

附件 2

吴堡县挂面产业发展中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

挂面中心主要职责：拟订全县手工空心挂面产业发展规划和年度目标，做好手工空心挂面产业发展动态监测、分析和信息统计工作、督促手工空心挂面产业协会规范运营，促进行业自律组团发展。

（二）机构设置

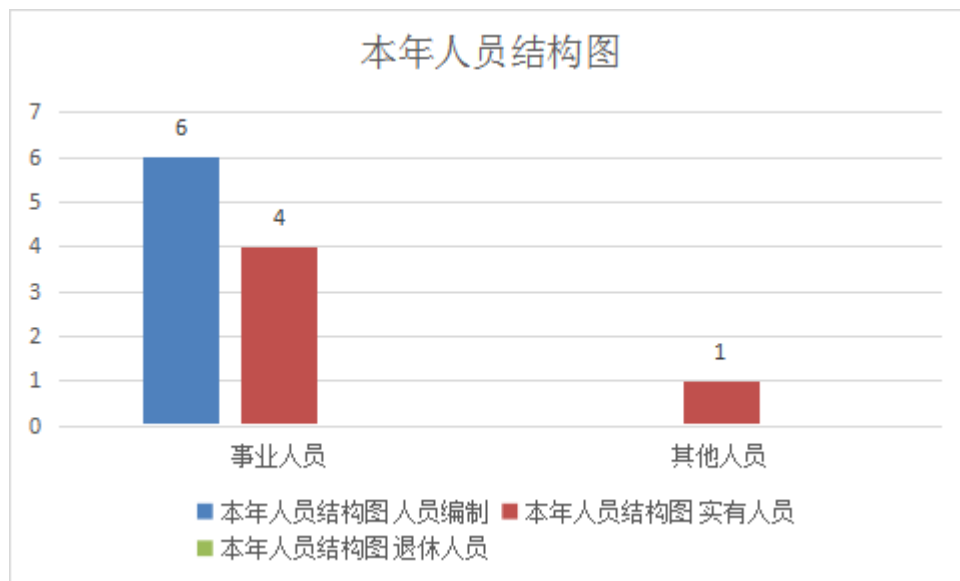
吴堡县挂面产业发展中心系全额财政供养下级事业单位，主管单位是吴堡县工业商贸局。

二、工作任务

因单位承担的年度工作任务根据机构情况和职能情况，将整合至上级单位统一反映，故没有编报年度工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 4 人、其他人员 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 57.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.58 元，主要原因是由于人员增加从而人员工资福利拨款收入增加；本单位当年预算支出 57.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.22 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.22 万元，其中一般公共预算

拨款收入 57.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是由于人员增加从而人员工资福利拨款收入增加；； 本单位当年财政拨款支出 57.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 27.58 万元，主要原因是人员增加导致的人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 57.22 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是人员增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 57.22 万元，其中：

（1）人员经费支出 52.22 万元，较上年增加 27.77 万元，原因是单位编制人员增加，从而社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、以及住房保障支出都有所增加；

（2）公用经费支出 5 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是单位本着节约成本开支等；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 57.22 万元，其中：

工资福利支出（301）52.22 万元，较上年增加 27.77

万元，原因是单位内人员增加；

商品和服务支出（302）5万元，较上减少0.19万元，原因是节约办公成本致使办公费用支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出57.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.22万元，较上年增加27.77万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）5万元，较上年减少0.19万元，原因是节约成本，开支费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

（二）本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 57.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是节约成本，开支费用减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

1.公用经费:指单位的公用经费，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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县挂面产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
表12	部门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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	572230.62	一、部门预算	572230.62	一、部门预算	572230.62	一、部门预算	572230.62
1、财政拨款	572230.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	572230.62	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	572230.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522230.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	572230.62
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51504.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11373.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	466806.14	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42546.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	572230.62	本年支出合计	572230.62	本年支出合计	572230.62	本年支出合计	572230.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	572230.62	支出总计	572230.62	支出总计	572230.62	支出总计	572230.62

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	572230.62	一、财政拨款	572230.62	一、财政拨款	572230.62	一、财政拨款	572230.62
1、一般公共预算拨款	572230.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	572230.62	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522230.62	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	572230.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	51504.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	11373.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	466806.14	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42546.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	572230.62	本年支出合计	572230.62	本年支出合计	572230.62	本年支出合计	572230.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	572230.62	支出总计	572230.62	支出总计	572230.62	支出总计	572230.62

表5

部门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：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	572230.62	522230.62	50000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	51504	51504.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51504	51504.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费	51504	51504.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11373.58	11373.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11373.58	11373.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11373.58	11373.58	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	466806.14	416806.14	50000.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	466806.14	416806.14	50000.00	0.00	
2150550	事业运行	466806.14	416806.14	50000.00	0.00	
221	住房保障支出	42546.9	42546.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42546.9	42546.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42546.9	42546.90	0.00	0.00	

表6

部门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：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			572230.62	522230.62	50000.00		
301	工资福利支出			522230.62	522230.62	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173358.00	173358.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69108.00	69108.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32814.00	32814.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101115.00	101115.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51504.00	51504.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11373.58	11373.58	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8611.14	8611.14	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42546.90	42546.90	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800.00	31800.00	0.00		
302	商品和服务支出			50000.00	0.00	50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00		

表7

部门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：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	572230.62	522230.62	50000.00	
208	社会保障和就业支出	51504.00	51504.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51504.00	51504.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51504.00	51504.00	0.00	
210	卫生健康支出	11373.58	11373.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11373.58	11373.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	11373.58	11373.58	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	466806.14	416806.14	50000.00	
21505	工业和信息产业监管	466806.14	416806.14	50000.00	
2150550	事业运行	466806.14	416806.14	50000.00	
221	住房保障支出	42546.90	42546.90	0.00	
22102	住房改革支出	42546.90	42546.90	0.00	
2210201	住房公积金	42546.90	42546.90	0.00	

表8

部门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：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			572230.62	522230.62	50000.00	
301	工资福利支出			522230.62	522230.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173358.00	173358.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69108.00	69108.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32814.00	32814.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101115.00	101115.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51504.00	51504.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11373.58	11373.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8611.14	8611.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42546.90	42546.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800.00	31800.00	0.00	
302	商品和服务支出			50000.00	0.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
.....					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县挂面产业发展中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	57.22	57.22	
金额合计			57.22	57.22	
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员5人、离退休人员0人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	指标1：行政事业运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：	
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：		
					

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。