

# 新绛县小企业发展促进中心

## 2024 年度单位预算

### 目 录

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 第一部分 | 概况                                   | 1  |
| 一、   | 本单位职责                                | 1  |
| 二、   | 机构设置情况                               | 1  |
| 第二部分 | 2024 年度单位预算报表                        | 2  |
| 一、   | 2024 年预算收支总表                         | 2  |
| 二、   | 2024 年预算收入总表                         | 3  |
| 三、   | 2024 年预算支出总表                         | 4  |
| 四、   | 2024 年财政拨款收支总表                       | 5  |
| 五、   | 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）            | 6  |
| 六、   | 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表<br>（不含上年结转） | 7  |
| 七、   | 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）           | 8  |
| 八、   | 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）           | 9  |
| 九、   | 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）          | 10 |
| 十、   | 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表              | 11 |
| 十一、  | 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表                | 12 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 十二、2024年项目支出预算表（本年预算）      | 13        |
| 十三、2024年项目支出预算表（上年结转）      | 14        |
| <b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> | <b>15</b> |
| 一、2024年度单位预算数据变动情况及原因      | 15        |
| 二、收入预算情况说明                 | 15        |
| 三、支出预算情况说明                 | 15        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明           | 15        |
| 五、一般公共预算支出情况说明             | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明           | 16        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明           | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明           | 17        |
| 九、政府采购情况                   | 17        |
| 十、绩效管理情况                   | 17        |
| 十一、国有资产占有使用情况              | 27        |
| 十二、其他说明                    | 27        |
| （一）政府购买服务指导性目录             | 28        |
| （二）其他                      | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>29</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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。

# 2024 年度单位预算报表

## 一、小企业发展促进中心 2024 年预算收支总表

### 小企业发展促进中心 2024 年预算收支总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |              |            |            |
|------------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 项目         | 2024 年   | 项目              | 2024 年<br>合计 | 当年预算<br>安排 | 上年结转<br>安排 |
| 一、一般公共预算   | 1,357.01 | 一、一般公共服务支出      | 101.68       | 101.68     |            |
| 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     | 18.08        | 18.08      |            |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |              |            |            |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 5.87         | 5.87       |            |
|            |          | 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  | 1260.6       | 1220.6     | 40.00      |
|            |          | 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       | 10.78        | 10.78      |            |
|            |          | 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     | 1,357.01 | 本年支出合计          | 1397.01      | 1357.01    | 40.00      |
| 上年结转       | 40       | 年终结转            |              |            |            |
| 收入总计       | 1,397.01 | 支出总计            | 1397.01      | 1357.01    | 40.00      |

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。

## 二、小企业发展促进中心 2024 年预算收入总表

### 小企业发展促进中心 2024 年预算收入总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 101.68   | 101.68   |         |          |          |      |       |
| 20113   | 商贸事务             | 101.68   | 101.68   |         |          |          |      |       |
| 2011350 | 事业运行             | 101.68   | 101.68   |         |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.08    | 18.08    |         |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.08    | 18.08    |         |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.71     | 3.71     |         |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37    | 14.37    |         |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.87     | 5.87     |         |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.87     | 5.87     |         |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.87     | 5.87     |         |          |          |      |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,220.60 | 1,220.60 |         |          |          |      | 40.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 1,220.60 | 1,220.60 |         |          |          |      | 40.00 |
| 2150802 | 一般行政管理事务         | 72.60    | 72.60    |         |          |          |      |       |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 1,148.00 | 1,148.00 |         |          |          |      | 40.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78    | 10.78    |         |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78    | 10.78    |         |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78    | 10.78    |         |          |          |      |       |
| 合计      | 1397.01          | 1357.01  | 1357.01  |         |          |          |      | 40    |

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。

### 三、小企业发展促进中心 2024 年预算支出总表

#### 小企业发展促进中心 2024 年预算支出总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024 年预算数 |        |          |
|---------|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出     |
|         |                  | 1397.01   | 136.41 | 1260.6   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 101.69    | 101.68 |          |
| 20113   | 商贸事务             | 101.69    | 101.68 |          |
| 2011350 | 事业运行             | 101.68    | 101.68 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.08     | 18.08  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.08     | 18.08  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.71      | 3.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37     | 14.37  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.87      | 5.87   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.87      | 5.87   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.87      | 5.87   |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,260.60  |        | 1,260.60 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 1,260.60  |        | 1,260.60 |
| 2150802 | 一般行政管理事务         | 72.60     |        | 72.60    |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 1,188.00  |        | 1,188.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78     | 10.78  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78     | 10.78  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78     | 10.78  |          |
| 合计      |                  | 1397.01   | 136.41 | 1260.6   |

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。

四、小企业发展促进中心 2024 年财政拨款收支总表  
小企业发展促进中心 2024 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1357.01 | 一、一般公共服务支出      | 101.68  | 101.68     |             |              |
| 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     | 18.08   | 18.08      |             |              |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |              |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 5.87    | 5.87       |             |              |
|            |         | 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  | 1260.6  | 1260.6     |             |              |
|            |         | 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       | 10.78   | 10.78      |             |              |
|            |         | 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     | 1357.01 | 本年支出合计          | 1397.01 | 1397.01    |             |              |
| 上年财政拨款结转   | 40      | 年终结转            |         |            |             |              |
| 一、一般公共预算   | 40      |                 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算  |         |                 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算 |         |                 |         |            |             |              |
| 收入总计       | 1397.01 | 支出总计            | 1397.01 | 1397.01    |             |              |

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。

五、小企业发展促进中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

小企业发展促进中心 2024 年一般公共预算支出预算表  
(不含上年结转)

单位:万元

| 功能分类科目  |                  | 2024 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         | 101.68    | 101.68 |          |
| 20113   | 商贸事务             | 101.68    | 101.68 |          |
| 2011350 | 事业运行             | 101.68    | 101.68 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.08     | 18.08  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.08     | 18.08  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.71      | 3.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37     | 14.37  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.87      | 5.87   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.87      | 5.87   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.87      | 5.87   |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,220.60  |        | 1,220.60 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 1,220.60  |        | 1,220.60 |
| 2150802 | 一般行政管理事务         | 72.60     |        | 72.60    |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 1,148.00  |        | 1,148.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78     | 10.78  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78     | 10.78  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78     | 10.78  |          |
|         |                  | 10.78     | 10.78  |          |
|         | 合计               | 1,357.01  | 136.41 | 1,260.60 |

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）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。



六、小企业发展促进中心 2024 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）

小企业发展促进中心 2024 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）

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 | 2024 年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|-----------|--------|------|
|                |              | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 工资福利支出         |              | 127.89    | 127.89 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 53.63     | 53.63  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 6.47      | 6.47   |      |
| 奖金             | 工资福利支出       | 4.36      | 4.36   |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 31.54     | 31.54  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 14.37     | 14.37  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 5.84      | 5.84   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.90      | 0.90   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 10.78     | 10.78  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.77      |        | 4.77 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.00      |        | 1.00 |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.08      |        | 1.08 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.90      |        | 0.90 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.79      |        | 1.79 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 3.75      | 3.75   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 3.71      | 3.71   |      |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.04      | 0.04   |      |
| 合计             |              | 136.41    | 131.64 | 4.77 |

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

七、小企业发展促进中心 2024 年政府性基金预算收入  
预算表（不含上年结转）

小企业发展促进中心 2024 年政府性基金预算收入表  
(不含上年结转)

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 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（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

我单位不存在政府性基金预算收入。

八、小企业发展促进中心 2024 年政府性基金预算支出预算  
表（不含上年结转）

小企业发展促进中心 2024 年政府性基金预算支出表  
(不含上年结转)

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      | 类    |    |      |      |
|      | 款    |    |      |      |
|      | 项    |    |      |      |
|      | 类    |    |      |      |
|      | 款    |    |      |      |
|      | 项    |    |      |      |
|      | 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（不含上年结转），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。

九、小企业发展促进中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

小企业发展促进中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表  
(不含上年结转)

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 功能分类科目     |      | 国有资本经营收入预算 | 功能分类科目     |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码       | 科目名称 |            | 科目编码       | 科目名称 |    |      |      |
|            |      |            |            | 类    |    |      |      |
|            |      |            |            | 款    |    |      |      |
|            |      |            |            | 项    |    |      |      |
|            |      |            |            | 类    |    |      |      |
|            |      |            |            | 款    |    |      |      |
|            |      |            |            | 项    |    |      |      |
| 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（不含上年结转）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。

十、小企业发展促进中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

小企业发展促进中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目         | 2024 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财政拨款安排的因公出国（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。

我单位不存在财政拨款安排“三公”经费。

十一、小企业发展促进中心 2024 年财政拨款安排机关运行  
经费预算表

小企业发展促进中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

| 单位名称  | 2024 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 |
| XX 单位 |           |        |         |          |
| XX 单位 |           |        |         |          |
| XX 单位 |           |        |         |          |
| XX 单位 |           |        |         |          |
| 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。

我单位不存在财政拨款安排机关运行经费。

十二、小企业发展促进中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

小企业发展促进中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

| 项目名称                   | 合计     | 2024 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 |          |      |
| 新绛县小企业发展促进中心           | 1220.6 | 1220.6     |         |          |          |      |
| 省级“专精特新”奖励资金项目         | 140    | 140        |         |          |          |      |
| 省级 2022 年“规范化股改”奖励资金项目 | 650    | 650        |         |          |          |      |
| 省级“小升规”工业企业奖励资金项目      | 278    | 278        |         |          |          |      |
| 日常运转经费项目               | 14.6   | 14.6       |         |          |          |      |
| 网站服务平台运营费项目            | 10     | 10         |         |          |          |      |
| 市场开拓费用（展会）及招商引资经费项目    | 18     | 18         |         |          |          |      |
| 中小企业服务体系、双创基地经费项目      | 30     | 30         |         |          |          |      |
| 中小企业发展专项资金项目           | 80     | 80         |         |          |          |      |

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、小企业发展促进中心 2024 年项目支出预算表(上年结转)

小企业发展促进中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

| 项目名称                      | 合计 | 上年财政拨款结转 |         |          |
|---------------------------|----|----------|---------|----------|
|                           |    | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 新绛县小企业发展促进中心              | 40 | 40       |         |          |
| 中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目 | 35 | 35       |         |          |
| 中小企业发展奖励资金项目              | 5  | 5        |         |          |
|                           |    |          |         |          |

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。



### **第三部分 2024 年度单位预算情况说明**

#### **一、2024 年度单位预算收支数据变动情况及原因**

2024 年度本单位预算收入总计 1397.01 万元，其中：本年收入 1357.01 万元，上年结转 40 万元，比上年增加 796.88 万元，增长 132.78%，主要原因是省级专项资金项目增加；本年预算支出总计 1397.01 万元，其中：本年预算安排 1357.01 万元，上年结转 40 万元，比上年增加 796.88 万元，增长 132.78%，主要原因是省级专项资金项目增加。

#### **二、收入预算情况说明**

2024 年度本单位预算收入 1397.01 万元，主要包括一般公共预算 1357.01 万元，占 97.13%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 40 万元，占 2.87%。

#### **三、支出预算情况说明**

2024 年度本单位支出预算 1397.01 万元，其中：基本支出 136.41 万元，占 9.76%；项目支出 1260.6 万元，占 90.24%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 1397.01 万元。其中：一般公共预算拨款 1397.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收

入 1357.01 万元，上年结转 40 万元；支出包括：一般公共服务支出 101.68 万元、社会保障和就业支出 18.08 万元、卫生健康支出 5.87 万元、住房保障支出 10.78 万元、资源勘探工业信息等支出 1260.6 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 1397.01 万元，比上年增加 796.88 万元，增长 132.78%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 1397.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 101.68 万元，占 7.28%；社会保障和就业支出 18.08 万元，占 1.29%；卫生健康支出 5.87 万元，占 0.42%；住房保障支出 10.78 万元，占 0.77%；资源勘探工业信息支出 1260.6 万元，占 90.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 136.41 万元，其中：

人员经费 131.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出等；

公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费支出等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位无“三公”经费

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2024 年本部单位政府采购预算总额 0.264 万元，其中：政府采购货物预算 0.264 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 十、绩效管理情况

#### （一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1397.01 万元，其中基本支出 136.41 万元，项目支出 1260.6 万元。

#### （二）项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 9 个，共计金额 1397.01 万元。其中其他运转类项目 6 个，涉及金额 329.01 万元；特定目标类项目 3 个，涉及金额 1068 万元。公开项目绩效目标 9 个，涉及项目金额 1397.01 万元，占本部门单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 6 个，

涉及项目金额 329.01 万元；特定目标类项目 3 个，涉及项目金额 1068 万元。

### 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称         |         | 基本支出经费                     |                 |          |           |                |         |
|--------------|---------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |         | 304-新绛县工业信息化和科技局           |                 | 实施单位     |           | 新绛县小企业发展促进中心   |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                |                 | 项目期      |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                   |                 | 1364100  | 年度资金总额：   |                | 1364100 |
|              |         | 其中：中央财政资金                  |                 | 0        | 其中：中央财政资金 |                | 0       |
|              |         | 省级财政资金                     |                 | 0        | 省级财政资金    |                | 0       |
|              |         | 市县（区）财政资金                  |                 | 1364100  | 市县（区）财政资金 |                | 1364100 |
|              |         | 单位自筹                       |                 | 0        | 单位自筹      |                | 0       |
| 其他资金         |         |                            | 其他资金            |          |           |                |         |
| 项目概况         |         | 保证人员工资及福利的正常发放             |                 |          |           |                |         |
| 立项依据         |         | 2024年预算                    |                 |          |           |                |         |
| 项目设立必要性      |         | 保证人员工资及福利的正常发放             |                 |          |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 2024年预算                    |                 |          |           |                |         |
| 项目实施计划       |         | 逐月实施                       |                 |          |           |                |         |
| 实施期目标        |         |                            |                 | 年度目标     |           |                |         |
| 总体目标         |         | 财政资金1364100元保证人员工资及福利的正常发放 |                 |          |           | 保证人员工资及福利的正常发放 |         |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                       | 三级指标            | 指标值      | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标    | 数量指标                       | 全年按计划逐月实施       | 12月      | 数量指标      | 全年按计划逐月        | 12月     |
|              |         | 质量指标                       | 保证人员工资正常发放率     | 100%     | 质量指标      | 保证人员工资正        | 100%    |
|              |         | 时效指标                       | 年底前完成           | ≤12月     | 时效指标      | 年底前完成          | ≤12月    |
|              |         | 成本指标                       | 保证经费正常使用1364100 | 100%     | 成本指标      | 保证经费正常使        | 100%    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                     | 促进经济社会发展        | ≥90%     | 经济效益指标    | 促进经济社会发        | ≥90%    |
|              |         | 社会效益指标                     | 促进经济社会发展        | ≥90%     | 社会效益指标    | 促进经济社会发        | ≥90%    |
|              |         | 生态效益指标                     | 促进经济社会生态发展      | ≥80%     | 生态效益指标    | 促进经济社会生        | ≥80%    |
|              |         | 可持续影响指标                    | 促进社会可持续发展       | ≥95%     | 可持续影响指标   | 促进社会可持续        | ≥95%    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 在职员工满意度                    | ≥95%            | 服务对象满意度指 | 在职员工满意度   | ≥95%           |         |

负责人：

经办人：李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024.3.13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |       |                     |                |        |      |              |            |        |      |
|--------------|-------|---------------------|----------------|--------|------|--------------|------------|--------|------|
| 项目名称         |       | 日常工作经费              |                |        |      |              |            |        |      |
| 主管部门及代码      |       | 304-新绛县工业信息化和科技局    |                | 实施单位   |      | 新绛县小企业发展促进中心 |            |        |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）         |                | 项目期    |      | 1年           |            |        |      |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：            |                | 146000 |      | 年度资金总额：      |            | 146000 |      |
|              |       | 其中：中央财政资金           |                | 0      |      | 其中：中央财政资金    |            | 0      |      |
|              |       | 省级财政资金              |                | 0      |      | 省级财政资金       |            | 0      |      |
|              |       | 市县（区）财政资金           |                | 146000 |      | 市县（区）财政资金    |            | 146000 |      |
|              |       | 单位自筹                |                | 0      |      | 单位自筹         |            | 0      |      |
|              |       | 其他资金                |                |        |      | 其他资金         |            |        |      |
| 项目概况         |       | 保证机关正常运转            |                |        |      |              |            |        |      |
| 立项依据         |       | 2024年预算             |                |        |      |              |            |        |      |
| 项目设立必要性      |       | 保证机关正常运转            |                |        |      |              |            |        |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年预算             |                |        |      |              |            |        |      |
| 项目实施计划       |       | 逐月实施                |                |        |      |              |            |        |      |
| 实施期目标        |       |                     |                | 年度目标   |      |              |            |        |      |
| 总体目标         |       | 财政资金146000元保证机关正常运转 |                |        |      | 保证机关正常运转     |            |        |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标           | 指标值    | 二级指标 | 三级指标         | 指标值        |        |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                | 全年按计划逐月实施      |        | 12月  | 数量指标         | 全年按计划逐月实施  |        | 12月  |
|              |       | 质量指标                | 保证机关正常运转率      |        | 100% | 质量指标         | 保证机关正常运转率  |        | 100% |
|              |       | 时效指标                | 年底前完成          |        | ≤12月 | 时效指标         | 年底前完成      |        | ≤12月 |
|              |       | 成本指标                | 保证经费正常使用146000 |        | 100% | 成本指标         | 保证经费正常使用   |        | 100% |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 促进经济社会发展       |        | ≥90% | 经济效益指标       | 促进经济社会发展   |        | ≥90% |
|              |       | 社会效益指标              | 促进经济社会发展       |        | ≥90% | 社会效益指标       | 促进经济社会发展   |        | ≥90% |
|              |       | 生态效益指标              | 促进经济社会生态发展     |        | ≥80% | 生态效益指标       | 促进经济社会生态发展 |        | ≥80% |
|              |       | 可持续影响指标             | 促进社会可持续发展      |        | ≥85% | 可持续影响指标      | 促进社会可持续发展  |        | ≥85% |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 在职员工满意度        |        | ≥95% | 服务对象满意度      | 在职员工满意度    |        | ≥95% |

负责人：

经办人：李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024. 3. 13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |          |                       |                |         |            |                      |        |
|--------------|----------|-----------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--------|
| 项目名称         |          | 市场开拓(展会)              |                |         |            |                      |        |
| 主管部门及代码      |          | 304-新绛县工业信息化和科技局      |                | 实施单位    |            | 新绛县小企业发展促进中心         |        |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）           |                | 项目期     |            | 1年                   |        |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:              |                | 180,000 | 年度资金总额:    |                      | 180000 |
|              |          | 其中: 中央财政资金            |                | 0       | 其中: 中央财政资金 |                      | 0      |
|              |          | 省级财政资金                |                | 0       | 省级财政资金     |                      | 0      |
|              |          | 市县(区)财政资金             |                | 180,000 | 市县(区)财政资金  |                      | 180000 |
|              |          | 单位自筹                  |                | 0       | 单位自筹       |                      | 0      |
|              |          | 其他资金                  |                |         | 其他资金       |                      |        |
| 项目概况         |          | 组织企业参加各类展会            |                |         |            |                      |        |
| 立项依据         |          | 2024年预算               |                |         |            |                      |        |
| 项目设立必要性      |          | 组织企业参加各类展会, 促进中小微企业发展 |                |         |            |                      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 2024年预算, 《事业单位会计准则》   |                |         |            |                      |        |
| 项目实施计划       |          | 全年按计划逐月实施             |                |         |            |                      |        |
| 实施期目标        |          |                       |                |         | 年度目标       |                      |        |
| 总体目标         |          | 带领中小微企业参加各类展会, 促进企业发展 |                |         |            | 带领中小企业参加各类展会, 促进企业发展 |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值     | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值    |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                  | 2次展会           | 2次      | 数量指标       | 2次展会                 | 2次     |
|              |          | 质量指标                  | 高质量完成任务        | ≥90%    | 质量指标       | 高质量完成任务              | ≥90%   |
|              |          | 时效指标                  | 年底完成           | 12月     | 时效指标       | 年底完成                 | 12月    |
|              |          | 成本指标                  | 180000元经费用于市场开 | 100%    | 成本指标       | 180000元经费用           | 100%   |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                | 促进中小企业经济发展     | ≥90%    | 经济效益指标     | 促进中小企业经              | ≥90%   |
|              |          | 社会效益指标                | 促进中小企业社会效益     | ≥80%    | 社会效益指标     | 促进中小企业社              | ≥80%   |
|              |          | 生态效益指标                | 促进中小企业生态发展     | ≥80%    | 生态效益指标     | 促进中小企业生              | ≥80%   |
|              |          | 可持续影响指标               | 促进中小企业可持续发展    | ≥80%    | 可持续影响指标    | 促进中小企业可              | ≥80%   |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度               | 企业满意度          | ≥92%    | 服务对象满意度指   | 企业满意度                | ≥92%   |

负责人:

经办人: 李晶晶

联系电话: 03597545968

填报日期: 2024. 3. 13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |          |                  |                |         |               |                  |         |
|--------------|----------|------------------|----------------|---------|---------------|------------------|---------|
| 项目名称         |          | 网络服务平台运营费        |                |         |               |                  |         |
| 主管部门及代码      |          | 304-新绛县工业信息化和科技局 |                | 实施单位    |               | 新绛县小企业发展促进中心     |         |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）      |                | 项目期     |               | 1年               |         |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：         |                | 100,000 | 年度资金总额：       |                  | 100,000 |
|              |          | 其中：中央财政资金        |                | 0       | 其中：中央财政资金     |                  | 0       |
|              |          | 省级财政资金           |                | 0       | 省级财政资金        |                  | 0       |
|              |          | 市县（区）财政资<br>金    |                | 100,000 | 市县（区）财政资<br>金 |                  | 100,000 |
|              |          | 单位自筹             |                | 0       | 单位自筹          |                  | 0       |
|              |          | 其他资金             |                |         | 其他资金          |                  |         |
| 项目概况         |          | 保证单位网络服务平台业务正常运转 |                |         |               |                  |         |
| 立项依据         |          | 2024年预算          |                |         |               |                  |         |
| 项目设立必要性      |          | 保证单位网络服务平台业务正常运转 |                |         |               |                  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 2024年预算          |                |         |               |                  |         |
| 项目实施计划       |          | 全年逐月分计划实施        |                |         |               |                  |         |
| 实施期目标        |          |                  |                | 年度目标    |               |                  |         |
| 总体目标         |          | 保证单位网络服务平台业务正常运转 |                |         |               | 保证单位网络服务平台业务正常运转 |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标             | 三级指标           | 指标值     | 二级指标          | 三级指标             | 指标值     |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标             | 全年按计划逐月实施      | 12月     | 数量指标          | 全年按计划逐月          | 12月     |
|              |          | 质量指标             | 保障网站服务平台正常运    | 100%    | 质量指标          | 保障网站服务平          | 100%    |
|              |          | 时效指标             | 年底完成           | 12月     | 时效指标          | 年底完成             | 12月     |
|              |          | 成本指标             | 保证经费正常使用100000 | 100%    | 成本指标          | 保证经费正常使          | 100%    |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标           | 保证单位网络服务平台业    | ≥90%    | 经济效益指标        | 保证网站服务平          | ≥90%    |
|              |          | 社会效益指标           | 保证单位网络服务平台业    | ≥85%    | 社会效益指标        | 保证网站服务平          | ≥85%    |
|              |          | 生态效益指标           | 保证网络服务平台生态发    | ≥85%    | 生态效益指标        | 保证网站服务平          | ≥85%    |
|              |          | 可持续影响指标          | 保证网络服务平台可持续    | ≥80%    | 可持续影响指标       | 保证网站服务平          | ≥80%    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度          | 使用人员满意度        | ≥90%    | 服务对象满意度指      | 使用人员满意度          | ≥90%    |

负责人：

经办人： 李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024.3.13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |       |                         |             |        |           |                         |        |
|--------------|-------|-------------------------|-------------|--------|-----------|-------------------------|--------|
| 项目名称         |       | 中小企业发展专项资金              |             |        |           |                         |        |
| 主管部门及代码      |       | 304-新绛县工业信息化和科技局        |             | 实施单位   |           | 新绛县中小企业发展促进中心           |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）             |             | 项目期    |           | 1年                      |        |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                |             | 800000 | 年度资金总额：   |                         | 800000 |
|              |       | 其中：中央财政资金               |             | 0      | 其中：中央财政资金 |                         | 0      |
|              |       | 省级财政资金                  |             | 0      | 省级财政资金    |                         | 0      |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金           |             | 800000 | 市县（区）财政资金 |                         | 800000 |
|              |       | 单位自筹                    |             | 0      | 单位自筹      |                         | 0      |
|              |       | 其他资金                    |             |        | 其他资金      |                         |        |
| 项目概况         |       | 对中小企业15类项目的支持           |             |        |           |                         |        |
| 立项依据         |       | 新政办发【2021】31号           |             |        |           |                         |        |
| 项目设立必要性      |       | 对中小企业15类项目的支持，促进中小微企业发展 |             |        |           |                         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 新政办发【2021】31号           |             |        |           |                         |        |
| 项目实施计划       |       | 新企发【2021】31号            |             |        |           |                         |        |
| 实施期目标        |       |                         |             | 年度目标   |           |                         |        |
| 总体目标         |       | 对中小企业15类项目的支持，促进中小微企业发展 |             |        |           | 对中小企业15类项目的支持，促进中小微企业发展 |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 全年分12个月完成   | 12月    | 数量指标      | 全年分12个月完                | 12月    |
|              |       | 质量指标                    | 高质量完成       | 100%   | 质量指标      | 高质量完成                   | 100%   |
|              |       | 时效指标                    | 年底完成        | ≤12月   | 时效指标      | 年底完成                    | ≤12月   |
|              |       | 成本指标                    | 专项资金800000元 | 100%   | 成本指标      | 专项资金800000              | 100%   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 促进中小企业经济效益  | ≥80%   | 经济效益指标    | 促进中小企业经                 | ≥80%   |
|              |       | 社会效益指标                  | 促进中小企业社会效益  | ≥90%   | 社会效益指标    | 促进中小企业社                 | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                  | 促进中小企业生态效益  | ≥90%   | 生态效益指标    | 促进中小企业生                 | ≥90%   |
|              |       | 可持续影响指标                 | 促进中小企业可持续发展 | ≥85%   | 可持续影响指标   | 促进中小企业可                 | ≥85%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 企业满意度       | ≥85%   | 服务对象满意度指  | 企业满意度                   | ≥85%   |

负责人：

经办人：李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024.3.13



## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |       |                             |                |        |                             |              |        |
|--------------|-------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------|--------|
| 项目名称         |       | 中小企业服务体系、双创基地经费             |                |        |                             |              |        |
| 主管部门及代码      |       | 304-新绛县工业信息化和科技局            |                | 实施单位   |                             | 新绛县小企业发展促进中心 |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                 |                | 项目期    |                             | 1年           |        |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                    |                | 300000 | 年度资金总额：                     |              | 300000 |
|              |       | 其中：中央财政资金                   |                | 0      | 其中：中央财政资金                   |              | 0      |
|              |       | 省级财政资金                      |                | 0      | 省级财政资金                      |              | 0      |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金               |                | 300000 | 市县（区）财政资金                   |              | 300000 |
|              |       | 单位自筹                        |                | 0      | 单位自筹                        |              | 0      |
| 其他资金         |       |                             | 其他资金           |        |                             |              |        |
| 项目概况         |       | 中小企业服务体系、双创基地经费             |                |        |                             |              |        |
| 立项依据         |       | 2024年预算                     |                |        |                             |              |        |
| 项目设立必要性      |       | 促进中小企业、双创基地发展               |                |        |                             |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年预算                     |                |        |                             |              |        |
| 项目实施计划       |       | 全年逐月按计划实施                   |                |        |                             |              |        |
| 实施期目标        |       |                             |                | 年度目标   |                             |              |        |
| 总体目标         |       | 逐月按计划用于中小企业服务体系、双创基地300000元 |                |        | 逐月按计划用于中小企业服务体系、双创基地300000元 |              |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标           | 指标值    | 二级指标                        | 三级指标         | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 全年按计划逐月实施      | 12月    | 数量指标                        | 全年按计划逐月      | 12月    |
|              |       | 质量指标                        | 保证中小企业服务体系、    | ≥90%   | 质量指标                        | 保证中小企业服      | ≥90%   |
|              |       | 时效指标                        | 年底前完成          | 12月    | 时效指标                        | 年底前完成        | 12月    |
|              |       | 成本指标                        | 300000元用于服务体系及 | 100%   | 成本指标                        | 300000元用于服   | 100%   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      | 促进中小企业、双创基地    | ≥90%   | 经济效益指标                      | 促进中小企业、双     | ≥90%   |
|              |       | 社会效益指标                      | 促进中小企业、双创基地    | ≥90%   | 社会效益指标                      | 促进中小企业、      | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                      | 促进中小企业、双创基地    | ≥85%   | 生态效益指标                      | 促进中小企业、      | ≥85%   |
|              |       | 可持续影响指标                     | 促进中小企业、双创基地    | ≥90%   | 可持续影响指标                     | 促进中小企业、      | ≥90%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 企业满意度          | ≥90%   | 服务对象满意度指                    | 企业满意度        | ≥90%   |

负责人：

经办人： 李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024.3.13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |                         |         |              |                        |               |             |      |
|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------------|---------------|-------------|------|
| 项目名称         | 中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金 |         |              |                        |               |             |      |
| 主管部门及代码      | 304-新绛县工业和信息化和科技局       |         |              | 实施单位                   | 新绛县中小企业发展促进中心 |             |      |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）             |         |              | 项目期                    | 1年            |             |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                | 2780000 |              | 年度资金总额：                | 2780000       |             |      |
|              | 其中：中央财政资金               | 0       |              | 其中：中央财政资金              | 0             |             |      |
|              | 省级财政资金                  | 2780000 |              | 省级财政资金                 | 2780000       |             |      |
|              | 市县（区）财政资<br>金           | 0       |              | 市县（区）财政资<br>金          | 0             |             |      |
|              | 单位自筹                    | 0       |              | 单位自筹                   | 0             |             |      |
|              | 其他资金                    |         |              | 其他资金                   |               |             |      |
| 项目概况         | “小升规”企业奖励资金             |         |              |                        |               |             |      |
| 立项依据         | 晋财建【2023】226号           |         |              |                        |               |             |      |
| 项目设立必要性      | 省委省政府政策                 |         |              |                        |               |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 及时足额支付                  |         |              |                        |               |             |      |
| 项目实施计划       | “小升规”企业奖励资金2780000元     |         |              |                        |               |             |      |
| 实施期目标        |                         |         |              | 年度目标                   |               |             |      |
| 总体目标         | “小升规”企业奖励资金2780000及时下达  |         |              | “小升规”企业奖励资金2780000及时下达 |               |             |      |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标         | 指标值                    | 二级指标          | 三级指标        | 指标值  |
|              | 产出指标                    | 数量指标    | 奖励企业个数       | 17家                    | 数量指标          | 奖励企业个数      | 17家  |
|              |                         | 质量指标    | 高质量完成        | 95%                    | 质量指标          | 高质量完成       | 95%  |
|              |                         | 时效指标    | 年底完成         | ≤12月                   | 时效指标          | 年底完成        | ≤12月 |
|              |                         | 成本指标    | 下达资金2780000元 | 100%                   | 成本指标          | 下达资金2780000 | 100% |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标  | 促进中小企业经济发展   | ≥80%                   | 经济效益指标        | 促进中小企业经     | ≥80% |
|              |                         | 社会效益指标  | 促进中小企业社会效益   | ≥90%                   | 社会效益指标        | 促进中小企业社     | ≥90% |
|              |                         | 生态效益指标  | 促进中小企业生态发展   | ≥90%                   | 生态效益指标        | 促进中小企业生     | ≥90% |
|              |                         | 可持续影响指标 | 可持续发展程度      | 95%                    | 可持续影响指标       | 可持续发展程度     | 95%  |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 企业满意度        | 95%                    | 服务对象满意度指      | 企业满意度       | 95%  |

负责人：

经办人： 李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024.3.13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |          |                           |              |           |                    |               |      |
|--------------|----------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|------|
| 项目名称         |          | 中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金 |              |           |                    |               |      |
| 主管部门及代码      |          | 304-新绛县工业信息化和科技局          |              | 实施单位      |                    | 新绛县中小企业发展促进中心 |      |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）               |              | 项目期       |                    | 1年            |      |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：                  | 6,500,000    | 年度资金总额：   | 6500000            |               |      |
|              |          | 其中：中央财政资金                 | 0            | 其中：中央财政资金 | 0                  |               |      |
|              |          | 省级财政资金                    | 6500000      | 省级财政资金    | 6500000            |               |      |
|              |          | 市县（区）财政资金                 | 0            | 市县（区）财政资金 | 0                  |               |      |
|              |          | 单位自筹                      | 0            | 单位自筹      | 0                  |               |      |
|              |          | 其他资金                      |              | 其他资金      |                    |               |      |
| 项目概况         |          | “股改”企业奖励资金                |              |           |                    |               |      |
| 立项依据         |          | 晋财建【2023】226号             |              |           |                    |               |      |
| 项目设立必要性      |          | 省委省政府政策                   |              |           |                    |               |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 及时足额支付                    |              |           |                    |               |      |
| 项目实施计划       |          | “股改”企业13家奖励6500000元资金     |              |           |                    |               |      |
| 实施期目标        |          |                           |              | 年度目标      |                    |               |      |
| 总体目标         |          | “股改”企业奖励6500000元资金        |              |           | “股改”企业奖励6500000元资金 |               |      |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值       | 二级指标               | 三级指标          | 指标值  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                      | 奖励企业个数       | 13家       | 数量指标               | 奖励企业个数        | 13家  |
|              |          | 质量指标                      | 高质量完成        | 98%       | 质量指标               | 高质量完成         | 98%  |
|              |          | 时效指标                      | 年底完成         | ≤12月      | 时效指标               | 年底完成          | ≤12月 |
|              |          | 成本指标                      | 下达资金6500000元 | 100%      | 成本指标               | 下达资金6500000元  | 100% |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                    | 促进经济效益       | ≥80%      | 经济效益指标             | 促进经济效益        | ≥80% |
|              |          | 社会效益指标                    | 促进社会效益       | ≥90%      | 社会效益指标             | 促进社会效益        | ≥90% |
|              |          | 生态效益指标                    | 促进生态效益       | ≥90%      | 生态效益指标             | 促进生态效益        | ≥90% |
|              |          | 可持续影响指标                   | 可持续发展程度      | 98%       | 可持续影响指标            | 可持续发展程度       | 98%  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                   | 企业满意度        | 98%       | 服务对象满意度指标          | 98%           |      |

负责人：

经办人：李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024.3.13

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

|              |          |                         |              |         |         |                         |      |         |  |
|--------------|----------|-------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------|------|---------|--|
| 项目名称         |          | 中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金  |              |         |         |                         |      |         |  |
| 主管部门及代码      |          | 304-新绛县工业和信息化和科技局       |              | 实施单位    |         | 新绛县中小企业发展促进中心           |      |         |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）             |              | 项目期     |         | 1年                      |      |         |  |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：                |              | 1400000 |         | 年度资金总额：                 |      | 1400000 |  |
|              |          | 其中：中央财政资金               |              | 0       |         | 其中：中央财政资金               |      | 0       |  |
|              |          | 省级财政资金                  |              | 1400000 |         | 省级财政资金                  |      | 1400000 |  |
|              |          | 市县（区）财政资金               |              | 0       |         | 市县（区）财政资金               |      | 0       |  |
|              |          | 单位自筹                    |              | 0       |         | 单位自筹                    |      | 0       |  |
|              |          | 其他资金                    |              |         |         | 其他资金                    |      |         |  |
| 项目概况         |          | “专精特新”企业奖励资金            |              |         |         |                         |      |         |  |
| 立项依据         |          | 晋财建【2023】226号           |              |         |         |                         |      |         |  |
| 项目设立必要性      |          | 省级相关政策                  |              |         |         |                         |      |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 按时支付                    |              |         |         |                         |      |         |  |
| 项目实施计划       |          | “专精特新”企业奖励资金1400000元    |              |         |         |                         |      |         |  |
| 实施期目标        |          |                         |              | 年度目标    |         |                         |      |         |  |
| 总体目标         |          | “专精特新”7家企业 1400000元及时下达 |              |         |         | “专精特新”7家企业 1400000元及时下达 |      |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标         | 指标值     | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值  |         |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                    | 补助企业数量       | 7家      | 数量指标    | 补助企业数量                  | 7家   |         |  |
|              |          | 质量指标                    | 高质量完成        | 95%     | 质量指标    | 高质量完成                   | 95%  |         |  |
|              |          | 时效指标                    | 年底完成         | ≤12月    | 时效指标    | 年底完成                    | ≤12月 |         |  |
|              |          | 成本指标                    | 下达资金1400000元 | 100%    | 成本指标    | 下达资金1400000元            | 100% |         |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                  | 促进中小企业经济效益   | ≥80%    | 经济效益指标  | 促进中小企业经济效益              | ≥80% |         |  |
|              |          | 社会效益指标                  | 促进中小企业社会效益   | ≥90%    | 社会效益指标  | 促进中小企业社会效益              | ≥90% |         |  |
|              |          | 生态效益指标                  | 促进中小企业生态效益   | ≥90%    | 生态效益指标  | 促进中小企业生态效益              | ≥90% |         |  |
|              |          | 可持续影响指标                 | 促进中小企业可持续发展  | ≥85%    | 可持续影响指标 | 促进中小企业可持续发展             | ≥85% |         |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                 | 企业满意度        | 95%     | 服务对象满意度 | 企业满意度                   | 95%  |         |  |

负责人：

经办人：李晶晶

联系电话：03597545968

填报日期：2024. 3. 13

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 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，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

### 2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 163.52 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

## 2024 年政府采购预算编制表（县级资金）

单位：万元（保留两位小数）

单位公章：

| 序号 | 项目名称   | 采购项目 | 编码      | 所属政府采购目录名称 |     |     |          |     |     | 采购数量 | 计量单位 | 预计采购时间 | 资金来源 |        |      | 上年结转资金 | 中小微企业或小微企业预留份额（是/否） |
|----|--------|------|---------|------------|-----|-----|----------|-----|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|---------------------|
|    |        |      |         | 政府集中采购目录   |     |     | 部门集中采购目录 |     |     |      |      |        | 合计   | 本级财政资金 | 其它资金 |        |                     |
|    |        |      |         | 货物类        | 服务类 | 工程类 | 货物类      | 服务类 | 工程类 |      |      |        |      |        |      |        |                     |
| 1  | 日常运转经费 | 复印纸  | A090101 | √          |     |     |          |     |     | 12   | 箱    | 2024.4 | 0.26 | 0.26   |      |        | 是                   |
|    |        |      |         |            |     |     |          |     |     |      |      |        |      |        |      |        |                     |
|    |        |      |         |            |     |     |          |     |     |      |      |        |      |        |      |        |                     |
|    |        |      |         |            |     |     |          |     |     |      |      |        |      | 0.26   |      |        |                     |

单位负责人：

填报人：李晶晶

- 备注：1、除用上年结转安排的项目外，政府采购预算资金不能超过部门预算中项目预算安排的资金；
- 2、各预算单位编制 2024 年政府采购预算暂按《山西省财政厅 2023 年度集中采购目录及采购限额标准》执行；
- 3、各预算单位应当按照“应编尽编”的原则完整编列政府采购预算，无预算或超预算不予进行政府采购计划备案；
- 4、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》各预算单位应当预留本部门年度采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。

（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。