

附件 1

曾都区产业发展服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区产业发展服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区产业发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区产业发展服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区产业发展服务中心 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于产业发展、中小企业发展的方针政策和法律法规，按照区委区政府授权，协调相关部门联动，抓好全区重点特色产业的管理与服务。

(二)负责全区中小企业公共服务体系建设，设立中小企业综合服务平台，指导中小企业服务机构以及行业协会开展业务，推动跨部门合作联动，为产业发展项目、中小企业和产业者提供快捷服务。

(三)负责区级企业孵化园、特色产业园建设，组织各类创业创新公益培训、对外交流、合作对接活动，开展企业家及创业人才培训服务活动。

(四)搭建区委区政府及部门及企业的沟通桥梁，构建亲清政商关系，建立完善企业诉求受理响应服务机制。

二、部门基本情况

区产业发展服务中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。核定事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名，总工程师 1 名，设 5 个内设机构。实有人数 6 人。

第二部分 曾都区产业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入入总计 120.65 万元（上年收入总计 133.39 万元，同比减少 12.74 万元，同比减少 10.56%）。其中财政拨款收入 120.65 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 120.65 万元（上年支出总计 133.39 万元，同比减少 12.74 万元，同比减少 10.56%）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）101.12 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.23 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.96 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 84.8 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 25.6 万、津贴补贴 4.46 万、奖金 23.13 万、绩效工资 12.08 万元、住房公积金 5.34 万、机关事业单位基本养老保险缴纳 8.13 万元、医疗保险费 5.96 万、奇谈社会保障缴纳 0.1 万元）

2.商品和服务支出 10.85 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.8 万、印刷费 2 万、邮电费 1 万、差旅费 2 万、公务接待费 0.17 万、劳务费 1.08 万元、工会经费 0.75 万、福利费 0.99 万、其他商品和服务支出 1.05 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 25 万元。（主要是项目经费支出，其中委托业务费用 20 万元、办公费用 2 万、差旅费 2 万、其他商品和服务支出 1 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 12.74 万元，其中基本支出减少 22.26 万元，项目支出减少 35 万元。基本支出减少的主要原因是 人员调走 2 名同志；项目支出减少的主要原因是财政压减了项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 102.05 万元，比去年预算 133.39 万元减少 31.34 万元，其中：基本支出 95.65 万元，比年初预算 73.39 万元减少 22.26 万元，项目支出 25 万元，比年初预算 60 万元减少 35 万元。原因：人员减少、财政压缩项目经费。

（四）政府性基金情况

产业发展服务中心 2023 年无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门办公用房为租用用房，无房屋资产；共有车辆 0 辆，本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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。本部门 2022 年度机关运行经费支出 9 万元，比去年预算 9 万元，没有变化。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购金额为 3 万元、其中家具采购计划是 1.2 万元，计算机采购计划是 1.8 万元。较上年预算安排的减少金额 7.2 万元、减少比列 240%原因：压缩开支，过紧日子。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额，固定资产原值 10.4 万元累计折旧 2.75 万元，固定资产净值是 7.6 万元，上年减少金额是 1.14 万元、减少比例 15%及原因是没有添置固定资产，原固定资产累计折旧

了。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区产业发展服务中心“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年减少 6 万元，同比减少 350%，主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出，2023 年进一步压缩了公务接待费支出。其中：

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置。

公务接待费 0.17 万元，比上年减少 6 万元，同比减少 350%，主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出，2023 年进一步压缩了公务接待费支出。

第三部分 曾都区产业发展服务中心 2023 年部门预算

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.65	一、一般公共服务支出	101.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	120.65	本年支出合计	120.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	120.65	支 出 总 计	120.65
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	120.65	95.65	25.00			
201	一般公共服务支出	101.12	76.12	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	101.12	76.12	25.00			
2010350	事业运行	101.12	76.12	25.00			
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00			
221	住房保障支出	5.34	5.34	0.00			
22102	住房改革支出	5.34	5.34	0.00			
2210201	住房公积金	5.34	5.34	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.65	一、本年支出	120.65
（一）一般公共预算拨款	120.65	（一）一般公共服务支出	101.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	8.23
		（八）卫生健康支出	5.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	120.65	支 出 总 计	120.65

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	120.65	95.65	84.80	10.85	25.00
201	一般公共服务支出	101.12	76.12	65.27	10.85	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.12	76.12	65.27	10.85	25.00
2010350	事业运行	101.12	76.12	65.27	10.85	25.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	95.65	84.80	10.85
301	工资福利支出	84.80	84.80	0.00
30101	基本工资	25.60	25.60	0.00
30102	津贴补贴	4.46	4.46	0.00
30103	奖金	23.13	23.13	0.00
30107	绩效工资	12.08	12.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.34	5.34	0.00
302	商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	1.08	0.00	1.08
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.00		
09	产业发展股										30000.00		
041	曾都区产业发展中心										30000.00		
0410	曾都区产业发展中心	随州市应急产业园经费	[A05010800]组合家具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	2000		12000.00		
0410	曾都区产业发展中心	随州市应急产业园经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	3000		9000.00		
0410	曾都区产业发展中心	随州市应急产业园经费	[A02010109]平板式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	3000		9000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

公共管理指标：是指运用国家权力对社会事务以及自身内部的一种管理活动，[三级指标]举例“执法检查次数”，[年初目标值]“12次”。

公共产品指标：是指行政事业单位为社会提供具有非竞争性和非排他性的产品，[三级指标]举例“新建公园”，[年初目标值]“3000平方米”。

经济效益指标：反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，[三级指标]举例“公积金贷款增值收益金额”，[年初目标值]“950万元”。

社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，[三级指标]举例“带动就业人数”，[年初目标值]“100人”。

生态效益指标：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，[三级指标]举例“改善水质环境”，[年初目标值]“水质达到优于Ⅲ类”。

可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，[三级指标]举例“新建公路使用年限”，[年初目标值]“10

年”。

社会公众满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，[三级指标]举例“受训学员满意度”，[年初目标值] “90%以上”。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	随州曾都区产业发展服务中心				
填报人	陈怡帆	联系电话	17762920776		
部门职能概述					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	6	6			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	95.65	73.39	23.26
		其他资金	25	60	-35
		合计	120.65	133.39	-12.74
	支出构成	基本支出	96.65	73.39	23.26
		项目支出	25	60	-35
		合计	120.65	133.39	-12.74
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	组织企业参加培训数	40家	
		公共管理	调研指导企业次数	20次	
	公共产品		建设应急产业园	900亩	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
效益指标		经济效益	营业收入	小于500亿	
		社会效益	扩大知名度	大于百分之90	
生态效益			鼓励发展绿色应急产业技术	大于百分之90	
可持续影响			建设专用车标准检测基地使用	20年	
社会公众或服务对象满意度		企业服务满意率	大于百分之95		

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

样式：

1、“随州市应急产业园经费”2023年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：打造我国最大的应急产业研发和生产基地。举办应急产业博览会

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：反映预算部门计划完成的产品或服务数量，[三级指标]举例“培训移民人数”，[年度指标值]“300人”。

质量指标：反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，[三级指标]举例“培训合格率”，[年度指标值]“80%”。

时效指标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，[三级指标]举例“培训完成时间”，[年度指标值]“6月30日前”。

成本指标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，[三级指标]“培训成本” [年度指标值]“100万元”。

经济效益指标：反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，[三级指标]举例“促进农民增收额”，[年度指标值]“人均2

万元”。

社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，[三级指标]举例“带动就业人数”，[年度指标值]“200人”。

生态效益指标：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，[三级指标]举例“每年空气质量优良天数”，[年度指标值]“280天”。

可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，[三级指标]举例“新建公路预计使用年限”，[年度指标值]“10年”。

社会公众满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，[三级指标]举例“受训学员满意度”，[年度指标]“90%以上”。

计算符号：大于 $>$ 、小于 $<$ 、等于 $=$ 、大于或等于 \geq 、小于或等于 \leq 。

计量单位：个、元、年、度、%、元/人等。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
随州市应急产业园经费	打造我国最大的应急产业研发和生产基地。举办应急产业博览会	建设专用车标准检测 and 实景测试基地	产出指标	数量指标	组织企业参加培训数	等于	40	家		
				质量指标	服务企业满意率	大于	90	百分比		
				时效指标	培训企业完成时间	等于	12	月		
				成本指标	培训成本	大约	10	万		
			效益指标	经济效益指标	营业收入	大约	300	亿		
				社会效益指标	扩大知名度					
				生态效益指标	引导企业树立清洁生产的意识，鼓励发展绿色应急产业技术。					
				可持续影响指标	建设专用车标准检测基地使用年限	大约	20	年		
				社会公众或服务对象满意度指标	培训企业满意度	大于	90	百分比		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。