

附件 2

神木市工业商贸局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

贯彻落实中、省、榆林市有关工业和信息化、商贸流通、盐业，中小企业、非公有制经济等行业的法律、法规、规章和政策，提出行业发展战略，拟订并组织实施相关政策和发展规划。

拟定优化产业布局和产业结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。协调解决工业和信息化、商贸流通等行业运行发展中的有关问题。

拟定并组织实施全市工业和信息化产业，商贸流通行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

指导和协调全市工业经济工作，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。

负责全市化工、冶金、建材、轻纺、生物医药、装备制造、食品、新材料、盐业等工业行业管理工作；负责民爆生产经营企业的监管工作。

指导企业技术进步、推进新产品和新技术开发工作，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。

指导和协调全市信息化的发展工作，负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理。

指导和协调全市商贸流通行业发展，负责全市电子商务、成品油流通、旧货流通、再生资源利用、汽车流通、洗染业等行业的监督管理。

促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场，城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全市生活必需品市场的运行、监测和信息引导。

负责全市内外贸易、外商投资，对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设；负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

按照国家计划组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售；负责全市碘盐配给工作；监督全市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准，负责管理全市盐业行业；会同有关部门编制全市盐资源规划、论证申报盐资源开发、盐化工项目。

指导和协调全市中小企业促进工作，承担全市民营经济、中小企业和乡镇企业的发展工作；指导非公有制经济建立现代企业制度，负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导中小企业的直接和间接融资工作；指导中小企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：共建 11 个科室：

综合办公科。负责综合协调安排机关政务、事务工作；负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责保密、信访、建议提案办理、政务公开、车辆调度、百姓问政、工会工作；负责起草、修订机关有关规章制度并实施；负责机关有关规范性文件合法性审核工作；负责机关行政复议、行政应诉工作；负责机关人事管理、机构编制、队伍建设、目标考核、绩效管理等工作。

党风廉政建设科。负责宣传和执行党的路线、方针、政策，组织党员、干部职工深入学习党的理论知识和科学、文化、业务知识；负责对党员进行严格的教育、管理、监督，严格党内生活，维护和执行党的纪律，加强党风廉政建设，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；负责开展对入党积极分子的教育、培养和考察，做好发展党员工作；落实上级有关纪检监察和廉政建设的法规及宣传教育工作；负责机关社会主义精神文明、模范机关建设及志愿者活动等工作；负责维护运营机关微信公众号。

财务科：负责单位年度财务的预算、决算编制；负责开展机关财务票据的审核、报销、支付、整理归档等工作；负责单位固定资产登记、填报、管理、处置工作；负责核算与清缴机关干部职工医保、养老、住房、工伤、失业等社会保障费用；负责组织机关干部职工开展个人所得税申报、缴纳；负责调整、申报工贸系统人员工资；负责协调债务检测平台申报、内部控制系统管理、审计等工作。

商贸流通发展科。负责拟订全市商贸流通领域的有关政策性文件和实施细则，并组织实施；负责市场运行分析、统计监测工作；负责商务领域促进消费工作；负责全市电子商务行业发展工作；负责统筹会展业发展，研究拟订会展业发展的政策建议；负责限上商贸流通企业（大个体）培育；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进，推动地方特色品牌建设；负责统筹推进专业化商品市场建设，促进产销衔接；协调电商快递、外卖行业发展相关工作。

市场监督管理科。负责成品油流通、家政服务、洗染、放心早餐、汽车（新车、二手车）流通等商贸行业的监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；负责规范商业预付卡管理工作；负责再生资源回收和流通领域节能减排工作；负责商务系统诚信建设工作；承担酒类流通相关管理工作；负责行政审批窗口。

工业规划科。负责拟订并组织实施全市工业发展规划；负责全市轻工业（酒类、医药、纺织）、建材行业管理和安全环

保工作；负责规上工业企业技改投资。

工业安环发展科。负责推动技术进步、企业技术中心认定和管理、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；负责落后产能淘汰、散乱污整治、危化搬迁工作；负责除轻工业以外其他工贸企业监管及安全环保工作；负责联系民爆公司、盐业公司。

信息产业科。负责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；负责统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；负责对在神通信网运行及电信和信息服务行业进行监督与服务；负责城区线缆整治工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

对外经济贸易科。负责拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；负责组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；负责促进跨境电子商务发展；负责指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；负责优化营商环境工作。

中小企业服务科。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；负责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；负责落实中小企业服务平台建设、助保贷、专精特新企业培育、品牌培育等工作；负责农产品和食品饮料加工行业服务

和监管。

工业经济运行科。负责落实省、市调控工业经济运行的政策和措施；负责研究工业经济运行调控目标、政策和措施；负责监测、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；负责中小企业技改、规上企业培育等工作。

二、工作任务

1. 强化统计管理，落实新的组合式减税降费政策，及时兑现工业高质量发展奖补资金。

2. 推动主要工业产品增量、扩面、稳价、保供，确保实现发电量。

3. 参加进博会、丝博会、煤博会和各类区域发展论坛，聚焦汽车、家电、家居等重点商品和餐饮、娱乐等重点领域开展多样化产销对接。

4. 加快省级数字经济示范区建设，整合大数据中心资源，挂牌运行智慧局、信息产业发任务展有限公司，促进数据资源质量和数字政府效能全面提升。完善工业互联网平台奖补机制，实行奖补资金与平台产值、上缴利税双挂钩。

5. 狠抓外贸通道建设，启动西站物流园区保税仓建设，争取建立中欧班列榆林副中心集结点，常态化运行西部陆海新通道，拓展金属镁、PVC、兰炭、特色农产品国际市场。

6. 实施促进消费增长三年行动计划，健全农村电子商务平台，构建工业品下乡、农产品进城双向流通体系。促进社会消费品零售总额增长。

7. 推进“无废城市”建设，制定支持工业固废综合利用措施，坚决遏制固废、危废非法转移和倾倒，建设商砼产业集中区，积极创建国家大宗固废综合利用基地，加大工业固废利用率。完善垃圾分类处理体系，启动建设生活垃圾焚烧发电厂，建成建筑垃圾处理场，逐步实现城镇规划区垃圾分类全覆盖。

三、人员情况说明

本单位为行政单位，截止上年底，本单位人员编制9人，实有17人，其中行政人员11人，白领派遣人员5人，下岗再就业1人，单位管理的离退休人员32人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1282.7118万元，其中一般公共预算拨款收入1282.7118万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加293.6912万元，主要原因是项目费用的增加；本单位当年预算支出1282.7118万元，其中一般公共预算拨款支出1282.7118万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加293.6912万元，主要原因是项目费用的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位2024年财政拨款收入1282.7118万元，其中一般公共预算拨款收入1282.7118万元、政府性基金拨款收入0万元，

较上年增加 293.6912 万元，主要原因是项目费用的增加；本单位当年财政拨款支出 1282.7118 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.7118 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 293.6912 万元，主要原因是项目费用的增加。

（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

本单位 2024 一般公共预算拨款支出 1282.7118 万元，较上年增加 293.6912 万元，主要原因是项目费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 1282.7118 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）217.9918 万元；较上年基本减少 35.4687 万元，主要是医疗保险单独科目预算。

（2）一般行政管理事务（2011302）37.08 万元，较上年增加 14.7554 万元，主要为驻村补助费用。

（3）其他商贸事务支出（2011399）270 万元，较上年增加 163.52 万元，主要原因为项目经费增加。

（4）行政单位离退休（2080501）38.5149 万元，较上年增加 38.5149 万元，原因是离休人员等费用之前在一般行政管理事务中预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.2515 万元，上年增加 1.6924 万元，原因是养老经费基数调整。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.6258

万元，较上年增加 0.8462 万元，原因是职业年金缴费基数调整。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.7244 万元，较上年增加 0.7244 万元，原因是上年预算未使用此科目。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 21.229 万元，上年未细使用此科目。

(9) 其他商业流通事务支出 (2160299) 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是新增项目消费提振年补助。

(10) 住房公积金 (2210201) 21.2944 万元，较上年增加 1.553 万元，原因是缴费基数调整及人员调整。

(11) 食盐储备 (2220509) 581 万元，较上年增加 4 万元，原因是人口基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1282.7118 万元，其中：

工资福利支出 (301) 264.2653 万元；较上年增加 30.7261 万元，主要原因是增加 2024 年目标考核奖部分。

工资福利支出 (项目类) (301) 3.3 万元，上年未细化此科目。

商品和服务支出 (302) 23.877 万元，较上年增加 1.5524 万元，主要原因是公用经费 (工会) 增加。

商品和服务支出 (项目类) (302) 303.78 万元，较上年增加 205.58 万元，主要原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）46.4895万元，较上年减少11.4673万元，主要原因是驻村干部费用调在项目中列支。

对企业补助（费用补贴类）（312）641万元，较上年增加64万元，主要原因是补贴类项目增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1282.7118万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.2653万元，较上年增加30.7261万元，原因是人员工资增加2024年度考核奖部分。

机关工资福利支出（项目类）（501）3.3万元，上年未细化本科目。

机关商品和服务支出（502）23.877万元，较上年增加1.5524万元，主要原因是公用经费（工会）增加。

其他商品和服务支出（项目类）（502）303.78万元，较上年增加205.58万元，主要原因是项目增加。

对企业补助（费用补贴类）（507）641万元，较上年增加64万元，消费提振年补助以及人口基数调整。

其他对个人和家庭的补助（509）46.4895万元，较上年减少10.2906万元，较上年减少11.4673万元，原因是驻村干部费用调在项目中列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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 0.5 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 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 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

2024 本单位政府采购预算共 95 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、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当年拨款 1282.7118 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.877 万元，较上年增加 1.5524 万元，主要原因是经费调整。

十、专业名词解释

1. 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：神木市工业商贸局

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	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	
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	是	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。

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	12,827,118.00	一、财政拨款	12,827,118.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	12,827,118.00	1、一般公共服务支出	12,827,118.00	1、人员经费和公用经费支出	3,346,318.00	1、机关工资福利支出	
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	2,642,653.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,770.00	3、机关资本性支出	
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	464,895.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9,480,800.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,070,800.00	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	
		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	3,410,000.00		
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
1	合计	12827118	3107548	238770	9480800	
201	一般公共服务支出	5250718	1941148	238770	3070800	
20113	商贸事务	5250718	1941148	238770	3070800	
2011301	行政运行	2179918	1941148	238770		
2011302	一般行政管理事务	370800			370800	
2011399	其他商贸事务支出	2700000			2700000	
208	社会保障和就业支出	741166	741166			
20805	行政事业单位养老支出	741166	741166			
2080501	行政单位离退休	385149	385149			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232515	232515			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116258	116258			
2089999	其他社会保障和就业支出	7244	7244			
221	住房保障支出	212944	212944			
22102	住房改革支出	212944	212944			
2210201	住房公积金	212944	212944			
210	机关事业单位医疗支出	212290	212290			
21011	机关事业单位基本医疗支出	212290	212290			
2101104	行政单位医疗	212290	212290			
216		600000			600000	
21602		600000			600000	
2160299	其他商业流通事务支出	600000			600000	
222	粮油物资储备支出	5810000			5810000	
22205	重要商品储备	5810000			5810000	
2220509	食盐储备	5810000			5810000	

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
				12827118	3107548	238770	9480800	
301				2602453				
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	384372	384372			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	357036	357036			
3011299	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3027	3027			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4217	4217			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560887	560887			
3011301	住房公积金	50103	住房公积金	212944	212944			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	262707	262707			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	223200	223200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232515	232515			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212290	212290			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116258	116258			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	33000			33000	
302				3349770				
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	73200	73200			
30201	办公费	50201	办公经费	87500		87500		
30228	工会经费	50201	办公经费	46270		46270		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000			20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	520000			520000	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	60000			60000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000			60000	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	260000			260000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000			30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000			50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450000			450000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3600			3600	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	46200			46200	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138000			138000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
3029904	其他商品和服务支出	50288	其他商品和服务支出	100000			100000	
303				464895				
3030101	离休费	50905	离退休费	164841	164841			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79746	79746			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	220308	220308			
312				6410000				
3129901	企业政策性补贴	50799	其他对企业补助	5610000			5610000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200000			200000	
3129901	企业政策性补贴	50799	其他对企业补助	600000			600000	

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
		3346318	3107548	238770	
201	一般公共服务支出	5250718	1941148	238770	
20113	商贸事务	5250718	1941148	238770	
2011301	行政运行	2179918	1941148	238770	
208	社会保障和就业支出	741166	741166		
20805	行政事业单位养老支出	741166	741166		
2080501	行政单位离退休	385149	385149		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232515	232515		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116258	116258		
2089999	其他社会保障和就业支出	7244	7244		
221	住房保障支出	212944	212944		
22102	住房改革支出	212944	212944		
2210201	住房公积金	212944	212944		
210	机关事业单位医疗支出	212290	212290		
21011	机关事业单位基本医疗支出	212290	212290		
2101104	行政单位医疗	212290	212290		

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
				3346318	3107548	238770	
301							
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	384372	384372		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	357036	357036		
3011299	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3027	3027		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4217	4217		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560887	560887		
3011301	住房公积金	50103	住房公积金	212944	212944		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	262707	262707		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	223200	223200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232515	232515		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212290	212290		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116258	116258		
302							
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	73200	73200		
30201	办公费	50201	办公经费	87500		87500	
30228	工会经费	50201	办公经费	46270		46270	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
303							
3030101	离休费	50905	离退休费	164841	164841		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79746	79746		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	220308	220308		

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	

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
123001	碘盐配给补贴	5610000	按照每年神木市人口基数给与碘盐补贴
123001	安全生产工作经费	800000	每年聘请专家制定神木市工贸行业标准，以及检查神木市工贸行业安全生产
123001	碘盐配送资金	200000	为保障全市碘盐供给，储备碘盐所需要的轮换及制度建设资金
123001	工业商贸工作经费	500000	完成指导和协调全市信息化的发展工作，电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展，协调市内电信资源分配管理、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G建设等工作，指导推进全市工业信息化和电子信息产业发展工作，促进工业化和信息化深度融合。全年组织贯彻落实对职能商品市场运行检测，监管商贸流通过行业，发展对外贸易需要租车发生的费用。全年完成指导和协调全市工业经济工作，监测分析全市工业经济运行态势参加省市工业稳增长及工业经济运行以及外出情况调研需要租车发生的费用。
123001	第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会	800000	神木市参加第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会
123001	驻村第一书记、干部和工作队经费	82800	根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩街发【2021】6号）文件的要求，对驻村第一书记和工作队经费及驻村干部进行补助。
123001	煤博会宣传片	288000	为进一步提升我市企业形象，推广我市优质煤化工产品销售渠道，制作煤博会宣传片。
123001	工贸局活动室及档案室改造费	100000	为进一步增强我局凝聚力，促进党建工作的深入开展，规范我局档案管理工作，对我单位库房进行改造完善配套设施。
123001	消费提振年系列活动资金补助	600000	为深入贯彻落实中省市关于开展消费提振年系列活动的安排部署，我局联合神木市文化旅游联合会于2023年4月至8月，在我市大柳塔试验区、店塔镇、西沟街道等部分镇街举办了6场大型促消费活动，每场次周期5-11天，重点包括“中华美食荟、知味陕西、品味神木”美食节、国香神木农特产品展销、陕西省广场舞大赛分站赛、神木首届网络达人直播兴文旅等活动。本次消费提振系列活动时间跨度长，覆盖面广，进一步促进了我市消费回补，释放了居民消费潜力。经测算，活动期间累计接待市民、游客约28万人次，实现营业收入约606.6万元。
123001	黄土魂中国年活动费用	500000	为营造欢乐祥和的节日气氛，丰富群众精神文化生活，持续打造神木过年文化氛围

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“黄土魂·中国年”活动费用			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	传承我国传统年俗文化,充分展示我市特色产品和传统文化内涵,同时为满足我市市民集中购置年货的需求,打造传统春节氛围浓厚的全品类、多品牌、质优价廉的一站式采购平台				
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	活动场次布置	=4处	
		质量指标	活动布置符合年味感	符合	
		时效指标	活动场所搭建及时率	及时	
		成本指标	活动场所布置成本控制率	≤50万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	展出企业满意度	满意	
		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	群众体验感满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		神木市工业商贸局			
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	对神木市景区外民宿安全,电商平台企业建立健全安全责任,网络直播带货、智能导购等新兴网络经营行为,督促商场、大型城市综合体卖场内游乐设施安全,督促指导餐饮场所可燃气体报警装置安装及安全管理工作,电动自行车(蓄电池)生产的行业管理,指导督促自行车(蓄电池)生产企业落实有关行业强制性标准,指导督促电商企业落实安全生产主体责任。				
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	车辆使用次数	≤90次	
			资料印刷份数	≥12000册	
			聘请第三方机构个数	=1家	
			检查企业数量	≥200个	
		质量指标	车辆使用率	1	
			资料宣传率	≥98%	
			第三方机构专业性	熟知相关领域制度	
			专家评审准确率	准确	
		时效指标	车辆租用及时率	及时	
			专家评审及时率	及时	
		成本指标	租车成本控制率	≤700元/次/辆	
			资料印刷成本控制率	≤30元/本	
	第三方成本控制率		≤45万元		
	效益指标	经济效益指标	排查安全隐患,杜绝重大安全事故	有效防范	
			指标2:		
		社会效益指标	展出企业满意度	满意	
		生态效益指标	促进工贸行业健康发展	促进	
			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	群众体验感满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会			
主管部门		神木市工业商贸局			
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	集中展示煤炭及能化产业新成就,整合国际优势资源,推动我市煤炭及能化产业高端化、多元化、低碳化发展,提高我市在能源产业领域的国际影响力;借会展经济平台扩大对外开放,宣传自身优势,加强与国内外的交流与合作				
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	展览展示平台	1	
			展台面积	500平米	
			我市参展企业数	40户	
			我市参会企业数	400	
		质量指标	展台质量达标率	1	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月之前	
		成本指标	展台单价	≤1100元/平	
	效益指标	经济效益指标	提高我市煤炭交易额	比上年度增加5%	
			指标2:		
		社会效益指标	宣传我市能源化工优势	宣传	
			指标2:		
		生态效益指标	促进工贸行业健康发展	促进	
			指标2:		
	可持续影响指标	煤炭资源市的知晓率	≥90%		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐配给补贴			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	561		
		其中:财政拨款	561		
		其他资金			
总体目标	按照2023年项目支出预计2024年支出,按照实际及时发放到位				
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	补贴人口数	=46.75万人	
		质量指标	食用碘盐合格率	1	
			碘盐发放到位率	1	
		时效指标	碘盐发放及时性	2024年12月前	
			补贴资金发放及时性	2024年12月底	
	成本指标	每人每年补贴金额	≤12元/年/人		
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
		社会效益指标	碘盐补贴相关政策的健全性	健全	
			缓解碘缺乏	缓解	
			提高人口素质	提高	
		生态效益指标			
			指标2:		
		可持续影响指标			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐配送资金			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	为了提高抗风险和应对突发事件的能力,确保全市人口的食盐质量和供应安全,充分发挥储备库作用,储备300吨碘盐。				
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	食盐储备数量	=300吨	
		质量指标	碘盐的质量合格率	1	
		时效指标	碘盐轮库的及时性	2024年12月前	
		成本指标	碘盐平均每吨运输费	≤163元/吨	
			碘盐平均每吨的装卸费	≤100元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
		社会效益指标	提高抗风险能力	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘盐储备企业满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工贸局活动室及档案室改造费			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	单位库房进行改造完善配套设施。				
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	装修面积	≥150平米	
		质量指标	装修合格	合格	
		时效指标	装修及时完成	及时	
		成本指标	装修成本控制率	≤10万元(≤670/平米)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用人员满意度	满意	
		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	使用人员满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业商贸工作经费			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	负责指导和协调全市信息化的发展工作,负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理外、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G建设,完成指导和协调全市工业经济工作,监测分析全市工业经济运行态势参加省市工业稳增长及工业经济运行以及外出情况调研。指导和协调全市商贸流通工作,监督管理全				
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	车辆使用频次	≥372次	
			资料印刷份数	≥5000份	
		质量指标	车辆使用率	1	
		时效指标	车辆租用及时率	及时	
		成本指标	车辆使用成本控制	≤700元/辆/次	
			资料印刷成本控制	≤30元/份	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	≤100亿	
			外贸进出口总额	≥9亿	
		社会效益指标	城区5G 信号基本覆盖	≥60%	
			促进商贸流通业务健康发展	促进	
		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	车辆使用人员满意度	≥96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤博会宣传片			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.8	
		其中:财政拨款		28.8	
		其他资金			
总体目标	集中展示煤炭及能化产业新成就,整合国际优势资源,推动我市煤炭及能化产业高端化、多元化、低碳化发展,提高我市在能源产业领域的国际影响力;借会展经济平台扩大对外开放,宣传自身优势,加强与国内外的交流与合作				
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	宣传片涵盖范围	全市	
			宣传片播放地点及播放次数	≥10处	
		质量指标	宣传覆盖范围及效应	有效扩大	
		时效指标	宣传及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤28.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我市煤炭交易额	比上年增长5%	
		社会效益指标	宣传我市能源化工优势	宣传	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	煤炭资源市的知晓率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传企业满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门		神木市工业商贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.28		
		其中:财政拨款		8.28		
		其他资金				
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴					
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	驻村工作人员数量	=3人		
		质量指标	经费的发放准确性	1		
		时效指标	驻村扶贫补助发放及时性	按季度发放		
		成本指标	驻村补助金额	≤8.28万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固		
		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	驻村工作人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费提振年系列活动资金补助			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市关于开展消费提振年系列活动的安排部署, 进一步促进了我市消费回补, 释放了居民消费潜力。				
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	举办促消费活动时间范围	2023年4月至8月	
			举办促消费活动次数	≥6场	
		质量指标	每场促消费活动持续时间	5-11天	
		时效指标	补助发放及时性	2024年12月前	
		成本指标	成本控制率	控制	
	效益指标	经济效益指标	增加了企业收入	增加	
		社会效益指标	提升了我市居民消费	提升	
		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	参加促消费活动企业满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市工业商贸局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务一:年初预算项目,保障机关正常运行,保障工贸相关工作顺利开展。	年初预算项目,保障机关正常运行,保障工贸相关工作顺利开展。	334.6318	334.6318	
任务二:碘盐轮换补贴及配送	保障神木市碘盐发放	581	581	
任务三:“黄土魂·中国年”活动费用第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会,煤博会宣传片	按照政府安排举办神木市年货节,同时举办煤博会宣传神木企业。	218.8	218.8	
任务四:工业商贸工作经费及安全生产工作经费	保障神木市规模以上企业安全生产及发展,保障企业及商贸流通工作顺利开展。	130	130	
任务五:工贸局活动室及档案室改造费	完成单位会议室改造	10	10	
任务六:驻村第一书记、干部和工作队经费	保障驻村人员经费,乡村工作顺利开展	8.28	8.28	
金额合计		1282.7118	1282.7118	
年度总体目标	<p>目标1:传承我国传统年俗文化,充分展示我市特色产品和传统文化内涵,同时为满足我市民集中购置年货的需求,打造传统春节氛围浓厚的全品类、多品牌、质优价廉的一站式采购平台</p> <p>目标2:持续消除碘缺乏危害、提高全市人口生活质量,对全市上年度在册人口碘盐配给与补贴。</p> <p>目标3:集中展示煤炭及能化产业新成就,整合国际优势资源,推动我市煤炭及能化产业高端化、多元化、低碳化发展,提高我市在能源产业领域的国际影响力;借会展经济平台扩大对外开放,宣传自身优势,加强与国内外的交流与合作</p> <p>目标4:加大安全检查力度,坚决杜绝重大安全隐患的发生,负责指导和协调全市信息化的发展工作,负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理外、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G建设,完成指导和协调全市工业经济工作,监测分析全市工业经济运行态势参加省市工业稳增长及工业经济运行以及外出情况调研。指导和协调全市商贸流通工作,监督管理全市商贸流通运行态势,协调规范市场秩序的相关工作运行以及外出情况调研。</p> <p>目标5:巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。</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	重点工作实际完成率	≤50%
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%
		时效指标	重点工作质量及时率	=100%
		成本指标	公用经费控制率	=100%
			
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值增长率	≥5%
		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	碘盐补贴相关政策健全性	健全		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
		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。

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。