

陕西省中小企业产品技术服务中心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

陕西省中小企业产品技术服务中心，为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制11名。主要职责：1、承担中小企业产品技术服务及技术服务平台建设工作；2、承担中小企业产品技术交流与合作工作；3、承担中小企业产品申报国家和省名牌质量认证具体工作；4、承担中小企业产品技术改造、科技成果转化等服务工作；5、为中小企业、非公经济提供法律咨询、法律维权等服务。内设机构：综合部、技术服务部、交流合作部和法律服务部四个单位。

二、工作任务

2023年，我中心将认真学习贯彻党的二十大精神，以学习习近平总书记来陕重要讲话精神为引领，紧紧围绕省工信厅重点任务，明确目标、以强有力的工作举措推动2023年各项重点工作再上新台阶。

一是坚持党建与业务工作统领，推动党建与业务深度融合，发挥“五星级党支部”引领作用，持续加强作风建设，为中心全面发展提供坚强组织保证。

二是紧盯中小企业发展新态势，以省级中小企业人才服务基地申报创建为抓手，建立中心业务工作长效机制，服务中小企业高质量发展人才需求。

三是积极与厅机关处室对接，加强业务合作，围绕鼓励中小企业

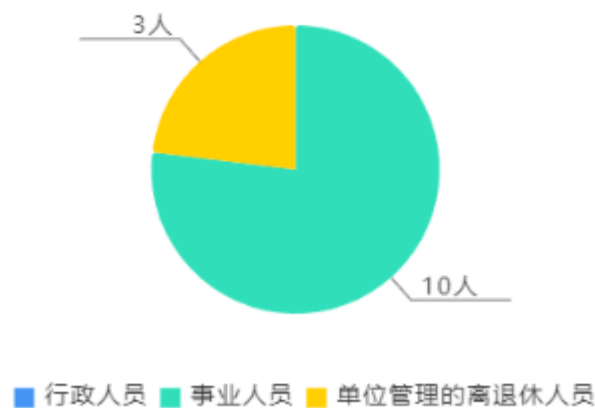
专精特新发展政策，了解掌握企业发展存在的诸多难题，我们计划参与完成厅产业政策处关于“加快培育发展制造业优质企业”课题研究工作，为厅机关制定企业发展政策提供坚强保障和依据。

四是围绕省厅重点工作任务，持续整合服务资源，充分发挥中心服务机构和专家库作用，针对企业实际需求，优化工作举措，提升服务能力，在服务中小企业高质量发展上努力实现新的服务成果。

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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3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220.65万元，其中：一般公共预算拨款220.65万元，较上年减少5.19万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2023年预算支出220.65万元，其中：一般公共预算拨款220.65万元，较上年减少5.19万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入220.65万元，其中：一般公共预算拨款收入220.65万元，较上年减少5.19万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出220.65万元，其中：一般公共预算拨款支出220.65万元，较上年减少5.19万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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220.65万元，较上年减少5.19万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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220.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：培训预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员退休，单位职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员缴费基数减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员缴费基数减少；

（6）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）182.51万元，较上年减少27.49万元，下降13.09%，下降的主要原因是：人员经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）8.98万元，较上年减少0.92万元，下降9.33%，下降的主要原因是：在职人员缴费基数减少；

（8）购房补贴（2210203）0.94万元，较上年减少0.00万元，下降0.43%，下降的主要原因是：上年度与本年度，本单位支出事项未发生变化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

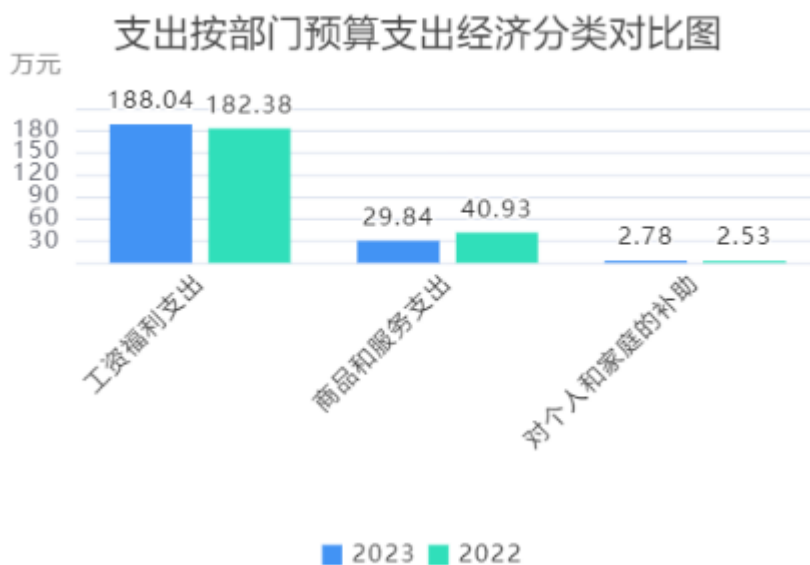
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出220.65万元，其中：

工资福利支出（301）188.04万元，较上年增加5.66万元，增长3.10%，增长的主要原因是：增加人员社保缴费支出；

商品和服务支出（302）29.84万元，较上年减少11.09万元，下降27.10%，下降的主要原因是：专项业务经费安排支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年增加0.24万元，增长9.64%，增长的主要原因是：增加支出事项。



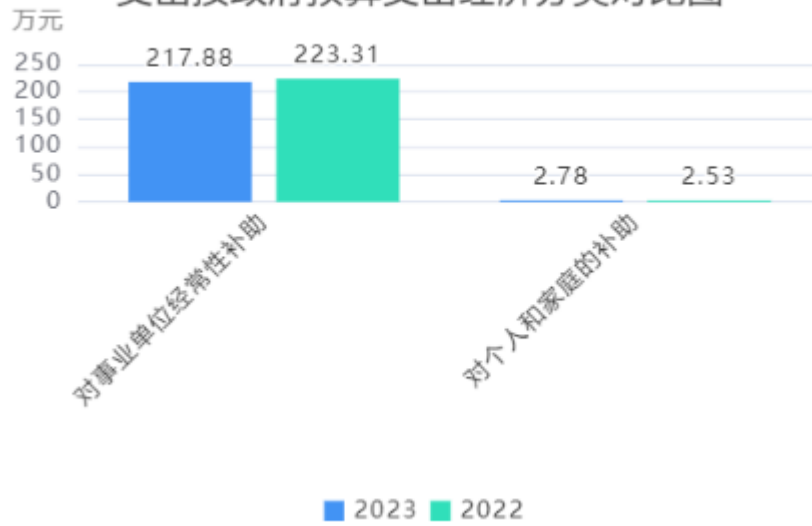
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出220.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）217.88万元，较上年减少5.43万元，下降2.43%，下降的主要原因是：本年度预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年增加0.24万元，增长9.64%，增长的主要原因是：增加支出事项。

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，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：培训工作事项支出减少。

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					40	10000	
1	302017	陕西省中小企业产品技术服务中心	业务培训	2023-12-05	40	10000	

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220.65万元，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17.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,206,521.68	一、部门预算	2,206,521.68	一、部门预算	2,206,521.68	一、部门预算	2,206,521.68
1、财政拨款	2,206,521.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,521.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,206,521.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,880,391.68	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	178,370.00	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	27,760.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,178,761.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	198,770.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	27,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,560.00	(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	1,825,072.68	(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	99,119.00				
		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	2,206,521.68	本年支出合计	2,206,521.68	本年支出合计	2,206,521.68	本年支出合计	2,206,521.68
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	2,206,521.68	支出总计	2,206,521.68	支出总计	2,206,521.68	支出总计	2,206,521.68

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,206,521.68	2,206,521.68										
302	省工业和信息化厅	2,206,521.68	2,206,521.68										
302017	陕西省中小企业产品技术服务中心	2,206,521.68	2,206,521.68										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,206,521.68	2,206,521.68								
302	省工业和信息化厅	2,206,521.68	2,206,521.68								
302017	陕西省中小企业产品技术服务中心	2,206,521.68	2,206,521.68								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,206,521.68	一、财政拨款	2,206,521.68	一、财政拨款	2,206,521.68	一、财政拨款	2,206,521.68
1、一般公共预算拨款	2,206,521.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,521.68	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	1,880,391.68	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	178,370.00	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	27,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,178,761.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	198,770.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	27,760.00
		10、卫生健康支出	73,560.00	(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	1,825,072.68	(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	99,119.00				
		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	2,206,521.68	本年支出合计	2,206,521.68	本年支出合计	2,206,521.68	本年支出合计	2,206,521.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,206,521.68	支出总计	2,206,521.68	支出总计	2,206,521.68	支出总计	2,206,521.68

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：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,206,521.68	1,916,521.68	170,000.00	120,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	198,770.00	198,770.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,770.00	198,770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,170.00	118,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,600.00	80,600.00			
210	卫生健康支出	73,560.00	73,560.00			
21011	行政事业单位医疗	73,560.00	73,560.00			
2101102	事业单位医疗	55,170.00	55,170.00			
2101103	公务员医疗补助	18,390.00	18,390.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,825,072.68	1,545,072.68	160,000.00	120,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,825,072.68	1,545,072.68	160,000.00	120,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,825,072.68	1,545,072.68	160,000.00	120,000.00	
221	住房保障支出	99,119.00	99,119.00			
22102	住房改革支出	99,119.00	99,119.00			
2210201	住房公积金	89,759.00	89,759.00			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,206,521.68	1,916,521.68	170,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,880,391.68	1,880,391.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,292.00	428,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,560.00	30,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	562,108.00	562,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,170.00	118,170.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,600.00	80,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,170.00	55,170.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,390.00	18,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,759.00	89,759.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497,342.68	497,342.68			
302	商品和服务支出			298,370.00	8,370.00	170,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,192.00		32,192.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,808.00		19,808.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,370.00	8,370.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,760.00	27,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,760.00	1,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,000.00	26,000.00			

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：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,086,521.68	1,916,521.68	170,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,770.00	198,770.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,770.00	198,770.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,170.00	118,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,600.00	80,600.00		
210	卫生健康支出	73,560.00	73,560.00		
21011	行政事业单位医疗	73,560.00	73,560.00		
2101102	事业单位医疗	55,170.00	55,170.00		
2101103	公务员医疗补助	18,390.00	18,390.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,705,072.68	1,545,072.68	160,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,705,072.68	1,545,072.68	160,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,705,072.68	1,545,072.68	160,000.00	
221	住房保障支出	99,119.00	99,119.00		
22102	住房改革支出	99,119.00	99,119.00		
2210201	住房公积金	89,759.00	89,759.00		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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：陕西省中小企业产品技术服务中心

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	2,086,521.68	1,916,521.68	170,000.00	
301	工资福利支出			1,880,391.68	1,880,391.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,292.00	428,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,560.00	30,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	562,108.00	562,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,170.00	118,170.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,600.00	80,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,170.00	55,170.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,390.00	18,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,759.00	89,759.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497,342.68	497,342.68		
302	商品和服务支出			178,370.00	8,370.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,192.00		32,192.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,808.00		19,808.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,370.00	8,370.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,760.00	27,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,760.00	1,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,000.00	26,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中小企业产品技术服务中心

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：陕西省中小企业产品技术服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
302	省工业和信息化厅	120,000.00	
302017	陕西省中小企业产品技术服务中心	120,000.00	
	通用项目	120,000.00	
	办公场所租赁	120,000.00	
	办公场所租赁	120,000.00	为改善人员办公基本条件，促进中心业务发展，租赁西安市新城区皇城西路16号9间房屋作为中心日常办公、业务用房，为中心工作正常开展提供有力保障。

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：陕西省中小企业产品技术服务中心

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			
			合计											

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	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:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	租赁皇城西路16号9间房屋作为办公、业务用房,保证正常工作开展。				
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	办公室使用面积	105平方米	
			间数	9间	
			人均办公面积	10平方米	
			业务用房、公摊面积	95平方米	
			租赁面积使用人数	11人	
			总面积	200平方米	
	质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%		
		租赁场所满足业务需要满足率	≥90%		
	时效指标	租赁期	1年		
		预算支出进度	9月底前完成		

	成本指标	租赁成本	12万元	
效益指标	经济效益指标	保证工作正常运转。	有所保障	
	社会效益指标	保证工作正常运转。	有所保障	
	生态效益指标	保证工作正常运转。	有所保障	
	可持续影响指标	保证工作正常运转。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	

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		陕西省中小企业产品技术服务中心			
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
	事业运行	保障中心日常行政运行及业务开展工作；整合优质	220.65	220.65	
金额合计			220.65	220.65	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转； 目标2：为中心人员正常办公提供有利保障； 目标3：为全省中小企业产品技术服务提供有利保障。				
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次	
		办公场所租赁面积		200平方米	
	质量指标	保障人员工资足额发放		100%	
		租赁场所满足办公及业务需要满足率		90%	
	时效指标	预算支出进度		全年	
	成本指标	人员支出及日常公用经费		208.65万元	
办公场所租赁		12万元			
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	保证正常运转		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		≥95%	

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。

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：	
	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	质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
	时效指标	时效指标	指标1：		
			指标2：		
.....					

绩效指标	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。