

# 潼关县中小企业和民营经济服务中心 2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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科技创新，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个股室，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项目1个。

3. 做好石料加工企业的规范化管理工作。加强对石料加工企业的环保宣传和监管力度，对石料加工企业大气污染防治工作进行重点巡查，建立问题台账，限期整治到位，形成常态长效机制。配合相关职能部门提出的整改要求和整改时限无条件进行全面配合整改，确保按期实现整改目标。严格按照石料加工企业“十要、十不要”和《行业管理规范》，提升石料加工企业管理，制定《加强石渣行业长效机制管理的意见》。

4. 做好清欠长效机制各项工作，按照拖欠企业账款专项整治行动方案，定期印发督办函，要求各单位进行自查，预防新增欠款的发生。做好专项行动台账中拖欠账款清偿工作，按照还款计划督促拖欠单位按时偿还欠款，并及时将支付凭证报市清欠办。做好市清欠办专办线索及陕西工信厅投诉平台反馈问题。

5. 加快推进“专精特新”中小企业培育发展。按照“储备一批、培育一批、提升一批”的原则，对入库的“专精特新”企业进行梯队培育工作，为企业争取国家奖补资金的扶持。力争再申报一家“专精特新”企业。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

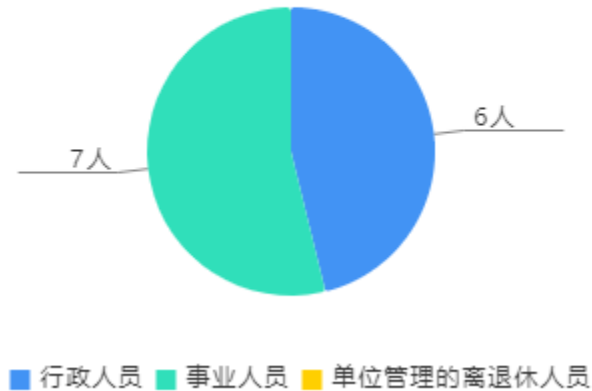
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政6人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入207.57万元，其中：一般公共预算拨款207.57万元，较上年增加17.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加；本部门2024年

预算支出207.57万元，其中：一般公共预算拨款207.57万元，较上年增加17.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入207.57万元，其中：一般公共预算拨款收入207.57万元，较上年增加17.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加；本部门2024年财政拨款支出207.57万元，其中：一般公共预算拨款支出207.57万元，较上年增加17.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加。

## 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出207.57万元，较上年增加17.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出207.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.11万元，较上年增加2.02万元，增长12.57%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，养老保险增加；

（2）行政单位医疗（2101101）6.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医疗保险列支在卫

生健康支出（2101101）；

（3）行政运行（2150801）139.52万元，较上年增加12.58万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加；

（4）中小企业发展专项（2150805）30.00万元，较上年无增减；

（5）住房公积金（2210201）12.98万元，较上年增加1.43万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，住房公积金支出增加。

### （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

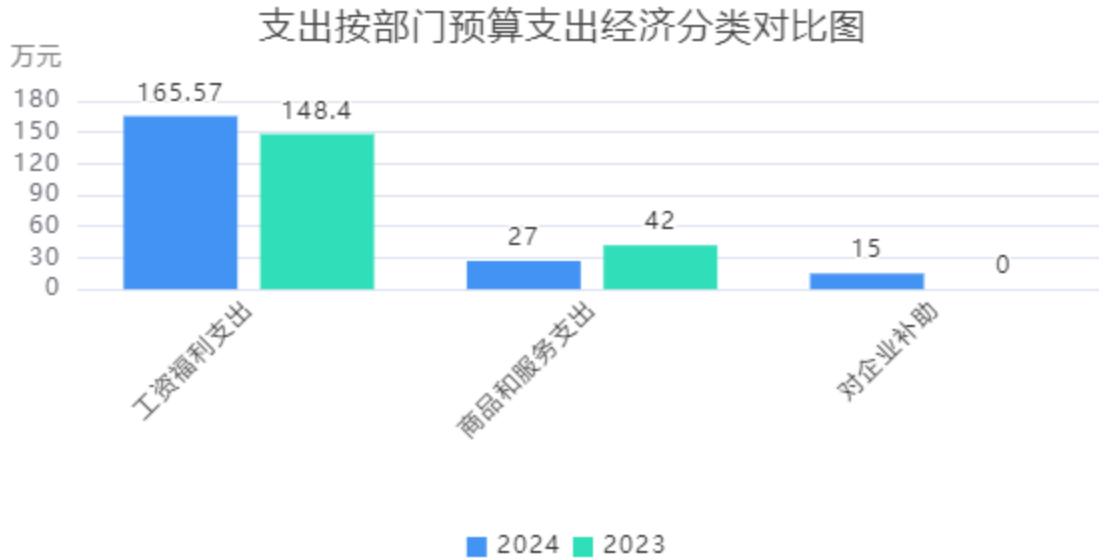
2024年，本部门当年一般公共预算支出207.57万元，其中：

工资福利支出（301）165.57万元，较上年增加17.17万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加；

商品和服务支出（302）27.00万元，较上年减少15.00万元，下降35.71%，下降的主要原因是：中小企业发展专项部分列入对企业补助；

对企业补助（312）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无中小企业发展专项奖补资金支出。





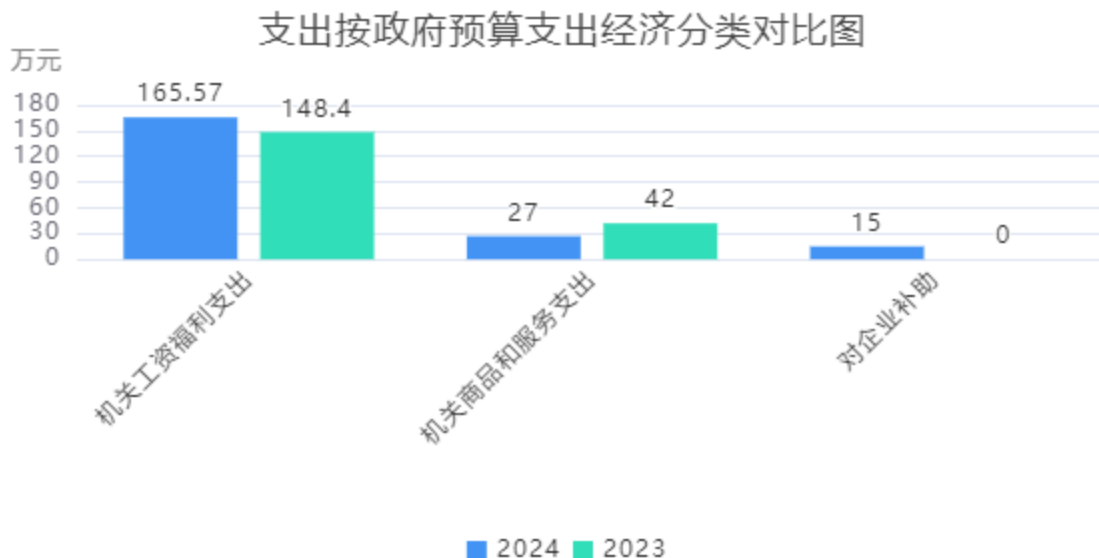
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出207.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.57万元，较上年增加17.17万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高，基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）27.00万元，较上年减少15.00万元，下降35.71%，下降的主要原因是：中小企业发展专项部分列入对企业补助；

对企业补助（507）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无中小企业发展专项奖补资金支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行“八项规定”，控制“三公”经费支出。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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行“八项规定”，控制“三公”经费支出；

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，本部门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，本部门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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款207.57万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	本部门本年度无政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门本年度无政府采购预算，并已公开空表。
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	本部门本年度无专项资金，并已公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县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	2,075,707.00	一、部门预算	2,075,707.00	一、部门预算	2,075,707.00	一、部门预算	2,075,707.00
1、财政拨款	2,075,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,775,707.00	1、机关工资福利支出	1,655,707.00
(1)一般公共预算拨款	2,075,707.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,655,707.00	2、机关商品和服务支出	270,000.00
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	120,000.00	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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181,118.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,535.00	(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	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,695,237.00	(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	129,817.00				
		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>2,075,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,075,707.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,075,707.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县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	2,075,707.00	2,075,707.00										
175	潼关县中小企业和民营经济服务中心	2,075,707.00	2,075,707.00										
175001	潼关县中小企业和民营经济服务中心	2,075,707.00	2,075,707.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县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	2,075,707.00	2,075,707.00								
175	潼关县中小企业和民营经济服务中心	2,075,707.00	2,075,707.00								
175001	潼关县中小企业和民营经济服务中心	2,075,707.00	2,075,707.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县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	2,075,707.00	一、财政拨款	2,075,707.00	一、财政拨款	2,075,707.00	一、财政拨款	2,075,707.00
1、一般公共预算拨款	2,075,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,775,707.00	1、机关工资福利支出	1,655,707.00
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	1,655,707.00	2、机关商品和服务支出	270,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	150,000.00
		8、社会保障和就业支出	181,118.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	69,535.00	(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	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,695,237.00	(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	129,817.00				
		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>2,075,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,075,707.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,075,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,075,707.00</b>

### 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）

部门名称：潼关县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	2,075,707.00	1,655,707.00	120,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,118.00	181,118.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,118.00	181,118.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,118.00	181,118.00			
210	卫生健康支出	69,535.00	69,535.00			
21011	行政事业单位医疗	69,535.00	69,535.00			
2101101	行政单位医疗	69,535.00	69,535.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,695,237.00	1,275,237.00	120,000.00	300,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,695,237.00	1,275,237.00	120,000.00	300,000.00	
2150801	行政运行	1,395,237.00	1,275,237.00	120,000.00		
2150805	中小企业发展专项	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	129,817.00	129,817.00			
22102	住房改革支出	129,817.00	129,817.00			
2210201	住房公积金	129,817.00	129,817.00			

### 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）

部门名称：潼关县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	2,075,707.00	1,655,707.00	120,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,655,707.00	1,655,707.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,980.00	740,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,080.00	484,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,177.00	50,177.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,118.00	181,118.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,535.00	69,535.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,817.00	129,817.00			
302	商品和服务支出			270,000.00		120,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00		28,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	150,000.00			150,000.00	

**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）**

部门名称：潼关县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	1,775,707.00	1,655,707.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,118.00	181,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,118.00	181,118.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,118.00	181,118.00		
210	卫生健康支出	69,535.00	69,535.00		
21011	行政事业单位医疗	69,535.00	69,535.00		
2101101	行政单位医疗	69,535.00	69,535.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,395,237.00	1,275,237.00	120,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,395,237.00	1,275,237.00	120,000.00	
2150801	行政运行	1,395,237.00	1,275,237.00	120,000.00	
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	129,817.00	129,817.00		
22102	住房改革支出	129,817.00	129,817.00		
2210201	住房公积金	129,817.00	129,817.00		



### 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）

部门名称：潼关县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	1,775,707.00	1,655,707.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,655,707.00	1,655,707.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,980.00	740,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,080.00	484,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,177.00	50,177.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,118.00	181,118.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,535.00	69,535.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,817.00	129,817.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县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>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县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	300,000.00	
175	潼关县中小企业和民营经济服务中心	300,000.00	
175001	潼关县中小企业和民营经济服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	中小企业服务专项	300,000.00	
	中小企业发展专项	300,000.00	为贯彻新发展理念，加快民营经济高质量发展工作，计划2024年召开民营企业培训2期，政银企对接2次，做好惠企政策宣传、企业创新指导、规上企业培育、非公占比占GDP比重、清理拖欠企业账款等工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县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											



表13

## 2024年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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	2024年召开民营企业家培训2期,政银企对接辉2次,做好惠企政策宣传、企业创新指导、规上企业培育、非公占比占GDP比重、清理拖欠企业账款等工作。				
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	服务企业个数	300	
		质量指标	规上企业培育	1个	
		时效指标	培训完成时间	每季度末	
		成本指标	中小企业发展专项资金	30万元	
		经济效益指标	非公占比	50%	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员	150人	
		生态效益指标	企业环保意识	不断提升	
		可持续影响指标	企业发展环境	日益改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县中小企业和民营经济服务中心			
年度 主任 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	保证人员工资福利待遇发放	165.57	165.57	
	保运转	保证机关正常运转	12.00	12.00	
	中小企业发展专项	中小企业发展专项资金	30.00	30.00	
金额合计			207.57	207.57	
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资福利，缴纳各项保险。 2. 保证机关正常运转。 3. 做好企业技术创新指导、规上企业培育、非公占比、清理拖欠企业账款等工作。				
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	保证人员工资发放到位		全员
			服务企业个数		200
		质量指标	足额发放工资		100%
			保证机关正常运行		正常运行
		时效指标	工资按时发放		每月15日前
		成本指标	按标准发放		100%
	效益指标	经济效益指标	非公占比		50%
		社会效益指标	新增就业		150
		生态效益指标	环保意识		不断提升
		可持续影响指标	营商环境		不断优化
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。