

朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于发展中小企业方针政策和法律法规，协调有关部门研究提出扶持全区中小企业发展的政策，并组织实施。
- 2、贯彻执行国家和省、市、区产业政策，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全区中小企业创业创新发展。
- 3、协调解决中小企业融资的有关问题，研究提出区政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，指导中小企业发展基金和区级财政扶持中小企业专项资金的使用，并向有关部门推荐、申报相关资金项目。
- 4、指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；指导中小微企业创业基地建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。
- 5、指导全区中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才引进工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。
- 6、指导中小企业服务体系建设，规范为中小企业提供服务的各类中介组织工作；扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位内设5个股室，分别是秘书股、政策法规股、经济监测股、新型工业化股、服务体系建设股。无下属单位。各股室职责如下：

#### （一）秘书股

负责机关政务、党务、事务、财务工作；负责起草综合性文件、材料撰写工作，审核业务股室办理的文稿起草工作；负责信访受理工作；负责会议、统计、信息、档案、保密、宣传、扶贫及后勤保障等方面工作；督促检查会议决定及领导批示的落实情况；组织小微企业开展国内外经济技术交流与合作，以及产品展销展览和博览会等活动。

#### （二）政策法规股

负责区级中小微企业发展专项资金项目管理工作，做好有关项目资金的申报审查工作，并配合有关部门对项目实施情况进行绩效评价；协调落实小微企业获得政府采购份额的有关工作；组织宣传促进小微企业改革与发展的法律法规和政策措施，提出我区有关扶持小微企业改革与发展的建议；建立小微企业负担调查、权益保护和维权投诉机制；承担依法服务事项的协调、管理和规范性文件审查工作。

### （三）经济监测股

负责小微企业经济运行监测分析工作；调查研究经济运行中的重大问题并提出建议措施；协助拟定小微企业中长期发展规划,调控年度发展计划和目标；做好小微企业划型服务工作；指导、服务小微企业升规上档并负责省、市、区对“小升规”企业奖励资金的核查拨付工作。

### （四）新型工业化股

推动开展新型工业化工作。协助研究提出小微企业的产业发展方向、产业发展重点的有关政策,指导小微企业的产业结构和布局结构调整；指导全区小微企业发展园区建设、特色产业集群建设；推动小微企业走“专精特新”发展之路并负责“专精特新”企业的推荐和奖励资金的核查拨付工作；协助开展小微企业人才培训工作；协助组织开展中级、初级民营企业专业技术职务任职资格审核评定工作；协助做好高级民营企业专业技术职务任职资格的组织推荐工作；协助推动小微企业高层次人才引进和服务工作。

### （五）服务体系建设股

建设和完善小微企业公共服务体系,培育服务队伍;做好国家、省级、市级公共服务示范平台的推荐和奖励资金的核查拨付工作;支持小微企业创业创新基地建设并组织申报省、市级双创基地和奖励资金的核查拨付工作;建立和完善融资服务体系,会同有关部门推进小微企业信用担保工作,协助组织开展小微企业融资推介活动;组织企业进行股份制改造、挂牌上市和省、市、区级奖励资金的申报、核查拨付工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	777.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	796.52	本年支出合计	58	796.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	796.52	总计	62	796.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		796.52	796.52					0.00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34					
20808	抚恤	19.34	19.34					
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34					
215	资源勘探工业信息等支出	777.19	777.18					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	777.19	777.18					0.00
2150803	机关服务	150.05	150.05					0.00
2150805	中小企业发展专项	627.13	627.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.52	131.03	665.49			
208	社会保障和就业支出	19.34		19.34			
20808	抚恤	19.34		19.34			
2080801	死亡抚恤	19.34		19.34			
215	资源勘探工业信息等支出	777.18	131.03	646.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	777.18	131.03	646.15			
2150803	机关服务	150.05	131.03	19.02			
2150805	中小企业发展专项	627.13		627.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	796.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.34	19.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	777.18	777.18		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	796.52	本年支出合计	59	796.52	796.52		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	796.52	总计	64	796.52	796.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		796.52	131.03	665.49
208	社会保障和就业支出	19.34		19.34
20808	抚恤	19.34		19.34
2080801	死亡抚恤	19.34		19.34
215	资源勘探工业信息等支出	777.18	131.03	646.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	777.18	131.03	646.15
2150803	机关服务	150.05	131.03	19.02
2150805	中小企业发展专项	627.13		627.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.23	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	41.23	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	24.81	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

## 朔州市朔城区小微企业发展促进中心2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		128.03	公用经费合计								3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展  
促进中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计796.52万元，支出总计796.52万元。与上年相比，收入总计增加298.41万元，增长59.91%，支出总计增加298.41万元，增长59.91%。主要原因是2023年中小企业发展专项资金增加271万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计796.52万元，其中：  
财政拨款收入796.52万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计796.52万元，其中：  
基本支出131.03万元，占比16.45%；  
项目支出665.49万元，占比83.55%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计796.52万元，支出总计796.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加298.41万元，增长59.91%；财政拨款支出总计增加298.41万元，增长59.91%。主要原因是2023年中小企业发展专项资金增加271万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出796.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.41万元，增长59.91%。主要原因是2023年中小企业发展专项资金增加271万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出796.52万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)19.34万元，占比2.43%；  
资源勘探工业信息等支出(类)777.18万元，占比97.57%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算486.03万元，支出决算796.52万元，完成年初预算的163.88%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算为486.03万元，支出决算777.18万元，完成年初预算的159.90%，用于发放中小企业发展专项奖励资金627.13万元，用于机关服务工资发放150.05万元，较2022年资源勘探工业信息等支出决算357.13万元，增加420.05万元，增长117.62%，主要原因是中小企业发展专项资金增加420.05万元；社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算19.34万元，主要用于发放死亡抚恤金19.34万元，较2022年社会保障和就业支出4.27万元，增加15.07万元，增长352.93%，其原因为退休人员去世3人，增加抚恤金15.07万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.03万元，其中：

人员经费128.03万元，主要包括工资福利支出103.23万元，对个人和家庭补助24.80万元；

公用经费3.00万元，主要包括办公费0.90元，印刷费0.50元，邮电费0.20元，差旅费0.50元，公务用车运行维护费0.90元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.90万元，增长∞%，主要原因是：2023年度公务用车运行维护费增加0.9万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.90万元，增长∞%，主要原因是：2023年度因工作需要，公务用车运行维护费增加0.9万元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆燃油费、维修费，共计0.90万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金81.94万元，其中一般公共预算项目支出81.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“中小企业发展专项项目-阿里巴巴AI豆项目”“1”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金57.13万元，其中一般公共预算支出57.13万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总体上提高了员工的工作积极性，提升了工作效率，促进了企业更好的发展。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件



## 朔城区小微企业发展服务中心项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2023年朔城区小微企业发展服务中心遗属补助项目支出4.12万元，年初预算4.12万元，实际执行2.83万元；中小企业发展专项资金--阿里巴巴AI豆计划项目资金年初预算57万元，实际执行57万元；2023中小企业发展专项资金转移支付--专精特新奖励资金40万元，股份制改造奖励资金250万元，小升规奖励资金280万元，共计570万元，实际执行570万元。根据财政对项目资金使用要求，规范了专项资金的管理，做到专款专用。

### 二、绩效自评工作开展情况

在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据区财政局的要求，开展了整体支出绩效自评，确保我单位在项目执行中合法合规有序开展。

### 三、绩效自评结果及分

我单位2023年部门项目支出绩效自评得分100分，评价等级

为“优”。项目绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规。

### 四、自评发现的问题及整改措施

#### （一）主要问题及原因分析

编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强完善。

#### （二）改进的方向和具体措施

在今后的工作中，我单位将严格按照《2023年财政预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中工学预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考核管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

### 五、绩效自评结果应用建议

加强培训和指导。采取集中学习，讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。