

府谷县金属镁产业服务中心 2024 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

为社会发展和经济建设提供金属镁产业相关服务。协助主管部门贯彻落实金属镁产业发展方针、政策；组织开展金属镁产业市场、技术等调研工作，全力促进企业的市场开拓和技术引进；为全县金属镁企业提供质量检验检测等服务。

（二）内设机构

我单位内设机构 4 个，包括：办公室、财务科、安环科、综合服务科。

二、工作任务

（一）党群工作

积极开展民主行风评议工作，坚持财务公开制度；关心员工的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动；培养年轻干部积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，发挥年轻人的潜力，使我们的队伍成为具有凝聚力和生命力的团体。

（二）政治思想工作

加强行风建设、效能建设工作，增强广大职工的使命感和责任感，加强政治理论学习，深入贯彻党的群众路线；深入推

进员作风建设。

（三）安全环保工作

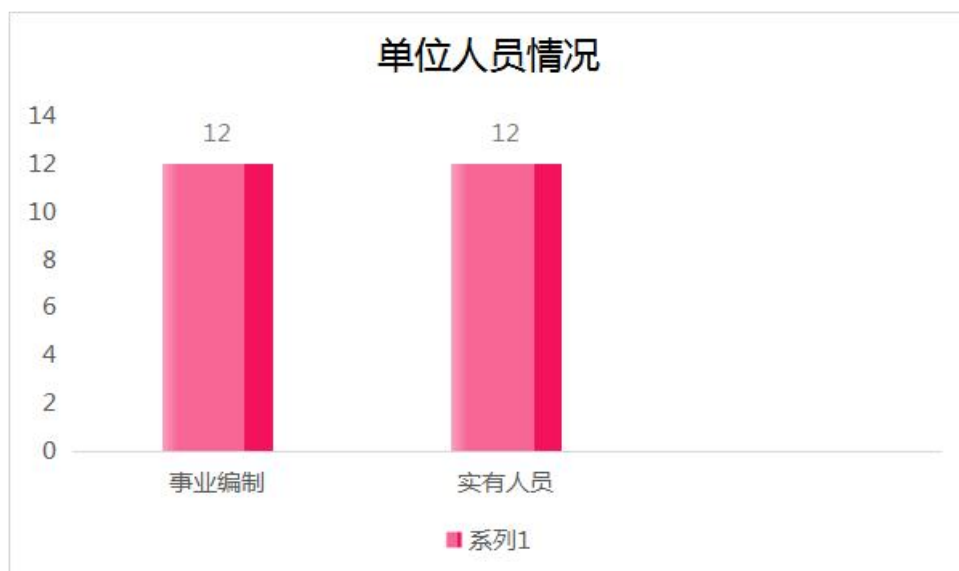
1. 认真贯彻落实国家和上级部门的安全环保、产业政策及技术改造、创新等方面的方针、政策、法律、法规、指令和规定。

2. 负责指导督促管理服务对象的安全生产、环境保护、技术创新等工作。

3. 做好日常工作的档案整理和汇总工作，镁产业现状及前景进行调查研究、信息收集，为领导决策提供依据。

三、人员情况说明

截止上年底， 本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 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 183.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因是人员工资晋级提高、三险一金等社会保障财政配套资金增加；本单位当年预算支出 183.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因是人员工资晋级提高、三险一金等社会保障财政配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.57 万元，主要原因是人员工资晋级提高、三险一金等社会保障财政配套资金增加；本单位当年财政拨款支出 183.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。主要原因是人员工资晋级提高、三险一金等社会保障财政配套资金增加。

（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 183.45 万元，较上年

增加 48.57 万元，主要原因是人员工资晋级提高、三险一金等社会保障财政配套资金增加。

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 183.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.59 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是人员工资晋级提高，基本养老保险财政配套资金增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.79 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资晋级提高，职业年金财政配套资金增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资晋级提高，工伤保险缴费基数提高；

（4）事业单位医疗（2101102）9.89 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员工资晋级提高，医疗保险财政配套资金增加；

（5）其他工业和信息产业监管支出（2150599）133.67 万元，较上年增加 35.27 万元，原因是新增人员公用经费增加；

（6）住房公积金（2210201）12.3 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员工资晋级提高，住房公积金财政配套资金增

加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.45 万元，其中：

工资福利支出（301）173.16 万元，较上年增加 46.28 万元，原因是人员工资晋级提高，基本养老保险财政配套资金增加；

商品和服务支出（302）9.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是新增人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是上年其他人员三费预算经济科目为工资福利支出。

（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，较上年持平，并已公开空表。

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 0 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 183.45 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 9.4 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是新增人员公用经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县金属镁产业服务中心

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	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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金

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。

表1

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	1834492.12	一、部门预算	1834492.12	一、部门预算	1834492.12	一、部门预算	1834492.12
1、财政拨款	1834492.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1824492.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1834492.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1731624.12	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	84000.00	3、机关资本性支出	
(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	8868.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1825624.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	275902.05	(2)商品和服务支出	10000.00	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	8868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98898.95	(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	1336682.00	(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			
		20、住房保障支出	123009.12				
		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	1834492.12	本年支出合计	1834492.12	本年支出合计	1834492.12	本年支出合计	1834492.12
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1834492.12	支出总计	1834492.12	支出总计	1834492.12	支出总计	1834492.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1834492.12	一、财政拨款	1834492.12	一、财政拨款	1834492.12	一、财政拨款	1834492.12
1、一般公共预算拨款	1834492.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1824492.12	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	1731624.12	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	84000.00	3、机关资本性支出	
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	8868.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1825624.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	275902.05	(2)商品和服务支出	10000.00	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	8868.00
		10、卫生健康支出	98898.95	(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	1336682.00	(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			
		20、住房保障支出	123009.12				
		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	1834492.12	本年支出合计	1834492.12	本年支出合计	1834492.12	本年支出合计	1834492.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1834492.12	支出总计	1834492.12	支出总计	1834492.12	支出总计	1834492.12

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）

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	1834492.12	1740492.12	84000	10000	**
208	社会保障和就业支出	275902.05	275902.05			
20805	行政事业单位养老支出	273728.14	273728.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195845.74	195845.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77882.4	77882.4			
20899	其他社会保障和就业支出	2173.91	2173.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2173.91	2173.91			
210	卫生健康支出	98898.95	98898.95			
21011	行政事业单位医疗	98898.95	98898.95			
2101102	事业单位医疗	98898.95	98898.95			
215	资源勘探工业信息等支出	1336682	1242682	84000	10000	
21505	工业和信息产业监管	1336682	1242682	84000	10000	
2150599	其他工业和信息产业监管	1336682	1242682	84000	10000	
221	住房保障支出	123009.12	123009.12			
22102	住房改革支出	123009.12	123009.12			
2210201	住房公积金	123009.12	123009.12			

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）

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			1834492.12	1740492.12	84000	10000	
301	工资福利支出			1731624.12	1731624.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483672	483672			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471756	471756			
30103	奖金	50501	工资福利支出	145426	145426			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195845.74	195845.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77882.4	77882.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98898.95	98898.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2173.91	2173.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123009.12	123009.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132960	132960			
302	商品和服务支出			94000		84000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			8868	8868			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8868	8868			

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	1824492.12	1740492.12	84000	
208	社会保障和就业支出	275902.05	275902.05		
20805	行政事业单位养老支出	273728.14	273728.14		
2080505	机关事业单位基本养老保	195845.74	195845.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴	77882.4	77882.4		
20899	其他社会保障和就业支出	2173.91	2173.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2173.91	2173.91		
210	卫生健康支出	98898.95	98898.95		
21011	行政事业单位医疗	98898.95	98898.95		
2101102	事业单位医疗	98898.95	98898.95		
215	资源勘探工业信息等支出	1326682	1242682	84000	
21505	工业和信息产业监管	1326682	1242682	84000	
2150599	其他工业和信息产业监管	1326682	1242682	84000	
221	住房保障支出	123009.12	123009.12		
22102	住房改革支出	123009.12	123009.12		
2210201	住房公积金	123009.12	123009.12		

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			1824492.12	1740492.12	84000	
301	工资福利支出			1731624.12	1731624.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483672	483672		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471756	471756		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145426	145426		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195845.74	195845.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77882.4	77882.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98898.95	98898.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2173.91	2173.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123009.12	123009.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132960	132960		
302	商品和服务支出			84000		84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			8868	8868		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8868	8868		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

表10

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	10000	
824	府谷县工业商贸局	10000	
824003	府谷县金属镁产业服务中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴

表11

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县金属镁产业服务中心			
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	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	完成单位租车费用的支出，保障外出学习、调研等业务正常开展				
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	用车次数	≥10次	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年12月	
		成本指标	租车补贴资金	1万元	
		社会效益指标	保障单位出行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	人员 公用	人员公用经费	182.45	182.45	
	任务2	租 车 补 贴	租 车 补 贴	1	1	
	金额合计			183.45	183.45	
年度 总体 目标	完成工作任务，保证企业运行正常					
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	完成检查报告数量		≥ 4个	
			检查频次		≥4 次	
		质量指标	抽检覆盖率		≥99 %	
	效益指标	经济效益 指标	带动社会资本投资额		≥1 亿元	
		社会效益 指标	为确定重点污染源位置提供数据支撑		40个企业	
		生态效益 指标	减少环境污染		40个企业	

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。