

华阴市中小企业和民营经济服务中心  
2024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

按照阴编发〔2019〕27号《关于印发华阴市工业和信息化局所属事业单位机构编制有关规定的通知》文件，我中心主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责：

1、在市工业和信息化局的指导下，贯彻落实中、省、渭南市有关发展中小企业和民营经济的法律法规、方针政策；贯彻落实全市中小企业和民营经济发展规划，市创业基业、产业集群的培育和发展工作；

2、掌握市辖中小企业和民营企业运行态势，负责落实全市中小企业和民营企业发展运行情况的监测、统计、分析，为市工业和信息化局制定调控目标和措施提出意见和建议；

3、承担市辖中小企业和民营经济的有关信息的收集工作，服务民营经济建立现代化企业制度，推进生产安全市场的建设；

4、负责收集全市中小企业和民营企业生产自主创新和技术创新，帮助民营企业技术改造、新产品研发、市场开拓和品牌化建设；

5、服务中小企业和民营经济人才队伍建设、人力资源储备工作，帮助企业做好人员招聘，劳动合同签定、保险缴纳，协调处理企业劳动争议和劳动纠纷；

6、贯彻落实好中小企业和民营企业的协调工作，协助企业做

好项目审批，工商注册登记，基础水、电、气及网络建设工作，信息咨询、创业辅导和法律援助的服务体系工作；按照市工业和信息化局机关考核办法落实、协调各镇(街道)中小企业和民营经济发展工作；

7、在市工业和信息化局的指导下贯彻落实华阴市罗敷工业项目区结构调整、经济发展规划编制等工作，协调解决工业项目区民营企业生产经营中存在的问题，为企业发展提供全方位服务；

8、贯彻落实全市中小企业和民营企业的安全生产和劳动保障工作；

9、完成市工业和信息化局安排的其他工作任务。

(二) 机构设置：根据上述职责，华阴市中小企业和民营经济服务中心内设机构综合办公室、企业服务股、创新服务股。

## 二、工作任务

2024年主要完成工作任务：

1、强化政策落实，激发创业活力。一是深入学习贯彻习近平总书记在全国民营企业座谈会的讲话精神，积极推动中省市关于促进民营经济发展若干政策措施的贯彻落实，进一步加强民营经济发展工作，持续进行创新宣传、精准辅导，确保民营企业熟练掌握、用足用好相关优惠政策。年度计划入企宣传200户/次。二是充分借鉴兄弟县市经验，立足实际，制定出台操作性强的优惠政策，努力营造尊重创业，支持创业，尊重民营企业家，支持民营企业、中小企业发展的良好氛围，促进中小企业做大做强，提质增量。

2、紧扣“三个抓手”，提升服务水平。根据实际情况，以“推进民营经济高质量发展、三整治四提升专项行动、清理拖欠中小企业账款”为抓手，挑选部分有代表性的企业，通过实地调研、企业座谈、发放调查问卷等方式，及时发现企业问题，更好地掌握全市中小企业发展现状及诉求，不断增强服务意识，进一步提升服务内容、服务质量、服务态度，帮助企业解决一些实际困难和问题，增强企业发展的信心和能力，推动全市企业高质量发展。

3、抓好企业培育，提升创新能力。建立我市“专精特新”中小企业培育库、省市技术中心梯度培育库、民营经济转型示范企业库，力争2024年新增专精特新企业1户、省市技术中心1-2户，在资金、用地、人才、政策等方面适当倾斜，并加大入企帮扶力度，为入库企业提供创新支持，融资支持、品牌宣传推广等专项服务，助其壮大成长。

4、创新融资服务，缓解融资难题。一是搭建政银企合作平台，继续开展多种形式的融资对接活动，畅通投融资信息渠道，帮助中小企业获得信贷支持；二是加大“华山贷”贷款担保业务工作力度，缩短业务办理流程，扩大宣传覆盖面，向有需求且符合条件的小微企业倾斜，缓解中小企业融资难题，加快小微企业发展壮大。

5、加强“双创”建设，扩大企业总量。一是整合社会资源，完善创业创新服务体系，鼓励支持各类社会机构创办小微企业创业创新基地、企业孵化器培育平台，为创业创新者提供良好的

工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。年度计划再培育1家中小企业发展集聚地。二是帮助华山创新创业基地进一步完善服务职能，为入园企业提供技术支持、营运咨询与商务推广、投融资等各项服务，在园区内形成技术、资金、人才、创意的集聚和交流。

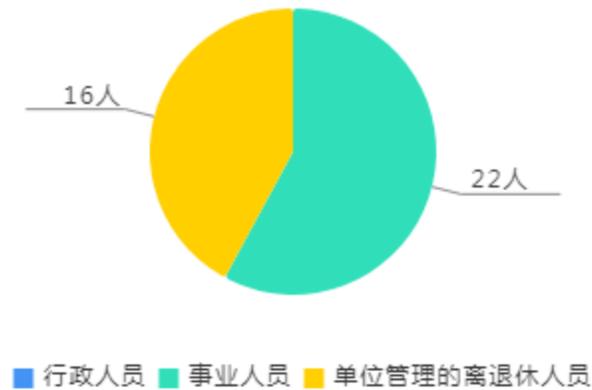
6、拓宽销售渠道，提升企业知名度。积极组织中小企业参加各类经贸洽谈会、展览会，组织筛选一批成长型、科技型中小企业参加中国国际中小企业博览会、APEC中小企业技术交流暨展览会、名优特产品展览会等综合性、高端展会，寻找合作机会、拓展销售渠道、提升我市企业知名度、扩大销售额。

7、抓好企业家培养，提升整体水平。积极组织重点培育企业的主要负责人参加省、市组织的高端人才培训，高端讲堂论坛，借助省市培训平台，努力提升中小企业负责人的管理水平和创新能力，帮助企业拓宽视野、增长知识、强化能力，努力提高企业家的总体管理水平和创新能力，培育一批具有创新精神、熟悉市场、精通管理的现代化企业家队伍。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入213.69万元，其中：一般公共预算拨款213.69万元，较上年减少42.05万元，下降16.44%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出213.69万元，其中：一般公共预算拨款213.69万元，较上年减少42.05万元，下降16.44%，下降的主要原因是：人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入213.69万元，其中：一般公共预算拨款收入213.69万元，较上年减少42.05万元，下降16.44%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出213.69万元，其中：一般公共预算拨款支出213.69万元，较

上年减少42.05万元，下降16.44%，下降的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出213.69万元，较上年减少42.05万元，下降16.44%，下降的主要原因是：人员减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出213.69万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列事业单位离休科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.80万元，较上年减少5.44万元，下降17.99%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）8.70万元，较上年增加0.30万元，增长3.57%，增长的主要原因是：基数上调；

（5）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）163.50万元，较上年减少34.30万元，下降17.34%，下降的主要原因是：

人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）15.50万元，较上年减少3.40万元，下降17.99%，下降的主要原因是：人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

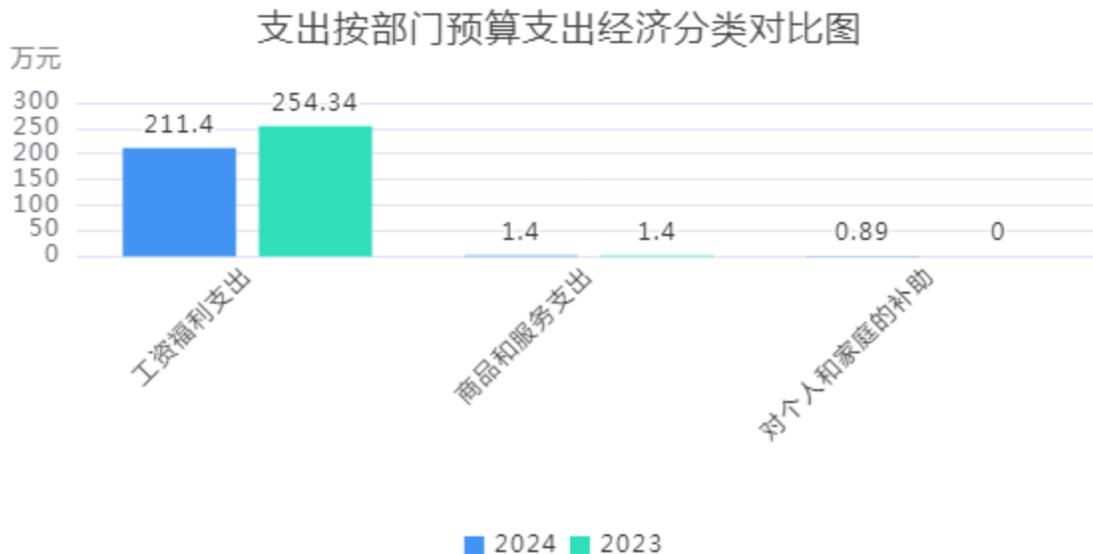
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出213.69万元，其中：

工资福利支出（301）211.40万元，较上年减少42.94万元，下降16.88%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）1.40万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列事业单位离休科目。



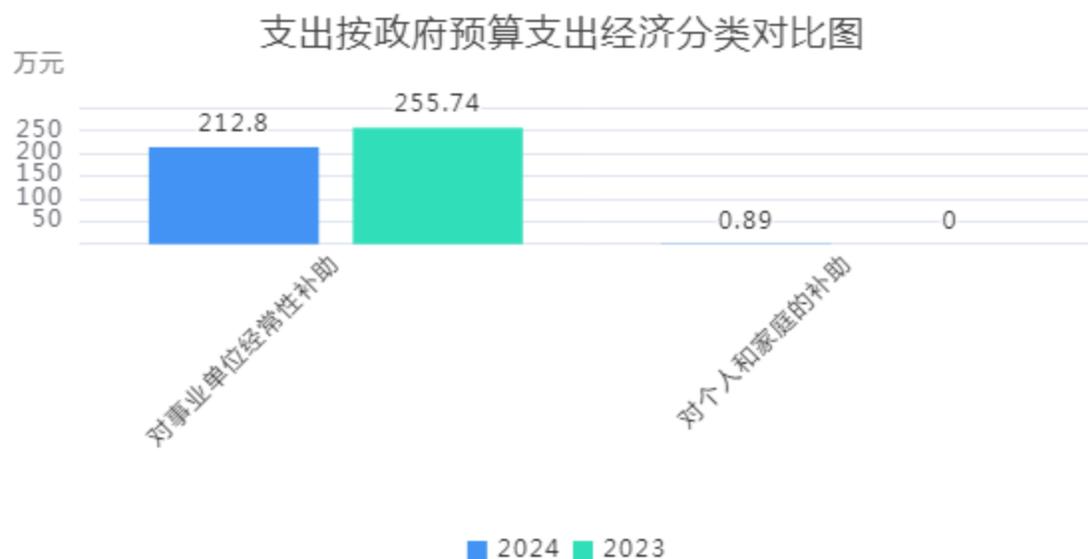
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出213.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.80万元，较上年减少

42.94万元，下降16.79%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列事业单位离休科目。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年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213.69万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.40万元，较上年无增减。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	一、部门预算	2,136,900.00	一、部门预算	2,136,900.00	一、部门预算	2,136,900.00
1、财政拨款	2,136,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,136,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,136,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,114,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	14,000.00	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	8,900.00	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	2,128,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	259,900.00	(2)商品和服务支出		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	8,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,000.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,635,000.00	(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	155,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,136,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,136,900.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,136,900.00	2,136,900.00										
361	华阴市工业和信息化局	2,136,900.00	2,136,900.00										
361003	华阴市中小企业和民营经济服务中心	2,136,900.00	2,136,900.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	2,136,900.00								
361	华阴市工业和信息化局	2,136,900.00	2,136,900.00								
361003	华阴市中小企业和民营经济服务中心	2,136,900.00	2,136,900.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	一、财政拨款	2,136,900.00	一、财政拨款	2,136,900.00	一、财政拨款	2,136,900.00
1、一般公共预算拨款	2,136,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,136,900.00	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	2,114,000.00	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	14,000.00	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	8,900.00	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	2,128,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	259,900.00	(2)商品和服务支出		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	8,900.00
		10、卫生健康支出	87,000.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,635,000.00	(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	155,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,136,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,136,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,136,900.00</b>

### 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）

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	2,122,900.00	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	259,900.00	259,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	256,900.00	256,900.00			
2080502	事业单位离退休	8,900.00	8,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	87,000.00	87,000.00			
21011	行政事业单位医疗	87,000.00	87,000.00			
2101102	事业单位医疗	87,000.00	87,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,635,000.00	1,621,000.00	14,000.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,635,000.00	1,621,000.00	14,000.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,635,000.00	1,621,000.00	14,000.00		
221	住房保障支出	155,000.00	155,000.00			
22102	住房改革支出	155,000.00	155,000.00			
2210201	住房公积金	155,000.00	155,000.00			

### 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）

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	2,122,900.00	14,000.00		
301	工资福利支出			2,114,000.00	2,114,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,900.00	8,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,900.00	8,900.00			

### 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）

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	2,122,900.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,900.00	259,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	256,900.00	256,900.00		
2080502	事业单位离退休	8,900.00	8,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	87,000.00	87,000.00		
21011	行政事业单位医疗	87,000.00	87,000.00		
2101102	事业单位医疗	87,000.00	87,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,635,000.00	1,621,000.00	14,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,635,000.00	1,621,000.00	14,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,635,000.00	1,621,000.00	14,000.00	
221	住房保障支出	155,000.00	155,000.00		
22102	住房改革支出	155,000.00	155,000.00		
2210201	住房公积金	155,000.00	155,000.00		

### 单位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）

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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	2,136,900.00	2,122,900.00	14,000.00	
301	工资福利支出			2,114,000.00	2,114,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,900.00	8,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,900.00	8,900.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

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			
			合计											

### 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

单位名称：华阴市中小企业和民营经济服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
361	华阴市工业和信息化局																																								
361003	华阴市中小企业和民营经济服务中心																																								

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市中小企业和民营经济服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	人员及日常公用经费	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳	213.69	213.69	0.00
	金额合计		213.69	213.69	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1：根据中省市出台的相关方针政策，每季度组织中小企业开展政策宣贯活动最少1次，全年不少于4次。</p> <p>目标2：针对区域内中小企业发展状况和服务需求开展1次调研活动（如有其它专项事宜需调研的除外），实时掌握企业现状，了解企业诉求及困难，确保企业健康平稳发展。</p> <p>目标3：加快企业梯度培育，全年创新型中小企业2家以上，“专精特新”中小企业努力实现零突破。</p> <p>目标4：对接各企业设备更新和技术改造项目，同时，做好中小企业专项资金项目的宣传、组织项目初审、申报以及项目的竣工验收和绩效评价等工作。</p> <p>目标5：完善提升华山创业创新基地服务体系，加大企业孵化培育力度。</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	确保全体职工工资发放，完成经济调研、技术改造、企业培育等工作。		≥98%
		质量指标	培育创新型中小企业2家以上。		≥93%
		时效指标	每天进行常态化管理。		长期
	成本指标	按时发放职工工资，保障单位日常工作的顺利开展。		100%	
	效益指标	经济效益指标	着力提升服务水平，突出抓好政策落实、市场主体培育、促进科技创新、破解融资难题等重点工作。		≥98%
		社会效益指标	为我市中小企业良性发展做好扎实工作。		≥96%
		生态效益指标			
可持续影响指标	提高企业运行的质量和效益，促进中小企业高质量企业发展。		≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度。		≥95%	

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1:	
	目标2: 目标3:			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:			
		.....			