

贵阳市中小企业服务中心 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专用名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

宣传贯彻国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策；推进构建为中小企业提供创业辅导、融资担保咨询、信息咨询、技术创新咨询、人才培养、市场开拓、法律援助、项目建设前期工作服务咨询及评估认证等社会化服务体系；税收优惠咨询服务；企业信息化建设咨询服务；资料编制服务；承担中小企业信息收集、分类和发布等工作；按照产业发展政策及投资导向目录，为中小企业调整产业、调整产业结构和产品结构做好服务；促进国内外先进技术的推广应用；协调、联系、整合各行业协会、学会、商会、商业性认证咨询机构等中介组织资源，为中小企业提供高效服务。

为全市企业提供技术改造、技术创新信息服务；开展新产品开发、科技成果转化、技术交流推广、技术咨询和技术培训等工作；为企业技术改造、信息化建设项目编制实施方案提供服务；负责产学研的协调服务工作。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市中小企业服务中心为贵阳市工业和信息化局所属正科级财政全额拨款事业单位，部门预算单位只有贵阳市中小企业服务中心。

（三）部门人员构成：

贵阳市中小企业服务中心核定事业编制 19 名，其中，管理人员 6 名、专业技术人员 11 名、工勤人员 2 名。现实有在职人数

15 名，其中管理人员 4 名、专业技术人员 9 名、工勤人员 2 名。退休人员 15 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

按照三定方案主要职责，为全市中小企业做好服务，结合贵阳市工业和信息化局工作安排及贵阳市中小企业服务中心工作职责，2022 年拟开展的重点工作如下：加强政策法规宣传，完善“市场服务”功能板块，发挥市场服务效能，结合七大专项行动，做好中小企业志愿服务，修订电子券管理办法及实施细则，继续抓好电子券政策的落实，做好“专精特新”企业培育，配合推动科技创新服务体系建设，发挥示范平台作用等。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本单位无二级单位预算，本预算仅为本单位预算。贵阳市中小企业服务中心 2022 年收入总预算 1473.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.79 万元，上年结转 1128.01 万元；相应安排支出预算 1473.80 万元，其中：基本支出 325.79 万元，项目支出 1148.01 万元。与上年度部门收支预算 1840.89 万元比较，减少 367.09 万元，主要原因是本年贵阳市小微企业服务电子券项目预算资金减少，上年结转资金减少导致。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2022 年部门预算收入合计为 1473.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.79 万元，上年结转 1128.01 万元。与上年度部门预算收入比较，减少 367.09 万元，主要原因是本年贵阳市小微

企业服务电子券项目预算资金减少，上年结转资金减少导致。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2022 年部门预算支出合计为 1473.80 万元，其中：

1、按照支出功能科目分类，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 54.23 万元，占总预算的 3.68%，与 2021 年相比，增加 19.41 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，退休人员数量增加，对应项目经费预算增加。

2、按照支出功能科目分类，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）支出 15.46 万元，占总预算的 1.05%，与 2021 年相比，增加 11.10 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，在职人员数量增加，对应项目经费预算增加。

3、按照支出功能科目分类，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）支出 13.24 万元，占总预算的 0.90%，与 2021 年相比，增加 13.24 万元，主要原因是 2022 年将新增 2 名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加导致。

4、按照支出功能科目分类，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.16 万元，占总预算的 0.08%，与 2021 年相比，增加 0.88 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，在职人员数量增加，对应项目经费预算增加。

5、按照支出功能科目分类，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.78 万元，占总预算的 0.60%，与 2021 年相比，增加 4.71 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，在职人员数量增加，对应项目经费预算增加。

6、按照支出功能科目分类，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.72 万元，占总预算的 0.46%，与 2021 年相比，增加 4.31 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，在职人员数量增加，对应项目经费预算增加。

7、按照支出功能科目分类，资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出 205.04 万元，占总预算的 13.91%，其中一般公共预算支出 205.04 万元，上年结转资金安排的支出 0 万元。与 2021 年相比，增加 131.99 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，在职人员数量增加，对应人员经费和公用经费预算增加。

8、按照支出功能科目分类，资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 20 万元，占总预算的 1.36%，与 2021 年预算一致。

9、按照支出功能科目分类，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）中小企业发展专项（项）支出 1106.23 万元，占总预算的 75.06%，与 2021 年相比，减少 588.77

万元，主要原因是本年贵阳市小微企业服务电子券项目预算资金减少，上年结转资金减少导致。

10、按照支出功能科目分类，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.15 万元，占总预算的 1.44%，与 2021 年相比，增加 14.25 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，在职人员数量增加，对应项目经费预算增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市中小企业服务中心 2022 年收支总预算 345.79 万元，与 2021 年收支总预算 145.89 万元相比，增加 199.9 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，人员经费和办公经费增加导致。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市中小企业服务中心 2022 年预算支出 345.79 万元，其中基本支出 325.79 万元，项目支出 20 万元，与 2021 年预算支出 145.89 万元相比，增加 199.9 万元，主要原因是原贵阳市乡镇企业技术服务中心合并入贵阳市中小企业服务中心，人员经费和办公经费增加导致。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市中小企业服务中心 2022 年预算支出 345.79 万元，其中基本支出 325.79 万元，基本支出包括：人员经费 295.96 万元，公用经费 29.84 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

1、因公出国（境）费、公务用车购置费由市实行统筹管理、总额控制，2022 年我单位无预算。与上年度经费预算一致。

2、公务接待费支出预算 0.00 万元。与上年度经费预算一致。

3、公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比 2021 预算减少 4.6 万元，主要原因：单位进行车改后，无公务用车运行维护费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

无。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

本单位有 1 个项目， 大厅运行费，年度资金预算 20 万元，与 2021 年预算金额一致，年度总体目标是加强对线上线下两个平台的运维管理，提升线上、线下服务水平，强化中小企业政策宣传，落实各项惠企政策，协调、整合优质中介服务机构，为中小企业提供全方位的优质服务。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2022 年本单位无机关运行经费财政拨款预算。本单位是全额拨款事业单位，2022 年单

位运行经费预算是 325.79 万元。

（二） 政府采购情况：无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计 1498.45 万元，其中流动资产 1386.02 万元，固定资产 112.43 万元。单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。资产较上年减少 576.65 万元，原因货币资金减少，固定资产折旧导致总资产减少。

（四） 预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。

（五） 项目支出安排情况：2022 年项目支出为 20 万元，占 2022 年预算总额的 1.36%，为大厅运行经费 20 万元。

（六） 专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指本单位其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）