

(神木市中小企业及贸易促进服务中心)

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为促进全市中小企业和贸易业务发展提供服务，负责监测分析全市中小企业运行态势，为中小企业提供市场开拓、人才培养、创业创新、科技解化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益。负责贸易信息收集、整理、传递工作，及时反馈贸易发展相关动态；指导服务贸易相关工作，促进全市进出口贸易和外商投资；负责组织各类贸易促进、经贸合作有关的专业培训和研讨活动；向国内外有关企业各机构提供贸易信息、咨询服务等工作；完成市工业商贸局交办的其他事项。

（二）机构设置：为正科级事业单位，核定编制 15 人，1 正 2 副，与局机关合署办公。

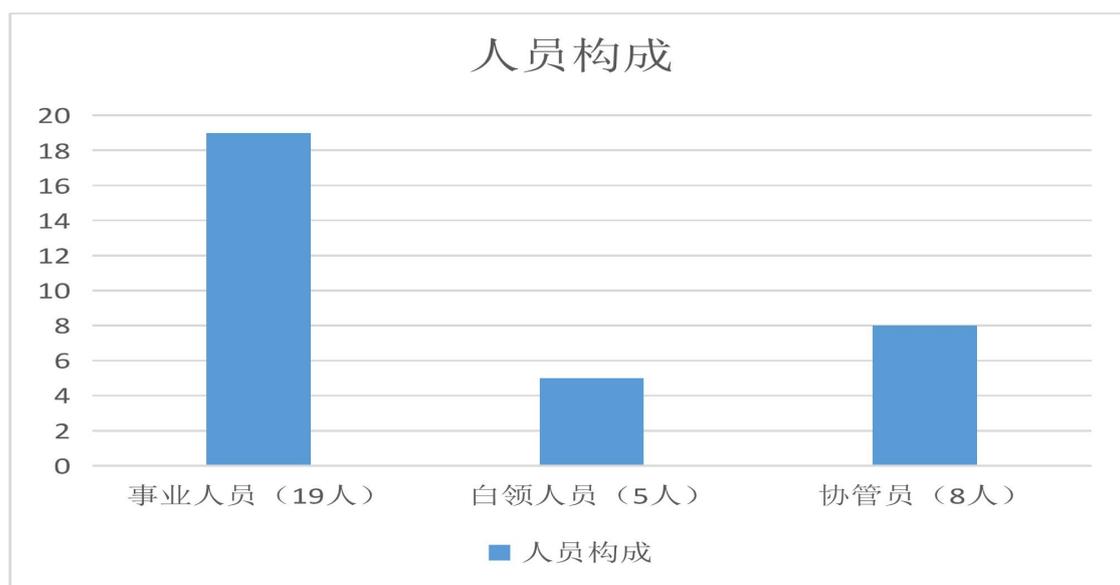
二、工作任务

为促进全市中小企业和贸易业务发展提供服务，负责监测分析全市中小企业运行态势，为中小企业提供市场开拓、人才培养、创业创新、科技解化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益。负责贸易信息收集、整理、传递工作，及时

反馈贸易发展相关动态；指导服务贸易相关工作，促进全市进出口贸易和外商投资；负责组织各类贸易促进、经贸合作有关的专业培训和研讨活动；向国内外有关企业各机构提供贸易信息、咨询服务等工作；完成市工业商贸局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中事业人员 19 人。白领派遣 5 名。协管员 8 名，其中 2 名榆林聘，6 名神木聘。



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 395.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.2773 万元，主要原因是本年保险缴费基数均有所调高，且本年新增基础绩效奖预算，人员经费整体增加较多；本单位当年预算支出 395.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.2773 万元，主要原因是本年保险缴费基数均有所调高，且本年新增基础绩效奖预算，人员经费整体增加较多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.2773 万元，主要原因是本年保险缴费基数均有所调高，且本年新增基础绩效奖预算，人员经费整体增加较多；本单位当年财政拨款支出 395.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.2773 万元，主要原因是本年保险缴费基数均有所调高，且本年新增基础绩效奖预算，人员经费整体增加较多。

（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拨款支出 395.04 万元，较上年增加 88.2773 万元，主要原因是本年保险缴费基数均有所调高，且本年新增基础绩效奖预算，人员经费整体增加较多。

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 395.04 万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）332.6136 万元，较上年增加 85.2571 万元，原因是本年新增基础绩效奖预算，且工资基数较上年有所调高，且本年部分科目进行了调整。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是年初专项资金较上年核减了 2 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.2843 万元，较上年增加 14.7667 万元，原因是本年将白领人员的保险拆分至各个保险科目，上年白领人员的保险全部在事业运行分类里，且本年缴费基数较上年增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.1421 万元，较上年增加 7.3833 万元，原因是本年将白领人员的保险拆分至各个保险科目，上年白领人员的保险全部在事业运行分类里，且本年缴费基数较上年增加；

(5) 住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 17.1298 万元，原因是本年预算将住房公积金未单独放置在本科目里，合并到事业运行科目里。

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 395.04 万元，其中：

工资福利支出(301)364.2942 万元，较上年增加 89.4625 万元，原因是本年新增基础绩效奖预算，且工资基数较上年有所调高；

商品和服务支出(302)30.7458 万元，较上年减少 1.1852 万元，原因是年初专项项目资金较上年核减了 2 万元；

(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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 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）。

七、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。

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 395.04 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.7458 万元,较上年增加 0.8148 万元,主要原因是本年工会经费预算基数较上年调高,工会经费预算增加。

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. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年神木市中小企业及贸易促进服务中心 综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市中小企业及贸易促进服务中心

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	本部门不涉及
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	
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

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	3,950,400.00	一、部门预算	3,950,400.00	一、部门预算	3,950,400.00	一、部门预算	3,950,400.00
1、财政拨款	3,950,400.00	1、一般公共服务支出	3,406,136.00	1、人员经费和公用经费支出	3,870,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,950,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,642,942.00	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	227,458.00	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	3,950,400.00
2、上级补助收入		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		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	544,264.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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		(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		(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			

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
		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	3,950,400.00	本年支出合计	3,950,400.00	本年支出合计	3,950,400.00	本年支出合计	3,950,400.00
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							
收入总计	3,950,400.00	支出总计	3,950,400.00	支出总计	3,950,400.00	支出总计	3,950,400.00

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	3,950,400.00	一、财政拨款	3,950,400.00	一、财政拨款	3,950,400.00	一、财政拨款	3,950,400.00
1、一般公共预算拨款	3,950,400.00	1、一般公共服务支出	3,406,136.00	1、人员经费和公用经费支出	3,870,400.00	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	3,642,942.00	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	227,458.00	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	3,950,400.00
		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	
		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	544,264.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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		(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			
		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

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
		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	3,950,400.00	本年支出合计	3,950,400.00	本年支出合计	3,950,400.00	本年支出合计	3,950,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,950,400.00	支出总计	3,950,400.00	支出总计	3,950,400.00	支出总计	3,950,400.00

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	3,950,400.00	3,642,942.00	227,458.00	80,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,406,136.00	3,098,678.00	227,458.00		
20113	商贸事务	3,406,136.00	3,098,678.00	227,458.00		
2011350	事业运行	3,326,136.00	3,098,678.00	227,458.00		
2011399	其他商贸事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	544,264.00	544,264.00			
20805	行政事业单位养老支出	544,264.00	544,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,843.00	362,843.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,421.00	181,421.00			

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			3,950,400.00	3,642,942.00	227,458.00	80,000.00	**
301	工资福利支出			3,642,942.00	3,642,942.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112,700.00	1,112,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,053.00	84,053.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,760.00	800,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,843.00	362,843.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,421.00	181,421.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,759.00	221,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,165.00	22,165.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,317.00	334,317.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,924.00	522,924.00			
302	商品和服务支出			307,458.00		227,458.00		

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			3,950,400.00	3,642,942.00	227,458.00	80,000.00	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,458.00		31,458.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	3,870,400.00	3,642,942.00	227,458.00	
201	一般公共服务支出	3,326,136.00	3,098,678.00	227,458.00	
20113	商贸事务	3,326,136.00	3,098,678.00	227,458.00	
2011350	事业运行	3,326,136.00	3,098,678.00	227,458.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	544,264.00	544,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	544,264.00	544,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,843.00	362,843.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,421.00	181,421.00		

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
	合计			3,870,400.00	3,642,942.00	227,458.00	
301	工资福利支出			3,642,942.00	3,642,942.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112,700.00	1,112,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,053.00	84,053.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,760.00	800,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,843.00	362,843.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,421.00	181,421.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,759.00	221,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,165.00	22,165.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,317.00	334,317.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,924.00	522,924.00		
302	商品和服务支出			227,458.00		227,458.00	

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
	合计			3,870,400.00	3,642,942.00	227,458.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,458.00		31,458.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业服务经费			
主管部门		神木市工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	为中小企业健康发展提供服务,包括项目服务、资金服务、管理服务、信息服务、协调服务等				
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	中小企业政策宣传次数	=4次/年	
			宣传册印刷数量	≥334册	
			租车数量	≥171次	
		质量指标	宣传册印刷合格率	1	
			车辆使用率	1	
		时效指标	每季政策宣传完成及时性	及时	
			宣传册印刷及时性	及时	
			车辆租赁及时性	及时	
		成本指标	宣传资料印刷成本	≤30元/册	
			车辆租赁成本	≤700元/辆/次	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	促进中小企业健康发展	促进	
			政策知晓率	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市中小企业及贸易促进服务中心			
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：单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	395.04	395.04	
金额合计					
年度 总体 目标	为中小企业健康发展提供服务，包括项目服务、资金服务、管理服务、信息服务、协调服务等				
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	重点工作实际完成率	≤40%	
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出	
		成本指标	公用经费控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	缓解中小企业融资难	得到缓解	
		社会效益指标	推进民营企业健康发展	有效推进	
		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	服务对象满意度	≥90%	

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。

表15

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。