

横山区工业商贸局 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（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；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。

（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；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。

（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；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。

（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，研究发展企业和企业集团的政策、措施。

（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；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。

（七）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。

（八）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。

（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；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。

（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；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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度主要工作任务

（一）工业经济：全年实现工业总产值 225 亿元，同比增

长 2.3%，规模以上工业增加值 115 亿元，同比增长 9.7%。完成原煤生产 1530 万吨，占年生产任务 1500 万吨的 102%。完成原油生产 14.23 万吨，占年计划 14 万吨的 102%，同比增长 2.5%；聚烯烃完成 71 万吨，同比增长 0.8%；精甲醇完成 87 万吨，同比增长 14.7%；发电量 282 亿度，同比增长 36.3%；水泥完成 25 万吨，同比下降 26.47%。

(二)社会消费品：全年实现社会消费品零售总额 42.98 亿元，同比下降 15.97%。

(三)贸易企业交易：全年进出口总额 1.44 亿元，占年计划 1.4 亿元的 103.9%，同比增长 4.3%。其中出口 9008 万元，进口 5358 万元。

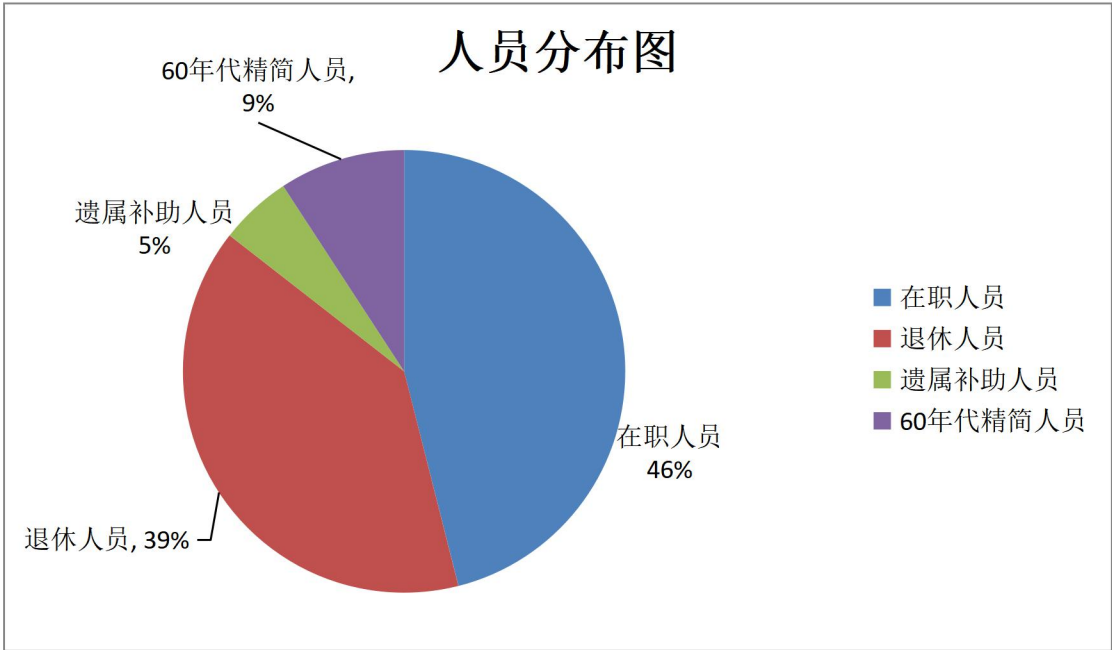
三、部门预算单位构成

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、部门人员情况说明

本部门为 2021 年机构改革新设立单位，区工业商贸局机关行政编制 9 名、设局长 1 名，副局长 8 名，在职人员 70 人，退休人员 60 人，已属补助人员 8

人，60 年代精简人员 14 人。



五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

(1) 2021 年度本部门预算收入共计 6627.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 6627.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

(2) 2021 年度本部门预算支出共计 6627.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 6627.87 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

(1) 2021 年度本部门财政拨款收入共计 6627.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 6627.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

(2) 2021 年度本部门财政拨款支出共计 6627.87 元，其中一般公共预算拨款支出 6627.87 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

(三) 一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2021 年度一般公共预算拨款收入 6627.87 万元,一般公共预算拨款支出 6627.87 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

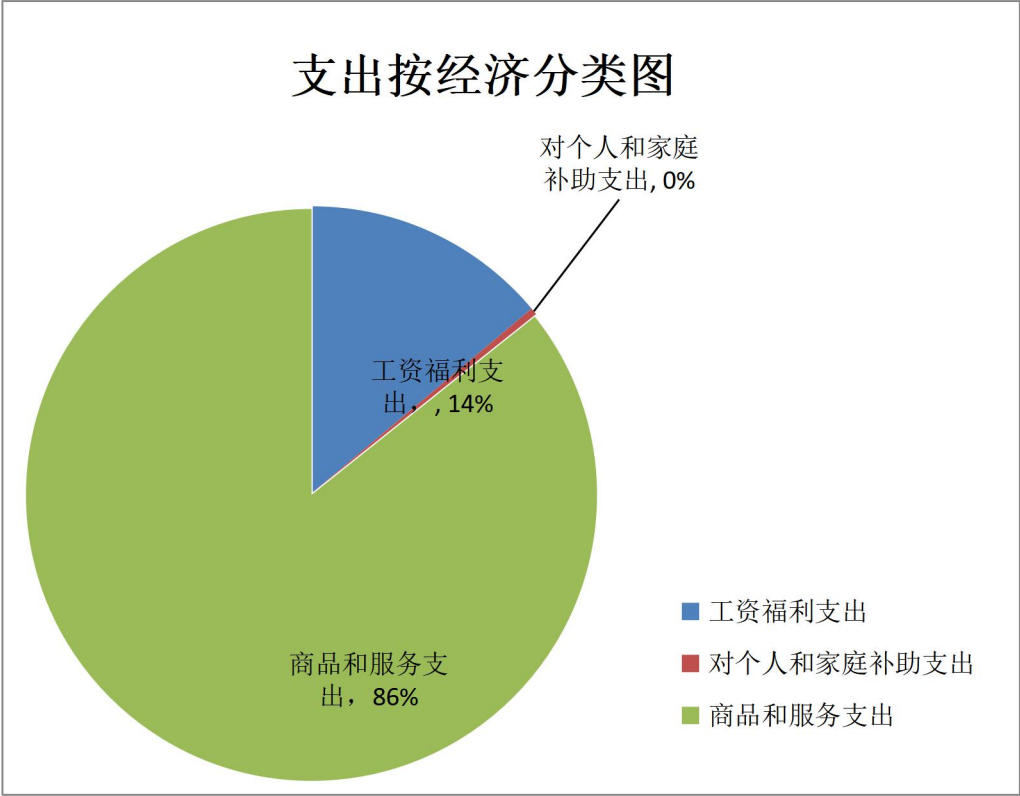
本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 6627.87 万元，其中：一般公共预算支出（2019999）6627.87 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 6627.87 万元，其中：工资福利支出 921.36 万元，商品和服务支出 5680.71 万元，主要包括（办公费 5.56 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 0.2 万元，水费 0.14 万元,差旅费 2.2 万元,其他交通费用 33.54 万元，品牌管理、电子商务管理 52 万元,, 中小企业补助资金 60 万元, 碘盐配售款 225 万元，樊河二号矿三号矿退出关闭生活补助 4649.15 万元，储备冻猪肉补贴 6 万元，煤矿采空区专项经费 500 万元，工会经费 11.62 万元，

煤矿退出关闭三年专项行动工作经费 35 万元，国际进口煤博会 15 万元，榆林煤博会 25 万元，办公经费 60 万元。）对个人和家庭补助 25.8 万元.



化。

六、三公经费支出情况

本部门 2021 年 未安排三公经费支出，并已公开空表。

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止 2021 年底，本部门共有车辆 0 辆，价值 0 万元（其中：财政拨款 0 辆，0 万元），其中单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元，单价 50 万元以上设备 0 台，价值 0 万元，单价 100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元。我部门办公场所在区政务服务中心 10 层,2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 0

万元，安排购置设备 0 台，价值 0 万元，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元，单价 50 万元以上设备 0 台，价值 0 万元，单价 100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元。

八、政府采购情况。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2021 年本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6627.87 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

十、本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是单位人员减少，各项经费相应减少。

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区工业商贸局

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	本部门没有政府性基金收支预算
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	本部门无结转资金预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门无此项支出预算
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	6,627.87	一、部门预算	6,627.87	一、部门预算	6,627.87	一、部门预算	6,627.87
1、财政拨款	6,627.87	1、一般公共服务支出	6,627.87	1、人员经费和公用经费支出	989.10	1、机关工资福利支出	921.36
(1) 一般公共预算拨款	6,627.87	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	921.36	2、机关商品和服务支出	240.56
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	41.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	25.80	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	
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	5,638.77	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	5,440.15
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	0.00	(2) 商品和服务支出	187.00	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	11.62	9、对个人和家庭的补助	25.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	5,440.15	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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	6,627.87	本年支出合计	6,627.87	本年支出合计	6,627.87	本年支出合计	6,627.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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		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	6,627.87	支出总计	6,627.87	支出总计	6,627.87	支出总计	6,627.87

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	6,627.87	一、财政拨款	6,627.87	一、财政拨款	6,627.87	一、财政拨款	6,627.87
1、一般公共预算拨款	6,627.87	1、一般公共服务支出	6,627.87	1、人员经费和公用经费支出	989.10	1、机关工资福利支出	921.36
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	921.36	2、机关商品和服务支出	240.56
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	41.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	25.80	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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	5,638.77	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	5,440.15
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.00	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	11.62	9、对个人和家庭的补助	25.80
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	5,440.15	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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		

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
		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	0.00				
		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	6,627.87	本年支出合计	6,627.87	本年支出合计	6,627.87	本年支出合计	6,627.87
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,627.87	支出总计	6,627.87	支出总计	6,627.87	支出总计	6,627.87

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

[illegible]

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			6,627.87	980.70	8.40	5,638.77	
301	工资福利支出			921.36	921.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.27	278.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.55	266.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.57	23.57	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.37	12.37	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	82.31	82.31	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.15	41.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.25	117.25	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.32	69.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			240.56	33.54	8.40	198.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	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	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.54	33.54	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	198.62	0.00	0.00	198.62	
303	对个人和家庭的补助			25.80	25.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.80	25.80	0.00	0.00	
312	对企业补助			5,440.15	0.00	0.00	5,440.15	

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

[illegible]

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			989.10	980.70	8.40	
301	工资福利支出			921.36	921.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.27	278.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.55	266.55	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.57	23.57	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.37	99.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.31	82.31	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.15	41.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127.77	127.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.32	69.32	0.00	
302	商品和服务支出			41.94	33.54	8.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56	0.00	5.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.54	33.54	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.80	25.80	0.00	
				0.00	0.00	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				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	5,638.77	
315	榆林市横山区工业商贸局	5,638.77	
315001	榆林市横山区工业商贸局	5,638.77	
315001	专用项目	5,638.77	
315001	碘盐配售	225.00	面向全区居民，安标配售
315001	业务办公经费	187.00	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	二号三号矿退出关闭生活补助	4,649.15	二号三号矿退出关闭生活补助
315001	煤矿采空区专项经费	500.00	煤矿采空区专项经费
315001	储备冻猪肉补贴	6.00	储备冻猪肉补贴
315001	工会经费	11.62	工会经费
315001	中小企业发展资金	60.00	扶持部分小微企业，促进经济，解决就业再创业率

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315001	榆林市横山区工业商贸局									无

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市横山区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	5638.77万元	
		其中:财政拨款	5638.77万元	
		其他资金		
年度目标	顺利完成本年度所有专项业务目标任务			
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	九大项业务工作	完成九大项业务工作
		质量指标	业务工作	所有专项业务活动能保质保量完成
		时效指标	业务完成时限	本年度完成所有专项业务
		成本指标	财政投入	5638.77
	效益指标	经济效益指标	加大企业扶持补助,促进小微企业在发展	业务满足单位职工办公费用和下岗职工生活要求
		社会效益指标	企业费用补贴	加大企业扶持和补贴
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	所有业务都能持续服务企业及群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区工业商贸局		
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	6627.87	6627.87万元	
	金额合计		6627.87	6627.87万元	
年度 总体 目标	1、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、负责全区中小企业服务体系建设；3、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；4、，负责全区工业领域产业发展的管理工作；5、负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，；6、负责全区现代服务业（物流业）发展工作；7、负责行业市场秩序整顿工作；8、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；9、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；10、负责全区煤炭生产安全监督管理工作；11、负责全区石油储备管理工作；12、负责全区年度碘盐配给工作；13、负责重要消费品储备管理和市场调控工作；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。				
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	本年度工作任务		完成本年度所有的目标任务
		质量指标	完成情况		所有的工作能达标
		时效指标	及时完成任务		能在规定的时间内完成各项任务
		成本指标	财政预算拨款		6627.87
效益指标	经济效益 指标	满足单位职工经费，加大企业扶持补助，促进小微企业在发展		各项工作能有效促进企业再发展，工人再就业	
		社会效益 指标	有效保障下岗工人生活补助		能达到保障工人基本生活保障，部分企业再发展
	生态效益 指标	保障全区企业稳定对应的发展方向		各项工作有效保护小微企业发展，稳定人文生态	
	可持续影响 指标	持续服务社会		各项工作成果能持续为社会提供服务	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%以上

表16

2021年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		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	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
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:		