

# 朔州市朔城区小微企业发展促进中心

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 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。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	495.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	495.21	495.21	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	495.21	本年支出合计	495.21	495.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	495.21	支出总计	495.21	495.21	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		495.21	495.21					
215	资源勘探工业信息等支出	495.21	495.21					
21508	支持中小企业发展和管理支出	495.21	495.21					
2150803	机关服务	148.21	148.21					
2150805	中小企业发展专项	347.00	347.00					

## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		495.21	144.09	351.12
215	资源勘探工业信息等支出	495.21	144.09	351.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	495.21	144.09	351.12
2150803	机关服务	148.21	144.09	4.12
2150805	中小企业发展专项	347.00		347.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	495.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	495.21	495.21		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	495.21	本年支出合计	495.21	495.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	495.21	支出总计	495.21	495.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		495.21	144.09	351.12
215	资源勘探工业信息等支出	495.21	144.09	351.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	495.21	144.09	351.12
2150803	机关服务	148.21	144.09	4.12
2150805	中小企业发展专项	347.00		347.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>144.09</b>	<b>141.09</b>	<b>3.00</b>
工资福利支出		115.24	115.24	
基本工资	工资福利支出	47.18	47.18	
津贴补贴	工资福利支出	6.75	6.75	
绩效工资	工资福利支出	30.85	30.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.21	12.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.96	4.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.52	1.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	工资福利支出	11.08	11.08	
商品和服务支出		3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		25.85	25.85	
退休费	离退休费	25.85	25.85	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2785.39		2785.39
212	城乡社区支出	2785.39		2785.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2785.39		2785.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2785.39		2785.39

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150803	机关服务		2150803	机关服务			
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.90	0.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.90	0.90		
合计	0.90	0.90		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区小微企业发展促进中心	351.12	351.12				
朔州市朔城区小微企业发展服务中心	351.12	351.12				
中小企业发展专项转移支付—— 专精特新奖励资金3	40.00	40.00				
中小企业发展专项转移支付 ——“规范化股改”奖励资金2	250.00	250.00				
阿里巴巴Ai豆计划项目	57.00	57.00				
遗属补助	4.12	4.12				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区小微企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

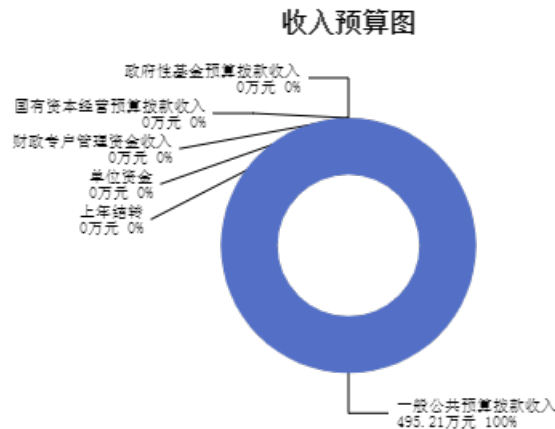
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计495.21万元，其中：本年收入495.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加199.81万元，增加67.64%，主要原因是增加项目收入。；本年部门预算支出总计495.21万元，其中：本年预算安排495.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加199.81万元，增加67.64%，主要原因是增加项目支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入495.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入495.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算495.21万元，其中：基本支出144.09万元，占29.10%；项目支出351.12万元，占70.90%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算495.21万元。收入为一般公共预算拨款495.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入495.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：资源勘探工业信息等支出495.21万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款495.21万元，比上年增加199.81万元，增加67.64%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款495.21万元,主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出495.21万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 144.09万元,其中:

人员经费141.09万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

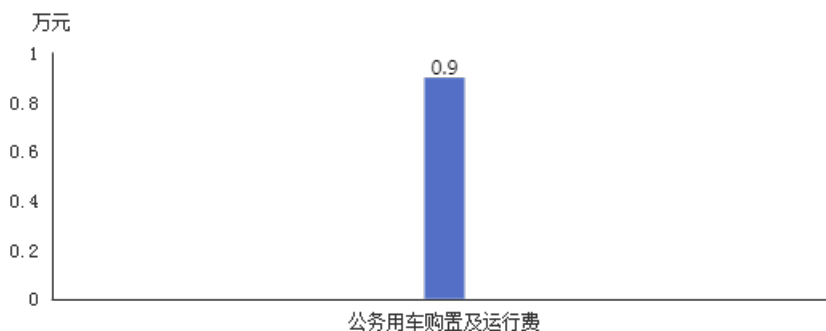
公用经费3.00万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.90万元比2022年同口径增加 0.90万元,主要原因是2022年三公支出为零。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.90万元与上年相比预算数增加0.90万元,主要原因是2022年公务用车运行维护费支出为零。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区小微企业发展促进中心部门各单位政府采购预算总额1.4万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.4万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区小微企业发展促进中心部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款347万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 年初预算阿里巴巴杰瑞信达公司政府补贴资金57万元；
2. 中小企业发展专项转移支付---专精特新奖励资金40万元；
3. 中小企业发展专项转移支付---规范化股改奖励资金250万元。

“专精特新”企业财政绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度“专精特新”企业奖励资金		项目负责人/电话	刘香清 15513312220
主管部门	实施单位	朔城区小微企业发展服务中心		
资金情况	年度资金总额(万元):	40		
	其中:财政拨款(万元):	40		
	其他资金(万元):			
总体目标	开展“专精特新”中小企业培育认定工作,并进行全方位服务工作,进一步发展壮大我区企业,实现高质量发展,提高竞争力,引导企业走“专精特新”发展之路,对2021年被山西省小微企业发展促进会认定为“专精特新”企业企业奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标
	产出指标	数量指标	奖励省级“专精特新”企业(家)	2
				2021年每家企业年营业收入(万元)
	产出指标	质量指标	2021年每家企业研发投入占营业收入	≥2%
				是否于2021年12月底前认定
	产出指标	时效指标	是否于2021年12月底前认定	是
				成本指标
	效益指标	经济效益指标	企业资产负债率	≤70%
				社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对全区的企业带动作用	保持	
			服务对象满意度指标	获得“专精特新”奖励企业满意度

负责人:罗春霞

填表人:高红

时间:2023年3月

“规范化股改”奖励资金财政绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度企业“规范化股改”奖励资金		项目负责人/电话	刘香清 15513312220
实施单位	朔城区小微企业发展服务中心			
资金情况	年度资金总额(万元):	250		
	其中:财政拨款(万元):	250		
	其他资金(万元):			
总体目标	全面推进朔州市区推进企业规范化股改,推动“小转企”小升规,规范股、股上市”、建立现代企业制度,进行规范化管理,力争完成规范化股改企业5家以上,使企业做大做强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标
	产出指标	数量指标	企业2021年营业收入(万元/户)	≥500
				注册资本(万元)
	产出指标	质量指标	企业财务制度健全,连续3年审计年度(年)	≥3
				企业登记变更为股份有限公司时间
	产出指标	时效指标	完成股改时间	2020年12月
				成本指标
	效益指标	经济效益指标	2018-2020年连续三年累计盈利(万元)	≥100
				社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对全区的企业规范化股改管理工作作用	保持	
			服务对象满意度指标	奖励企业满意度

负责人:张虎

填表人:刘香清

时间:2023年3月

城 / 市 / 声 / 音

2023.05.12

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2010年购置大众帕萨特一辆，原值16.4万元，净值0元。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产，原值76.14万元，截止2022年12月31日，净值43.97万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。