2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称: 白水县中小企业与民营经济服务中心

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2023年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年度无专项业务费用支出
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2023年度无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年度无专项业务费用支出
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2023年度无专项资金支出

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。

单位综合预算收支总表

收 入	-		-	支 出	-		单位: 元
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部了所算支出各形类科目(按大类)	预算数	政府列算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部下頭	3397699.19	一、部下質	3397699.19	一、部了预算	3397699.19	一、部下列算	3397699.19
1、财政場款	3397699.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3397699.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3397699.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3221314.19	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金協款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56385.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3341314.19
2、上级补助收入	0.00	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	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与特媒支出		(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	0.00	8、社会保障和批准支出		(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	0.00	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	56385.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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	
6、其他收入	0.00	11、节能不保支出		(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、交通函航支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	3397699.19	(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、自然资源每半气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮邮份储备支出					
		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	3397699.19	本年支出合计	3397699.19	本年支出合计	3397699.19	本年支出合计	3397699.19
用事业基金资料收支差额		结转下年		结转T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		未安排支出的实产资金	
上年结转							
收入总计	3397699.19	支出总计	3397699.19	支出总计	3397699.19	支出总计	3397699.19

单位综合预算收入总表

位:	

	单位名称		部顶弹										
单位编码			一般公共	预算拨款	Thrisht # 4.14					田本川甘今沙山		上午中中次	
		合计	小计	其中: 专项资金列 入部门预算项目	政府性基金拨 款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入代	对附属单位上缴收入	支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
	合计	3397699.19	3397699.19										
320002	白水县中小企业与民营经济服务中心	3397699.19	3397699.19										

单位综合预算支出总表

	-										<u> </u>
						部门	预算				
单位编码	单位名称		公共预算拨款					动似层丝体 医橡奶	上左京立次		
III-/III-7		合计	小计	其中:专项资金 列入部门预算的 项目	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	金余额	其他收入	上年结转
	合计	3397699.19	3397699.19								
320002	白水县中小企业与民营经济服务中心	3397699.19	3397699.19								
									·		

收入总计

3397699.19

单位综合预算财政拨款收支总表

单位:元 收 入 支 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 -、财政拨款 一、财政拨款 -、财政拨款 3397699.19 3397699.19 3397699.19 3397699.19 1、一般公共预算拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 3397699.19 3397699.19 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、机关商品和服务支出 3221314.19 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出(一) 120000.00 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) 56385.00 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 3341314.19 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 7、对企业补助 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 8、对企业资本性支出 (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 9、对个人和家庭的补助 56385.00 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 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 3397699.19 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 3397699.19 3397699.19 3397699.19 3397699.19 上年结转 结转下年 结转下年 结转下年

支出总计

3397699.19

支出总计

3397699.19

支出总计

3397699.19

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)

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	3397699.16	3277699.16	120000		
	社会保障和就业支出	332751.36	332751.36			
	行政事业单位养老支出	332751.36	332751.36			
	机关事业单位基本养老保险缴费	332751.36	332751.36			
	卫生健康支出	133812	133812			
	行政事业单位医疗	133812	133812			
	事业单位医疗	133812	133812			
	资源勘探工业信息等支出	2723166.2	2603166.2			
	工业和信息产业监管	2723166.2	2603166.2			
2150550		2723166.2	2603166.2	120000		
	住房保障支出	207969.6	207969.6			
	住房改革支出	207969.6	207969.6			
2210201	住房公积金	207969.6	207969.6			

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)

単位: テ

								単位: 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			3397699.19	3277699.19	120000		
301	工资福利支出			3221314.19	3221314.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1333518.8	1333518.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302230	302230			
30103	奖金	50501	工资福利支出	242073	242073			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664800	664800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332751.36	332751.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133812	133812			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4159.43	4159.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207969.6	207969.6			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		24000		
303	对个人和家庭的补助			56385	56385			
30302	退休费	50905	离退休费	13392	13392			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37380	37380			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5613	5613			

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)

					1 12 - 10
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	3397699.16	3277699.16	120000	
208	社会保障和就业支出	332751.36	332751.36		
	行政事业单位养老支出	332751.36	332751.36		
	机关事业单位基本养老	332751.36	332751.36		
	卫生健康支出	133812	133812		
	行政事业单位医疗	133812	133812		
	事业单位医疗	133812	133812		
	资源勘探工业信息等支	2723166.2	2603166.2		
	工业和信息产业监管	2723166.2	2603166.2		
2150550		2723166.2	2603166.2	120000	
	住房保障支出	207969.6	207969.6		
	住房改革支出	207969.6	207969.6		<u> </u>
2210201	住房公积金	207969.6	207969.6		<u> </u>

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: 万

	_						单位:
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			3397699.19	3277699.19	120000	
301	工资福利支出			3221314.19	3221314.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1333518.8	1333518.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302230	302230		
30103	奖金	50501	工资福利支出	242073	242073		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664800	664800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332751.36	332751.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133812	133812		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4159.43	4159.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207969.6	207969.6		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助			56385	56385		
30302	退休费	50905	离退休费	13392	13392		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37380	37380		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5613	5613		

单位综合预算政府性基金收支表

単位・元

·收	λ			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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	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 经济科	算支出® 目编码	政府预 经济科	算支出® 目编码	实施采购时	预算金额	说明
类	款	项	•						类	款	类	款] '-		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		·													
		·													

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

/÷· =

																												里位: 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		因公出国(公务接	公务	用车购置及运	行维护费 会议费	培训费	合计	因	因公出国		公务用车	购置及运行	行维护费	f维护费 会议费 培i	培训费	合计		因公出国	公务接待,	公务用≠	F购置及运行	行维护费	会议费	培训费	
			小计	境)费用	待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	Ī	l		小计(均	(境) 费 用	用费费费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	用用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
	合计	21000	21000			21000		21000			21000	21000			21000		21000											
320002	白水县中小企业与民	į 21000	21000			21000		21000			21000	21000			21000		21000											
																												$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$
																												1 7

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	 称								
	主管部				-					
			实施期资金总额:							
,	资金金 (万元		其中: 财政拨款		-					
	()1/6	,	其他资金							
体図	目标1: 🛭 目标2: 🖺 目标3: 🖺									
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
	70,110		指标1:	JAIME	<u> </u>					
		 数量指标								
		质量指标								
	产X 出X	,								
	指									
	标	 时效指标	├───── 指标2:							
			指标1:							
		成本指标	指标2:							
年度			指标1:							
年度		经济效益∞ 指标	指标2:							
指图		100								
标			指标1:							
		社会效益® 指标	指标2:							
	效図	3113								
	效M 益M 指M 标	4L- 4-3 L34-5	指标1:							
	标	生态效益® 指标	指标2:							
			指标1:							
		可持续影响\\ 指标	指标2:							
		마선거슈¤	指标1:							
	满意度指标	服务对象》 满意度指标	指标2:							

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	称							
					预算金额(万元)				
	任务名	名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金		
年度図	任务	÷1	落实单位	立在职人员工资待遇,确保单位各项业 务工作正常运行	322.13	322.13			
主要和任务	任务	÷2	3	客实单位日常业务工作顺利进行	12	12			
	任务	; 3	落实退位	木人员及遗属人员相关待遇,确保社会 稳定	5.63	5.63			
			金额1	今 计					
年度図 总体図 目标	目标1:服务全县中小企业,加快民营经济发展,组织全县中小微企业各类培训图								
	 一级指标 二级指		标	指标内容		指标值			
		数量指		指标:中小企业知晓率达到75%		全县中小企业			
年図		质量指	标	指标: 争取年度先进单位	争取年度先进单位				
度図	产出指标	时效指	标	指标:指标2023年底前完成单位目标		2023年底前完成目标工作			
绩\\ 效\\ 指\\		成本指标		 指标: 运营成本不超过预算数 	不超预算数,并且"三公经费"逐 年递减				
标		经济效益 [®] 15.45 社会效益 [®]		指标: 无	无				
	效益指标 效益指标			指标: 促进全县中小企业健康有序发展	促进中小企业健康发展				
	从皿]日1小	生态效		指标:全县中小企业稳固发展		促进中小企业发展			
		可持续影响		指标: 可持续数年以上					
	满意度指标	服务对象测		指标:满意度达到95%以上		满意度达95%			

注:1、年度绩效指标可选择填写。图 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			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		实施期资金总额:		年度资金总额:			
	资金金额》 (万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	(7376)		其他资金		其他资金			
			实施期总目标	-	年度目标			
总》 (本) 目标1: M 目 目标2: M 标 目标3: M 					目标1: 図 目标2: 図 目标3: 図 			
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标值	备注		
			指标1:	-				
		数量指标	指标2:					
		质量指标	指标1:					
	,		指标2:					
	产∞ 出∞ 指∞ 标	时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
∠ ±□								
绩》 效》 指》		经济效益如 指标 社会效益如 指标	指标1:	=				
指腳标			指标2:					
101								
			指标1:					
	≿h⊓		指标2:					
	效M 益M							
	指	生态效益级指标	指标1:					
	1/1/		指标2:					
		31113						
	ļ	一丁+十八土目ノロムロ	指标1:					
			指标2:					
		1 20 4-14-1	指标1:					
	满意度指标		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。