

榆林市中小企业发展服务中心 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

（一）主要职责

监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、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。

（二）机构设置

我单位共设置办公室、培训科、信息咨询服务科、招商融资科、创业创新科等 5 个科室。

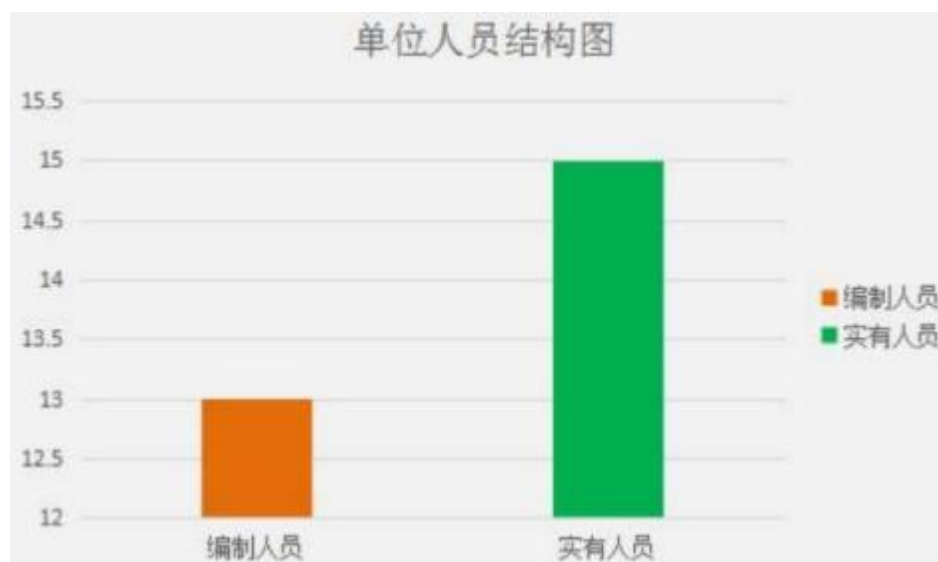
二、工作任务

在市委、市政府和市工信局的领导下，创新思路、主动作为，协调解决融资问题，缓解企业融资难题，加强培训工作，强化中小企业人才队伍建设，选聘优秀高校毕业生到民营企业工作，夯实中小企业人才基础，进一步提升服务全市中小企业发展的能力和水平，形成推动全市中小企业高质量发展的强大合力，奋力开创榆林中小企业转型升级、高质量发展的新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。
单位管理的离退休人员 0 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 358.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.89 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是人员经费增加 25.19 万元，专项业务费支出增加 20 万元；本单位当年预算支出 358.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.89 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是人员经费增加 25.19 万元，专项业务费支出增加 20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 358.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.89 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是人员经费增加 25.19 万元，专项业务费支出增加 20 万元；本单位当年财政拨款支出 358.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.89 万元，主要原因是人员经费增加 25.19 万元，专项业务费支出增加 20 万元。

（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 358.89 万元，较上年增加 45.17 万元，主要原因是人员经费增加 25.19 万元，专项业务费支出增加 20 万元。

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 358.89 万元，其中：

（1）行政运行（2050801）180.87 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是控制和压缩机关运行支出。

（2）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）67 万元，较上年增加 17 万元，原因是业务量增加；

（3）培训支出（2150803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是业务培训需要；

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.54 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是退休人员增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.80 万元, 较上年减少 2.46 万元, 原因是退休人员增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.90 万元, 较上年减少 1.23 万元, 原因是退休人员增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 11.71 万元, 较上年减少 0.74 万元, 原因是退休人员增加;

(8) 住房公积金(2210201) 54.08 万元, 较上年增加 29.78 万元, 主要原因是存在住房公积金补缴情况。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 358.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 252.96 万元, 较上年增加 26.23 万元, 原因是住房公积金增加 29.78 万元;

商品和服务支出(302) 90.54 万元, 较上年增加 12.89 万元, 原因是业务量增加, 办公费增加 6 万元, 培训费增加 3 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.38 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出(310)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年增加了办公设备购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 358.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.96 万元，较上年增加 26.23 万元，原因是住房公积金增加 29.78 万元；

机关商品和服务支出（502）90.54 万元，较上年增加 12.89 万元，原因是业务量增加，办公费增加 6 万元，培训费增加 3 万元；

机关资本性支出（一）(503) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年增加了办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助支出（509）9.38 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是业务量增加，业务培训需要。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务提升培训	2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日	10 人	3	

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 358.89 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 14.21 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是压缩和控制公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

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年所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市中小企业发展服务中心

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表，本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表，本单位不涉及
表12	2023年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（不含上年	否	
表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年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	已公开空表，本单位不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

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	3588861.26	一、部门预算	3588861.26	一、部门预算	3588861.26	一、部门预算	3588861.26
1、财政拨款	3588861.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2888861.26	1、机关工资福利支出	2529644.38
（1）一般公共预算拨款	3588861.26	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2529644.38	2、机关商品和服务支出	905440.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	265440.88	3、机关资本性支出（一）	60000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	93776.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	422346.00	（2）商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	93776.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117053.89	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	2478665.17	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2023年单位综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	540796.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3588861.26	本年支出合计	3588861.26	本年支出合计	3588861.26	本年支出合计	3588861.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3588861.26	支出总计	3588861.26	支出总计	3588861.26	支出总计	3588861.26

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	3588861.26	一、财政拨款	3588861.26	一、财政拨款	3588861.26	一、财政拨款	3588861.26
1、一般公共预算拨款	3588861.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2888861.26	1、机关工资福利支出	2529644.38
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2529644.38	2、机关商品和服务支出	905440.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	265440.88	3、机关资本性支出（一）	60000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93776.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	422346.00	(2)商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	93776.00
		10、卫生健康支出	117053.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	2478665.17	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	540796.20				

表4

2023年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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3588861.26	本年支出合计	3588861.26	本年支出合计	3588861.26	本年支出合计	3588861.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3588861.26	支出总计	3588861.26	支出总计	3588861.26	支出总计	3588861.26

表5

2023年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）

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	3,588,861.26	2,746,780.38	142,080.88	700,000.00	
205	教育支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	422,346.00	416,946.00	5,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	422,346.00	416,946.00	5,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,964.00	277,964.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,982.00	138,982.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117,053.89	117,053.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117,053.89	117,053.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	117,053.89	117,053.89	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,478,665.17	1,671,984.29	136,680.88	670,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,478,665.17	1,671,984.29	136,680.88	670,000.00	
2150801	行政运行	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	
221	住房保障支出	540,796.20	540,796.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	540,796.20	540,796.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	540,796.20	540,796.20	0.00	0.00	

表6

2023年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）

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			3,588,861.26	2,746,780.38	142,080.88	700,000.00	
301	工资福利支出			2,529,644.38	2,529,644.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787,572.00	787,572.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597,952.00	597,952.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,631.00	65,631.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,964.00	277,964.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,982.00	138,982.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,053.89	117,053.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,693.29	3,693.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,796.20	540,796.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			905,440.88	123,360.00	142,080.88	640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	10,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	30,000.00	160,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,180.88	0.00	26,180.88	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00	123,360.00	10,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,900.00	0.00	55,900.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,776.00	93,776.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	93,776.00	93,776.00	0.00	0.00	

表6

2023年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）

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
310	资本性支出			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

表7

2023年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	2,888,861.26	2,746,780.38	142,080.88	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	422,346.00	416,946.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	422,346.00	416,946.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00	0.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,964.00	277,964.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,982.00	138,982.00	0.00	
210	卫生健康支出	117,053.89	117,053.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117,053.89	117,053.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	117,053.89	117,053.89	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88	
2150801	行政运行	1,808,665.17	1,671,984.29	136,680.88	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	540,796.20	540,796.20	0.00	
22102	住房改革支出	540,796.20	540,796.20	0.00	
2210201	住房公积金	540,796.20	540,796.20	0.00	

表8

2023年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）

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			2,888,861.26	2,746,780.38	142,080.88	
301	工资福利支出			2,529,644.38	2,529,644.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787,572.00	787,572.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597,952.00	597,952.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,631.00	65,631.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,964.00	277,964.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,982.00	138,982.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,053.89	117,053.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,693.29	3,693.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,796.20	540,796.20	0.00	
302	商品和服务支出			265,440.88	123,360.00	142,080.88	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,180.88	0.00	26,180.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,360.00	123,360.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,900.00	0.00	55,900.00	
303	对个人和家庭的补助			93,776.00	93,776.00	0.00	

表8

2023年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）

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
30302	退休费	50905	离退休费	93,776.00	93,776.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
205	榆林市工业和信息化局	700,000.00	
205004	榆林市中小企业发展服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	专项业务经费	700,000.00	贯彻促进中小企业发展的系列政策措施，提升服务中小企业的能力和水平。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
205	榆林市工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
205004	榆林市中小企业发展服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

单位：元

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			榆林市中小企业发展服务中心专项业务经费	
主管部门			榆林市中小企业发展服务中心	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70
			其中: 财政拨款	70
			其他资金	0
年度目标	目标1: 保障单位日常运行, 弥补公用经费不足; 目标2: 创新举措, 培育全市中小微企业做大做强; 目标3: 创新举措, 有效缓解中小企业融资难, 融资贵; 目标4: 建立健全服务体系, 提升服务全市中小企业能力和水平;			
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	开展中小企业走访、调研	调研3次, 走访60户企业
			开展中小企业服务平台建设调研工作	调研3次
		质量指标	提升提升服务全市中小企业能力和水平	满意度达95%以上
		时效指标	资金支出进度	9月底不低于预算的80%, 12月底不低于预算的98%
		成本指标	本着勤俭节约的出发点, 压缩三公开支	比2022年减少
	效益指标	经济效益指标	榆林名优新特产品市场占有率提升	市场占有率提升0.5%
			民营企业在稳就业方面做出积极贡献	在民营企业就业人员占比得到提升2%
			中小企业融资难, 融资贵得到一定缓解	得到缓解
		社会效益指标	民营企业核心竞争力得到提升	增强
			榆林名优新特产品市场知名度提升	持续提升
		可持续影响指标	民营经济持续健康发展	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	中小企业抽样调查满意度	≥95%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		榆林市中小企业发展服务中心			
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
	保工资	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴	274.69	274.69	
	保运转	保障单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	14.2	14.2	
	提升服务全市中小企业能力和水平	创新举措，培育全市中小微企业做大做强	70	70	
	金额合计		358.89	358.89	
年度 总体 目标	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位正常运转、完成日常工作任务；创新举措，培育全市中小微企业做大做强。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

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。