

## 附件 2

# 神木市中小企业及贸易促进服务中心 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、创新创业、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、创新创业、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 37 人，其中事业人员 17 人，白领派遣 7 名，协管员 13 名，2 名退休人员。

## 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 2024 预算收入 413.6323 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.6323 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.5923 万元，主要原因是人员考核奖部分费用的增加；本单位当年预算支出 413.6323 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.6323 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.5923 万元，主要原因是人员考核奖部分费用的增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位 2024 财政拨款收入 413.6323 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.6323 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.5923 万元，主要原因是人员考核奖部分费用增

加；本单位当年财政拨款支出 413.6323 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.6323 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.5923 万元，主要原因是人员考核奖部分费用的增加。

### （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 2024 一般公共预算拨款支出 413.6323 万元，较上年增加 18.5923 万元，主要原因是人员考核奖部分费用的增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 413.6323 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）296.8050 万元，较上年减少 35.8086 万元，主要原因是上年住房公积金及医疗保险等均计算在内，今年全部单独科目核算。

（2）其他商贸事务支出（2011399）7 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年部分项目预算经费的调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.1162 万元，较上年减少 1.1681 万元，主要原因是人员调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.5581 万元，较上年减少 0.584 万元，主要原因是人员调整。

（5）住房公积金（2210201）31.1123 万元，上年未使用此科目。

(6) 单位离退休费(2080502) 2.0301万元, 主要原因是离退休人员增加2人。

(7) 单位其他社会保障和就业支出(2089999) 2.4834万元, 上年未使用此科目。

(9) 职工基本医疗保险缴费(2101102) 21.5272万元, 上年未使用此科目。

### 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 413.6323 万元, 其中: 工资福利支出(301) 379.5735 万元; 较上年增加 15.2793 万元, 主要原因是预算 2024 年人员考核奖部分。

商品和服务支出(302) 25.0287 万元, 较上年增加 2.2829 万元, 主要原因是经费增加。

其他商品和服务支出(项目类)(302) 7 万元, 较上年减少 1 万元, 主要原因是按照项目上年支出调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.0301 万元, 较上年增加 2.0301 万元, 原因是 2024 年有两名人员退休。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 413.6323 万元, 其中: 事业工资福利支出(501) 379.5735 万元, 较上年增加 15.2793 万元, 原因是人员工资等调整。

事业商品和服务支出(502) 25.0287 万元, 较上年增加 2.2829 万元, 主要原因是经费增加。

其他商品和服务支出(项目类)(502) 7 万元, 较上年减少 1 万元, 主要原因是按照项目上年完成度较少。

(509)其他对个人和家庭的补助 2.0301 万元，退休人员补助。

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

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 413.6323 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 25.0287 万元,较上年增加 2.2829 万元,主要原因是经费增加。

### 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）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	
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	无政府采购
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	无三公经费
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	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。







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	4,136,323.00	一、财政拨款	4,136,323.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,136,323.00	1、一般公共服务支出	4,136,323.00	1、人员经费和公用经费支出	4,066,323.00	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	3,795,735.00	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	250,287.00	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	20,301.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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		(2)商品和服务支出	70,000.00	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、对社会保险基金补助	
		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	6,410,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,136,323.00	<b>本年支出合计</b>	4,136,323.00	<b>本年支出合计</b>	4,136,323.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,136,323.00	<b>支出总计</b>	4,136,323.00	<b>支出总计</b>	4,136,323.00	<b>支出总计</b>	

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
1	合计	4136323	3816036	250287	70000	
201	一般公共服务支出	3288337	2717763	250287		
20113	商贸事务	3288337	2717763	250287		
2011350	事业运行	3218337	2717763	250287		
2011399	其他商贸事务支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	571878	571878			
20805	行政事业单位养老支出	571878	571878			
2080502	事业单位离退休	20301	20301			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351162	351162			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175581	175581			
2089999	其他社会保障和就业支出	24834	24834			
221	住房保障支出	311123	311123			
22102	住房改革支出	311123	311123			
2210201	住房公积金	311123	311123			
210	机关事业单位医疗支出	215272	215272			
21011	机关事业单位基本医疗支出	215272	215272			
2101102	事业单位医疗	215272	215272			

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
				4136323	3816036	250287	70000	
301								
3010202	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		1171548			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		20240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		4594			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		724629			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		311123			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出		423600			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出		58866			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出		339120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		351162			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		215272			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		175581			
302								
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			36787		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			213500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				20000	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出				5000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				45000	
303								
3030101	离休费	50905	离退休费		20301			

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
1	合计	4066323	3816036	250287	
201	一般公共服务支出	3288337	2717763	250287	
20113	商贸事务	3288337	2717763	250287	
2011350	事业运行	3218337	2717763	250287	
208	社会保障和就业支出	571878	571878		
20805	行政事业单位养老支出	571878	571878		
2080502	事业单位离退休	20301	20301		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351162	351162		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175581	175581		
2089999	其他社会保障和就业支出	24834	24834		
221	住房保障支出	311123	311123		
22102	住房改革支出	311123	311123		
2210201	住房公积金	311123	311123		
210	机关事业单位医疗支出	215272	215272		
21011	机关事业单位基本医疗支出	215272	215272		
2101102	事业单位医疗	215272	215272		



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
				4066323	3816036	250287	
301							
3010202	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		1171548		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		20240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		4594		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		724629		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		311123		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出		423600		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出		58866		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出		339120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		351162		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		215272		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		175581		
302							
302							
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			36787	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			213500	
303							
3030101	离休费	50905	离退休费		20301		

表9

部门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	







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:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	提供项目服务、资金服务、管理服务、信息服务、协调等服务产生的车辆使用费及中小企业每个季度末政策宣传印刷。				
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	≥667册	
			租车数量	≥65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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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	服务企业满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1：中小企业服务	7	7	
	任务2：保障单位工作顺利开展	406.6323	406.6323	
	金额合计	413.6323	413.6323	
年度 总体 目标	目标1：提供项目服务、资金服务、管理服务、信息服务、协调等服务产生的车辆使用费及中小企业每个季度末政策宣传印刷。			
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	中小企业政策宣传次数	=4次/年
			宣传册印刷数量	≥667册
			租车数量	≥65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、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

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。