

五台县工业和信息化服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、县有关发展中小企业的法律法规和方针政策，组织草拟有关发展中小企业的地方性规范文件，研究拟定扶持中小企业发展的政策；负责全县中小企业的综合协调、指导和服务。

(二)组织制定全县中小企业的发展目标、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构调整。

(三)监测、分析中小企业运行态势，拟定并落实中小企业发展预期目标和措施。

(四)指导推进中小企业改革与发展；指导中小企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。

(五)指导中小企业开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业对外贸易工作。

(六)指导中小企业服务体系建设；指导、规范为中小企业提供服务各类中介组织的工作。

(七)促进金融机构建立与中小企业的融资渠道；承担中小企业发展基金的建立和管理方面的在关工作。

(八)承担中小企业分类、信息收集和发布等工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

县工业和信息化服务中心（县中小企业服务中心）设下列内设机构：

（一）办公室

编制3名。

（二）融资财务股

编制2名。

（三）规划统计股

编制2名。

（四）科教服务股

编制2名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	93.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.21	8.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.63	3.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	75.62	75.62	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.83	5.83	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	93.30	本年支出合计	93.30	93.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	93.30	支出总计	93.30	93.30	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		93.30	93.30				
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
215	资源勘探工业信息等支出	75.62	75.62				
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.62	75.62				
2150801	行政运行	75.62	75.62				
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				

2023年预算支出总表

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.30	91.69	1.61
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
215	资源勘探工业信息等支出	75.62	74.01	1.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.62	74.01	1.61
2150801	行政运行	75.62	74.01	1.61
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	93.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.21	8.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.63	3.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	75.62	75.62		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.83	5.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93.30	本年支出合计	93.30	93.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	93.30	支出总计	93.30	93.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.30	91.69	1.61
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
215	资源勘探工业信息等支出	75.62	74.01	1.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.62	74.01	1.61
2150801	行政运行	75.62	74.01	1.61
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		91.69	76.16	15.52
工资福利支出		70.80	70.80	
基本工资	工资奖金津补贴	28.47	28.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.13	18.13	
奖金	工资奖金津补贴	3.66	3.66	
绩效工资	工资福利支出	2.68	2.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.05	8.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.52	3.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	5.83	5.83	
医疗费	其他工资福利支出	0.11	0.11	
商品和服务支出		15.52		15.52
办公费	办公经费	4.60		4.60
工会经费	办公经费	0.57		0.57
福利费	办公经费	1.66		1.66
其他交通费用	办公经费	3.96		3.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.74		4.74
对个人和家庭的补助		5.37	5.37	
退休费	离退休费	5.37	5.37	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2150801	行政运行		行政运行	2150801			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	资源勘探工业信息等支出	215		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	支持中小企业发展和管理支出	21508		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.52	15.52		
五台县工业和信息化服务中心	15.52	15.52		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
工业和信息化服务中心遗属补 贴	1.61	1.61				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县工业和信息化服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

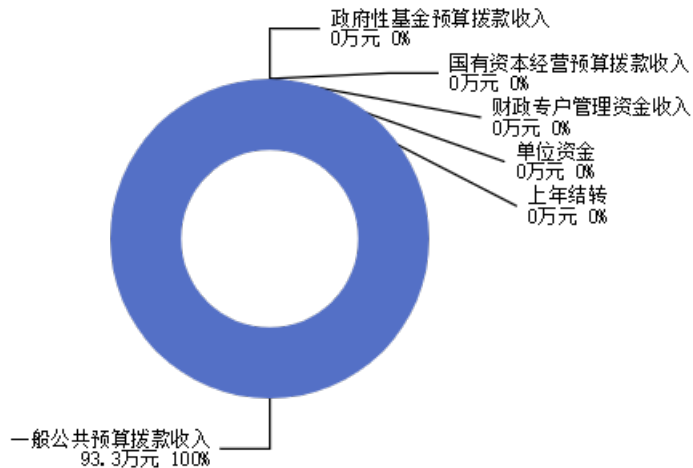
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计93.30万元，其中：本年收入93.30万元，上年结转0.00万元，比上年减少22.40万元，下降19.36%，主要原因是本年度有两名在职人员转为退休。；本年部门预算支出总计93.30万元，其中：本年预算安排93.30万元，上年结转0.00万元，比上年减少22.40万元，下降19.36%，主要原因是本年度有两名在职人员转为退休。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入93.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入93.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算93.3万元，其中：基本支出91.69万元，占98.27%；项目支出1.61万元，占1.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算93.30万元。收入为一般公共预算拨款93.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入93.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8.21万元、卫生健康支出3.63万元、资源勘探工业信息等支出75.62万元、住房保障支出5.83万元。

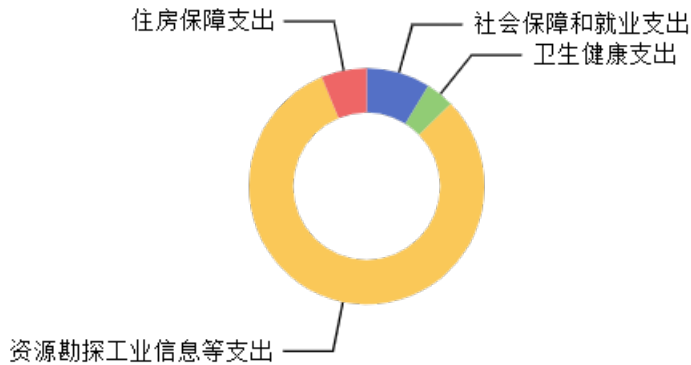
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款93.30万元,比上年减少22.40万元,下降19.36%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款93.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.21万元,占8.80%;卫生健康支出3.63万元,占3.89%;资源勘探工业信息等支出75.62万元,占81.05%;住房保障支出5.83万元,占6.25%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 91.69万元,其中:

人员经费 76.16万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费15.52万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度有两名在职人员转为退休,且办公经费标准较去年有所上升。

九、政府采购情况

2023年五台县工业和信息化服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县工业和信息化服务中心部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

用以服务中小企业，加大扶持中小企业的发展力度，保障遗属生活水平。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工业和信息化服务中心遗属补贴					
主管部门及代码		092-五台县工业和信息化服务中心		实施单位		五台县工业和信息化服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,080	年度资金总额:	16,080			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	16,080	市县(区)财政资金	16,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年遗属补贴					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		保障遗属生活水平					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年遗属补贴		专款专用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补贴人员	4人	数量指标	遗属补贴人员	4人
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%
		时效指标	遗属人员是否及时发放	及时发放	时效指标	遗属人员是否及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活积极性	有所提高	社会效益指标	提高遗属人员生活	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	高亭	联系电话:	18636981764	填报日期:	20230109100815

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。