

新绛县小微企业发展促进中心 2023 年度单位预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门（单位）职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2023 年度部门（单位）预算报表	2
一、	2023 年预算收支总表	3
二、	2023 年预算收入总表	4
三、	2023 年预算支出总表	5
四、	2023 年财政拨款收支总表	6
五、	2023 年一般公共预算支出预算表	7
六、	2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、	2023 年政府性基金预算收入预算表	9
八、	2023 年政府性基金预算支出预算表	10
九、	2023 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、	2023 年“三公”经费支出预算表	12
十一、	2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	13
第三部分	2023 年度部门（单位）预算情况说明	14

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	14
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	15
六、国有资产占有使用情况·····	15
七、其他说明·····	16
（一）政府购买服务指导性目录·····	16
（二）其他·····	16
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概 况

一、本部门（单位）职责

贯彻实施《中华人民共和国乡镇企业法》、《中小企业促进法》、《山西省实施中小企业促进法实施办法》等国家法律法规，研究提出全县中小企业发展的战略和规划、年度计划并组织实施；依据国家产业政策，指导全县中小企业的产业结构调整，加快转变经济发展方式，大力发展循环经济；履行对全县中小企业的管理、服务、指导、协调职能，以完善九大服务体系建设为依托，重点做好项目建设、人才培养、招商引资等工作。

二、机构设置情况

我单位为新绛县工业信息化和科技局下属公益一类全额事业单位。下设综合办公室、企业指导股、财务规划股三个职能股室。编制人数 10 人，现在职人数 13 人。其中：正科级 1 人、副科级 1 人、专业技术人员 7 人、科员 3 人、工勤人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位预算报表

- 一、新绛县小企业发展促进中心 2023 年单位预算收支总表
- 二、新绛县小企业发展促进中心 2023 年预算收入总表
- 三、新绛县小企业发展促进中心 2023 年预算支出总表
- 四、新绛县小企业发展促进中心 2023 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县小企业发展促进中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县小企业发展促进中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县小企业发展促进中心 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县小企业发展促进中心 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县小企业发展促进中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县小企业发展促进中心 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县小企业发展促进中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县小企业发展促进中心 2023 年预算收支总表

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	600.13	一、一般公共服务支出	109.34	109.34	
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	17.91	17.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.3	6.3	
		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	455	455	
		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	11.58	11.58	
		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	600.13	本年支出合计	600.13	600.13	0
上年结转		年终结转			
收入总计	600.13	支出总计	600.13	600.13	0

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县小企业发展促进中心 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
2011350	事业运行	109.34	109.34					
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.44	15.44					
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3					
2150802	一般行政管理事务	175	175					
2150805	中小企业发展专项	280	280					
2210201	住房公积金	11.58	11.58					
合计		600.13	600.13					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县小企业发展促进中心 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2011350	事业运行	109.34	109.34	
2080502	事业单位离退休	2.47	1.45	1.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	
2150802	一般行政管理事务	175		175
2150805	中小企业发展专项	280		280
2210201	住房公积金	11.58	11.58	
合计		600.13	144.11	456.02

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县小企业发展促进中心 2023 年财政拨款收支总表

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	600.13	一、一般公共服务支出	109.34	109.34		
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	17.91	17.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.3	6.3		
		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	455	455		
		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	11.58	11.58		
		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	600.13	本年支出合计	600.13	600.13	0	0
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	600.13	支出总计	600.13	600.13	0	0

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县小企业发展促进中心 2023 年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出	109.34	109.34	
13	商贸事务	109.34	109.34	
50	事业运行	109.34	109.34	
208	社会保障和就业支出	17.91	16.89	
05	行政事业单位离退休	17.91	16.89	
02	事业单位离退休	1.45	1.45	
02	事业单位离退休	1.02		1.02
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.44	15.44	
210	卫生健康支出	6.3	6.3	
11	行政事业单位医疗	6.3	6.3	
02	事业单位医疗	6.3	6.3	
215	资源勘探工业信息等支出	455		455
08	工业和信息产业监管	455		455
02	一般行政管理事务	175		175
05	中小企业发展专项	280		280
221	住房保障支出	11.58	11.58	
02	住房改革支出	11.58	11.58	
01	住房公积金	11.58	11.58	
	合计	600.13	144.11	456.02

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县小企业发展促进中心

2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	137.44	
基本工资	57.73	
津贴补贴	6.96	
奖金	4.69	
绩效	33.8	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	
职工基本医疗保险缴费	6.27	
其他社会保障缴费	0.97	
住房公积金	11.58	
商品和服务支出	5.13	
办公费	2.24	
工会经费	0.96	
福利费	1.93	
对个人和家庭的补助费用	1.54	
退休费	1.45	
医疗费补助	0.03	
独生子女费	0.06	
合计	144.11	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

新绛县小企业发展促进中心
2023 年政府性基金预算收入表

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		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

我单位不存在政府性基金预算收入

新绛县小企业发展促进中心
2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

我单位不存在政府性基金预算支出。

新绛县小企业发展促进中心

2023 年国有资本经营预算收支预算表

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				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

我单位不存在国有资本经营预算收支。

新绛县小企业发展促进中心

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

2023 年我单位无“三公经费”。

新绛县小企业发展促进中心

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
部门合计	

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

我单位不存在机关运行经费。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

根据预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）减少 483.57 万元。一是口径变化，减少年初待分配预算等因素减少 100 万元；二是专项转移支付减少 368.57 万元；三是本年度不再安排招商引资经费和减少其它类经费共 15 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少（增加）0 万元，原因是近两年均为预算安排“三公”经费。

说明：本部门无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

说明：本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年小企业发展促进中心各单位政府采购预算总额 3.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年小企业发展促进中心实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 455 万元。

2、绩效目标情况

实行绩效目标管理的 8 个项目主要包括：一是日常工作经费，主要满足机关正常运转，实际工作中做到逐月支付，按时结算，保证好各项业务开展；二是中小企业发展专项资金，主要是县级配套资金，实际工作中做好省市项目配套的申报，评审，公示以及支付工作；三是中小企业服务体系及双创基地经费，主要做好宣传推广，运用新兴媒体展示新绛品牌，增加知名企业宣传曝光力度；四是市场开拓费用，主要用于知名展会的参展费用，促进企业与先进技术、先进企业的交流合作；五是网站服务平台运营费，加快“助企圈 APP”平台以及中小微企业平台正常运转；六是招商引资费用，配合做好招商小分队各项工作；七是转移支付省级“专精特新”企业奖励资金，按时完成企业实地核实，资金支付工作；八是转移支付省级“规范化股改”企业奖励资金，按时完成企业实地核实，资金支付工作。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我单位无车辆。

2、房屋情况；

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位无房屋。所占用办公用房由政府统一安排，占用面积 163.53 平米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位实际占用固定资产 11.27

万元。其中：通用设备 7.24 万元，家具、用具、装具及动植物 4.03 万元。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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、一般行政管理事务：指为满足日常工作需要和机关事业单位正常运转所开支的项目支出各类费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、中小企业发展专项资金：是指财政预算安排用于优化中小企业发展环境、引导地方扶持中小企业发展的企业发展资金。