

榆林市横山区工业商贸局（本级）

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. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

2025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，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。2025年，计划完成规模以上工业总产值480亿元，增长2%，规模以上工业增加值增长3%左右，培育新增规模以上工业企业5户。

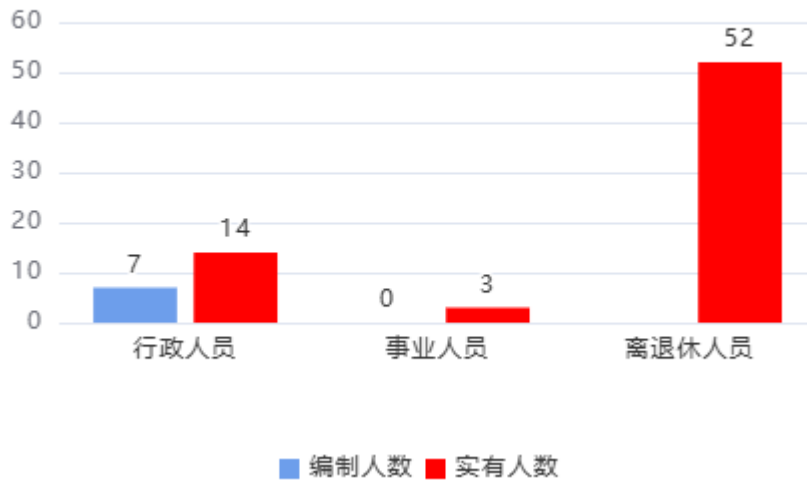
2、社会消费品零售总额。受汽车销售市场疲软影响，2025年计划完成社会消费品零售总额56.7亿元，同比增长5%。新增限上企业3户。

3、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4亿元，较去年略有增长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政14人，事业3人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成图



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1,089.94万元，其中：一般公共预算拨款1,089.94万元，较上年减少614.77万元，下降36.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本单位当年预算支出1,089.94万元，其中：一般公共预算拨款1,089.94万元，较上年减少614.77万元，下降36.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,089.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,089.94万元，较上年减少614.77万元，下降36.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本单位当年财政拨款支出1,089.94万元，其中：一般公共预算拨

款支出1,089.94万元，较上年减少614.77万元，下降36.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

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1,089.94万元，较上年减少614.77万元，下降36.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（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1,089.94万元，其中：

1. 行政运行（2011301）220.94万元，较上年减少345.61万元，下降61.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

2. 其他商贸事务支出（2011399）605.00万元，较上年减少219.00万元，下降26.58%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.76万元，较上年减少36.81万元，下降58.83%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.88万元，较上年减少18.41万元，下降58.84%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改

革，人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）203.03万元，较上年增加42.98万元，增长26.85%，增长的主要原因是：机构改革，人员减少；

8. 住房公积金（2210201）22.00万元，较上年减少37.37万元，下降62.94%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（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1,089.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）456.56万元，较上年减少318.95万元，下降41.13%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

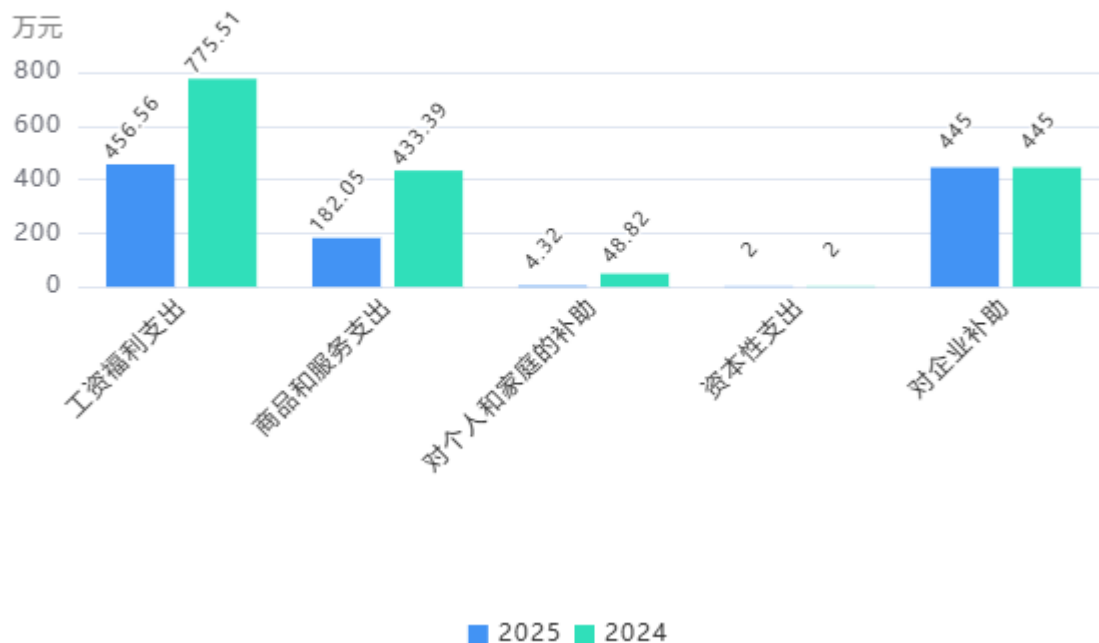
（2）商品和服务支出（302）182.05万元，较上年减少251.34万元，下降57.99%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年减少44.50万元，下降91.15%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减；

（5）对企业补助（312）445.00万元，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1,089.94万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）456.56万元，较上年减少318.95万元，下降41.13%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

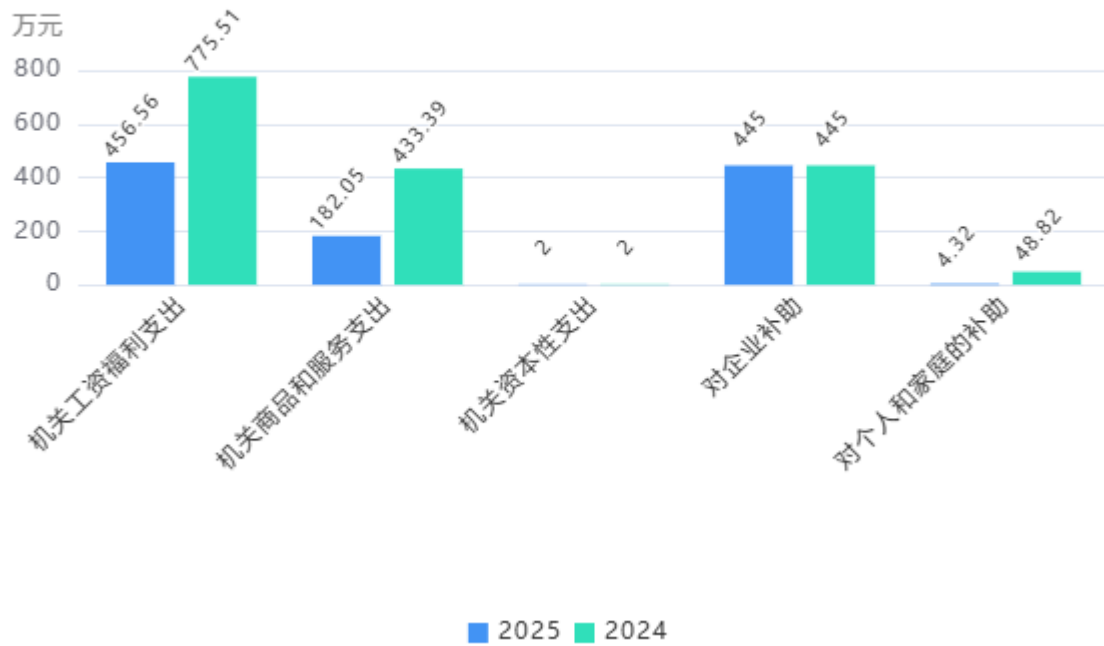
（2）机关商品和服务支出（502）182.05万元，较上年减少251.34万元，下降57.99%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年无增减；

（4）对企业补助（507）445.00万元，较上年无增减；

（5）对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年减少44.50万元，下降91.15%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，工作职能变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出31.50万元，较上年增加12.78万元，增长68.27%，增长的主要原因是：计划开展业务培训。

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	以旧换新企业培训	2025.6-2025.7	70	7.00	
2	餐饮培训	2025.7-2025.8	60	7.00	
3	汽车企业培训2期	2025.9-2025.12	120	16.00	
4	业务培训	2025.2-2025.12	7	1.50	

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）。

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1,089.94万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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24.05万元，较上年减少32.34万元，下降57.35%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

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：榆林市横山区工业商贸局（本级）

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	无相关收支
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

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	10,899,366.18	一、部门预算	10,899,366.18	一、部门预算	10,899,366.18	一、部门预算	10,899,366.18
1、财政拨款	10,899,366.18	1、一般公共服务支出	7,944,436.64	1、人员经费和公用经费支出	4,849,366.18	1、机关工资福利支出	4,565,647.54
(1) 一般公共预算拨款	10,899,366.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,565,647.54	2、机关商品和服务支出	1,820,518.64
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	240,518.64	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	43,200.00	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	315,000.00	(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	6,050,000.00	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	4,450,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	389,633.19	(2) 商品和服务支出	1,580,000.00	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	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,030,286.28	(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	4,450,000.00		
		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	220,010.07				
		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	10,899,366.18	本年支出合计	10,899,366.18	本年支出合计	10,899,366.18	本年支出合计	10,899,366.18
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	10,899,366.18	支出总计	10,899,366.18	支出总计	10,899,366.18	支出总计	10,899,366.18

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	10,899,366.18	10,899,366.18										
315	榆林市横山区工业商贸局	10,899,366.18	10,899,366.18										
315001	榆林市横山区工业商贸局	10,899,366.18	10,899,366.18										

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	10,899,366.18	10,899,366.18								
315	榆林市横山区工业商贸局	10,899,366.18	10,899,366.18								
315001	榆林市横山区工业商贸局	10,899,366.18	10,899,366.18								

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	10,899,366.18	一、财政拨款	10,899,366.18	一、财政拨款	10,899,366.18	一、财政拨款	10,899,366.18
1、一般公共预算拨款	10,899,366.18	1、一般公共服务支出	7,944,436.64	1、人员经费和公用经费支出	4,849,366.18	1、机关工资福利支出	4,565,647.54
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	4,565,647.54	2、机关商品和服务支出	1,820,518.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,518.64	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	43,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	315,000.00	(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	6,050,000.00	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	4,450,000.00
		8、社会保障和就业支出	389,633.19	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	43,200.00
		10、卫生健康支出	2,030,286.28	(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	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	4,450,000.00		
		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	220,010.07				
		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	10,899,366.18	本年支出合计	10,899,366.18	本年支出合计	10,899,366.18	本年支出合计	10,899,366.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,899,366.18	支出总计	10,899,366.18	支出总计	10,899,366.18	支出总计	10,899,366.18

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	10,899,366.18	4,608,847.54	240,518.64	6,050,000.00	
201	一般公共服务支出	8,259,436.64	1,968,918.00	240,518.64	6,050,000.00	
20113	商贸事务	8,259,436.64	1,968,918.00	240,518.64	6,050,000.00	
2011301	行政运行	2,209,436.64	1,968,918.00	240,518.64		
2011399	其他商贸事务支出	6,050,000.00			6,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,633.19	389,633.19			
20805	行政事业单位养老支出	386,413.08	386,413.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,608.20	257,608.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,804.88	128,804.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,220.11	3,220.11			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,220.11	3,220.11			
210	卫生健康支出	2,030,286.28	2,030,286.28			
21011	行政事业单位医疗	2,030,286.28	2,030,286.28			
2101101	行政单位医疗	2,030,286.28	2,030,286.28			
221	住房保障支出	220,010.07	220,010.07			
22102	住房改革支出	220,010.07	220,010.07			
2210201	住房公积金	220,010.07	220,010.07			

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				10,899,366.18	4,608,847.54	240,518.64	6,050,000.00	
301	工资福利支出			4,565,647.54	4,565,647.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,805,820.00	1,805,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,500.00	75,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257,608.20	257,608.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,804.88	128,804.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,030,286.28	2,030,286.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,220.11	3,220.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,010.07	220,010.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,398.00	44,398.00			
302	商品和服务支出			1,820,518.64		240,518.64	1,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,400.00		65,400.00	305,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	315,000.00			315,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,518.64		33,518.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00			
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			4,450,000.00			4,450,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,450,000.00			4,450,000.00	

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	4,849,366.18	4,608,847.54	240,518.64	
201	一般公共服务支出	2,209,436.64	1,968,918.00	240,518.64	
20113	商贸事务	2,209,436.64	1,968,918.00	240,518.64	
2011301	行政运行	2,209,436.64	1,968,918.00	240,518.64	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	389,633.19	389,633.19		
20805	行政事业单位养老支出	386,413.08	386,413.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,608.20	257,608.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,804.88	128,804.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,220.11	3,220.11		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,220.11	3,220.11		
210	卫生健康支出	2,030,286.28	2,030,286.28		
21011	行政事业单位医疗	2,030,286.28	2,030,286.28		
2101101	行政单位医疗	2,030,286.28	2,030,286.28		
221	住房保障支出	220,010.07	220,010.07		
22102	住房改革支出	220,010.07	220,010.07		
2210201	住房公积金	220,010.07	220,010.07		

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			4,849,366.18	4,608,847.54	240,518.64	
301	工资福利支出			4,565,647.54	4,565,647.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,805,820.00	1,805,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,500.00	75,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257,608.20	257,608.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,804.88	128,804.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,030,286.28	2,030,286.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,220.11	3,220.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,010.07	220,010.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,398.00	44,398.00		
302	商品和服务支出			240,518.64		240,518.64	
30201	办公费	50201	办公经费	65,400.00		65,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,518.64		33,518.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		6,050,000.00	办公经费、碘盐配售款、进博会、品牌建设管理、物流体系与电子商务网费、业务培训费、中 小企业发展专项资金
315	榆林市横山区工业商贸局	6,050,000.00	办公经费、碘盐配售款、进博会、品牌建设管理、物流体系与电子商务网费、业务培训费、中 小企业发展专项资金
315001	榆林市横山区工业商贸局	6,050,000.00	办公经费、碘盐配售款、进博会、品牌建设管理、物流体系与电子商务网费、业务培训费、中 小企业发展专项资金
	专用项目	6,050,000.00	办公经费、碘盐配售款、进博会、品牌建设管理、物流体系与电子商务网费、业务培训费、中 小企业发展专项资金
	专项业务类	6,050,000.00	办公经费、碘盐配售款、进博会、品牌建设管理、物流体系与电子商务网费、业务培训费、中 小企业发展专项资金
	2025办公经费	300,000.00	横政财发2025（40）号
	2025碘盐配售款	3,850,000.00	横政财发【2025】40号
	2025进博会	150,000.00	横政财发（2025）40号
	2025品牌建设管理	400,000.00	横政财发（2025）40号
	2025物流体系与电子商务网费	450,000.00	横政财发（2025）40号
	2025业务培训费	300,000.00	横政财发（2025）40号
	2025中小企业发展专项资金	600,000.00	横政财发（2025）40号

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费	
						小计		公务用车购置及运行维护费		小计								公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费						小计		公务用车购置及运行维护费			
						小计		公务用车购置及运行维护费		小计								公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费						小计		公务用车购置及运行维护费		小计	
合计		247,200.00							60,000.00	187,200.00	315,000.00							315,000.00	67,800.00									-60,000.00	127,800.00				
315		榆林市横山区工业商贸局	247,200.00						60,000.00	187,200.00	315,000.00							315,000.00	67,800.00									-60,000.00	127,800.00				
315001		榆林市横山区工业商贸局	247,200.00						60,000.00	187,200.00	315,000.00							315,000.00	67,800.00									-60,000.00	127,800.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	1: 办公用品采购成本控制 , 确保单位办公用品采购成本在预算内 , 避免过度采购浪费 ; 2: 日常办公经费及设备购置管理 , 保持单位正常运转 。					
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	项目资金		30万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员		17人	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公正常条件		基本满足	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作效率		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025碘盐配售款			
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：	385	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	385		
			其他资金			
年度目标	保障全区居民碘盐供给。					
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	项目资金		385万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区居民食盐配售率		100%	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区居民碘盐供给		有效保障	10
		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	参与人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开空表并说明

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025进博会			
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：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	保障2025进口博览会费用。					
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	项目资金		15万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加进口博览会		1次	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力		进一步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进博会影响力		进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025品牌建设管理			
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：	40	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	提高品牌建设的推广力和影响力。					
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	项目资金		40万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	品牌宣传活动		≥2次	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力		进一步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	品牌影响力		进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025物流体系及电子商务网费			
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：	45	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	45		
			其他资金			
年度目标	促进全区物流体系建设和电子商务发展。					
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	项目资金		45万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	物流租赁用房		≥1200 平米	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力		进一步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	物流体系建设和电子商务发展		进一步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025业务培训费				
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：	30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	培训相关业务人员，增强人员整体专业素养。					
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	项目资金		30万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织业务培训活动		≥1次	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力		进一步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强人员整体专业素养		进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025中小企业发展专项资金			
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:	60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	促进全区中小企业发展。					
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	项目资金		60万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助中小企业数量		≥10家	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力		进一步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进中小企业发展		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	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							
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	
	人员经费和日常公用经费		人员经费及日常公用经费	484.936618	484.936618		
	2025办公经费		保障日常办公经费	30	30		
	2025物流体系及电子商务网费		促进全区物流体系建设和电子商务发展	45	45		
	2025品牌建设管理		提高品牌建设的推广力和影响力	40	40		
	2025进博会费用		保障2025进口博览会费用	15	15		
	2025中小企业发展专项资金		促进全区中小企业发展	60	60		
	2025业务培训费		培训相关业务人员，增强人员整体专业素养	30	30		
	2025碘盐配售款		保障全区居民碘盐供给	385	385		
			金额合计	1089.936618	1089.936618		
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目资金			1089.94万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政供养人员			17人	20
		质量指标	资金使用合格率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障办公正常、条件保障全区居民碘盐供给、服务能力提升			有效保障与提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高职工工作效率、进博会影响力增强、人员整体专业素养提升、提升品牌影响力、物流体系建设和电子商务发展、促进中小企业发展			有效提升与发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	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。