

黄陂区中小企业服务中心 2023 年预单位预算编制

目 录

第一部分 黄陂区中小企业服务中心 2023 年单位预算 公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区中小企业服务中心 2023 年单位预算 公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区中小企业服务中心 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区中小企业服务中心的主要职能如下：

为中小企业提供公平、公正、公开的规范化服务。人员培训、创业指导、信息化服务、管理咨询。

（二）单位预算单位构成

黄陂区中小企业服务中心是区科学技术和经济信息化局下属全额拨款事业单位，无下设机构和科室。

（三）单位人员构成

黄陂区中小企业服务中心核定编制 6 人，全部为事业编制，其中：管理岗位 2 人，专业技术岗位 4 人。在职实有人数 11 人，其中：管理岗位 9 人，专业技术岗位 1 人，未定级 1 人。

无离退休人员。

二、年度工作目标及主要任务

为中小企业提供公平、公正、公开的规范化服务。人员培训、创业指导、信息化服务、管理咨询。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 257.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.7 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金

收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 257.7 万元。其中：基本支出 237.7 万元，项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 167.64 万元；科学技术支出 26.42 万元；社会保障和就业支出 27.21 万元；卫生健康支出 13.84 万元；住房保障支出 22.59 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 257.7 万元，其中：当年预算 257.7 万元，比 2022 年预算减少 47.46 万元，减少 24.36%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类支出 237.7 万元，比 2022 年预算增加 17.54 万元，增加 14%，主要原因：职工人员调动.薪级工资的年度自然降级。包括：

(1)工资福利支出 231.29 万元，主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费运转类项目支出 6.42 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区中小企业服务中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万，主要原因：单位精简节约

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区中小企业服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区中小企业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区中小企业服务中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(三) 绩效目标设置情况

2023 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂大道 100 号

联系人：谢春娟 联系电话：15902791921

第二部分 黄陂区中小企业服务中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.7	一、一般公共服务支出	167.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	26.42
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	257.7	本年支出合计	257.7
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	257.7	支 出 总 计	257.7

二、收入总表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	257.7	257.7	257.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
006	中小企业服务中心	257.7	257.7	257.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
006001	黄陂区中小企业服务中心	257.7	257.7	257.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	257.70	237.70	20.00			
201	一般公共服务支出	167.64	167.64	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.64	167.64	0.00			
2010350	事业运行	167.64	167.64	0.00			
206	科学技术支出	26.42	6.42	20.00			
20601	科学技术管理事务	26.42	6.42	20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.42	6.42	20.00			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00			
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00			
221	住房保障支出	22.59	22.59	0.00			
22102	住房改革支出	22.59	22.59	0.00			
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00			
2210202	提租补贴	3.50	3.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.7	一、本年支出	257.7
（一）一般公共预算拨款	257.7	（一）一般公共服务支出	167.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	26.42
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.59
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	257.7	支 出 总 计	257.7

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	257.70	237.70	231.29	6.42	20.00
201	一般公共服务支出	167.64	167.64	167.64	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.64	167.64	167.64	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.64	167.64	167.64	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.42	6.42	0.00	6.42	20.00
20601	科学技术管理事务	26.42	6.42	0.00	6.42	20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.42	6.42	0.00	6.42	20.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.70	231.29	6.42
301	工资福利支出	231.29	231.29	0.00
30101	基本工资	43.09	43.09	0.00
30102	津贴补贴	9.21	9.21	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	30.19	30.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	19.10	19.10	0.00
30199	其他工资福利支出	6.74	6.74	0.00
302	商品和服务支出	6.42	0.00	6.42
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.59	0.00	1.59
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区中小企业服务中心 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区中小企业服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市黄陂区科经局		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	武汉市黄陂区中小企业服务中心		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622006T000000106	中小企业服务体系工作经费	武汉市黄陂区中小企业服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区中小企业服务中心单位整体支出绩效目标申报表

2023 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区中小企业服务中心					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	257.7		-	
		其他资金	0.00		-	-
		合计	257.7		-	-
	支出构成	基本支出	237.7		-	-
		项目支出	20		-	-
		合计	257.7		-	-

部门职能概述	(1) 全区工业企业（园区）、中小企业技术交流与合作，开展招商、引资、引智工作； (2) 做好重点企业节能减排、资源综合利用工作； (3) 加强经济运行行情监测分析工作； (4) 加强企业技术进步工作； (5) 加强推进信息产业发展、信息化建设、信息安全和工业企业信息化建设。协调信息资源的开发利用、电子商务推广、企业信息化以及社会经济领域的信息化推进工作； (6) 加强电力、煤炭运行工作； (7) 大力推进全民创业工作，负责中小企业统计工作； (8) 加强服务，增强企业的工作机制。						
年度工作任务	1、做好各重点计划项目的实施工作；2、强力推进重点产业保障项目；3、加强本局的绩效管理工作；4、加强资金管理；5、完成上级交办的其他事项工作；						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：完善财政所财政管理体制； 目标 2：做好重点产业保障项目； 目标 3：提高资金使用效益。			目标 1：做好各重点计划项目的实施工作； 目标 2：加强本局的绩效管理工作； 目标 3：加强资金管理 目标 4：完成上级交办的其他事项工作；			
长期目标：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成	-	-	100%	计划标准

			数				
		数量指标	相关项目 资金拨付	-	-	100%	计划标准
		数量指标	加快重点 产业发展、 支持科技 创新力度			良好	计划标准
		质量指标	重点计划 项目完成 质量			优秀	计划标准
		质量指标	相关项目 资金拨付 的考核			100%	资金拨付率= (资金实际拨 付数/资金计 划数或下达 数) × 100%
		质量指标	重点产业 发展的考 核评价和 科技创新 考核评价			良好	计划标准

		时效指标	各项工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	-	-	得到提升	计划标准
		社会效益指标	优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数	-	-	100%	计划标准

		数量指标	相关项目 资金拨付	-	-	100%	计划标准
		数量指标	加快重点 产业发展、 支持科技 创新力度			良好	计划标准
		质量指标	重点计划 项目完成 质量			优秀	计划标准
		质量指标	相关项目 资金拨付 的考核			100%	资金拨付率= (资金实际拨 付数/资金计 划数或下达 数) ×100%
		质量指标	重点产业 发展的考 核评价和 科技创新 考核评价			良好	计划标准
		时效指标	各项工作 完成及时 率	-	-	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	-	-	得到提升	计划标准
		社会效益指标	优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准

十一、黄陂区中小企业服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中小企业服务体系工作经费	项目代码	
项目主管部门	中小企业服务中心	项目执行单位	科技和经济信息化局
项目负责人	王志勇	联系电话	61002525
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>中小企业服务工作动员协调</u> ； 2. <u>协调中小企业服务工作相关的其它支出</u> ； ...		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>中小企业服务工作动员协调</u> ； 2. <u>协调中小企业服务工作相关的其它支出</u> ； ...		
项目总预算	20	项目当年预算	20

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		20
		1. 财政拨款收入		20
		其中：申请当年预算拨款		20
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		20

		1、中小企业服务工作调研协调费			20	
		2、				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		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	调研协调企业（家）个数	协调企业数量 50 个	
			质量指标	调研协调企业全覆盖	覆盖率达到 100%	
			时效指标	全年度及时率	全年度	
		效益指标	经济效益指标	积极影响	100%	
			社会效益指标	科技政策全面落实和覆盖	100%	

		生态效益指标	增强企业的科技创新能力	100%	
		可持续影响指标	科技政策的全面落实和覆盖满足企业对科技创新的需求	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对部门履职效果的满意度	达到 100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区中小企业服务中心

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区中小企业服务中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。