

（潼关县中小企业和民营经济服务中心）

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、有资产占有使用及资产购置情况说明

八、采购情况说明

九、效目标说明

十、经费情况说明

十一、名词解释

第四部分 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

根据《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县工业和信息化局下属四家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2020〕9号），《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》（潼办字〔2019〕93号）文件及事业单位改革精神，县中小企业和民营经济服务中心“十定”规定如下：

（一）贯彻执行国家《中小企业法》、《乡镇企业法》和非公有制经济的法律、法规和方针政策。实施产业引导、政策扶持、培植经济主体，并配合上级行政主管部门检查执行情况；

（二）拟订并组织实施全县中小企业、乡镇企业、非公有制经济规划和县域工业园区发展规划；

（三）承担全县非公有制经济发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制企业建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设；

（四）受县委、县政府委托负责中小企业信息化建设；负责企业运行的监测、统计和分析；建立小企业的预警机制；为企业提供相关的信息服务；

（五）指导中小企业和非公有制企业经济自主创新和技

术创新，组织开展企业家培训和人才交流，促进职业经理人员队伍建设；协调企业与科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，增强企业自主创新能力；

（六）指导中小企业融资工作；改善中小企业和非公有制企业的融资环境，负责中小企业信用担保体系建设；推动和引导民间资本和风险投资机构与企业合作；

（七）指导中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流，指导企业开展对外经济技术合作，扩大对外开放，发展外向型经济；

（八）受上级行政主管部门委托，负责全县中小企业改革与发展的协调和服务工作。协同有关部门监督检查企业的产品质量、计量、标准和安全生产等工作。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益；

（九）指导中小企业、乡（镇）企业和非公经济的业务工作。

（十）完成上级行政主管部门安排的其他工作。

根据部门职责，我中心内设 5 各股室，分别为：办公室、发展规划股、企业管理股、统计信息股、非公经济发展股。

二、工作任务

1. 继续深入贯彻落实中、省、市、县关于推动民营经济高质量发展工作要求，结合县委县政府部署和我县实际，做好民营经济高质量发展工作，全年开展政策宣讲会 2 期、专

题培训 2 期，银企对接会 2 次。

2. 完成培育规上工业企业 2 户，“专精特新”企业 1 户，民营经济转型升级示范企业 1 户；每月按期完成经济运行监测及上报工作；继续完善企业项目库建设，入库率达到 90% 以上；申报省级中小企业发展专项资金服务体系建设项目 1 个，技术改造项目 1 个。

3. 做好石料加工企业的规范化管理工作。规范石料加工企业新标准，不断提升全县石料加工企业标准化建设水平；配合做好秦岭生态环境整治、“铁腕治霾”、“散乱污”治理、安全生产等工作，坚决取缔非法生产；做好潼河河长和鱼化屯水库湖长办公室的各项工作；继续加强临时排渣点调运监管和调拨工作。

4. 围绕党建、创评、省级文明城市、精神文明等相关创建工作，不断加强“五型”机关建设。

三、预算单位构成

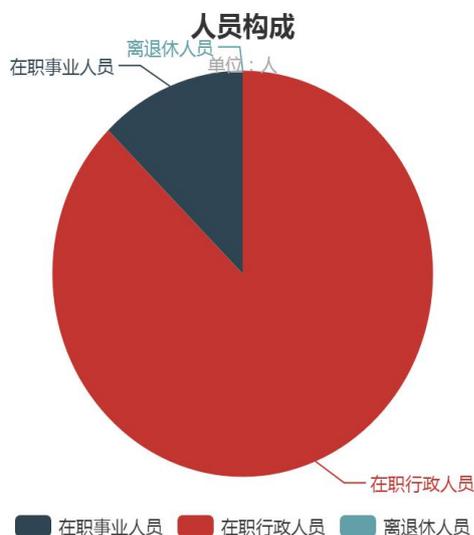
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县中小企业和民营经济服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制

0人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员0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。2023年本部门预算收入190.4万元，其中一般公共预算拨款收入190.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少31.67万元，主要原因是工资福利增加，对中小企业发展专项资金投入减少；2023年本部门预算支出190.4万元，其中一般公共预算拨款支出190.4万元、政府性基金拨款支出0万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.67 万元，主要原因是工资福利增加，对中小企业发展专项资金投入减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 190.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.67 万元，主要原因是工资福利增加，对中小企业发展专项资金投入减少；2023 年本部门财政拨款支出 190.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.67 万元，主要原因是工资福利增加，对中小企业发展专项资金投入减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 190.4 万元，较上年 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 222.07 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是对支持中小企业发展专项资金投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出190.4万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）16.29万元，较上年减少1.31万元，原因是在职人员减少。

(2) 卫生健康支出（2101101）5.62万元，较上年增加0.32万元，原因是工资基数增加。

(3) 资源勘探工业信息等支出（2150801）156.94万元，较上年增加20.56万元，原因是工资福利待遇提升。

(4) 中小企业发展专项（2150805）30.00万元，较上年减少20万元，原因是对支持中小企业发展专项资金投入减少。

(5) 住房公积金（2210201）11.55万元，较上年减少1.03万元，原因是人员减少。

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

2023年本部门当年一般公共预算支出190.4万元，其中：工资福利支出（301）148.4万元，较上年减少11.67万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）12万元，较上年无变化。

其他资本性支出（310）30万元，较上年减少20万元，原因是对支持中小企业发展专项资金投入减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出(501)148.4万元,较上年减少11.67万元,原因是在职人员减少;

机关商品和服务支出(502)12万元,较上年无变化。

对企业补助(507)30万元,较上年减少20万元,原因是支持中小企业发展专项资金投入减少。

(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

六、“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0.6万元,较上年无变化,主要原因是业务工作未发生变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.6万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化。

七、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）。

八、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。

九、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 190.4 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、用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年无变化，主要原因是业务活动未发生变化。

十一、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。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法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。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

见附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县中小企业和民营经济服务中心

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	单位不涉及政府性基金收
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	是	单位年初未设置政府采购预
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	部门专项业务经费绩效目标表	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	我单位本年度无专项资 全预算

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

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
一、部门预算	1,904,000.00	一、部门预算	190,400.00	一、部门预算	1904000
1、财政拨款	1,904,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1604000
(1)一般公共预算拨款	1,904,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1484000
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	120000.
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162900.00	(2)商品和服务支出	300000.
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56200.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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	1569400.00	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	1904000.00	一、财政拨款	1,904,000.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1904000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出
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、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出
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
		5、教育支出		(4)资本性支出
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出
		8、社会保障和就业支出	162900.00	(2)商品和服务支出
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助
		10、卫生健康支出	56200.00	(4)债务利息及费用支出
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)
		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	1569400.00	(9)对社会保障基金补助
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出

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
	合计	1904000	1484000	120000	300000	
208	社会保障和就业支出	162900	162900			
20805	行政事业单位养老支出	160900	160900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160900	160900			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000	2000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2000	2000			
210	卫生健康支出	56200	56200			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56200	56200			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	56200	56200			
215	资源勘探工业信息等支出	1569400	1149400	120000	300000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1569400	1149400	120000	300000	
2150801	行政运行	1269400	1149400	120000		
2150805	中小企业发展专项	300000			300000	
221	住房保障支出	115500	115500			
22102	住房改革支出	115500	115500			
2210201	住房公积金	115500	115500			

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）

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
	合计			1904000	1484000	120000
301	工资福利支出			1484000	1484000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546500	546500	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450100	450100	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43400	43400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160900	160900	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51800	51800	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6400	6400	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115500	115500	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109400	109400	
302	商品和服务支出			420000		120000
30201	办公费	50201	办公经费	86000		26000
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		20000
30204	手续费	50201	办公经费	10000		
30205	水费	50201	办公经费	15000		5000
30206	电费	50201	办公经费	45000		25000
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		10000
30209	物业管理费	50201	办公经费	14400		14400
30211	差旅费	50201	办公经费	35600		5600
30214	租赁费	50201	办公经费	40000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000

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	1604000	1484000	120000	**
208	社会保障和就业支出	162900	162900		
20805	行政事业单位养老支出	160900	160900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160900	160900		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000	2000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2000	2000		
210	卫生健康支出	56200	56200		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56200	56200		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	56200	56200		
215	资源勘探工业信息等支出	1269400	1149400	120000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1269400	1149400	120000	
2150801	行政运行	1269400	1149400	120000	
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	115500	115500		
22102	住房改革支出	115500	115500		
2210201	住房公积金	115500	115500		

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）

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
	合计			1604000	1484000	120000
301	工资福利支出			1484000	1484000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546500	546500	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450100	450100	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43400	43400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160900	160900	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51800	51800	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6400	6400	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115500	115500	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109400	109400	
302	商品和服务支出			120000		120000
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000
30204	手续费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000
30209	物业管理费	50201	办公经费	14400		14400
30211	差旅费	50201	办公经费	5600		5600
30214	租赁费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	
				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	

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	300000	
175	潼关县中小企业和民营经济服务中心	300000	
175001	潼关县中小企业和民营经济服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	中小企业发展专项	300000	
	中小企业发展专项	300000	县域中小企业和民营经济高质量发展工作专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业发展专项			
主管部门		潼关县中小企业和民营经济服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	促进中小企业和民营经济高质量发展,全力推进经济稳增长,确保完成全年目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业数	100户	
			企业受惠率	≥95%	
		质量指标			
		时效指标	服务时长	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	非公有制经济占GDP比重	50%	
		社会效益指标	带动就业	200人	
		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	企业满意度	≥95%	

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。

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
	保工资	保证职工工资待遇	148.4	148.4	
	保运转	保证机关正常运转	12	12	
	民营经济发展	完成全年民营经济高质量发展工作任务	30	30	
	金额合计			190.4	190.4
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运行，完成中小企业和民营经济高质量发展全年任务； 目标2：全年开展政策宣讲会2期，专题培训班2期，银企对接会2期，培育规上企业2户，“专精特新”企业1户，民营经济转型升级示范企业1户，申报项目2个。 目标3：每月按时完成经济运行监测及上报工作。				
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	工资福利支出		14人
			机关运行		正常
			服务企业数		100户
		质量指标	足额发放		100%
			企业受惠率		≥95%
		时效指标	按时发放		每月15日前
			服务时长		全年
		成本指标	工资福利按标准执行		100%
	效益指标	经济效益指标	非公占比		50%
		社会效益指标	增加就业		200人
		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	企业满意度		≥95%	

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。