

榆林市横山区工业商贸局 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 榆林市横山区工业商贸局公开报表 (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

（一）工业经济：完成工业总产值 490 亿元，规模以上工业增加值同比增长 6%。煤炭完成生产 1900 万吨，原油完成生产 11 万吨，聚乙烯完成 110 万吨，聚丙烯完成 38 万吨，甲醇完成 78 万吨，完成发电量 303 亿度。全年完成盐品调运任务 1200 吨，其中：小袋碘盐 1090 吨，其它盐品 110 吨。陕能赵石畔煤矿建设项目三条井筒实现贯通；回风立井、主立井临时改绞系统投入使用；中央变电所、主水泵房及主水仓完工，矿建工程

具备三期施工条件；生活楼、办公楼具备使用条件；完成副立井井塔、智能化选煤厂 EPC 项目、矿井水处理站 EPC 项目土建工程施工。黄蒿界煤矿完成主斜井 859 米，副斜井 881 米，回风立井 258 米，矿井水处理厂完成 60%；完成洗煤厂主厂房、机修车间库、无轨胶轮车库、救护队楼建设。

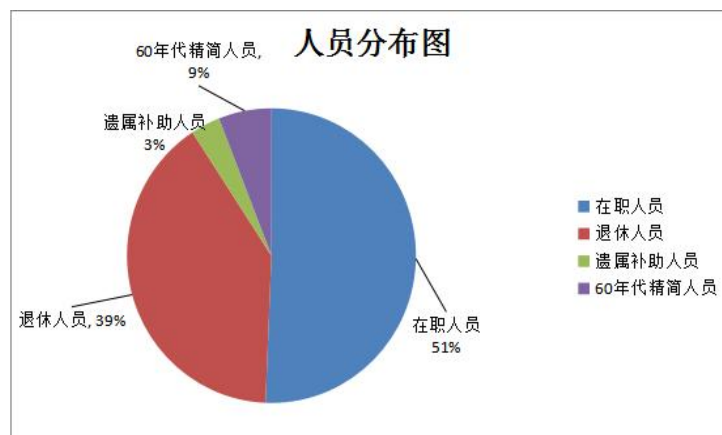
(二) 社会消费品零售情况：实现社会零售总额 53.7 亿元，新入统净增限额以上企业 2 户；完成进出口贸易总额 1.4 亿元。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，无二级预算单位，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 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 77 人，其中行政 25 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 61 人。遗属补助人员 5 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 5890.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 5890.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 1121.94 万元，主要原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资。本部门当年预算支出 5890.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 5890.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1121.94 万元，主要原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5890.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 5890.21 万元、政府性基金拨款收入 5890.21 万元，较上年减少 1121.94 万元，主要原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资；本部门当年财政拨款支出 5890.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 5890.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1121.94 万元，主要原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资。

（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 5890.21 万元，较上年减少 1121.94 万元，主要原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资。

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 5890.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1187.40 万元，较上年增加（减少）158.63 万元，原因是增加人员；

（2）一般行政管理事务（2010602）4702.81 万元，较上年减少 1280.57 万元，原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资。

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 5890.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1076.91 万元，较上年增加 157.51 万元，原因是人员调入；

商品和服务支出（302）4744.65 万元，较上年减少 1281.24 万元，原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资；

对个人和家庭的补助支出（303）68.64 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是人员减少。

(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 5890.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1076.91 万元，较上年增加 157.51 万元，原因是人员调入；

机关商品和服务支出（502）4744.65 万元，较上年减少 1281.24 万元，原因是减少樊河二号、三号煤矿职工工资；

对个人和家庭的补助支出（509）68.64 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是人员减少。

（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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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
					无

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 XX 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 5890.21 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 9.24 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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 榆林市横山区工业商贸局公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区工业商贸局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门没有政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		本部门无此项支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	58,902,068.72	一、部门预算	58,902,068.72	一、部门预算	58,902,068.72	一、部门预算	58,902,068.72
1、财政拨款	58,902,068.72	1、一般公共服务支出	58,902,068.72	1、人员经费和公用经费支出	11,873,988.72	1、机关工资福利支出	10,769,137.04
(1)一般公共预算拨款	58,902,068.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,769,137.04	2、机关商品和服务支出	3,160,547.68
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	418,387.68	3、机关资本性支出（一）	
(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	686,464.00	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		(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	47,028,080.00	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	13,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,742,160.00	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	30,485,920.00	9、对个人和家庭的补助	31,172,384.00
5、附属单位上缴收入		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	
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			
		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	13,800,000.00		
		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			

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
		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					
本年收入合计	58,902,068.72	本年支出合计	58,902,068.72	本年支出合计	58,902,068.72	本年支出合计	58,902,068.72
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							
收入总计	58,902,068.72	支出总计	58,902,068.72	支出总计	58,902,068.72	支出总计	58,902,068.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	58,902,068.72	一、财政拨款	58,902,068.72	一、财政拨款	58,902,068.72	一、财政拨款	58,902,068.72
1、一般公共预算拨款	58,902,068.72	1、一般公共服务支出	58,902,068.72	1、人员经费和公用经费支出	11,873,988.72	1、机关工资福利支出	10,769,137.04
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	10,769,137.04	2、机关商品和服务支出	3,160,547.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	418,387.68	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		(3) 对个人和家庭的补助	686,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	47,028,080.00	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	13,800,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,742,160.00	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	30,485,920.00	9、对个人和家庭的补助	31,172,384.00
		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		(6) 资本性支出			
		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	13,800,000.00		
		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			

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
		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					
本年收入合计	58,902,068.72	本年支出合计	58,902,068.72	本年支出合计	58,902,068.72	本年支出合计	58,902,068.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,902,068.72	支出总计	58,902,068.72	支出总计	58,902,068.72	支出总计	58,902,068.72

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
**	**	**	**	**	**	**
315001	合计	58,902,068.72	11781588.72	92400	47028080	
201	一般公共服务支出	58,902,068.72	11781588.72	92400	47028080	
20113	商贸事物	58,902,068.72	11781588.72	92400	47028080	
2011301	行政运行	11873988.72	11781588.72	92400		
20113999	其他商贸事物支出	47028080			47028080	

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			58,902,068.72	11781588.72	418387.68	47028080	
301	工资福利支出			10,769,137.04	10,769,137.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,316,260.00	3,316,260.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,896,884.00	2,896,884.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,595.00	612,595.00			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	990,106.32	990,106.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,056.52	495,056.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,417.52	206,417.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,328,368.00	1,328,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,136.92	33,136.92			
30113	住房公积金	50102	住房公积金	890,312.76	890,312.76			
302	商品和服务支出			2,960,547.68	195,000.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,400.00		92,400.00		
30207	邮电费	50502	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	其他商品和服务支出	130,987.68		130,987.68		
30214	租赁费	50502	其他商品和服务支出	272,160.00			272,160.00	
30211	差旅费	50502	其他商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,522,384.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	686,464.00	686,464.00			
3039901	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	26,835,920.00			26,835,920.00	
312	对企业补助			17,650,000.00				
31204	费用补贴	50701	费用补贴	17,650,000.00			17,650,000.00	

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	11873988.72	11781588.72	92400	
201	一般公共服务支出	11873988.72	11781588.72	92400	
20113	商贸事务	11873988.72	11781588.72	92400	
2011301	行政运行	11873988.72	11781588.72	92400	

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			11,873,988.72	11,781,588.72	92,400.00	
301	工资福利支出			10,769,137.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,316,260.00	3,316,260.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,896,884.00	2,896,884.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,595.00	612,595.00		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	990,106.32	990,106.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,056.52	495,056.52		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	206,417.52	206,417.52		
30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	1,328,368.00	1,328,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,136.92	33,136.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	890,312.76	890,312.76		
302	商品和服务支出			418,387.68			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00	
30228	工会经费	50201	办公费	130,987.68	130,987.68		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	195,000.00	195,000.00		
303	对个人和家庭的补助			686,464.00		92,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	686,464.00	686,464.00		

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（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	47028080	
315	榆林市横山区工业商贸局	47028080	
315001	榆林市横山区工业商贸局	47028080	
315001	专用项目	47028080	
315001	碘盐配售	3850000	面向全区居民，安标配售
315001	业务办公经费	800000	基本满足单位职工办公需求，提升办公效率，及时完成本质业务及区委区政府安排的重大事件
315001	二号三号矿医保及养老保险	26635920	樊河煤矿医保及养老保险
315001	二号三号矿退出产能办公经费	300000	樊河煤矿退出产能办公经费
315001	高兴庄煤矿利息	13200000	高兴庄煤矿产生利息
315001	中小企业发展资金	600000	扶持部分小微企业，促进经济，解决就业再创业率
315001	电子商务及品牌建设管理	892160	电子商务及品牌建设管理
315001	煤炭专家费用	200000	运用煤矿管理
315001	煤博会和进博会费用	550000	煤炭行业发展
315001			

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运行				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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	服务对象满意度	》 95	
			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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			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：		
			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：		
			指标2：		
					

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						
主管部门			实施期限			
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			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:			
			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:				
		指标2:				
						

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。