

大荔县中小企业服务中心 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县工业和信息化局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发【2019】71号）文件精神，经县委编委同意，大荔县中小企业服务中心“十定”如下：

（一）、机构名称

大荔县中小企业服务中心

（二）、职责任务

1、贯彻执行中、省、市、县有关中小企业的方针、政策和法律法规。

2、负责对全县中小企业管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

3、负责协调、指导全县中小企业和非国有经济发展，规范企业行为；配合工信局开展中小企业信息化建设工作。

4、指导企业建立质量管理体系，培养质量管理人员，帮助企业做好强制性产品的认证工作。

5、负责原手联社系统内所属集体企业组织的管理、协调、服务等工作。

6、完成上级交办的其他工作。

（三）、单位类别

公益一类

(四) 经费形式

全额拨款

(五) 隶属关系

大荔县工业和信息化局下属事业单位

(六) 机构规格

正科级

(七) 人员编制

核定事业编制 12 名

(八) 编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%

(九) 领导职数

设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）

(十) 附则

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

1、周密安排，战疫情抓复工。按照县委县政府疫情防控总体要求。在全县上下坚持农业兴县、工业强县“双轮驱动”的战略下，中小企业服务中心配合局机关对我县 198 家工业企业疫情防控工作进行监督检查，坚决筑牢疫情防控的安全屏障。根据县委政府工作部署和常态化疫情防控工作需要以及应急处置要求，结合我服务中心的工作实际，进一步

细化了工业企业监督检查任务清单，重点加强对佩戴口罩、测温验码、通风消杀、“一米线”等疫情防控措施情况的监督检查，加大门卫对外来人员及重点人群的健康监测工作。指导督促工业企业严格落实疫情防控工作。

2、宣传引导，促进工业经济平稳增长。面对经济下行压力，服务中心全体领导同志积极发挥为企业服务的工作职能，不断健全帮扶企业工作机制，搜集中省市对企业的政策扶持惠企政策，精心汇编了“益企惠企、政策汇编”，深入企业开展宣传服务。向企业进行广泛宣传和政策解读，保障政策宣传到位、解释到位、落实到位。

3、收集整理、了解企业所需要求。入企服务中我们针对企业需求和关切问题制定了相应的企业需求调查表，通过调研，共收集到全县中小微企业集中缺乏人才工种 20 多个，缺工岗位 120 多个。其中，实验员、技术工程师、机修工、烧炉工、精炼工、财务人员及普工等专业技术人才存在普遍欠缺。调研人员向企业宣传了省市人才引进政策。下一步，我中心将联合人社局等相关单位有针对性的开展一系列招聘活动来满足企业各方面不同人才需求。同时采取入企面对面精准对接、多方式开展培训，强化企业人才能力素质提升。

4、做好下属企业信访维稳工作，全年无上访事件发生。为下属企业职工做好便民服务工作，全年共接待 170 余人，为职工翻阅档案，资料开据证明，联系相关部门为职工排忧

解难。成立信访维稳小组，排查下属企业对有上访意向的职工积极做好思想工作。全年共解决庆华机械厂、两宜农具厂、大荔县印刷厂等下属企业职工信访案件3起，积极与当事人交谈协调联系，配合信访办做好信访维稳工作。

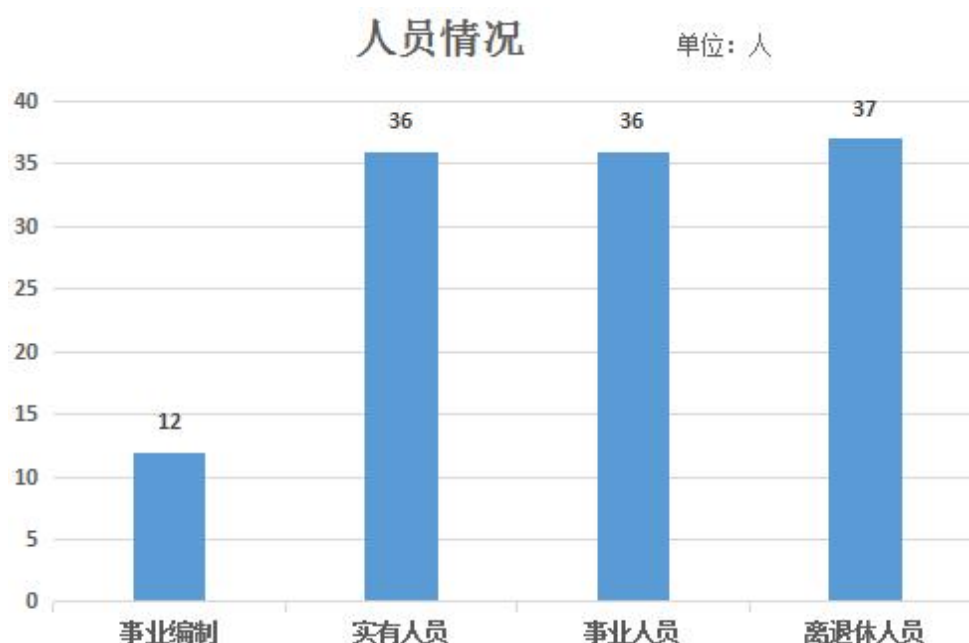
5、开展党建、廉洁工作。如期开展了“三会一课”，党员星级管理工作，支部书记讲党课4次，开展“主题党日”活动12次；开展廉政教育主题学习6次；定期召开党员干部民主生活会和党员组织生活会。全体干部撰写上交心得体会和讨论交流材料20余篇。

6、驻村工作取得阶段性成绩。一是积极争取了一事一议村路灯项目，总投资20万元，新装太阳能路灯86盏，获得了群众的一致好评。二是加大村冬枣交易市场建设，在去年广场硬化的基础上，引资建设小型冷库一座。新引进客商3户，购置专业化选枣机一套。另外强化消费扶贫，除了单位工会购买外群众的农产品外，还发动全体干部职工及亲朋好友购买群众农副产品。三是在今年实施村道和巷道亮化项目的基础上，我们积极争取明年的项目，对村主干道586米道路的修缮及排水设施积极与县乡村振兴局和县移民中心进行了协调对接；对村西沟203米道路和村西233米道路硬化项目与县乡村振兴局进行了对接。目前，已列入项目计划，预计今年开始实施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0

人、事业编制 12 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 37 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。本单位当年预算收入 366.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.69 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 366.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 366.82 万元，其中一般公共

预算拨款收入 366.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.68 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 366.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 366.82 万元，较上年增加 39.69 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 366.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.88 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是养老基数增加养老缴费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.94 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是医保基数增加医保缴费增加；

（3）住房公积金（2210201）22.55 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是工资基数增加公积金缴费增加；

（4）中小企业发展专项（2150805）290.45 万元，较上年增加 30.85 万元，原因是人员工资增加；

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 366.82 万元，其中：
工资福利支出（301）345.62 万元，较上年增加 37.83 万元，原因是人员工资、养老缴费、医保缴费、公积金缴费增加；

商品和服务支出（302）18.01 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.19 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属六十年代工资没有变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 366.82 万元，其中：
机关工资福利支出（501）345.62 万元，较上年增加 37.83 万元，原因是人员工资、养老缴费、医保缴费、公积金缴费增加；

机关商品和服务支出（502）18.01 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.19 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属六十年代工资没有变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 0.098 万元，较上年减少 1.402 万元（93%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.098 万元，较上年减少 0.0002 万元（2%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是节约开支。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

六、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 2 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。

七、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。

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 366.82 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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。

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. 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。

第四部分 公开报表

(大荔县中小企业服务中心预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县中小企业服务中心

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,668,188	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,688	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,668,188	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,456,168	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	132,600	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	31,920	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	47,500	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	428,770	(2)商品和服务支出	47,500	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	109,368	(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	2,904,558	(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	225,492				
		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	3,668,188	本年支出合计	3,668,188	本年支出合计	3,668,188	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,668,188	支出总计	3,668,188	支出总计	3,668,188	支出总计	

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		一、财政拨款		一、财政拨款	3,668,188	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,668,188	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,688	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	3,456,168	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	132,600	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	31,920	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	47,500	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	428,770	(2)商品和服务支出	47,500	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	109,368	(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	2,904,558	(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	225,492				
		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	3,668,188	本年支出合计	3,668,188	本年支出合计	3,668,188	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	3,668,188	支出总计	3,668,188	支出总计	3,668,188	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
		3668188	3488088	132600	47500	
208	社会保障和就业支出	428770	428770			
20805	行政事业单位养老支出	428770	428770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428770	428770			
210	卫生健康支出	109368	109368			
21011	行政事业单位医疗支出	109368	109368			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109368	109368			
221	住房保障支出	225492	225492			
22102	住房改革支出	225492	225492			
2210201	住房公积金	225492	225492			
215	资源勘探工业信息等支出	2904558	2724458	132600	47500	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2904558	2724458	132600	47500	
2150805	中小企业发展专项	2904558	2724458	132600	47500	

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
		3620688	3488088	132600	
208	社会保障和就业支出	428770	428770		
20805	行政事业单位养老支出	428770	428770		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428770	428770		
210	卫生健康支出	109368	109368		
21011	行政事业单位医疗支出	109368	109368		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109368	109368		
221	住房保障支出	225492	225492		
22102	住房改革支出	225492	225492		
2210201	住房公积金	225492	225492		
215	资源勘探工业信息等支出	2857058	2724458	132600	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2857058	2724458	132600	
2150805	中小企业发展专项	2857058	2724458	132600	

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
				3620688	3488088	132600	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3456168	3456168		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	428770	428770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109368	109368		
30101	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	2692538	2692538		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225492	225492		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	132600		132600	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50201	办公经费	980		980	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600		96600	
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费	5020		5020	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	31920	31920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31920	31920		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		大荔县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强企业人才培养服务, 助推全县中小企业建设, 提高中小企业发展质量, 有力保障我县中小企业稳步运行, 按时完成任务目标。 目标2: 目标3:				
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	保障人员经费单位机构正常运转	≥36人	
			指标2:		
				
		质量指标	高质量完成	100%	
			预算决算信息公开	100%	
				
		时效指标	按照财政部门要求完成各项资金支出	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	按照部门预算进行成本控制	4.75万元	
			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	人民群众满意度	≥99%	
指标2:					
.....					

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		大荔县中小企业服务中心			
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
	任务1	职工工资福利支出	345.62	345.62	
	任务2	商品和服务支出	18.01	18.01	
	任务3	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
				
金额合计			366.82	366.82	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资按时发放到位，确保单位的正常运转。 目标2：加强企业人才培养服务，助推全县中小企业建设，提高中小企业发展质量。				
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	职工工资福利支出		345.62万元
			商品服务支出		18.01万元
			对个人和家庭的补助		0.72万元
		质量指标	确保全县中小企业平稳有序发展		不断提高
			预算信息公开		100%
		时效指标	按照年初计划分阶段的完成培训计划		12月底前
			按照财政部门要求完成各项资金支出进度		12月底前
		成本指标	按照预算进行成本控制		100%
			预算控制数		≤366.82万元
		效益指标	经济效益指标	增强企业人才队伍建设	
	社会效益指标		正常运转保障		不断提高
			基本公共服务水平		不断提高
	生态效益指标				
	可持续影响指标		机关正常运转		≥98%
			全县中小企业平稳运行		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥93%

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。