	榆林市工业信息化推广应用中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	7.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
205004	榆林市中小企业发展服务中心	7.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	-4.00	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	-2.00	2.00

表 14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 年度)

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		
资金金额		实施期资金总额:	280 万元	
		其中: 财政拨款	280 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 确保机关日常工作正常运行; 目标 2: 支持民营企业发展。			
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	支持奖补民营企业	≥500 家
			单位在职人员日常经费	115 人
		质量指标	支持奖补民营企业率	≥50%
		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
			保障民营企业生存	有效保障
	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%

表 14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		工业信息化推广应用专项业务经费		
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:	40 万元	
		其中: 财政拨款	40 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 培训中小企业各类人员; 目标 2: 保障单位有效服务民营企业; 目标 3: 提高民营企业核心竞争力及中小企业品牌竞争力。			
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	培训中小企业各类人员数量	500 人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	资金支出进度	10 月底不低于预算的 80%, 12 月底不低于预算的 96%
		成本指标	保障单位有效服务民营企业	40 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业营运成本	降低
		社会效益指标	民营企业核心竞争力	增强
			中小企业品牌竞争力	增强
	可持续影响指标	中小企业内部人才力量	持续提升	
	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	$\geq 95\%$

表 14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 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:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度目标	<p>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; 强化全市中小企业负责人、从业人员技能培训, 夯实人才基础; 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;</p>			
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	≥2 次
			开展中小企业从业人员培训	≥150 人次
		质量指标	民营企业核心竞争力得到提升	效果明显
			榆林名优特新产品市场占有率提升	提升 0.5%
			促进民营经济高质量发展	有效促进
		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	严格执行此项专项业务预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	中小企业融资难, 融资贵得到一定缓解	持续缓解
		社会效益指标	在民营企业就业人员占比得到提升	≥2%
		可持续影响指标	民营经济持续健康发展	长期
	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 14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	榆林市工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:	80 万元		
	其中: 财政拨款	80 万元		
	其他资金			
年度目标	目标 1: 为单位顺利组建提供良好的办公条件。 目标 2: 加强原市手工业联社集体资产的管理运营, 确保集体资产的保值增值。 目标 3: 加强全市盐业的管理监测。 目标 4: 强化工业、制造业的调查研究, 促进协同创新发展。			
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	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	符合国家相关质量标准
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%
		成本指标	严格执行此项专项业务预算	100%
	效益指标	经济效益指标	集体资产收益增加	收益增加 1 倍以上
		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。	有效保障
		可持续影响指标	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及收益群众满意度	≥90%

表 15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年度）

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		
			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	1598.39 万元	1598.39 万元	
	年度目标责任工作	支持民营企业发展、弥补经费不足	450 万元	450 万元	
	专项资金	工信局 2021 年专项资金	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			2048.39 万元	2048.39 万元	
年度总体目标	目标 1：确保机关日常工作正常运行；目标 2：支持全市 500 多家民营企业健康发展；目标 3：完成兰炭行业升级专型，淘汰落后产能企业 30 多家。				
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	支持奖补民营企业		≥500 家
			单位在职人员日常经费		115 人
			淘汰落后产能企业		≥30 个
		质量指标	支持奖补民营企业率		≥50%
			完成落后装置拆除比例		≥80%
		时效指标	预算支出进度		12 月底前完成全部支出
			落后装置停产时间		2021 年 4 月底前
		成本指标	三公经费支出		只减不增
			费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		减少 15%
	淘汰落后产能补贴		≥275 万元		
	效益指标	经济效益指标	完成落后产能淘汰，提升兰炭装置现代化		中长期
			完成环保升级改造，实现兰炭产业大型化、集约化发展		中长期
		社会效益指标	奖补民营企业数量		扩大
			保障民营企业生存		有效保障
		生态效益指标	实现 VOCs 收集治理，解决跑冒滴漏问题；深度治理兰炭废水，实现兰炭产品绿色发展，有效促进我市兰炭行业绿色、环保、安全高质量发展。		中长期
			促进我市兰炭行业转型升级，实现高质量发展。		达到预期目标
	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%
政风行风满意度			≥90%		
促进我市兰炭行业绿色环保可持续发展。			中长期		

表 16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021 年度)					
项目名称					
主管部门	榆林市工业和信息化局		实施期限		
资金金额	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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			