

榆林市横山区工业商贸局(汇总) 2024 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

(一) 主要职责

1. 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；组织实施全区工业、商业、盐业行业等技术规范和标准，组织实施相关行业准入公告管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；推进全区能源体制改革，协调全区能源发展和改革中的重大问题。

2. 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。

3. 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；负责全区非公有制经济、民营企业的发展工作，推进大众创业、万众创新工作，催生小企业，培育规上、限上企业；并依法维护企业的合法权益；负责企业人才队伍的建设。

4. 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；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作；负责全区室内装饰行业、包装装

潢印刷业的行业管理；负责散装水泥等原材料行业的管理和推广工作；负责手工业联合社、工业企业减负。

5. 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，研究发展企业和企业集团的政策、措施。

6. 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；指导商贸服务业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7. 规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理等；负责成品油、盐业、再生资源回收利用、二手车交易和报废汽车回收管理等特殊行业的管理。

8. 执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

9. 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；按照中省市规定权限审批、核准、

备案全区工业和信息化领域技术改造项目,指导企业技术创新和技术进步;推进相关科研成果产业化,推动全区加工业、信息服务业和新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10. 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;负责全区振兴装备制造业组织协调工作,推动全区装备制造业发展;贯彻落实中、省、市、区工业、商业等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。

11. 贯彻执行中省市区信息化建设的方针政策,统筹推进全区信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,管理政府财政投资的信息化项目,推动数据资源交换和共享;指导全区工业信息化产业发展,促进工业、商业和信息化深度融合;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理;推动“互联网+”快速发展;加快电子商务提质升级;推动电子商务与传统产业深度融合;发展电子商务要素市场;完善电子商务民生服务体系;优化电子商务治理环境。

12. 负责全区煤炭生产安全监督管理工作;监督落实煤矿安全生产责任制;负责煤矿安全应急救援管理工作;负责煤矿

安全保障能力建设；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促煤矿依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析。

13. 负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全区能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

14. 负责全区煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业监督管理工作；负责全区煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。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。

15. 负责全区石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。负责全区煤炭铁路运输计划管理工作，承担区煤炭铁路运输计划管理办公室的日常工作；负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作；负责全区油气长输管道的安全监管与协调工作；负责全区煤矿采空区的普查和治理工作。

16. 依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，促进科学利用资源。

17. 负责全区年度碘盐配给工作；负责全区食盐储备计划的管理以及宏观调控工作，确保全区食盐供应稳定；协调有关部门在我区盐业开发项目的论证和报批工作；指导全区开展食盐行政管理工作。

18. 负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

19. 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。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门内设商贸发展服务中心。

二、工作任务

2024年横山区工业经济、商品贸易坚持“稳中提质，进中增效”的总体发展思路，以稳定扩大煤、油、气产能为牵引，加快煤矿、油气井重点项目建设，加快兰炭能源产业转型升级步伐，实施工业强链补链工程，实施农特产品“走出去”销售战略，开展促销费活动，充分挖掘商品贸易区位优势，不断为横山区经济高质量发展蓄势储能。

1、工业总产值。计划完成工业总产值473亿元，规模以

上工业总产值 460 亿元，同比增长 5%，规模以上工业增加值同比增长 5%，新增规上企业 3 户。

2、主要工业产品产量。计划完成原煤生产 2000 万吨计原油生产 13 万吨、天然气产量 25 亿立方米、精甲醇生产 75 万吨、聚丙烯生产 35 万吨、聚乙烯生产 112 万吨、发电量 290 亿度。

3、社会消费品零售总额。受汽车销售市场疲软影响，计划完成社会消费品零售总额 56.7 亿元，同比增长 5%。新增限上企业 3 户。

4、进出口贸易。国际贸易环境不太好的影响，计划完成进出口贸易总额 1.55 亿元，较去年略有增长。

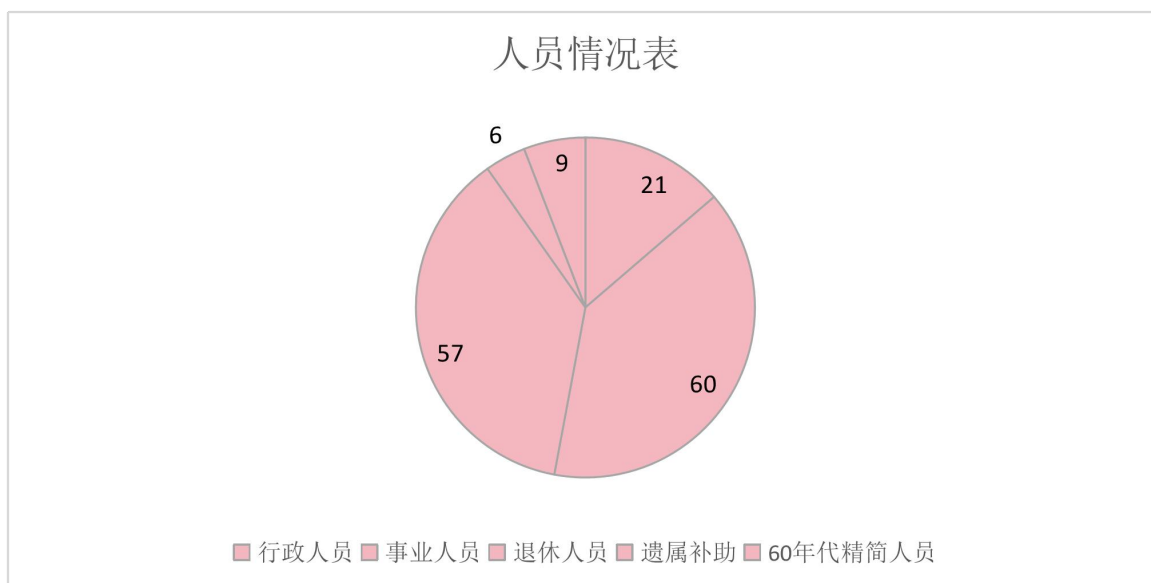
5、非公经济。非公经济增加值占 GDP 比重 31%，力争实现 32%。（此项按区 GDP 估值）

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二级预算单位（榆林市横山区商贸发展中心），本部门为机构改革合并单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 81 人，其中行政 21 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 57 人；遗属补助人员 6 人；60 年代精简人员 9 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 2190.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2190.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 3699.77 万元，主要原因是本年度减少了樊家河煤矿医保及养老保险、高兴庄煤矿利息。本部门当年预算支出 2190.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2190.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3699.77 万元，主要原因是本年度减少了樊家河煤矿医保及养老保险、高兴庄煤矿利息。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2190.44 万元，其中一般共预算拨款收入 2190.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3699.77 万元，主要原因是本年度减少了樊家河煤矿医保及养老保险、高兴庄煤矿利息；本部门当年财政拨款支出 2190.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2190.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3699.77 万元，主要原因是本年度减少了樊家河煤矿医保及养老保险、高兴庄煤矿利息。

(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 2190.44 万元，较上年减少 3699.77 万元，主要原因是本年度减少了樊家河煤矿医保及养老保险、高兴庄煤矿利息。

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 2190.44 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）566.55 万元，较上年减少 226.50 万元，原因是人员转隶减少；

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）309.24 万元，较上年增加 309.24 万元，原因是新设二

级预算单位；

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)824万元,较上年减少3878.81万元,原因是高兴庄煤矿利息和樊河煤矿医保及养老保险减少;

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)60万元,较上年减少60万元,原因是新设二级预算单位;

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.63万元,较上年增加4.62万元,原因是人员增加;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.82万元,较上年增加2.31万元,原因是人员增加;

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.42万元,较上年减少1.90万元,原因是工伤基数调整;

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)160.05万元,较上年增加6.57万元,原因是困难企业医保预算增加;

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）17.21万元，较上年增加17.21万元，原因是新设二级预算单位；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.52万元，较上年增加7.49万元，原因是人员增加。

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2190.44万元，其中：

工资福利支出（301）1182.32万元，较上年增加79.92万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）482.30万元，较上年增加186.24万元，原因是增加智慧煤监系统维护费及新设二级预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）48.82万元，较上年减少2677.93万元，原因是樊河煤矿医保和养老保险减少；

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是更换办公设备；

对企业补助（312）475万元，较上年减少1290万元，原因是高兴庄煤矿利息减少。

（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 2190.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1182.32 万元，720.59 万元，较上年增加 79.92 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）75.30 万元，较上年增加 186.24 万元，原因是增加智慧煤监系统维护费及新设二级预算单位；

机关对个人和家庭的补助支出（509）48.82 万元，较上年减少 2677.93 万元，原因是樊河煤矿医保和养老保险减少；

机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是更换办公设备；

机关对企业补助（507）445 万元，较上年减少 1290 万元，原因是高兴庄煤矿利息减少。

（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。

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是煤博会和进博会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18.72 万元，较上年增加 18.72 万元，增加的主要原因是业务培训。

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	业务培训	2024 年	36 人	18.72	
2	煤博会进博会	2024 年	20 人	6	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2190.44 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 44.90 万元,较上年增加 35.66 万元,主要原因是经费标准变动。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区工业商贸局（汇总）

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	无政府性基金收支
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	无相关收支
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	否	
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。

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	21,904,447.14	一、部门预算	21,904,447.14	一、部门预算	21,904,447.14	一、部门预算	21,904,447.14
1、财政拨款	21,904,447.14	1、一般公共服务支出	17,597,947.68	1、人员经费和公用经费支出	13,064,447.14	1、机关工资福利支出	11,823,285.46
(1)一般公共预算拨款	21,904,447.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,823,285.46	2、机关商品和服务支出	4,822,990.48
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	752,990.48	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	488,171.20	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,840,000.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	4,750,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,568,679.65	(2)商品和服务支出	4,070,000.00	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	488,171.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,772,622.37	(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	20,000.00		
		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	4,750,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	965,197.44				
		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	21,904,447.14	本年支出合计	21,904,447.14	本年支出合计	21,904,447.14	本年支出合计	21,904,447.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	21,904,447.14	支出总计	21,904,447.14	支出总计	21,904,447.14	支出总计	21,904,447.14

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,904,447.14	一、财政拨款	21,904,447.14	一、财政拨款	21,904,447.14	一、财政拨款	21,904,447.14
1、一般公共预算拨款	21,904,447.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,064,447.14	1、机关工资福利支出	11,823,285.46
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	11,823,285.46	2、机关商品和服务支出	4,822,990.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	752,990.48	3、机关资本性支出	20,000.00
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	488,171.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,410,747.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	4,750,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,070,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	187,200.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	488,171.20
		10、卫生健康支出		(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	1,568,679.65	(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,772,622.37	(8)对企业补助	4,750,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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					
		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	965,197.44				
本年收入合计	21,904,447.14	本年支出合计	21,904,447.14	本年支出合计	21,904,447.14	本年支出合计	21,904,447.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,904,447.14	支出总计	21,904,447.14	支出总计	21,904,447.14	支出总计	21,904,447.14

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	21,904,447.14	12,311,456.66	752,990.48	8,840,000.00	
201	一般公共服务支出	17,597,947.68	8,004,957.20	752,990.48	8,840,000.00	
20113	商贸事务	16,997,947.68	8,004,957.20	752,990.48	8,240,000.00	
2011301	行政运行	5,665,541.00	5,101,668.20	563,872.80		
2011350	事业运行	3,092,406.68	2,903,289.00	189,117.68		
2011399	其他商贸事务支出	8,240,000.00			8,240,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,568,679.65	1,568,679.65			
20805	行政事业单位养老支出	1,554,509.40	1,554,509.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,337.40	1,036,337.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518,172.00	518,172.00			

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	21,904,447.14	12,311,456.66	752,990.48	8,840,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,170.25	14,170.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,170.25	14,170.25			
210	卫生健康支出	1,772,622.37	1,772,622.37			
21011	行政事业单位医疗	1,772,622.37	1,772,622.37			
2101101	行政单位医疗	1,600,477.68	1,600,477.68			
2101102	事业单位医疗	172,144.69	172,144.69			
221	住房保障支出	965,197.44	965,197.44			
22102	住房改革支出	965,197.44	965,197.44			
2210201	住房公积金	965,197.44	965,197.44			

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			21,904,447.14	12,311,456.66	752,990.48	8,840,000.00	
301	工资福利支出			11,823,285.46	11,823,285.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,205,922.00	7,205,922.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,864.00	310,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,337.40	1,036,337.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	518,172.00	518,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,772,622.37	1,772,622.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,170.25	14,170.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,197.44	965,197.44			
302	商品和服务支出			4,822,990.48		752,990.48	4,070,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,105,800.00		383,000.00	722,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,090,000.00			1,090,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,090,000.00			1,090,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	

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			21,904,447.14	12,311,456.66	752,990.48	8,840,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	187,200.00			187,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	138,390.48		138,390.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			488,171.20	488,171.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	488,171.20	488,171.20			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
312	对企业补助			4,750,000.00			4,750,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,750,000.00			4,750,000.00	

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	13,064,447.14	12,311,456.66	752,990.48	
201	一般公共服务支出	8,757,947.68	8,004,957.20	752,990.48	
20113	商贸事务	8,757,947.68	8,004,957.20	752,990.48	
2011301	行政运行	5,665,541.00	5,101,668.20	563,872.80	
2011350	事业运行	3,092,406.68	2,903,289.00	189,117.68	
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,568,679.65	1,568,679.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,554,509.40	1,554,509.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,036,337.40	1,036,337.40	990,106.32	46,231.08
2080506	机关事业单位职业年金缴	518,172.00	518,172.00	495,056.52	23,115.48

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	13,064,447.14	12,311,456.66	752,990.48	
20899	其他社会保障和就业支出	14,170.25	14,170.25	33,136.92	-18,966.67
2089999	其他社会保障和就业支出	14,170.25	14,170.25		
210	卫生健康支出	1,772,622.37	1,772,622.37		
21011	行政事业单位医疗	1,772,622.37	1,772,622.37		
2101101	行政单位医疗	1,600,477.68	1,600,477.68		
2101102	事业单位医疗	172,144.69	172,144.69		
221	住房保障支出	965,197.44	965,197.44	890,313.48	74,883.96
22102	住房改革支出	965,197.44	965,197.44		
2210201	住房公积金	965,197.44	965,197.44		

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			21,904,447.14	12,311,456.66	752,990.48	8,840,000.00
301	工资福利支出			11,823,285.46	11,823,285.46		11024037.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,205,922.00	7,205,922.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,864.00	310,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,337.40	1,036,337.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	518,172.00	518,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,772,622.37	1,772,622.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,170.25	14,170.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,197.44	965,197.44		
302	商品和服务支出			4,822,990.48		752,990.48	4,070,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,105,800.00		383,000.00	722,800.00
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1,090,000.00			1,090,000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,090,000.00			1,090,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00
30216	培训费	50203	培训费	187,200.00			187,200.00
30228	工会经费	50201	办公经费	138,390.48		138,390.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,000.00			540,000.00

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			21,904,447.14	12,311,456.66	752,990.48	8,840,000.00
303	对个人和家庭的补助			488,171.20	488,171.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	488,171.20	488,171.20		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00
312	对企业补助			4,750,000.00			4,750,000.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,750,000.00			4,750,000.00

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	
		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

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	8240000.00	
315	榆林市横山区工业商贸局	8240000.00	
315001	榆林市横山区工业商贸局	8240000.00	
	专用项目	8240000.00	
	民生类	8240000.00	
	2024办公经费	700000.00	2024日常办公经费
	2024碘盐配售款	3850000.00	2024碘盐配售款
	2024樊河煤矿推出产能办公经费	300000.00	2024樊河煤矿推出产能办公经费
	2024煤博会和进博会	550000.00	2024煤博会和进博会
	2024煤炭专家费用	200000.00	2024煤炭专家费用
	2024品牌建设管理	500000.00	2024品牌建设管理
	2024物流体系及电子商务网费	450000.00	2024物流体系及电子商务网费
	2024智慧煤监运营维护费	1090000.00	2024智慧煤监运营维护费
	2024中小企业发展专项资金	600000.00	2024中小企业发展专项资金
315002	榆林市横山区商贸发展中心	600000.00	
	专用项目	600000.00	
	民生类	600000.00	
	2024办公经费	300000.00	2024年办公经费
	2024农副产品企业发展资金	300000.00	2024年农副产品企业发展资金

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区工业商贸局(汇总)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1,306.444714	1,306.444714		
煤博会和进博会	保证煤博会和进博会顺利进行	55.00	55.00		
办公经费	日常办公经费及设备购置管理,保持单位正常运转	70.00	70.00		
碘盐配售款	完成全区全镇居民碘盐配售	385.00	385.00		
樊河煤矿推出产能办公经费	樊河煤矿推出产能办公经费	30.00	30.00		
煤炭专家费用	煤炭专家专款	20.00	20.00		
品牌建设管理	提高品牌建设推广率、影响力	50.00	50.00		
智慧煤监运营维护	智慧煤监系统日常运营维护	109.00	109.00		
中小企业发展专项资金	扶持中小企业,促进中小企业发展	60.00	60.00		
物流体系及电子商务网费	保障物流体系运转	45.00	45.00		
办公经费	日常办公经费及设备购置管理,保持单位正常运转	30.00	30.00		
农副产品企业发展资金	扶持中小企业,促进中小企业发展	30.00	30.00		
金额合计		2,190.444714	2,190.444714		
年度总体目标	目标1:保障单位职工工资福利支出; 目标2:日常办公用品及差旅费等支出,保障单位正常运转; 目标3:提高品牌建设推广率、影响力; 目标4:完成全区全镇居民碘盐配售; 目标5:有效保障煤博会和进博会顺利进行; 目标6:扶持中小企业发展专项资金,促进中小企业发展; 目标7:完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作。				
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	指标1:职工在职人数	81人	
			指标2:退休人数	57人	
			指标3:遗属补助及其他	15人	
	质量指标		指标1:经费支出合理性	100%	
			指标2:资金使用合格率	100%	
	时效指标		指标1:完成时间	2024年12月31日	
	成本指标		指标1:人员经费和日常公用经费	≤13064447.14元	
			指标2:煤博会和进博会	≤550000元	
			指标3:办公经费	≤700000元	
			指标4:碘盐配售款	≤3850000元	
			指标5:樊河煤矿推出产能办公经费	≤300000元	
			指标6:煤炭专家费用	≤200000元	
			指标7:品牌建设管理	≤500000元	
			指标8:智慧煤监运营维护	≤1090000元	
			指标9:中小企业发展专项资金	≤600000元	
指标10:物流体系及电子商务网费			≤450000元		
指标11:办公经费			≤300000元		
指标12:农副产品企业发展资金			≤300000元		
效益指标	经济效益指标	指标1:配售率	100%		
	社会效益指标	指标1:保障单位正常运转	有效保障		
		指标2:保障智慧煤监系统运转	有效保障		
		指标3:服务能力	进一步提升		
		指标4:保障樊河煤矿推出产能运转	有效保障		
	可持续影响指标	指标1:提高职工工作效率	有效提高		
		指标2:政策响应	积极响应		
指标3:促进中小企业发展		有效扶持促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:物流体系运转	进一步提升		
		指标5:品牌影响力	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥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。

