

附件 2

府谷县工业企业服务中心 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

（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

府谷县工业企业服务中心是府谷县工业商贸局于2020年10月经府谷县编办批准成立具有独立法人资格的事业单位，为副科级建制单位。

府谷县工业企业服务中心贯彻落实县委关于工业企业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。中心下设办公室、原材料供应服务科、产品销售服务科、技术创新服务科等4个科室，主要职责是：推动府谷县工业企业良性发展提供助力，主要协助主管部门贯彻落实工业发展法规政策；开展工业技术攻关，帮助煤化工、冶金、电力等工业企业提升发展质量和层次；为全县工业企业发展提供市场信息、政策咨询、法律援助、创业辅导等服务工作。

府谷县工业企业服务中心机构设置如下：

（一）办公室

1. 负责中心政务工作，督促检查中心工作制度的落实。
2. 承担重要会议的组织和会议决定事项的督办。
3. 承担文秘与公文管理、重要文件起草、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、计生等工作。
4. 负责中心机构编制、人事、劳动工资、培训等工作。

5. 负责中心财务、资产管理等工作。

（二）原材料供应服务科

1. 协助主管部门贯彻落实省市县工业稳增长相关政策措施。
2. 负责调研煤、电及其他生产资料供应市场，分析市场行情，了解生产资料价格，并及时准确地统计发布货源、质量、价格等相关信息。
3. 指导服务工业企业建立健全原料采购平台及采购体系建设，提高企业原料采购信息化、智能化水平。
4. 搭建工业企业与原料供应商、供应企业沟通合作机制；提供优质服务，全力协助主管部门解决工业企业原料供应过程中存在的运输、票据等有关问题。

（三）产品销售服务科

1. 根据工业产品总体市场策略编制自己分管市场的销售计划，全面掌握工业产品市场的变化，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化，对工业产品市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对，组织本科室人员开展市场发展预测及研究。
2. 每周对工业产品的市场状况进行一次分析总结，并对下周市场状况进行分析预测。
3. 全力做好工业企业的产品销售服务工作。

（四）技术创新服务科

1. 负责对企业进行技术创新政策的宣传，为企业搭建技术创新服务平台，提供技术创新支持服务，促

进企业技术创新发展。

2. 制定技术创新活动实施方案，组织实施技术创新项目，推动技术创新活动的开展。

3. 督导企业技术创新项目的运行，跟踪技术创新项目的推进情况，加强技术创新项目的质量管理。

二、工作任务

我中心在工业商贸局的领导下，在相关部门、企业的大力支持和积极配合下，将继续坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，努力探索，积极作为，加强工业企业服务体系建设，强化服务意识和服务能力。今年重点将在以下几方面开展工作：

1、对全县工业企业进行摸底排查，建立工业企业数据库，优化企业服务。

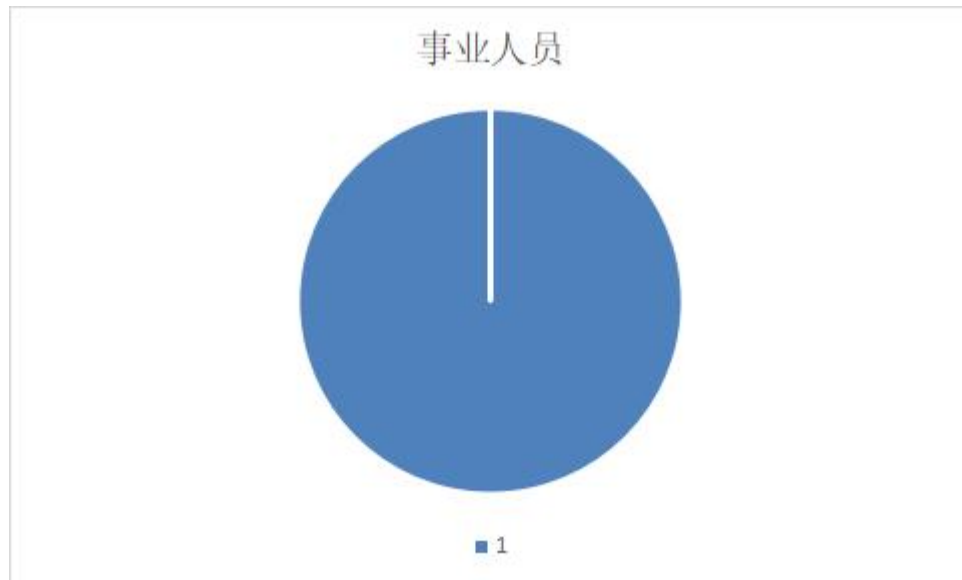
2、及时准确编辑完成每周的工业信息，让相关企业及时掌握工业产品的市场价格走向。

3、落实惠企政策。认真贯彻落实省、市、县关于对工业企业在项目推进和落地、企业融资、资本引进、科技创新载体建设、品牌建设等方面的扶持政策，为传统产业转型升级注入新的动力。深入工业企业调研，针对企业反映的问题，帮助企业享受一次性用工补贴、社保费率降低、稳岗补贴等优惠政策。

4、加强企业文化建设。鼓励有条件的企业率先建立有时代感、有典型性、有地方特色、创新管理新内涵的企业文化，使企业文化品牌及时代替处于被动的产品品牌，进而使我县在企业文化方面获得最大限度的品牌效应，以此来拓宽吸引人才、吸引项目、吸引商机的渠道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 122.865 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.865 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 10.9105 万元，主要原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致增加 11.6584 万元，2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 万元；本单位当年预算支出 122.865 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.865 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 10.9105 万元，主要原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致增加 11.6584 万元，2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 122.865 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.865 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 10.9105 万元，主要原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致增加 11.6584 万元，2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 万元；本单位当年财政拨款支出 122.865 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.865 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 10.9105 万元，主要原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致增加 11.6584 万元，2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 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 122.865 万元，较上年增加 10.9105 万元，主要原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致增加 11.6584 万元，2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 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 122.865 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.0808 万元，较上年增加 1.8168 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.5404 万元，较上年增加 0.9084 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本职业年金缴费支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1312 万元，较上年增加 0.0064 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起工伤保险缴费支出增加。

（4）事业单位医疗（2101102）6.1635 万元，较上年增加 0.3027 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起医疗保险缴费支出增加。

（5）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）91.1402 万元，较上年增加 6.5469 万元，主

要原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致人员经费增加导致。

(6) 住房公积金(2210201) 8.8089 万元, 较上年增加 1.3293 万元, 主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起住房公积金缴费支出增加。

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 122.865 万元, 其中:

工资福利支出(301) 110.565 万元, 较上年增加(减少) 11.6584 万元, 原因是调整工资标准和基础绩效奖按月发放以及人员调动导致增加 11.6584 万元;

商品和服务支出(302) 12.3 万元, 较上年减少 0.7479 万元, 原因是 2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年无增减。其中: 因公出国(境)

经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 122.865 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 6.3 万元，较上年减少 0.7479 万元，主要原因是 2023 年工会经费主管局预算导致减少 0.7479 万元。

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张目标所发生的的各项支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县工业企业服务
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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款资金结转
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)	是	本单位无三公经费预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、部门预算	1228650	一、部门预算	1228650	一、部门预算	1228650	一、部门预算	1228650
2	1、财政拨款	1228650	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	1168650	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1228650	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1105650	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	63000.0	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1228650
7	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	60000.0	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支	167524.	(2)商品和服务支	60000.0	8、对企业资本性支出	0.00
1	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61635.0	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息	911402.	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	88089.0				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				
2			23、灾害防治及应急管	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3								
3	本年收入合计	1228650	本年支出合计	1228650	本年支出合计	1228650	本年支出合计	1228650
3	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
3	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
3	上年结转	0.00						
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
4	收入总计	1228650	支出总计	1228650	支出总计	1228650	支出总计	1228650

预算单位：府谷县工业企业服务中心

2023 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1228650	1228650	0	0	0	0	0	0	0	0
2	824	府谷县工业商贸局	1228650	1228650	0	0	0	0	0	0	0	0
3	824005	府谷县工业企业服务中心	1228650	1228650	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	1228650	一、财政拨款	1228650	一、财政拨款	1228650	一、财政拨款	1228650
2	1、一般公共预算拨款	1228650	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	1168650	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1105650	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	63000.0	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1228650
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.0	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	167524.	(2)商品和服务支	60000.0	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
1			10、卫生健康支出	61635.0	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息	911402.	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	88089.0				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				
2			23、灾害防治及应急管	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	1228650	本年支出合计	1228650	本年支出合计	1228650	本年支出合计	1228650
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	1228650	支出总计	1228650	支出总计	1228650	支出总计	1228650

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工业企业服务中心 金额单位：元

序号	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
1		合计	1228650	1105650	63000	60000	
2	208	社会保障和就业支出	167524	167524	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	166212	166212	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110808	110808	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55404	55404	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1312	1312	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1312	1312	0	0	
8	210	卫生健康支出	61635	61635	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	61635	61635	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	61635	61635	0	0	
11	215	资源勘探工业信息等支出	911402	788402	63000	60000	
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	911402	788402	63000	60000	
13	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	911402	788402	63000	60000	
14	221	住房保障支出	88089	88089	0	0	
15	22102	住房改革支出	88089	88089	0	0	
16	2210201	住房公积金	88089	88089	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	专项业务经	备注
1		合计			1228650	1105650	63000	60000	
2	301	工资福利支出			1105650	1105650	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332664	332664	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26604	26604	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	106022	106022	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323112	323112	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110808	110808	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55404	55404	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61635	61635	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1312	1312	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88089	88089	0	0	
12	302	商品和服务支出			123000	0	63000	60000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51000	0	1000	50000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1168650	1105650	63000	
2	208	社会保障和就业支出	167524	167524	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	166212	166212	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110808	110808	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55404	55404	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1312	1312	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1312	1312	0	
8	210	卫生健康支出	61635	61635	0	
9	21011	行政事业单位医疗	61635	61635	0	
10	2101102	事业单位医疗	61635	61635	0	
11	215	资源勘探工业信息等支出	851402	788402	63000	
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	851402	788402	63000	
13	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	851402	788402	63000	
14	221	住房保障支出	88089	88089	0	
15	22102	住房改革支出	88089	88089	0	
16	2210201	住房公积金	88089	88089	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序	部门经济科目	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	公用经费支	备注
1		合计			1168650	1105650	63000	
2	301	工资福利支出			1105650	1105650	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332664	332664	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26604	26604	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	106022	106022	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323112	323112	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110808	110808	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55404	55404	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61635	61635	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1312	1312	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88089	88089	0	
12	302	商品和服务支出			63000	0	63000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县工业企业服务中心 金额单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县工业企业
服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目 金额	项目简介
1		合计	6000 0	
2	824	府谷县工业商贸局	6000 0	
3	824005	府谷县工业企业服务中心	6000 0	
4		专用项目	6000 0	
5		一般性专项	6000 0	
6		专项工作经费	5000 0	我中心编制《工业信息》简报，每周一期，派送给各工业企业和县委政府各部门单位，全年共编制 48 期，合计 14400 份，预计全年制作费用 50000 元。
7		租车补贴	1000 0	依据 2023 年预算安排租车补贴 10000 元。

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县工业企业服务中心

金额单位：元

序 号	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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		租 车 补 贴			
主 管 部 门		府谷县工业商贸局			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	依据 2023 年预算安排租车补贴 1 万元，按时完成租车费用的支出。				
年 度 绩	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	租车下乡次数	≥50 次	
		质量指标	租车补贴	1 万元	
		时效指标	指标下达时间	1 周内	
		成本指标	租车补贴金额	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业安全环保检查正常开展	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指	单位租车业务维持时间	1 年	
	满意度指	服务对象满意	下乡检查企业满意度	≥99%	

备注：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。

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	我中心编制《工业信息》简报，每周一期，派送给各工业企业和县委政府各部门单位，全年共编制 48 期，合计 14400 份，预计全年制作费用 5 万元。				
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	全年印刷《工业信息》数量	14400 份	
			全年编制期数	48 期	

		质量指标	使全县工业企业及时掌握市场动态，适时调整生产经营状况	≥99%	
		时效指标	指标下达时间	1 周内	
		成本指标	专项工作经费金额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助企业及时了解市场动态、有效规避市场风险	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥99%	

备注：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。
5、市县部门也应公开。

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	数量指标	指标 1：				
			指标 2：				

	指标				
		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。