

府谷县工业企业服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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主要职责是：为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。

（二）机构设置

本单位内设办公室、原材料供应服务科、技术创新服务科和产品销售服务科4个科室。

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、强化干部工作作风，加强业务知识培训，提升干部工作能力，更好的完成各项工作任务。

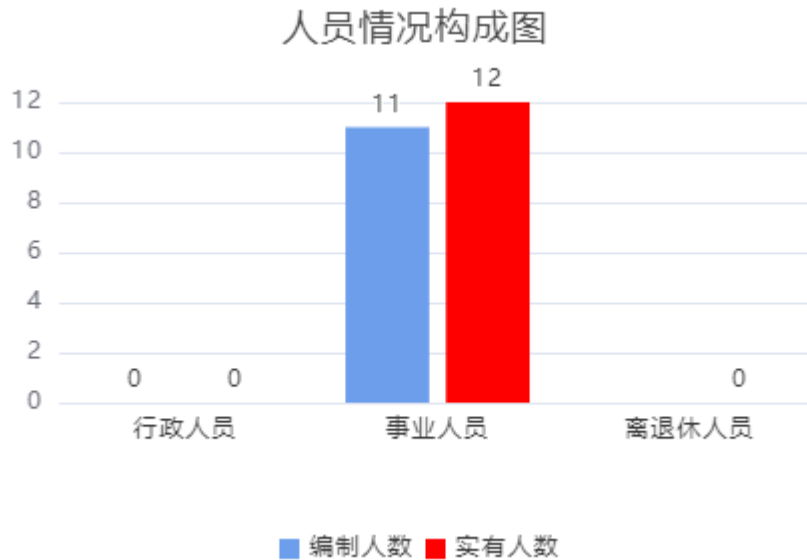
2、及时准确全面关注市场信息，编辑报送《工业信息》，让相关部门及企业掌握市场动态。

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

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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221.63万元，其中：一般公共预算拨款221.63万元，较上年增加44.52万元，增长25.13%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出221.63万元，其中：一般公共预算拨款221.63万元，较上年增加44.52万元，增长25.13%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入221.63万元，其中：一般公共预算拨款收入221.63万元，较上年增加44.52万元，增长25.13%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制

人员，导致人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出221.63万元，其中：一般公共预算拨款支出221.63万元，较上年增加44.52万元，增长25.13%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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221.63万元，较上年增加44.52万元，增长25.13%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

（二）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221.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.04万元，较上年增加4.88万元，增长25.47%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致机关事业单位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）8.41万元，较上年增加2.22万元，增长35.86%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.05万元，增长23.81%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致其他社会保障和就业支出

增加；

4. 事业单位医疗（2101102）11.24万元，较上年增加2.14万元，增长23.52%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致事业单位医疗增加；

5. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）164.49万元，较上年增加31.88万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加；

6. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年增加3.36万元，增长34.15%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

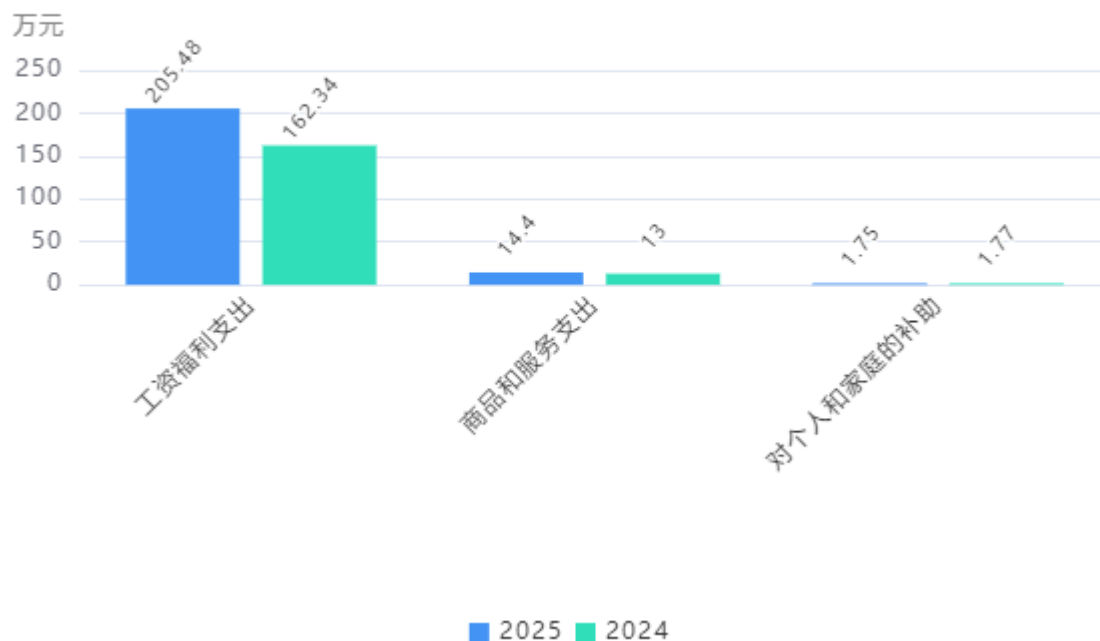
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出221.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）205.48万元，较上年增加43.14万元，增长26.57%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）14.40万元，较上年增加1.40万元，增长10.77%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年减少0.02万元，下降1.13%，下降的主要原因是：三费金额每人减少36元导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

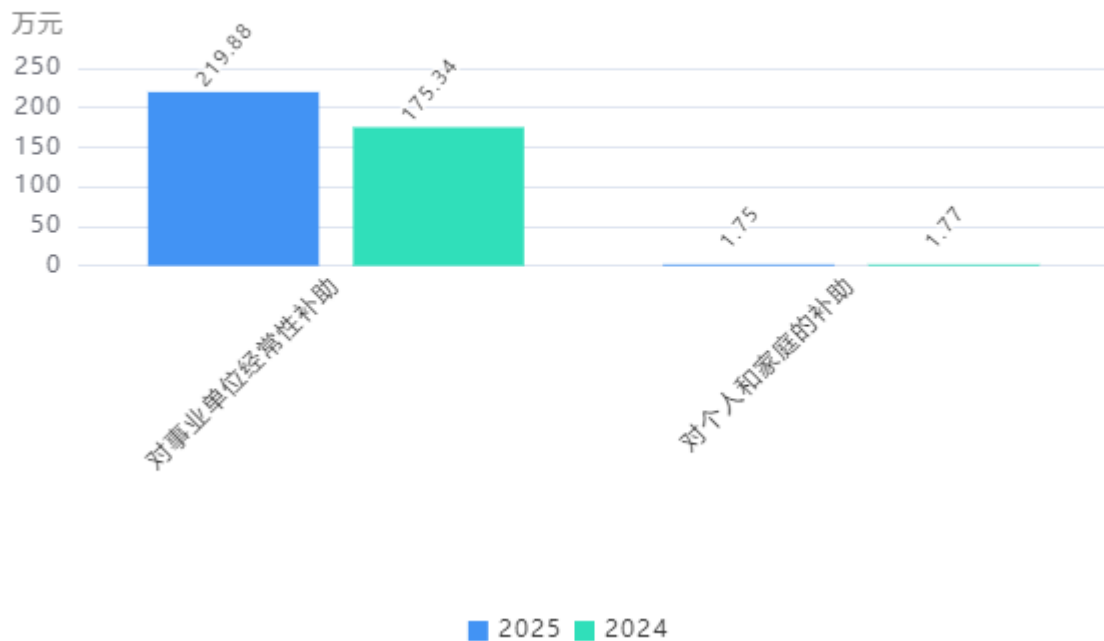


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出221.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）219.88万元，较上年增加44.54万元，增长25.40%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年减少0.02万元，下降1.13%，下降的主要原因是：三费金额每人减少36元导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款221.63万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.40万元，较上年增加1.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2024年年末新调入2名事业编制人员，导致公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2025年无政府性基金预算
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2025年无政府采购预算
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2025年无“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2025年无专项资金

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	2,216,330.43	一、部门预算	2,216,330.43	一、部门预算	2,216,330.43	一、部门预算	2,216,330.43
1、财政拨款	2,216,330.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,156,330.43	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,216,330.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,054,810.43	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	84,000.00	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	17,520.00	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	2,198,810.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	327,102.00	(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	17,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,395.00	(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	1,644,880.43	(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	131,953.00				
		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	2,216,330.43	本年支出合计	2,216,330.43	本年支出合计	2,216,330.43	本年支出合计	2,216,330.43
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	2,216,330.43	支出总计	2,216,330.43	支出总计	2,216,330.43	支出总计	2,216,330.43

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,216,330.43	2,216,330.43										
824	府谷县工业商贸局	2,216,330.43	2,216,330.43										
824005	府谷县工业企业服务中心	2,216,330.43	2,216,330.43										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	2,216,330.43	2,216,330.43								
824	府谷县工业商贸局	2,216,330.43	2,216,330.43								
824005	府谷县工业企业服务中心	2,216,330.43	2,216,330.43								

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	2,216,330.43	一、财政拨款	2,216,330.43	一、财政拨款	2,216,330.43	一、财政拨款	2,216,330.43
1、一般公共预算拨款	2,216,330.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,156,330.43	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	2,054,810.43	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	84,000.00	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	17,520.00	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	2,198,810.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	327,102.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	17,520.00
		10、卫生健康支出	112,395.00	(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	1,644,880.43	(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	131,953.00				
		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	2,216,330.43	本年支出合计	2,216,330.43	本年支出合计	2,216,330.43	本年支出合计	2,216,330.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,216,330.43	支出总计	2,216,330.43	支出总计	2,216,330.43	支出总计	2,216,330.43

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	2,216,330.43	2,072,330.43	84,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,102.00	327,102.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,456.00	324,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,375.00	240,375.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,081.00	84,081.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00			
210	卫生健康支出	112,395.00	112,395.00			
21011	行政事业单位医疗	112,395.00	112,395.00			
2101102	事业单位医疗	112,395.00	112,395.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,644,880.43	1,500,880.43	84,000.00	60,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,644,880.43	1,500,880.43	84,000.00	60,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,644,880.43	1,500,880.43	84,000.00	60,000.00	
221	住房保障支出	131,953.00	131,953.00			
22102	住房改革支出	131,953.00	131,953.00			
2210201	住房公积金	131,953.00	131,953.00			

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				2,216,330.43	2,072,330.43	84,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,054,810.43	2,054,810.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,003.00	563,003.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156,600.00	156,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,192.00	327,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,375.00	240,375.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,081.00	84,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,395.00	112,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,646.00	2,646.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,953.00	131,953.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	253,565.43	253,565.43			
302	商品和服务支出			144,000.00		84,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,500.00		2,500.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,520.00	17,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520.00	17,520.00			

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	2,156,330.43	2,072,330.43	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,102.00	327,102.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,456.00	324,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,375.00	240,375.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,081.00	84,081.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00		
210	卫生健康支出	112,395.00	112,395.00		
21011	行政事业单位医疗	112,395.00	112,395.00		
2101102	事业单位医疗	112,395.00	112,395.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,584,880.43	1,500,880.43	84,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,584,880.43	1,500,880.43	84,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,584,880.43	1,500,880.43	84,000.00	
221	住房保障支出	131,953.00	131,953.00		
22102	住房改革支出	131,953.00	131,953.00		
2210201	住房公积金	131,953.00	131,953.00		

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）

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			2,156,330.43	2,072,330.43	84,000.00	
301	工资福利支出			2,054,810.43	2,054,810.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,003.00	563,003.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	156,600.00	156,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,192.00	327,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,375.00	240,375.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,081.00	84,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,395.00	112,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,646.00	2,646.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,953.00	131,953.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	253,565.43	253,565.43		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,520.00	17,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520.00	17,520.00		

表9

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		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	

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	60,000.00	
824	府谷县工业商贸局	60,000.00	
824005	府谷县工业企业服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	一般性专项	60,000.00	
	《工业信息》简报编制经费	50,000.00	《工业信息》简报编制经费，为充分发挥我中心服务工业企业的职责职能，使全县工业企业及时、准确掌握市场动态，适时调整生产经营状况，有效规避市场风险，我中心研究编制了《工业信息》简报，每周出一期，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
	交通费	10,000.00	完成租车费用的支出，保障企业安全环保检查正常开展。

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

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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										
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计																														
824	府谷县工业商贸局																														
824005	府谷县工业企业服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《工业信息》简报编制经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	为充分发挥我中心服务工业企业的职责职能,使全县工业企业及时、准确掌握市场动态,适时调整生产经营状况,有效规避市场风险,我中心研究编制了《工业信息》简报,每周出一期,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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本指标		5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制期数		48期	10
		质量指标	是否使全县工业企业及时、准确掌握市场动态,适时调整生产经营状况,有效规避市场风险		是	10
		时效指标	是否按期完成《工业信息》简报编制		是	10
	效益指标	经济效益指标	使全县工业企业及时、准确掌握市场动态,适时调整生产经营状况,有效规避市场风险		有效规避风险	10
		社会效益指标	是否使全县工业企业及时、准确掌握市场动态,适时调整生产经营状况,有效规避市场风险		是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使全县工业企业及时、准确掌握市场动态,适时调整生产经营状况,有效规避市场风险		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	完成租车费用的支出,保障企业安全环保检查正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位租车费用		1万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位租车天数		≥20天	10
		质量指标	保障租车出行安全		100%	10
		时效指标	租车期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障企业安全环保检查正常开展		100%	10
		社会效益指标	保障企业安全环保检查正常开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位租车业务维持时间		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和被服务企业满意度		100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县工业企业服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资及社保正常发放	207.23	207.23		
	公用经费		保障单位正常运转	8.40	8.4		
	交通费		保障下乡租车正常进行	1.00	1.00		
	《工业信息》简报编制费用		保障《工业信息》简报正常制作与派送	5.00	5.00		
	金额合计			221.63	221.63		
年度总体目标	做好2025年年初预算，确保2025年公用经费，人员经费，专项经费正常并及时支付。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算金额			221.63万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	2025年指标金额			221.63万元	
		质量指标	提高行业服务水平			不断提高	
		时效指标	指标下达时间			1周内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步完善预算金额，提高支付效率			不断提高	
		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	群众满意度			≥99%		

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。