

# 2023 年度三门峡市企业发展服务中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市企业发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分三门峡市企业发展服务中心 2023 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市企业发展服务中心 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市企业发展服务中心概况

### 一、三门峡市企业发展服务中心主要职能

1、宣传贯彻国家关于商业、物资、黄金、医药等行业发展的方针、政策，促进行业有序发展；负责所属企业改革发展稳定、领导班子建设、安全生产、信访稳定等工作，为所属企业提供技术、信息、政策咨询等服务。

2、宣传贯彻《中华人民共和国中医药法》等法律法规，落实上级关于中医药工作的方针政策和决策部署，服务中医药产业项目发展；承担中医药发展相关的专业服务及培训；参与制定中医药健康产业发展规划和扶持措施，推动中医药产业发展。

3、负责所属国有企业基层党组织建设和党员队伍建设，强化企业基层党建工作的基础保障，加强企业党组织对群众工作的领导，发挥工会、共青团等群团组织作用，积极做好职工群众的思想工作。

4、完成市政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

### 二、三门峡市企业发展服务中心预算单位构成

三门峡市企业发展服务中心部门预算包括三门峡市企业发展服务中心机关本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市企业发展服务中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市企业发展服务中心 2023 年收入总计 1269.3 万元，其中：一般公共预算安排资金 1269.3 万元，上年结转 0 万元，支出总计 1269.3 万元，其中：一般公共预算安排支出 1269.3 万元，上年结转安排支出 0 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 393.39 万元，增长 44.91%。主要原因是工资改革，退休人员经费增长所致。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市企业发展服务中心 2023 年收入合计 1269.3 万元，其中：一般公共预算资金 1269.3 万元，上年结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市企业发展服务中心 2023 年支出合计 1269.3 万元，其中：基本支出 1216.41 万元，占 95.83%；项目支出 52.89 万元，占 4.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市企业发展服务中心 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 1269.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 393.39 万元，增长了 44.91%，主要原因是工资改革，退休人员经费增长所致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市企业发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1269.3 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 640.96 万元，占 50.5%；对个人和家庭补助支出 503.9 万元，占 39.7%；商品服务支出 71.56 万元，占 5.64%；项目支出 52.89 万元，占 4.17%，主要项目是中医药发展工作经费 10 万，占专项经费的 18.91%；企业工作经费 20 万，占专项经费的 37.81%；维稳经费 20 万，占专项经费的 37.81%；经费补助 2.89 万，占专项经费的 5.46%。与 2022 年相比，项目支出减少了 7.11 万元，下降了 11.85%，主要原因是单位压缩开支，减轻财政负担。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

三门峡市企业发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1216.41 万元，其中：工资福利支出 640.96 万元，占

52.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出71.56万元，占5.88%，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新；对个人和家庭的补助503.9万元，占41.43%，主要包括：退休费、生活补助、离退休物业补贴。与2022年相比，一般公共预算基本支出增加了400.51万元，增长了49.09%，主要原因是工资改革，退休人员经费增长所致。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市企业发展服务中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，均为零。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，均为零，主要原因是我单位暂无此项业务。

（二）公务用车运行费0万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，均为零，主要原因是我单位暂无公务用车。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平，均为零，主要原因是我单位加强管理，节约开支。

## **八、 政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市企业发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

三门峡市企业发展服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 71.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与 2022 年相比，机关运行经费支出增加了 6.16 万元，增长了 9.42%，主要原因是人员工资结构调整，致使福利费增加所致。

### **（二）政府采购支出情况**

三门峡市企业发展服务中心 2023 年暂无政府采购预算安排。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

三门峡市企业发展服务中心 2023 年对 4 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 52.89 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**三门峡市企业发展服务中心 2023 年部门预算表**