

# 陕西省中小企业人才服务中心 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

单位的主要职责是为中小企业人才提供培训服务，中小企业人才开发、人才交流、人才培育、人力资源配送和智力引进；中小企业职业经理人、企业经营管理者培训；中小企业、非公有制经济专业技术人员继续教育。

### （二）内设机构

单位内设五个科室：综合办公室、财务科、继续教育科、技能培训科、开放教育科。

## 二、工作任务

1. 加强学习和党建工作. 认真学习十九届六中全会精神和二十大精神，教育党员严格遵守《中国共产党章程》，深刻把握“两个确立”，自觉践行“两个维护”，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，认真落实意识形态责任制，加强精神文明建设。严格按照《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党支部工作条例》开展工作。修定本单位规章制度，落实文件精神。确保单位安全稳定。

2. 加强党风廉政建设，细化和落实党风廉政建设责任制，坚持一岗双责。

3. 做好单位经营业务的运营工作，增加单位收入，从细节着

手，规范各项制度。

4. 完善专业技术人员继续教育工作，逐步、稳妥拓展继续教育的范围，加大线上教育投入，充实网络视频教育内容，加大高技能人才培养力度。

5. 保持开放大学、高新技术学校办学风格，确保质量，以质求稳，稳中有进，探索高新技术学校3+2办学模式、增加办学规模。

6. 做好领军企业家招生培训工作。

7. 做好企业经营管理人员培训工作。

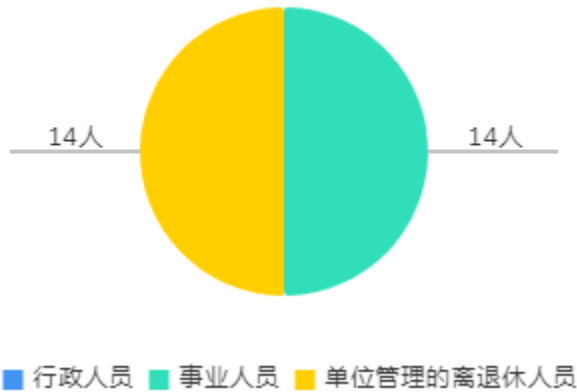
8. 做好学员宿舍运营和物业管理工作。

9. 确保单位完成省厅交办的各项工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员14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2024年预算收入997.34万元，其中：一般公共预算拨款992.34万元、使用非财政拨款结余5.00万元，较上年增加466.69万元，增长87.95%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元；本单位2024年预算支出997.34万元，其中：一般公共预算拨款992.34万元、其他收入5.00万元，较上年增加466.69万元，增长87.95%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入992.34万元，其中：一般公共预算拨款收入992.34万元，较上年增加461.69万元，增长87.00%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元；本单位2024年财政拨款支出992.34万元，其中：一般公共预算拨款支出992.34万元，较上年增加461.69万元，增长87.00%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出992.34万元，较上年增加461.69万元，增长87.00%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出992.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.03万元，较上年增加3.66万元，增长21.07%，增长的主要原因是：本年新增3名编制内人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.40万元，较上年减少4.61万元，下降38.38%，下降的主要原因是：2023年退休2人，2024年退休1人；

（3）事业单位医疗（2101102）24.05万元，较上年增加2.22万元，增长10.17%，增长的主要原因是：本年新增3名编制内人员；

（4）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）915.01万元，较上年增加455.72万元，增长99.22%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元；

（5）住房公积金（2210201）24.85万元，较上年增加5.70万元，增长29.75%，增长的主要原因是：本年新增3名编制内人员。

### （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

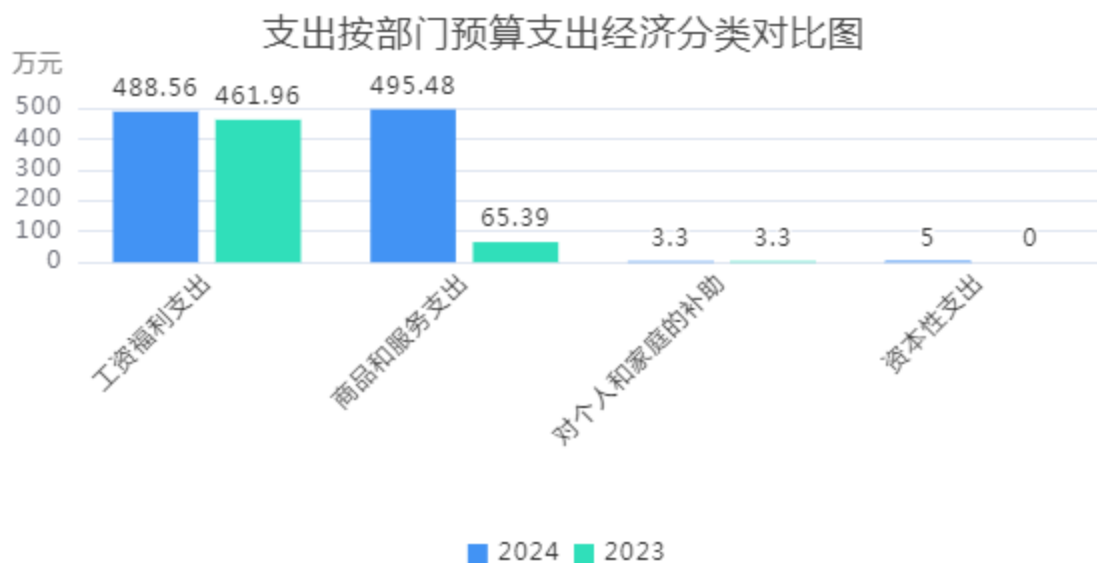
2024年，本单位当年一般公共预算支出992.34万元，其中：

工资福利支出（301）488.56万元，较上年增加26.60万元，增长5.76%，增长的主要原因是：本年新增3名编制内人员；

商品和服务支出（302）495.48万元，较上年增加430.09万元，增长657.77%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年无增减；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置5万元，上年无办公设备购置项目。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

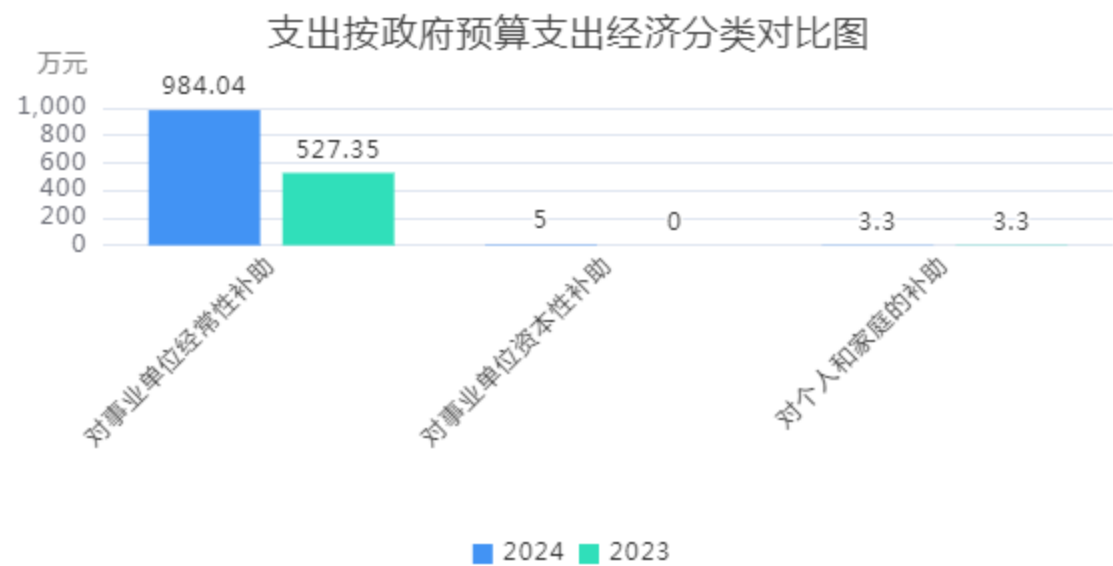
2024年，本单位当年一般公共预算支出992.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）984.04万元，较上年增加

456.69万元，增长86.60%，增长的主要原因是：2024年中小企业人才培训专项业务网络培训人数增加，项目资金支出由36.5万元增加到466.5万元；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置5万元，上年无办公设备购置项目；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年无增减。



**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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

**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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

## 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3辆，单价20万元以上的设备8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

2024年当年本单位政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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471.50万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.50万元，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。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中小企业人才服务中心

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	本单位无政府性基金收支业务
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	否	
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中小企业人才服务中心

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	9,923,388.58	一、部门预算	9,973,388.58	一、部门预算	9,973,388.58	一、部门预算	9,973,388.58
1、财政拨款	9,923,388.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,258,388.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,923,388.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,885,588.58	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	339,800.00	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	33,000.00	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	9,890,388.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,715,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	284,300.00	(2) 商品和服务支出	4,665,000.00	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	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,500.00	(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	50,000.00		
		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	9,200,123.06	(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	248,465.52				
		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	9,923,388.58	本年支出合计	9,973,388.58	本年支出合计	9,973,388.58	本年支出合计	9,973,388.58
使用非财政拨款结余	50,000.00	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	9,973,388.58	支出总计	9,973,388.58	支出总计	9,973,388.58	支出总计	9,973,388.58



单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中小企业人才服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	9,973,388.58	9,923,388.58							50,000.00			
302	省工业和信息化厅	9,973,388.58	9,923,388.58							50,000.00			
302016	陕西省中小企业人才服务中心	9,973,388.58	9,923,388.58							50,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中小企业人才服务中心

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	9,973,388.58	9,923,388.58							50,000.00	
302	省工业和信息化厅	9,973,388.58	9,923,388.58							50,000.00	
302016	陕西省中小企业人才服务中心	9,973,388.58	9,923,388.58							50,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中小企业人才服务中心

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	9,923,388.58	一、财政拨款	9,923,388.58	一、财政拨款	9,923,388.58	一、财政拨款	9,923,388.58
1、一般公共预算拨款	9,923,388.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,208,388.58	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	4,885,588.58	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	289,800.00	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	33,000.00	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	9,840,388.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,715,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	284,300.00	(2)商品和服务支出	4,665,000.00	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	33,000.00
		10、卫生健康支出	240,500.00	(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	50,000.00		
		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	9,150,123.06	(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	248,465.52				
		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	9,923,388.58	本年支出合计	9,923,388.58	本年支出合计	9,923,388.58	本年支出合计	9,923,388.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,923,388.58	支出总计	9,923,388.58	支出总计	9,923,388.58	支出总计	9,923,388.58

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：陕西省中小企业人才服务中心

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	9,923,388.58	4,953,388.58	255,000.00	4,715,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,300.00	284,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,300.00	284,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,300.00	210,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,000.00	74,000.00			
210	卫生健康支出	240,500.00	240,500.00			
21011	行政事业单位医疗	240,500.00	240,500.00			
2101102	事业单位医疗	240,500.00	240,500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9,150,123.06	4,180,123.06	255,000.00	4,715,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,150,123.06	4,180,123.06	255,000.00	4,715,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,150,123.06	4,180,123.06	255,000.00	4,715,000.00	
221	住房保障支出	248,465.52	248,465.52			
22102	住房改革支出	248,465.52	248,465.52			
2210201	住房公积金	248,465.52	248,465.52			

## 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：陕西省中小企业人才服务中心

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	9,923,388.58	4,953,388.58	255,000.00	4,715,000.00	
301	工资福利支出			4,885,588.58	4,885,588.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851,800.00	851,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,720.00	57,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,300.00	210,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,500.00	240,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,465.52	248,465.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,802,803.06	1,802,803.06			
302	商品和服务支出			4,954,800.00	34,800.00	255,000.00	4,665,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49,800.00			49,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,200.00		35,000.00	39,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,036.00		45,036.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,320.00	22,320.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00	12,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,964.00		31,964.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000.00	23,000.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：陕西省中小企业人才服务中心

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	5,208,388.58	4,953,388.58	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,300.00	284,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	284,300.00	284,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,300.00	210,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,000.00	74,000.00		
210	卫生健康支出	240,500.00	240,500.00		
21011	行政事业单位医疗	240,500.00	240,500.00		
2101102	事业单位医疗	240,500.00	240,500.00		
215	资源勘探工业信息等支出	4,435,123.06	4,180,123.06	255,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,435,123.06	4,180,123.06	255,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,435,123.06	4,180,123.06	255,000.00	
221	住房保障支出	248,465.52	248,465.52		
22102	住房改革支出	248,465.52	248,465.52		
2210201	住房公积金	248,465.52	248,465.52		

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：陕西省中小企业人才服务中心

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	5,208,388.58	4,953,388.58	255,000.00	
301	工资福利支出			4,885,588.58	4,885,588.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851,800.00	851,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,720.00	57,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,300.00	210,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,500.00	240,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,465.52	248,465.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,802,803.06	1,802,803.06		
302	商品和服务支出			289,800.00	34,800.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,036.00		45,036.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,320.00	22,320.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00	12,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,964.00		31,964.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000.00	23,000.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中小企业人才服务中心

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：陕西省中小企业人才服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,715,000.00	
302	省工业和信息化厅	4,715,000.00	
302016	陕西省中小企业人才服务中心	4,715,000.00	
	通用项目	4,715,000.00	
	大型活动	4,665,000.00	
	2024年中小企业人才培训	4,665,000.00	项目名称为2024年中小企业人才培训；预算总金额为466.5万元；培训对象为中小企业、非公有制经济专业技术人员；培训目的为提高中小企业、非公有制专业技术人员素质；培训时间2024年5-12月份；培训方式为网络及面授培训。
	专项购置	50,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	经中心办公会决定，2024年通过政府采购购置办公设备一批，具体包括台式电脑三台，打印机一台，空调两台，办公耗材一批；资金来源为财政拨款。

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：陕西省中小企业人才服务中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				9				50,000.00	
215	08	99	302	省工业和信息化厅				9				50,000.00	
215	08	99	302016	陕西省中小企业人才服务中心				9				50,000.00	
215	08	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		121	3	310	02 506 01		15,000.00	
215	08	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		122	1	310	02 506 01		1,500.00	
215	08	99		办公设备购置	A02061804空调机		123	2	310	02 506 01		6,000.00	
215	08	99		办公设备购置	A05040101复印纸		125	1	310	02 506 01		8,800.00	
215	08	99		办公设备购置	A05040202墨粉盒		124	1	310	02 506 01		8,700.00	
215	08	99		办公设备购置	A05049900其他办公用品		125	1	310	02 506 01		10,000.00	

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：陕西省中小企业人才服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00			75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00														
302	省工业和信息化厅	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00			75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00														
302016	陕西省中小企业人才服务中心	75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00			75,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过政府采购购买台式电脑、打印机等办公设备，保障中心各部门日常业务的正常运转。				
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	台式电脑	3台	
			壁挂式空调	2台	
			打印机	1台	
			办公耗材	一批	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购品到位时间	2024年11月底前	
			预算支出进度	2024年11月底前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公需求	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标	≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中小企业人才培养		
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：	466. 50	
			其中：财政拨款	466. 50	
			其他资金		
总 体 目 标	通过2024年中小企业人才培养业务，使我省中小企业专业技术人员的素质得到普遍提高，知识得到改善，并为中小企业参培人员提高业务能力和管理水平、相互交流、互通有无搭建平台。通过项目实施，使参培的中小企业稳定专业技术队伍，增强参培的中小企业的市场核心竞争力。				
年 度 效 果 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	举办活动场次	≥10场	
			参加培训人数	≥18000	
			邀请宣讲专家	3-5名	
		质量指标	项目实施的必要性	≥100%	
		时效指标	完成时间	按期完成	
		成本指标	项目预算控制数	466. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导中小企业创新思维	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对中小企业发展促进影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培企业及人员满意度指标	≥95%	

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。

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中小企业人才服务中心			
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
	中小企业人才培训	2024年为中小企业提供人才培训	997.34	992.34	5.00
	金额合计		997.34	992.34	5.00
年度 总体 目标	1. 保障人员工资和单位正常运转。 2. 确保单位完成省厅交办的各项工作。 3. 做好单位的运转工作，增加单位收入，从细节着手，规范各项制度。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训人次		10000人以上
		质量指标	项目实施的必要性		≥100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日完成
		成本指标	项目预算控制数		997.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小企业人员素质提高		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对中小企业发展促进影响		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培人员满意度指标		92%以上

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		金		
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:				
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:		
			.....		