

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县中小企业综合服务中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出
表6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金支出
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位无专项业务经费支出
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项业务经费支出

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

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：万元							
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	182.33	175.93	6.40		
2	201	一般公共服务支出	120.98	114.58	6.40		
3	20113	商贸事务	120.98	114.58	6.40		
4	2011350	事业运行	120.98	114.58	6.40		
5	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33			
6	20805	行政事业单位养老支	25.76	25.76			
7	2080502	事业单位离退休	8.26	8.26			
8	2080505	机关事业单位基本养	17.50	17.50			
9	20899	其他社会保障和就业	1.57	1.57			
10	2089999	其他社会保障和就业	1.57	1.57			
11	210	卫生健康支出	21.53	21.53			
12	21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53			
13	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43			
14	2101199	其他行政事业单位医	14.10	14.10			
15	221	住房保障支出	12.49	12.49			
16	22102	住房改革支出	12.49	12.49			
17	2210201	住房公积金	12.49	12.49			

表2

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：万元

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			182.33	175.93	6.40		
301	工资福利支出			167.22	167.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.72	62.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.17	33.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.10	14.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.49	12.49			
302	商品和服务支出			6.40		6.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40		
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72			
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表3

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：万元

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	182.33	175.93	6.40	
201	一般公共服务支出	120.98	114.58	6.40	
20113	商贸事务	120.98	114.58	6.40	
2011350	事业运行	120.98	114.58	6.40	
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33		
20805	行政事业单位养老支	25.76	25.76		
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26		
2080505	机关事业单位基本养	17.50	17.50		
20899	其他社会保障和就业	1.57	1.57		
2089999	其他社会保障和就业	1.57	1.57		
210	卫生健康支出	21.53	21.53		
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53		
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43		
2101199	其他行政事业单位医	14.10	14.10		
221	住房保障支出	12.49	12.49		
22102	住房改革支出	12.49	12.49		
2210201	住房公积金	12.49	12.49		

表4

2023年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：万元							
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			182.33	175.93	6.40	
301	工资福利支出			167.22	167.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.72	62.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.17	33.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.10	14.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.49	12.49		
302	商品和服务支出			6.40		6.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72		
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县中小企业综合服务中心			
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
	任务1	保障单位总体正常运转	175.93	175.93	
	任务2	工作经费	6.4	6.4	
	任务3				
					
金额合计			182.33	182.33	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资、社保等支出 目标2：保障单位事务的正常开展，提高群众满意率 目标3：				
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	指标1：协调、指导企业做好发展	>95%	
			指标2：受理群众代办事项，服务企业	50件	
					
		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：企业发展市场前景良好，带动民营经济高 质量发展	满意	
			指标2：经济税收、企业利润增加	>10%	
					
		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：企业、群众满意率达到98%以上	>98%	
			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。

表9

2023年单位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。