

2020 年
平邑县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 2020 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 2020 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，一个正股级事业单位，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资融资

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、投资融资、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。

（十二）完成县委、县政府和代管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平邑县中小企业发展服务中心部门预算包括：机关预算。

纳入平邑县中小企业发展服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、平邑县中小企业发展服务中心机关

第二部分

2020 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	305.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	305.68	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	28.72
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.04
		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	250.01
		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	18.91
		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、其他支出	
本年收入合计	305.68	本年支出合计	305.68
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上年补助收入			
收入总计	305.68	支出总计	305.68

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. 部门收入预算表

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	其 他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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								上 年 结 转	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
																					费 拨 款	其 他		
					合计	305.68	305.68	305.68																
603	平邑县中小企业 发展服务中心					305.68	305.68	305.68																
603001	平邑县中小企 业发展服务中心 本级					305.68	305.68	305.68																
		208			社会保障和就 业支出	28.72	28.72	28.72																
			05		行政事业单 位养老支出	26.84	26.84	26.84																
		208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	21.43	21.43	21.43																

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用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								上年结转	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	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41																
			27		财政对社会保险基金的补助	1.88	1.88	1.88																
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.94																
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94																
		210			卫生健康支出	8.04	8.04	8.04																
			11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04																
		210	11	02	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04																

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用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								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
		215			资源勘探工业信息等支出	250.01	250.01	250.01																
			08		支持中小企业发展和管理支出	250.01	250.01	250.01																
		215	08	01	行政运行	250.01	250.01	250.01																
		221			住房保障支出	18.91	18.91	18.91																
			02		住房改革支出	18.91	18.91	18.91																
		221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	18.91																

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	305.68	297.68	8.00
603	平阳县中小企业发展服务中心					305.68	297.68	8.00
603001	平阳县中小企业发展服务中心本级					305.68	297.68	8.00
		208			社会保障和就业支出	28.72	28.72	
			05		行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
		210			卫生健康支出	8.04	8.04	
			11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
		210	11	02	事业单位医疗	8.04	8.04	
		215			资源勘探工业信息等支出	250.01	242.01	8.00
			08		支持中小企业发展和管理支出	250.01	242.01	8.00
		215	08	01	行政运行	250.01	242.01	8.00
		221			住房保障支出	18.91	18.91	
			02		住房改革支出	18.91	18.91	
		221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	

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	305.68	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	28.72	28.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.04	8.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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
		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	250.01	250.01		
		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	18.91	18.91		
本年收入合计	305.68	本年支出合计	305.68	305.68		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	305.68	支出总计	305.68	305.68		

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	305.68	297.68	8.00
603	平阳县中小企业发展服务中心					305.68	297.68	8.00
603001	平阳县中小企业发展服务中心本级					305.68	297.68	8.00
		208			社会保障和就业支出	28.72	28.72	
			05		行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
		210			卫生健康支出	8.04	8.04	
			11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
		210	11	02	事业单位医疗	8.04	8.04	
		215			资源勘探工业信息等支出	250.01	242.01	8.00
			08		支持中小企业发展和管理支出	250.01	242.01	8.00
		215	08	01	行政运行	250.01	242.01	8.00
		221			住房保障支出	18.91	18.91	
			02		住房改革支出	18.91	18.91	
		221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	

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：中小企业发展服务中心 2020 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	297.68	297.68
301		工资福利支出	223.57	223.57
301	30101	基本工资	76.00	76.00
301	30102	津贴补贴	33.94	33.94
301	30103	奖金	6.33	6.33
301	30107	绩效工资	51.62	51.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43
301	30109	职业年金缴费	5.41	5.41
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04
301	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
301	30113	住房公积金	18.91	18.91
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	7.47	7.47
302	30201	办公费	5.34	5.34
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30231	公务用车运行维护费	1.90	1.90
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	66.64	66.64
303	30301	离休费	12.89	12.89
303	30302	退休费	35.78	35.78
303	30305	生活补助	8.28	8.28
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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
						合计	5.2	5.2	5.2	5.2					
603	平阳县中小企业发展服务中心						5.2								
603 001	平阳县中小企业发展服务中心本级	215	08	01	行政运行	A010102_台式计算机	1.6	1.6	1.6	1.6					
		215	08	01	行政运行	A010302_激光打印机	0.6	0.6	0.6	0.6					
		215	08	01	行政运行	G032504_装修设计服务	1.2	1.2	1.2	1.2					
		215	08	01	行政运行	A0501_家具用品	0.8	0.8	0.8	0.8					
		215	08	01		G0100_货物（耗材类）	1.0	1.0	1.0	1.0					

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。

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	2.10	0	1.90	0	1.90	0.20
603	平邑县中小 企业发展服 务中心	2.10	0	1.90	0	1.90	0.20
6 030 01	平邑县中 小企业发展 服务中心本 级	2.10	0	1.90	0	1.90	0.20

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。

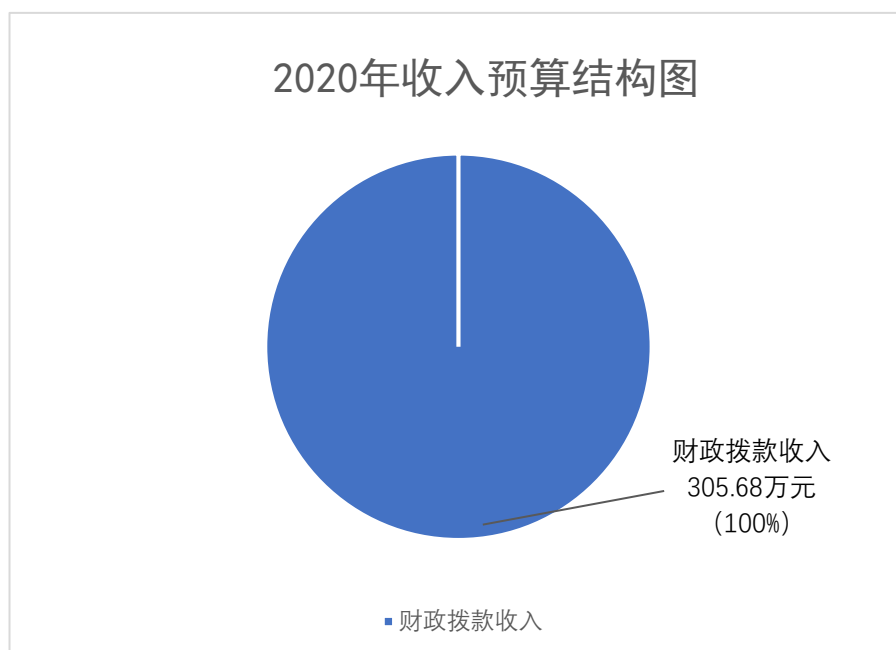
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

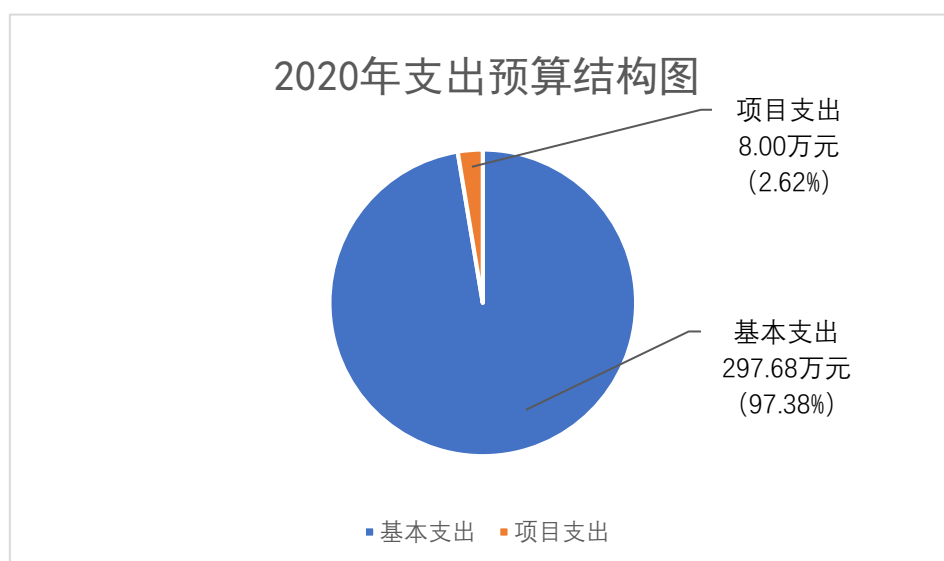
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收入预算总体情况

2020 年收入预算为 305.68 万元。其中：财政拨款 305.68 万元，占比 100%。

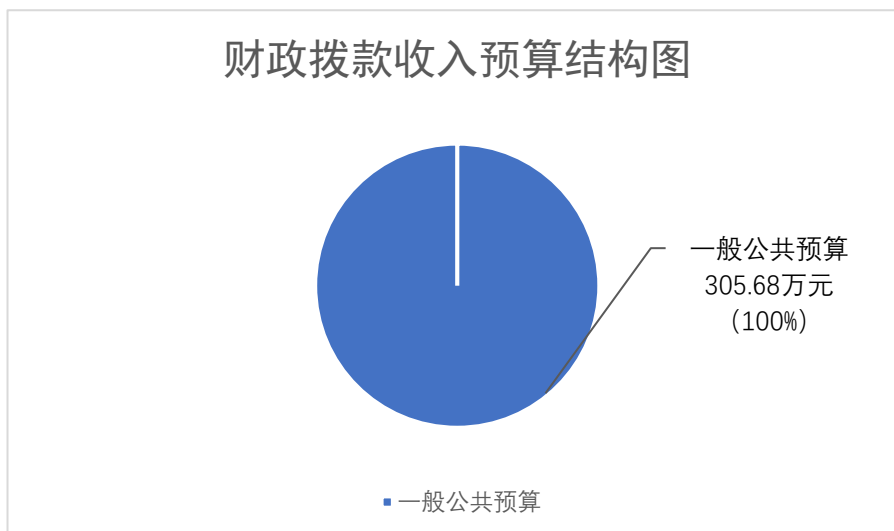


2020 年支出预算 305.68 万元，其中：基本支出 297.68 万元，占比 97.38%；项目支出 8.00 万元，占比 2.62%。

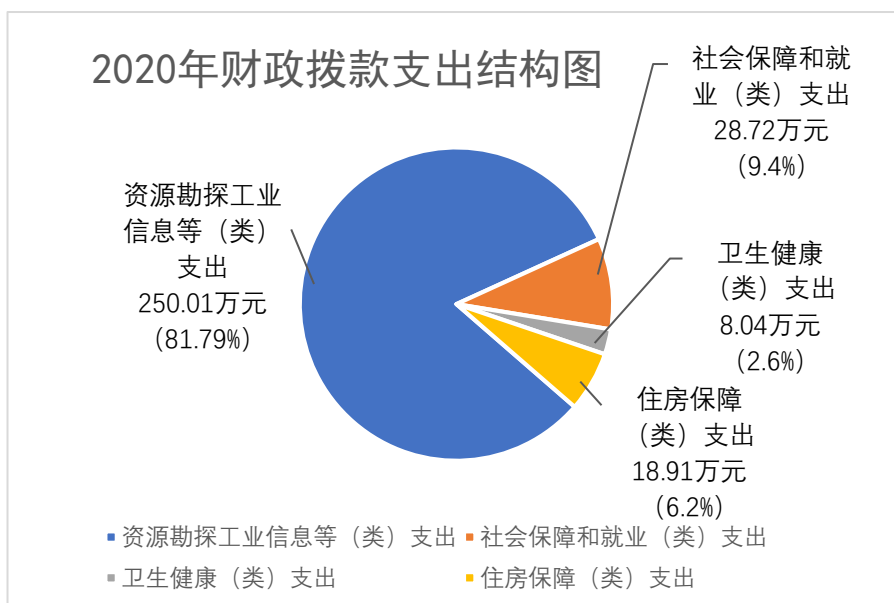


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算总计 305.68 万元，其中：一般公共预算 305.68 万元，占比 100%。



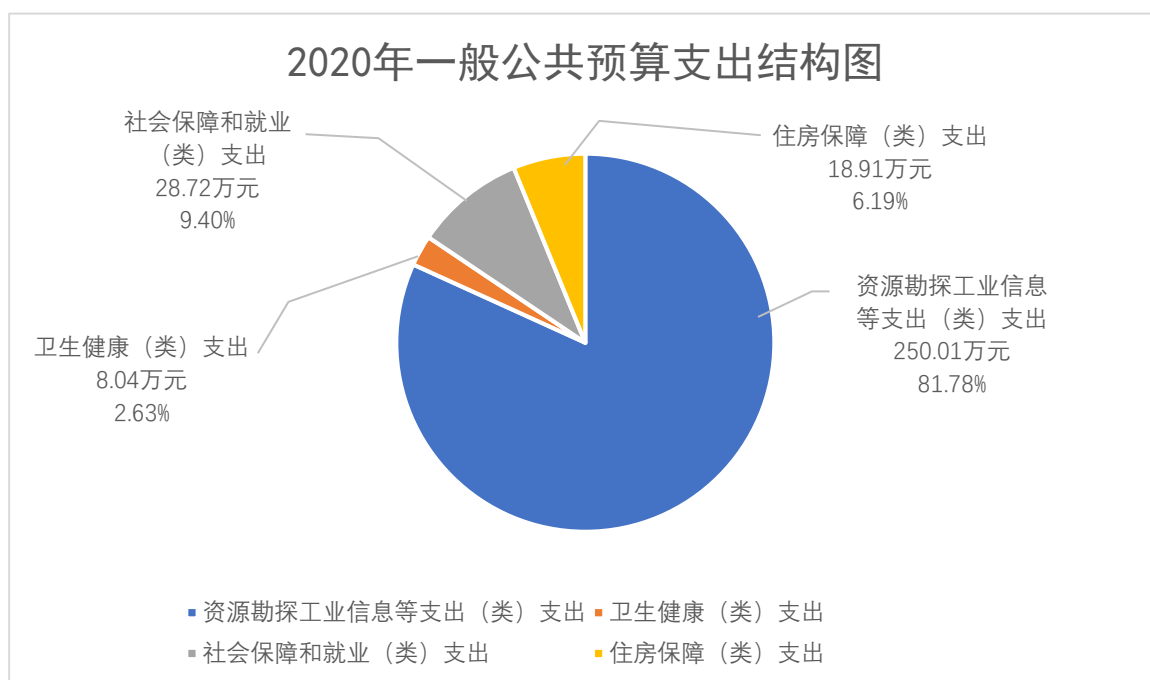
2020 年财政拨款支出预算为 305.68 万元，其中：资源勘探工业信息等支出（类）250.01 万元，占比 81.79%；社会保障和就业支出（类）28.72 万元，占比 9.4%；卫生健康支出（类）8.04 万元，占比 2.6%；住房保障支出（类）18.91 万元，占比 6.2%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款为 305.68 万元，比上年增长 13.66%，主要是工资福利的增加。

2020 年当年一般公共预算支出为 305.68 万元，比上年增长 13.66%，其中：社会保障和就业（类）支出 28.72 万元，占比 9.40%；卫生健康（类）支出 8.04 万元，占比 2.63%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 250.01 万元，占比 81.78%；住房保障（类）支出 18.91 万元，占比 6.19%。



具体情况如下：

1、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）21.43 万元，与上年相比减少 2.48 万元，比上年下降 10.37%。主要原因是养老保险缴费支出降低。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.41万元,与上年相比增加5.41万元。主要原因是退休人员增加,职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险资金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.94万元,与上年相比增加0.1万元,比上年增长11.9%。主要原因是失业保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险资金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.94万元,与上年相比增加0.1万元,比上年增长11.9%。主要原因是工伤保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.04万元,与上年相比增加0.87万元,增长12.13%。主要原因是职工医疗保险费支出增加。

6、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)行政运行支出(项)支出250.01万元,与上年相比增加30.83万元,增长14.06%。主要原因是工资福利支出增加。

7、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1.91万元,增长11.24%。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 2020 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 年财政拨款安排公共预算基本支出预算 297.68 万元，其中：

人员经费支出 290.21 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。

公用经费支出 7.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、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 2020 年安排政府采购预算 5.2 万元，其中：财政拨款安排 5.2 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 4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元；公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与上年持平、公务用车购置及运行费比上年减少 0.3 万元、公务接待费比上年增加 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩三公经费开支。公务接待费增加的主要原因是业务接待增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

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说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年中小企业发展服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 8 万元。

其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	会议费		项目类别	定额项类项目补助	
主管部门	平邑县中小企业发展服务中心		主管部门编码	603	
项目实施单位	平邑县中小企业发展服务中心本级	项目负责人	谢洪花	联系电话	15865395768
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 4 万元				
	其中: 财力拨款: 4 万元				
	非税: 0 万元				
	政府性基金: 0 万元				
	上级转移支付: 0 万元				
	直达资金: 0 万元				
	新增债券: 0 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2020-01-01 — 2020-12-31				
测算依据及说明	单位往年培训情况档案、县委县政府年度目标设置及单位文件精神要求				
项目单位职能概述	我单位为正科级事业单位, 下设 4 个职能科室, 一个正股级事业单位, 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。				
项目概况、主要内容及用途	中国国际中小企业博览会在广州举办。为促进平邑县中小企业外向发展, 加强交流合作, 搭建产销对接平台, 县工信局和中小企业发展服务中心组织, 通过参会, 进一步提高了平邑县参展企业开拓市场、特别是省外市场的能力, 对帮助平邑县中小企业了解国家产业政策和行业信息, 加快创新发展、转型升级, 尽快融入国内国际市场起到了积极的推动作用, 达到了扶持、服务中小企业的目的。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据县委县政府年度目标设置及市中小企业发展服务中心文件精神要求		
	项目申报的可行性和必要性		为开拓中小企业市场, 依据国家政策全力帮扶		
	长期目标			年度目标	
	帮扶中小企业开拓市场, 创新转型			促使部分企业市场外向发展	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	符合	
			会议人数	10 人	
			会议天数	10 天	
		质量指标	会议计划完成率	100%	
		质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况		
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	
		成本指标	会议是否超出标准	否	
			会议标准		
	效益指标	可持续影响指标	相关方面影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	百分号	90%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	培训费		项目类别	定额项类项目补助	
主管部门	平邑县中小企业发展服务中心		主管部门编码	603	
项目实施单位	平邑县中小企业发展服务中心本级	项目负责人	谢洪花	联系电话	15865395768
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 4 万元				
	其中: 财力拨款: 4 万元				
	非税: 0 万元				
	政府性基金: 0 万元				
	上级转移支付: 0 万元				
	直达资金: 0 万元				
	新增债券: 0 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2020-01-01 — 2020-12-31				
测算依据及说明	单位往年培训情况档案、县委县政府年度目标设置及单位文件精神要求				
项目单位职能概述	我单位为正科级事业单位, 下设 4 个职能科室, 一个正股级事业单位, 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。				
项目概况、主要内容及用途	根据单位职能, 为提高中小企业管理人员素质, 制定培训计划, 我们充分整合利用掌握的高校、科研院所、龙头企业和培训机构等资源, 针对不同层级的企业家群体, 开展了一系列有针对性的培训活动, 举办了民参军及质量认证培训班、人力资源等培训课程。进一步提高了企业家综合素质, 推进管理培训深化。精选对我县企业发展有重要指导意义的讲师课程, 切实加强人才培训工作, 努力打造一支具有创新意识、国际化视野、善于捕捉市场机遇的高素质企业家队伍。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据县委县政府年度目标设置及市中小企业发展服务中心文件精神要求		

	项目申报的可行性和必要性		为提高我县中小企业管理人员水平，提升企业自身实力		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高中小企业管理能力，促进中小企业稳步提升			提升一批中小企业管理能力	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	人	
			培训班次	25 次	
		质量指标	培训参与度	100%	
			培训合格率	100%	
			培训计划完成率	100%	
			会议培训资料及相关档案管理情况		
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	
	效益指标	可持续影响指标	相关方面影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	百分号	90%	
其他说明问题	无				

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。