

# 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。







表4

单位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	3397699.19	一、财政拨款	3397699.19	一、财政拨款	3397699.19	一、财政拨款	3397699.19
1、一般公共预算拨款	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	
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	3221314.19	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	120000.00	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	56385.00	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	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		(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	56385.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	3397699.19	(9)对社会保险基金补助			
		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					
		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	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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3397699.19	支出总计	3397699.19	支出总计	3397699.19	支出总计	3397699.19

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	3397699.16	3277699.16	120000		
208	社会保障和就业支出	332751.36	332751.36			
20805	行政事业单位养老支出	332751.36	332751.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	332751.36	332751.36			
210	卫生健康支出	133812	133812			
21011	行政事业单位医疗	133812	133812			
2101102	事业单位医疗	133812	133812			
215	资源勘探工业信息等支出	2723166.2	2603166.2			
21505	工业和信息产业监管	2723166.2	2603166.2			
2150550	事业运行	2723166.2	2603166.2	120000		
221	住房保障支出	207969.6	207969.6			
22102	住房改革支出	207969.6	207969.6			
2210201	住房公积金	207969.6	207969.6			

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）

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			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			

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）

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	3397699.16	3277699.16	120000	
208	社会保障和就业支出	332751.36	332751.36		
20805	行政事业单位养老支出	332751.36	332751.36		
2080505	机关事业单位基本养老	332751.36	332751.36		
210	卫生健康支出	133812	133812		
21011	行政事业单位医疗	133812	133812		
2101102	事业单位医疗	133812	133812		
215	资源勘探工业信息等支	2723166.2	2603166.2		
21505	工业和信息产业监管	2723166.2	2603166.2		
2150550	事业运行	2723166.2	2603166.2	120000	
221	住房保障支出	207969.6	207969.6		
22102	住房改革支出	207969.6	207969.6		
2210201	住房公积金	207969.6	207969.6		

表8

## 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：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			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		









部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总目标	目标1: □				
	目标2: □				
体目标	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	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、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					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	落实单位在职人员工资待遇,确保单位各项业务工作正常运行	322.13	322.13	
	任务2	落实单位日常工作顺利进行	12	12	
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇,确保社会稳定	5.63	5.63	
金额合计					
年度总体目标	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				
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	指标:中小企业知晓率达到75%	全县中小企业	
		质量指标	指标:争取年度先进单位	为全县中小企业提供优质服务	
		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	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标:无	无	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	指标:可持续数年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。  
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。