

陕西省中小企业发展促进中心2023年单位预 算公开信息

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）主要职责

（一）承担省内外中小企业、非公经济发展状况相关课题调研工作。

（二）承担有关中小企业、非公经济信息化建设、产业结构调整、转型升级等工作。

（三）承担中小企业、非公经济贸易洽谈、市场开拓、产品展览等工作。

（四）承担中小企业融资服务工作。

（五）承担中小企业、非公经济信息咨询及培训服务工作。

（六）承担中小企业、非公经济行业专业技术职称评审和职业技能鉴定工作。

（二）内设机构

陕西省中小企业发展促进中心内设“一室三科”，即：办公室、专技科、融资服务科、综合服务科。

二、工作任务

（一）完成2022年度专业技术职务资格申报受理工作，根据实际情况开展2022年度资格申报受理工作

中心按照省工信厅要求进行2022年度专业技术职务资格申报受理工作，预计完成申报1万人以上，在完成2022年度的资格评审工作后，下半年预计开展2023年度资格申报受理工作，预计完成

申报1万人以上。

（二）人才培训工作

中心与西安交通大学计划开展2期“陕西省工信厅中小企业管理素能提升班”，预计培训中小企业、非公经济高级管理人才200余人，培训紧紧围绕中小企业党建、发展、管理、经营、政策等核心内容展开，进一步提升我省中小企业、非公经济经营管理人员的综合素养。

（三）融资服务业务

中心计划在今年与中国民生银行西安分行开展2期融资服务培训工作，旨在拓宽小微企业的融资贷款渠道，不断提高我省中小企业融资供给水平，为缓解我省中小企业的资金需求提供一定的帮助。

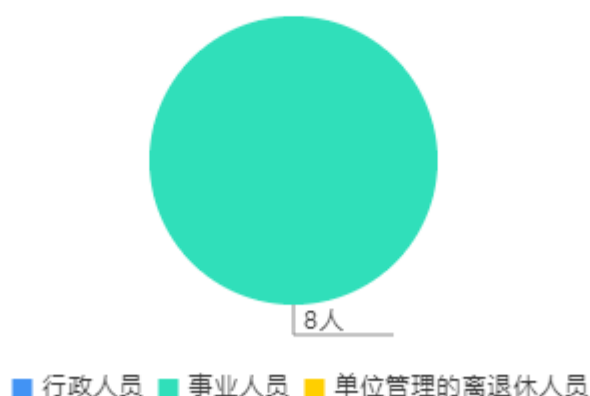
（四）其他工作

完成厅里安排的其他各项工作。

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0人；实有人员11人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入249.29万元，其中：一般公共预算拨款249.14万元、其他收入0.15万元，较上年增加41.61万元，增长20.04%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加；本单位2023年预算支出249.29万元，其中：一般公共预算拨款249.14万元、其他收入0.15万元，较上年增加41.61万元，增长20.04%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入249.14万元，其中：一般公共预算拨款收入249.14万元，较上年增加66.61万元，增长36.49%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加，财政部门增加了一般公共预算拨款的收入；本单

位2023年财政拨款支出249.14万元，其中：一般公共预算拨款支出249.14万元，较上年增加66.61万元，增长36.49%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出249.14万元，较上年增加66.61万元，增长36.49%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出249.14万元，其中：

（1）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）234.44万元，较上年增加56.82万元，增长31.99%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加；

（2）住房公积金（2210201）4.00万元，较上年减少0.91万元，下降18.53%，下降的主要原因是：2022年中心部分员工退休及离职；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心2023年事业养老支出预算编入“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目，金额为5.3万元；而中心2022年事业养老支出预算编入“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”功能科目，金额为6.55万元，因预算编入的支出功能名称不同，所以不可比。2023年较上年减少1.25万元，原因是：2022年中心部分员工退休及离职；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.70万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:我中心2023年职业年金支出预算编入“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”功能科目,金额为2.7万元;而中心2022年事业单位职业年金缴费预算编入“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”功能科目,金额为3.28万元,因预算编入的支出功能名称不同,所以不可比。2023年较上年减少0.58万元,原因是:2022年中心部分员工退休及离职;

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.70万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:我中心2023年事业单位医疗支出预算编入“2101102机关事业单位医疗”功能科目,金额为2.7万元;而中心2022年事业单位医疗保险缴费预算编入“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”功能科目,金额为3.32万元,因预算编入的支出功能名称不同,所以不可比。2023年较上年减少0.62万元,原因是:2022年中心部分员工退休及离职。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

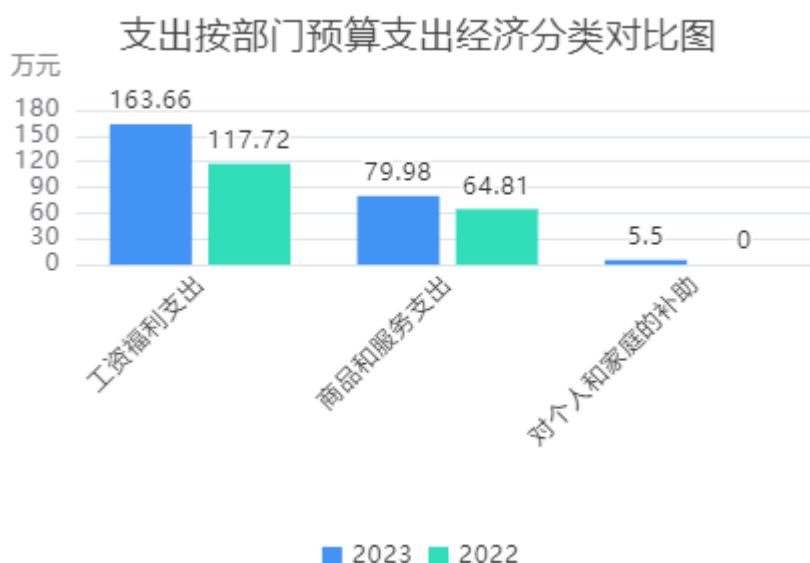
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出249.14万元,其中:

工资福利支出(301) 163.66万元,较上年增加45.94万元,增长39.03%,增长的主要原因是:上级部门对自收自支单位政策倾斜,加大公用经费支出;

商品和服务支出(302) 79.98万元,较上年增加15.17万元,增长23.41%,增长的主要原因是:物价上涨,评审会议费用加大,专家劳务费增加;

对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心2023年对个人和家庭的补助支出预算编入部门经济科目“30399对个人和家庭的补助”，金额5.5万元包含降温费、上灶费及体检费；而2022年我中心未将降温费和上灶费编入预算，只将体检费1.2万元预算编入部门经济科目“30229的福利费”中核算，因预算编入的部门经济科目名称不同，所以不可比。

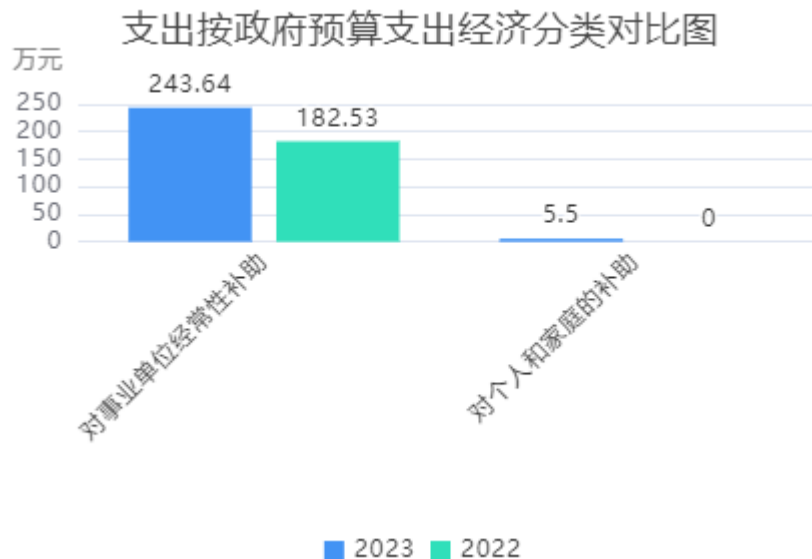


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出249.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）243.64万元，较上年增加61.11万元，增长33.48%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心2023年对个人和家庭的补助5.5万元包含降温费、上灶费及体检费，2022年我中心未将降温费和上灶费编入预算，只将体检费1.2万元预算编入“30229部门经济科目下的福利费”中核算，上下年因部门经济科目编码不同，所以不可比。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出18.75万元，较上年增加3.00万元，增长19.05%，增长的主要原因是：物价上涨，评审会议费用加大，专家劳务费增加。

2023年，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。

附表1

2023年会议费预算表

工作部门：陕西省中小企业发展促进中心										单位：万元									
*序号	*会议名称	项目名称	*开始时间	*会议类别	*会议代表人数（人）	*工作人员数（人）	*会议地点（市、区）	*会议场所名称（饭店）	*会议天数（天）	*会议费支出安排				*资金来源					*召开理由和依据
										合计	住宿费	伙食费	其他费用	总计	公共预算拨款	政府性基金拨款	自有资金	其他	
1	省中小企业、非公经济组织（民营企业）工程系列职称评审会			四类会议	30	15	西安市		10	15.75	7.75	5.40	2.60	15.75	15.75				《陕西省人社厅、陕西省工信厅关于开展中小企业、非公经济组织（民营企业）工程系列职称评审工作的通知》
合计																			

备注：标*为必填项

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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、绩效目标说明

2023年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249.14万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排50.92万元，较上年增加13.95万元，增长37.73%，增长的主要原因是：物价上涨，专家劳务费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	中心无政府性基金收入
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	中心无政府采购
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	否	
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	中心无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,492,900.00	一、部门预算	2,492,900.00	一、部门预算	2,492,900.00	一、部门预算	2,492,900.00
1、财政拨款	2,491,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,214,780.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,491,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,636,640.00	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	523,180.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	54,960.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,437,940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	278,120.00	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	80,000.00	(2) 商品和服务支出	278,120.00	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	54,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,000.00	(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	1,500.00	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	2,345,900.00	(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	40,000.00				
		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	2,492,900.00	本年支出合计	2,492,900.00	本年支出合计	2,492,900.00	本年支出合计	2,492,900.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,492,900.00	支出总计	2,492,900.00	支出总计	2,492,900.00	支出总计	2,492,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2,492,900.00	2,491,400.00										1,500.00
302	省工业和信息化厅	2,492,900.00	2,491,400.00										1,500.00
302018	陕西省中小企业发展促进中心	2,492,900.00	2,491,400.00										1,500.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,492,900.00	2,491,400.00							1,500.00	
302	省工业和信息化厅	2,492,900.00	2,491,400.00							1,500.00	
302018	陕西省中小企业发展促进中心	2,492,900.00	2,491,400.00							1,500.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,491,400.00	一、财政拨款	2,491,400.00	一、财政拨款	2,491,400.00	一、财政拨款	2,491,400.00
1、一般公共预算拨款	2,491,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,213,280.00	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	1,636,640.00	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	521,680.00	3、机关资本性支出（一）	
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	54,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,436,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	278,120.00	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	80,000.00	(2)商品和服务支出	278,120.00	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	54,960.00
		10、卫生健康支出	27,000.00	(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	2,344,400.00	(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	40,000.00				
		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	2,491,400.00	本年支出合计	2,491,400.00	本年支出合计	2,491,400.00	本年支出合计	2,491,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,491,400.00	支出总计	2,491,400.00	支出总计	2,491,400.00	支出总计	2,491,400.00

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）

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,491,400.00	1,704,080.00	509,200.00	278,120.00	
208	社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,000.00	80,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,000.00	27,000.00			
210	卫生健康支出	27,000.00	27,000.00			
21011	行政事业单位医疗	27,000.00	27,000.00			
2101102	事业单位医疗	27,000.00	27,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,344,400.00	1,557,080.00	509,200.00	278,120.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,344,400.00	1,557,080.00	509,200.00	278,120.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,344,400.00	1,557,080.00	509,200.00	278,120.00	
221	住房保障支出	40,000.00	40,000.00			
22102	住房改革支出	40,000.00	40,000.00			
2210201	住房公积金	40,000.00	40,000.00			

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）

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,491,400.00	1,704,080.00	509,200.00	278,120.00	
301	工资福利支出			1,636,640.00	1,636,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,760.00	101,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,118,280.00	1,118,280.00			
302	商品和服务支出			799,800.00	12,480.00	509,200.00	278,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,600.00		113,600.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		11,000.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	98,120.00			98,120.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	187,500.00		30,000.00	157,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,100.00		299,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,480.00	12,480.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			54,960.00	54,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,960.00	54,960.00			

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）

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,213,280.00	1,704,080.00	509,200.00	
208	社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,000.00	80,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,000.00	27,000.00		
210	卫生健康支出	27,000.00	27,000.00		
21011	行政事业单位医疗	27,000.00	27,000.00		
2101102	事业单位医疗	27,000.00	27,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,066,280.00	1,557,080.00	509,200.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,066,280.00	1,557,080.00	509,200.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,066,280.00	1,557,080.00	509,200.00	
221	住房保障支出	40,000.00	40,000.00		
22102	住房改革支出	40,000.00	40,000.00		
2210201	住房公积金	40,000.00	40,000.00		

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）

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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	2,213,280.00	1,704,080.00	509,200.00	
301	工资福利支出			1,636,640.00	1,636,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,760.00	101,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,118,280.00	1,118,280.00		
302	商品和服务支出			521,680.00	12,480.00	509,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,600.00		113,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,100.00		299,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,480.00	12,480.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,960.00	54,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,960.00	54,960.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	278,120.00	
302	省工业和信息化厅	278,120.00	
302018	陕西省中小企业发展促进中心	278,120.00	
	专用项目	278,120.00	
-	专用项目	278,120.00	
	2023年陕西省中小企业发展促进中心办公场所租赁	78,120.00	该项目是2022年中心与陕西二轻长盛贸易有限公司签订的房屋租赁合同。按房屋租赁合同2023年支付房屋租赁费7.812万元，取得使用面积105平方米（其中：办公用房面积90平方米，业务用房面积15平方米）使用期限为12个月房屋使用权。
	省中小企业发展促进中心业务费2023	200,000.00	根据陕财办综【2009】42号《关于公布取消和停止19项行政事业性收费的通知》，取消了人才交流服务收费项目后拨付省中小企业人力资源服务中心（现为陕西省中小企业发展促进中心）业务费。该项目主要用于中小企业和非公有制经济（民营企业）工程系列职称评审。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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

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

单位名称：陕西省中小企业发展促进中心

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					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		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		公务用车运行维护费								公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费						公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	
	合计	178,500.00	21,000.00		3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	157,500.00		208,500.00	21,000.00		3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	187,500.00	30,000.00					30,000.00											
302	省工业和信息化厅	178,500.00	21,000.00		3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	157,500.00		208,500.00	21,000.00		3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	187,500.00	30,000.00					30,000.00											
302018	陕西省中小企业发展促进中心	178,500.00	21,000.00		3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	157,500.00		208,500.00	21,000.00		3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	187,500.00	30,000.00					30,000.00											

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省中小企业发展促进中心业务费2023			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1、调研我省中小企业人才需求情况，摸清现有人才分布状况，搞好人才需求预测，做好整体性人才开发工作；2、采用电话、网络、手段，提供人才交流、职称评审政策法规咨询服；3、邀请评审专家，举办2次“中小企业、非公经济组织（民营企业）职称评审会”。				
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	中小企业人才分布、职称评审申报状况调研。	2次	
			提供“中小企业、非公经济组织（民营企业）政策法规法规咨询服务。	10000人次	
			邀请职称评审专家，举办“中小企业、非公经济组织（民营企业）职称评审会”。	2次	
			收集整理职称评审资料	10000套	
		质量指标	职称证书制作合格率	100%	
		时效指标	咨询服务时间	全年	
			财政预算拨款进度	9月底前	
			公布职称评审结果	10月底前	
		成本指标	会议费	15.75万元	
			差旅费	0.70万元	
			电脑租赁费	2万元	
			网络维护费	0.40万元	
			邮电费	0.10万元	
			印刷打印费	0.85万元	
			办公费	0.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我省中小企业、非公经济组织（民营企业）提供人才	7000人以上	
		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	职称评审申报人员收集满意率	100%	
			职称证书发放满意率	100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年陕西省中小企业发展促进中心办公场所租赁				
主管部门		省工业和信息化厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.81		
		其中：财政拨款		7.81		
		其他资金				
总体目标	租赁西安市新城区皇城西路16号6间房屋（总面积105平方米，其中：办公用房面积90平方米，业务用房面积15平方米），为机构正常运转提供基本条件。					
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	租赁房间数		7间	
			租用房间使用人数		14人	
			租赁空间		105平方米	
			其中：办公用房面积		90平方米	
			业务用房面积		15平方米	
			人均办公面积		6.437平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	
		时效指标	预算支出进度		6月底前完成	
			租赁期		1年	
		成本指标	房屋租赁费		7.812万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		扩充中小企业专业技术人才队伍	7000人以上	
		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	办公人员满意度		≥98	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中小企业发展促进中心			
年度 主任 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
	专业技术职务资格申报受理工作	中心按照省工信厅要求进行2022年度专业技术职务	249.29	249.14	
	金额合计		249.29	249.14	0.15
年度 总体 目标	（1）完成2022年度专业技术职务评审工作，根据实际情况开展2023年度资格申报受理工作。 （2）人才培训工作。 （3）融资服务业务。 （4）其他工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资及社保按月支付次数		12
			租赁面积		105平方
		质量指标	证书制作合格率		100%
			租赁场所满足办公需要满足率		100%
		时效指标	租赁期限		1年
		成本指标	人员支出及日常公用经费		221.33万元
			房屋租赁费		7.81万元
			业务费		20.00万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为我省中小企业、非公经济组织（民营企业）提供人才		7000人以上
			保障职工正常薪资发放		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保障中心持续正常运转		有利保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

我中心无专项资金