

2019 年
中小企业发展服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

平邑县中小企业发展服务中心为正科级事业单位，下设 4 个职能科室，1 个正股级事业单位。服务于中小企业经济发展。

（一）贯彻执行国家和省、市关于发展中小企业的法律法规和方针政策，参与研究拟订全县中小企业的发展战略、规划，并配合有关部门组织实施。

（二）根据国家产业政策，指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三）组织、指导、协调中小企业的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

（四）组织指导中小企业科技进步与技术创新，推动中小企业专精特新发展。指导中小企业品牌建设。

（五）组织开展中小企业经营管理人员的教育培训工作，参与指导中小企业管理创新，推进建立现代企业制度。

（六）会同有关部门监测、分析全县中小企业发展情况，收集、分析、整理动态信息，及时向县委、县政府综合反映中小企业发展状况及需要解决的普遍性问题，并提出政策建议。

（七）组织推动全县中小企业信息化服务，整合社会信息服务资源，指导中小企业信息化服务平台建设，为中小企业提供信息化产品和服务，推进中小企业信息化应用。

（八）会同有关部门推进全县中小企业诚信体系和投融资资

服务体系建设。指导中小企业信用评价、融资担保和上市工作。负责全县中小企业项目、资金的协调、推介、指导工作。

（九）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业高质量发展。参与研究拟订全县中小企业发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业，支持中小企业做大做强。

（十）会同有关部门指导全县中小企业服务体系建设，协调组织开展中小企业政策法规宣传、创业辅导、管理咨询、投融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设。

（十一）会同有关部门组织开展中小企业政策法规宣传工作。受理中小企业的投诉、举报，听取中小企业的意见和建议，并及时向有关部门反映，会同有关部门解决企业合理诉求，维护中小企业合法权益。

二、部门预算单位构成

中小企业发展服务中心预算包括：机关预算。

纳入中小企业发展服务中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中小企业发展服务中心机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	268.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	268.93	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.59
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.17
		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	219.18
		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	16.99
		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	
本年收入合计	268.93	二十四、其他支出	
事业基金弥补收支差额		本年支出合计	268.93
上年结转结余			
上年补助收入		年终结转结余	
收入总计	268.93	支出总计	268.93

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								其中，财政拨款结转					
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
																				经费 拨款 (补 助)	其他			
					268.93	268.93	268.93																	
603	平邑县中小企业管理办公室				268.93	268.93	268.93																	
603001	平邑县中小企业管理办公室本级				268.93	268.93	268.93																	
		208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	25.59																
			05		行政事业单位离退休	23.91	23.91	23.91																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费 拨款 (补 助)	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	23.91															
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	1.68															
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.84															
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.84															
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	7.17															
			11		行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								其中，财政拨款结转					
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算 经费 拨款 (补 助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	7.1																
		215			资源勘探信息等支出	219.18	219.18	219.18																
			08		支持中小企业发展和管理支出	219.18	219.18	219.18																
		215	08	01	行政运行	219.18	219.18	219.1																
		221			住房保障支出	16.99	16.99	16.99																
			02		住房改革支出	16.99	16.99	16.99																
		221	02	01	住房公积金	16.99	16.99	16.99																

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	268.93	260.93	8.00
603	平邑县中小企业管理办公室					268.93	260.93	8.00
603001	平邑县中小企业管理办公室本					268.93	260.93	8.00
		208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	
			05		行政事业单位离退休	23.91	23.91	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出缴费支	23.91	23.91	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	
			11		行政事业单位医疗	7.17	7.17	
		210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	
		215			资源勘探信息等支出	219.18	211.18	8.00
			08		支持中小企业发展和管理支出	219.18	211.18	8.00
		215	08	01	行政运行	219.18	211.18	8.00
		221			住房保障支出	16.99	16.99	
			02		住房改革支出	16.99	16.99	
		221	02	01	住房公积金	16.99	16.99	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	268.93	一、一般公共服务支出	268.93			
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	25.59	25.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.17	7.17		
		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	219.18	219.18		
		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	16.99	16.99		
本年收入合计		本年支出合计	268.93	268.93		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计		支出总计	268.93	268.93		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	268.93	260.93	8.00
603	平阳县中小企业管理办公室					268.93	260.93	8.00
603001	平阳县中小企业管理办公室本级					268.93	260.93	8.00
		208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	
			05		行政事业单位离退休	23.91	23.91	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	
			11		行政事业单位医疗	7.17	7.17	
		210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	
		215			资源勘探信息等支出	219.18	211.18	8.00
			08		支持中小企业发展和管理支出	219.18	211.18	8.00
		215	08	01	行政运行	219.18	211.18	8.00
		221			住房保障支出	16.99	16.99	
			02		住房改革支出	16.99	16.99	
		221	02	01	住房公积金	16.99	16.99	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：平邑县中小企业发展服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	260.93	260.93
301		工资福利支出	201.17	201.17
301	30101	基本工资	69.81	69.81
301	30102	津贴补贴	31.83	31.83
301	30103	奖金	5.82	5.82
301	30107	绩效工资	43.95	43.95
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17
301	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
301	30113	住房公积金	16.99	16.99
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	9.07	9.07
302	30201	办公费	6.84	6.84
302	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20
302	30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03
303		对个人和家庭的补助	50.69	50.69
303	30301	离休费	1.54	1.54
303	30302	退休费	32.34	32.34
303	30305	生活补助	7.12	7.12
303	30307	医疗费补助	9.69	9.69

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年结 转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
603	平阳县中小企业发展服务中心					合计	3.9	3.9	3.9	3.9					
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A0102_台、桌 类	0.65	0.65	0.65	0.65					
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A0104_橱、柜 类	0.5	0.5	0.5	0.5					
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A030103_台式 计算机	1.2	1.2	1.2	1.2					
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A040102_激光 打印机	0.45	0.45	0.45	0.45					
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A0402_复印机	0.6	0.6	0.6	0.6					
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A060401_音响 电视组合机	0.5	0.5	0.5	0.5					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	2.20	0	2.20	0	2.20	0
603	平阳县中小企业 管理办公室	2.20	0	2.20	0	2.20	0
60300 1	平阳县中小企业 管理办公室本 级	2.20	0	2.20	0	2.20	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

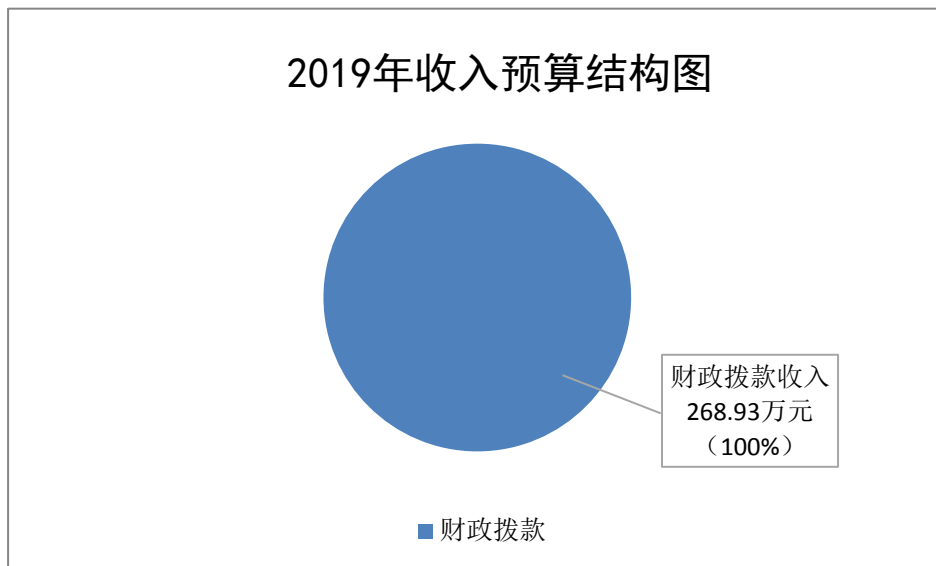
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

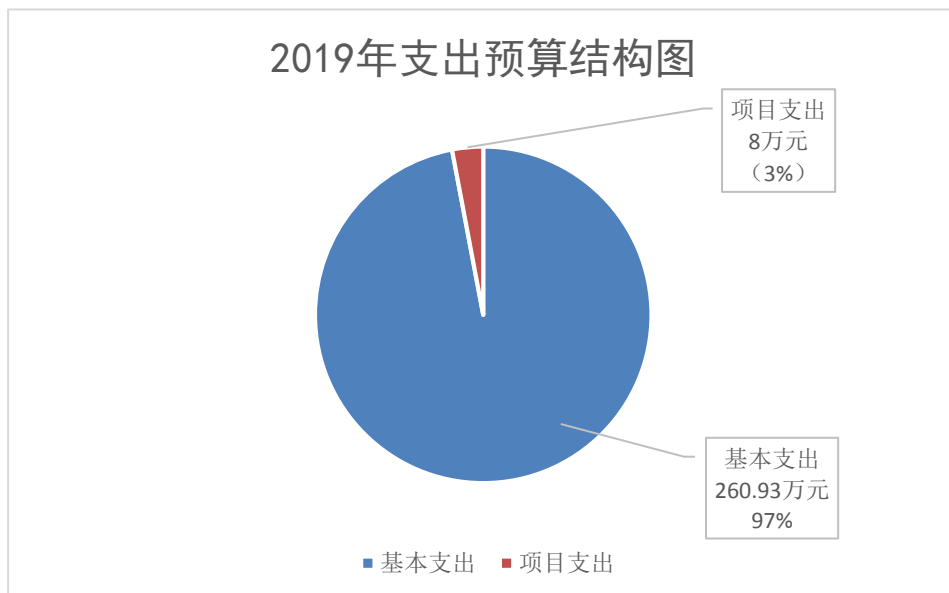
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 268.93 万元，其中：财政拨款 268.93 万元，占 100%。

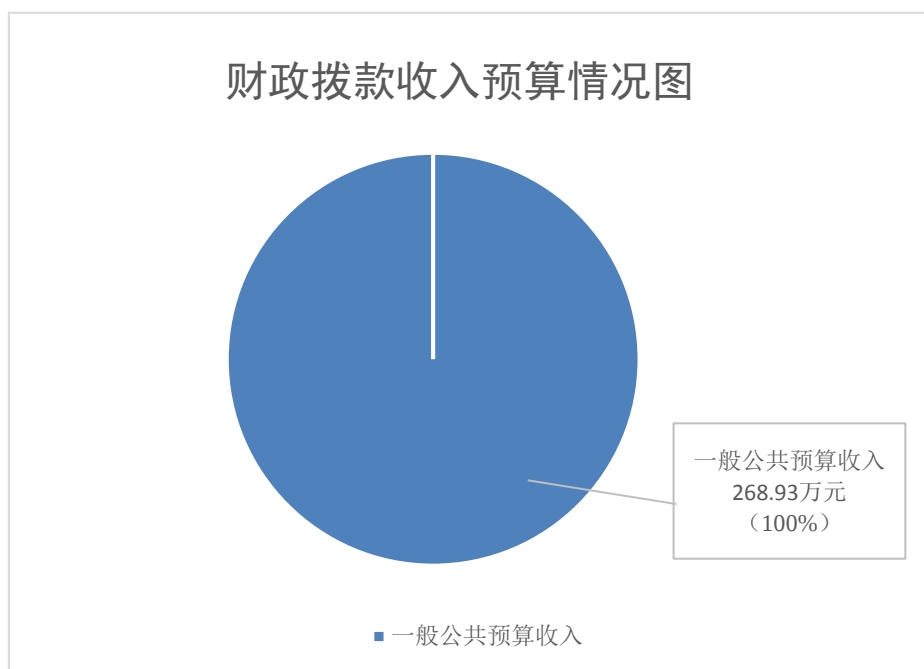


2019 年支出预算为 268.93 万元，其中：基本支出 260.93 万元，占 97.03%，项目支出 8 万元，占比 2.97%。

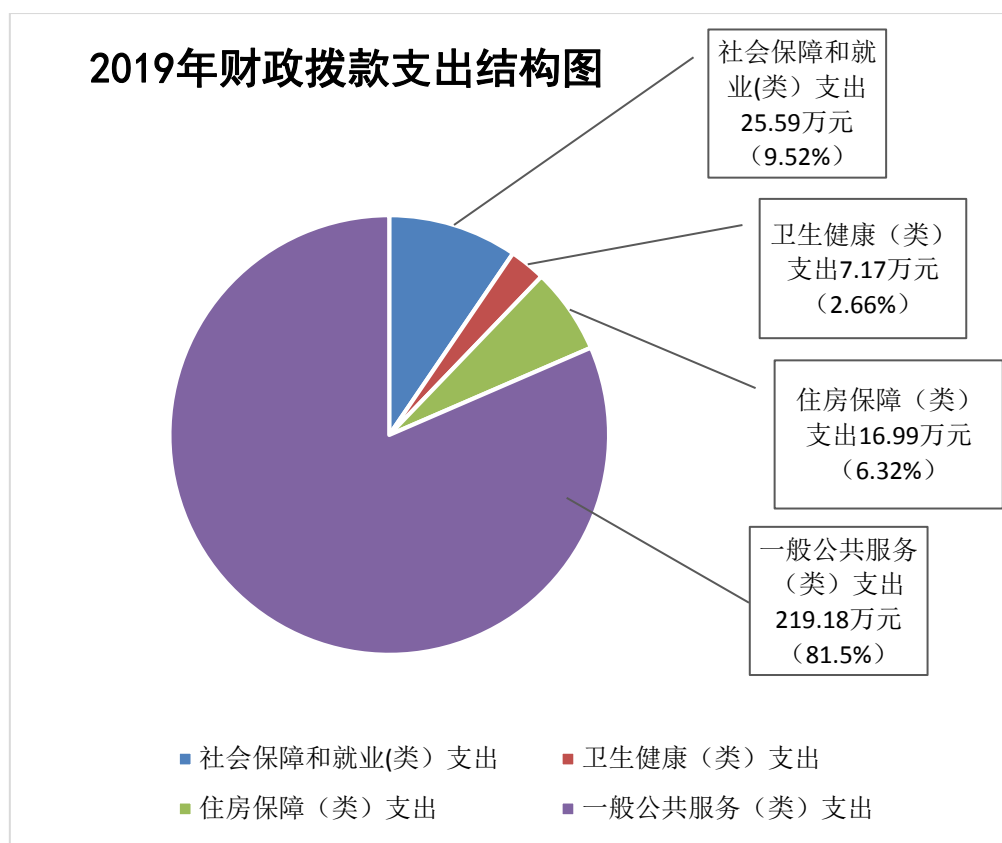


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 268.93 万元，其中：一般公共预算 268.93 万元，占 100%。

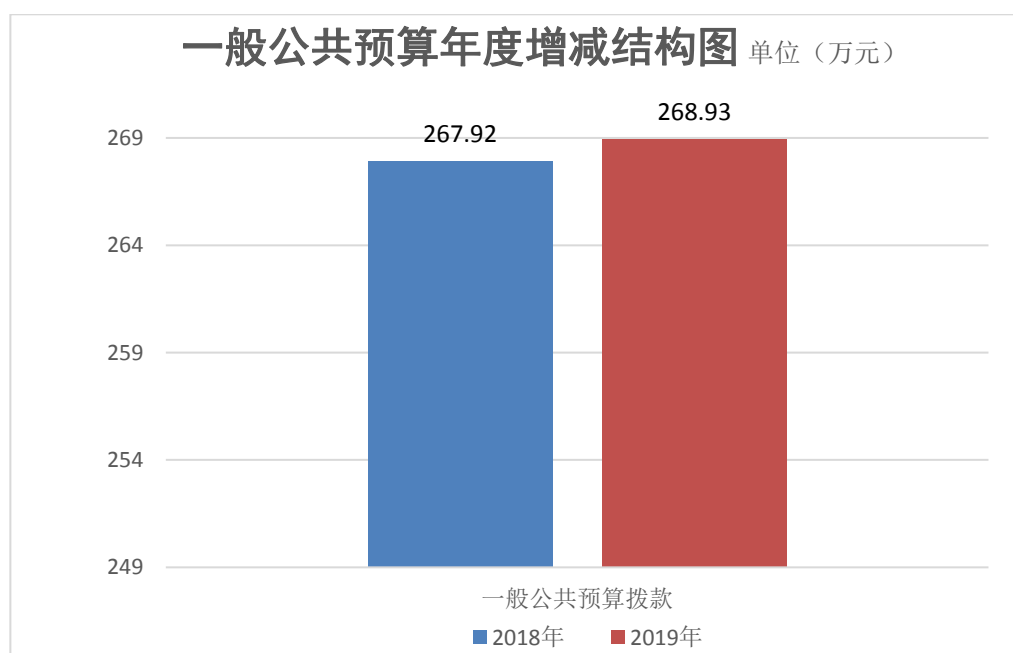


2019 年财政拨款支出预算为 268.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 219.18 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 25.59 万元，占 9.52%。卫生健康（类）支出 7.17 万元，占 2.66%。住房保障（类）支出 16.99 万元，占 6.32%。

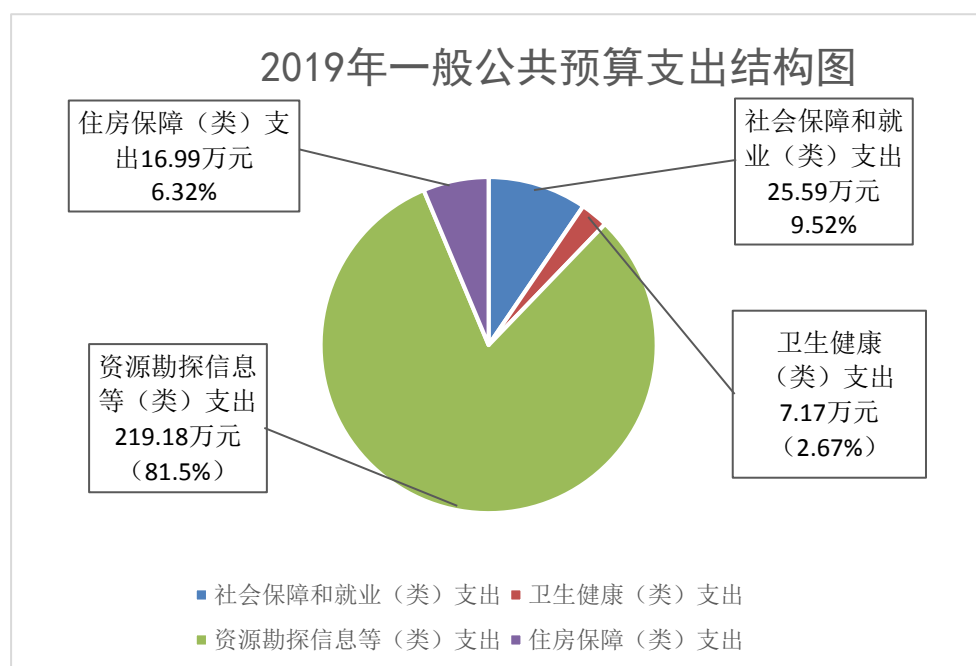


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款268.93万元，比上年增长0.38%，主要是工资福利费用增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 268.93 万元，比上年增加 0.38%，其中：社会保障和就业（类）支出 25.59 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 7.17 万元，占 2.67%；资源勘探信息等（类）支出 219.18 万元，占 81.5%；住房保障（类）支出 16.99 万元，占 6.32%。



具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出（项）23.91 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 7.03%。主要原因是职业年金、养老金缴费支出增加。

2、 社会保障和就业支出（类）财政对其他保险金的补助（款）财政对失业保险金的补助（项）0.84 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.69%，主要原因是失业保险金缴费增加。

3、 社会保障和就业支出（类）财政对其他保险金的补助

（款）财政对工伤保险金的补助（项）0.84 万元，比上年增长 0.06 万元。增长 7.69%，主要原因是工伤保险金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.17 万元，与上年相比下降 8.65 万元，下降 54.68%。主要原因是医疗保险缴费支出降低。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）219.18 万元，与上年相比增加 22.65 万元。增长 11.52%。主要是原因是工资福利费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.9 万元，与上年相比增加 2.23 万元，增长 13.38%。主要原因是职工住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中小企业发展服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 260.93 万元，其中：

人员经费 251.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 3.9 万元，其中：财政拨款安排 3.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；公务接待费 0 万元。

2019 “三公”经费预算与 2018 年持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平，公务接待费与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中小企业发展服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于业务办理、出差；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万以上

专用设备 0 套。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，我中心按照“谁用款，谁负责”的原则，需对中心机关所属单位，对 2019 年度县级预算安排 200 万元以上项目进行绩效目标设置，我中心无 200 万元以上项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。