

贵阳市中小企业服务中心 2023 年部门预算公开信息

贵阳市中小企业服务中心 编制

二〇二三年 3 月 20 日

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

负责建立完善中小企业公共服务体系；负责为中小企业提供政策、信息、技术等咨询服务；负责中小企业新产品新技术开发、先进技术推广应用工作；负责中小企业各类培训工作；组织中小企业开展经济技术合作与交流；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置

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，无内设处室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（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 16 名，其中管理人员 5 名、专业技术人员 9 名、工勤人员 2 名。退休人员 17 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，2023 年拟开展的重点工作如下：充分发挥党建为引领

作用，积极推动各项工作全面开展。按照中央、省、市要求，围绕目标任务和企业的真实需求，抓好助企券等政策措施的落实；抓好“找服务”、“找市场”建设和“一键服务”服务工作；抓好贵阳企业服务超市活动，结合贵阳企业服务超市搭建功能区域，组织专业服务机构开展工业产品直播、开展产业配套对接会、开展行业培训及沙龙活动。招引优质服务机构入驻，促进生产性服务业与制造业融合发展，形成线上、线下协同推进、互为补充的良好局面；抓好政策宣传和中小企业培训，采取灵活的方式开展各项活动，确保活动得到实效。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 420.42 万元，其中：本年收入 356.27 万元，上年结转结余 64.15 万元。本年收入中：财政拨款收入 356.27 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 64.15 万元。

2023 年部门支出预算总额 420.42 万元，其中：本年支出 420.42 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 420.42 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按照支出功能科目分类：

1. 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 79.4 万元，占总预算的 18.89%，与 2022 年相比，增加 25.17 万元，主要原因是退休人员数量增加，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 15.1 万元，占总预算的 3.59%，与 2022 年相比，减少 0.36 万元，主要原因是 2022 年底编制预算时单位在职人员为 13 人比 2022 年在职人员少导致。

3. 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 2.45 万元，占总预算的 0.58%，与 2022 年相比，增加 1.28 万元，主要原因是社保基数调整，导致增加。

4. 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 8.89 万元，占总预算的 2.12%，与 2022 年相比，增加 0.11 万元，主要原因是社保基数调整，导致增加。

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）公务员医疗补助（项）支出 8.42 万元，占总预算的 2.00%，与 2022 年相比，增加 1.70 万元，主要原因是社保基数调整，导致增加。

6. 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 169.92 万元，占总预算的 40.42%，其中一般公共预算支出 169.92 万元，上年

结转资金安排的支出 0 万元。与 2022 年相比，减少 35.12 万元。主要原因是在职人员减少导致。

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）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 23 万元，占总预算的 5.47%，与 2022 年相比，增加 3 万元，主要原因是 2023 年业务工作量增加，支出增加 3 万元导致。

8. 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 30 万元，占总预算的 7.17%，与 2022 年相比，减少 1076.23 万元，主要原因是 2023 年无贵阳市小微企业服务电子券项目预算资金导致。

9. 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 19.09 万元，占总预算的 4.54%，与 2022 年相比，减少 2.06 万元，主要原因是在职人员减少导致。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 1053.38 万元，下降 71.47%，主要原因是：2023 年无贵阳市小微企业服务电子券项目预算资金。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 1053.38 万元，下降 71.47%，主要原因是：2023 年无贵阳市小微企业服务电子券项目预算资金支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 356.27 万元，其中：本

年收入 356.27 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 356.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 356.27 万元，其中：一般公共服务支出 356.27 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 356.27 万元，比 2022 年预算增加 10.48 万元，增长 3.03%，主要原因是：退休人员增加，社保基数调整保险支出增加等因素导致。

（三）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 2023 年预算支出 356.27 万元，其中基本支出 303.27 万元，项目支出 53 万元，与 2022 年预算支出 345.79 万元相比，增加 10.48 万元，主要原因是退休人员增加，社保基数调整保险支出增加等因素导致。

（四）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 2023 年预算支出 356.27 万元，其中基本支出 303.27 万元，基本支出包括：人员经费 275.84 万元，公用经费 27.43 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。单位进行车改后，无公务用车运行维护费支出预算。

2023 年公务用车购置费 0 万元，单位进行车改后，无公务用车。与 2022 年预算数持平，无增减变动，财政总量控制。

(八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

无。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

本单位有 1 个项目：大厅运行费，年度资金预算 23 万元，与 2022 年预算相比增加 3 万元，主要原因是 2023 年大厅业务工作量增加，预算支出增加 3 万元导致。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：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，2023 年单位运行经费预算是 27.43 万元。其中：办公费 26.31 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.2 万元、电费 0.9 万元。2023 年部门运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 2.4 万元，下降 8.05%，主要原因是：2023 年单位严格落实过紧日子要求以及在职人员比 2022 年减少导致。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 326.43 万元，分布构成情况为：房屋 1041.2 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 53 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，大厅运行费，金额 23 万元，主要用于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。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）