朔州市中小企业服务中心2019年度部门预算

目　　录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2019年度部门预算报表

一、朔州市中小企业服务中心2019年预算收支总表

二、朔州市中小企业服务中心2019年预算收入总表

三、朔州市中小企业服务中心2019年预算支出总表

四、朔州市中小企业服务中心2019年财政拨款收支总表

五、朔州市中小企业服务中心2019年一般公共预算支出预算表

六、朔州市中小企业服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市中小企业服务中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、朔州市中小企业服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

九、朔州市中小企业服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分　名词解释

朔州市中小企业服务中心2019年预算公开

第一部分　概况

一、本部门职责

朔州市中小企业服务中心于2009年由朔州市中小企业局机构改革更名成立，正处级建制，全额事业（参照公务员）单位。主要对全市中小企业进行指导、协调、服务。办公室职能：贯彻执行国家和省市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整。发展规划科职能：研究提出中小企业扶持资金的筹集、管理和使用办法，负责省市级中小企业发展资金等项目的初审和申报。经济监测科职能：监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势和发展特点，组织对中小企业、民营经济运行中出现的重大问题进行调查研究，并提出对策和建议。产业指导科职能：贯彻执行产业政策，指导中小企业的产业结构和布局结构调整。科教质量科职能：指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作。融资财务科职能:指导中小企业直接融资工作，引进、推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；指导中小企业信用担保体系建设工作，实施中小企业信用担保支持计划;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

二、机构设置情况

我中心下设一室五科，办公室、发展规划科、经济监测科、产业指导科、科教质量科、融资财务科。直属事业单位4个，朔州市中小企业创业服务中心，朔州市中小企业培训中心，朔州市非公有制企业工会工作委员会，朔州市民营企业家协会秘书处。

第二部分　2019年度部门预算报表

一、朔州市中小企业服务中心2019年预算收支总表

2019年收支预算总表

单位名称:中小企业服务中心　　单位：千元

收入		支　　出			
一、财政拨款收入	3226	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	3226	一、一般公共服务支出	0	一、　工资和福利支出	2229
经费拨款	3226	二、外交支出	0	二、　商品和服务支出	997

预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、 对个人和家庭补助支出	0
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、 债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、 资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、 资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、 对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、 对企业补助	0
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、 对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、 其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	3226		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	3226	预算支出合计	3226	本年支出合计	3226

二、朔州市中小企业服务中心2019年预算收入总表

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	3226	3226	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	3226	3226	0	0	0
08	支持中小企业发展和管理支出	3226	3226	0	0	0
01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	2260	2260	0	0	0
99	其他支持中小企业发展和管理支出	966	966	0	0	0

三、朔州市中小企业服务中心2019年预算支出总表

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	3226	2926	300
215	资源勘探信息等支出	3226	2926	300
08	支持中小企业发展和管理支出	3226	2926	300
01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	2260	1960	300
99	其他支持中小企业发展和管理支出	966	966	0

四、朔州市中小企业服务中心2019年财政拨款收支总表

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

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
一、一般公共预算	3226	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	3226	3226	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0

		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	3226	本年支出合计	3226	3226	0

五、朔州市中小企业服务中心2019年一般公共预算支出预算表

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	3226	2926	300	0
	资源勘探信息等支出	3226	2926	300	0
	支持中小企业发展和管理支出	3226	2926	300	0
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	2260	1960	300	0
2150805	中小企业发展专项	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	128	128	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123	123	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	256	256	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	459	459	0	0

六、朔州市中小企业服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	2926
中小企业服务中心	2926
中小企业服务中心(本级)	1960
工资福利支出	1320
基本工资	518
津贴补贴	363
机关事业单位基本养老保险缴费	179
其他社会保障缴费	11

绩效工资	51
奖金	37
住房公积金	107
职工基本医疗保险缴费	54
商品服务支出	640
公务用车运行维护费	47
会议费	15
福利费	31
公务费	31
物业费	3
办公用房租凭费	400
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	108
民营企业家协会秘书处	123
工资福利支出	118
基本工资	51
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	16
其他社会保障缴费	1
绩效工资	28
住房公积金	10
职工基本医疗保险缴费	5
商品服务支出	5
福利费	3
公务费	2
非公有制企业工会工作委员会	256
工资福利支出	245
基本工资	88
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	33
其他社会保障缴费	2
绩效工资	72
住房公积金	20
职工基本医疗保险缴费	10
商品服务支出	11
福利费	6
公务费	5

中小企业创业服务中心	459
工资福利支出	421
基本工资	158
津贴补贴	31
机关事业单位基本养老保险缴费	57
其他社会保障缴费	4
绩效工资	120
住房公积金	34
职工基本医疗保险缴费	17
商品服务支出	38
公务用车运行维护费	23
福利费	10
公务费	5
中小企业培训中心	128
工资福利支出	125
基本工资	44
津贴补贴	12
机关事业单位基本养老保险缴费	15
职业年金缴费	6
其他社会保障缴费	1
绩效工资	30
住房公积金	9
职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	3
福利费	3

七、朔州市中小企业服务中心2019年政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

八、朔州市中小企业服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
		70	0	0	70	0
107000	中小企业服务中心(本级)	47	0	0	47	0
107003	中小企业创业服务中心	23	0	0	23	0

九、朔州市中小企业服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	640
中小企业服务中心(本级)	640

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年朔州市中小企业服务中心部门收入预算为322.6万元，2018年收入预算为330.02万元，2019年收入预算比2018年收入预算减少2.25%。主要是人员调动工资及社保费用减少。

2019年朔州市中小企业服务中心部门支出预算为322.6万元，其中基本支出292.6万元，项目支出30万元。2019年支出比2018年支出减少2.25%，其中基本支出减少2.01%（主要原因是人员调动工资及社保费用减少），项目支出减少5.06%（主要原因是压缩专项资金预算）。

2019年我单位无政府性基金收入和支出预算。

二、“三公”增减变动原因说明

2019年公务用车运行维护费7万元，　同2018年一样无变化。2019年和2018年一样无因公出国（境）和公务接待费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市中小企业服务中心2019年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算64万元，比2018年预算减少5.6万元，下降8.05%，原因是2019年节省开支，压缩经费。

四、政府采购情况

2019年朔州市中小企业服务中心政府采购支出预算总额10.8万元，其中：政府采购货物预算为2.8万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算为8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年朔州市中小企业服务中心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10万元。

2、绩效目标情况

主要从坚持以服务、扶持企业为主体，扩大影响力度，增加服务次数等方面进行设定。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

朔州市中小企业服务中心2019年一般公务用车3辆。

2、房屋情况

朔州市中小企业服务中心2019年租住朔州市双良汽车有限公司楼房办公。

3、其他国有资产占有使用情况

朔州市中小企业服务中心2019年没有其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位未实行政府购买服务指导性目录

（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：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。