

黄陂区中小企业服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区中小企业服务中心 2024 年部门预算 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、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（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 武汉市黄陂区中小企业服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区中小企业服务中心概况

一、单位主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

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、部门预算单位构成

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

黄陂区中小企业服务中心 2024 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	265.01	一、一般公共服务支出	148.81
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	23.77

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	60.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.99
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	19.91
		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	265.01	本年支出合计	265.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	265.01	支 出 总 计	265.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

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	265.01	265.01	265.01	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	265.01	265.01	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	265.01	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

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	265. 01	247. 01	18			
201	一般公共服务支出	148. 81	148. 81	0. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146. 44	146. 44	0. 00			
2010350	事业运行	146. 44	146. 44	0. 00			
206	科学技术支出	23. 77	5. 77	18. 00			
20601	科学技术管理事务	23. 77	5. 77	18. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	23. 77	5. 77	18. 00			
208	社会保障和就业支出	60. 53	60. 53	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	60. 53	60. 53	0. 00			
2080502	事业单位离退休	43. 15	43. 15	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 38	17. 35	0. 00			
210	卫生健康支出	11. 99	11. 99	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	11. 99	11. 99	0. 00			
2101102	事业单位医疗	11. 99	11. 99	0. 00			
221	住房保障支出	19. 91	19. 91	0. 00			
22102	住房改革支出	19. 91	19. 91	0. 00			
2210201	住房公积金	16. 53	16. 53	0. 00			
2210202	提租补贴	3. 38	3. 38	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	265.01	一、本年支出	265.001
（一）一般公共预算拨款	265.01	（一）一般公共服务支出	148.81
（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	23.77
（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	60.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.99
		（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	19.91
		（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	265.01	支 出 总 计	265.01

五. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	265.01	247.01	241.24	5.77	18.00
201	一般公共服务支出	148.81	148.81	148.81	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.44	146.44	146.44	0.00	0.00
-------	-----------------	--------	--------	--------	------	------

2010350	事业运行	146.44	146.44	146.44	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.77	5.77	0.00	5.77	18.00
20601	科学技术管理事务	23.77	5.77	0.00	5.77	18.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.77	5.77	0.00	5.77	18.00
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53	60.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	60.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00

附表-5-2

五. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 黄陂区中小企业服务中心			单位: 万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	265.01	247.01	241.24	5.77	18.00
006	武汉市黄陂区科经局	265.01	247.01	241.24	5.77	18.00
006003	武汉市黄陂区中小企业服务中心	265.01	247.01	241.24	5.77	18.00

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	247.01	241.24	5.77

301	工资福利支出	216.09	216.09	0.00
30101	基本工资	34.41	34.41	0.00
30102	津贴补贴	8.51	8.51	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.99	26.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	16.53	16.53	0.00
30199	其他工资福利支出	9.05	9.05	0.00
302	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77
30201	办公费	3.67	0.00	3.67
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	25.15	25.15	0.00
30302	退休费	25.15	25.12	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

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

黄陂区中小企业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市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：黄陂区中小企业中心 2024 年无国有资本经营预算

十. 项目支出表

部门/单位: 黄陂区中小企业
服务中心

单位：万元

[illegible]

十一. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	黄浦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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款	265.01		-		
		其他资金	0.00		-	-	
		合计	265.01		-	-	
	支出 构成	基本支出	247.01		-	-	
		项目支出	18		-	-	
		合计	265.01		-	-	
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	
				2022 年	2023 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
	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	
				2022 年	2023 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

十二. 部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 3

2024 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	18	项目当年预算	18
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	18	
	1. 财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	

		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			18	
		1、中小企业服务工作调研协调费			18	
		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%	

第三部分 武汉市黄陂区中小企业中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则， **武汉市黄陂区中小企业中心**所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 265.01 万元。比 2023 年预算增加 7.31 万元，增加 0.03%，主要是本年度活动增加.公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 265.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 265.01 万元，其中：基本支出 247.01 万元，占 93%；项目支出 18 万元，占 7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 265.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 265.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 148.81 万元、财政事务支出 2.37 万元，科学技术支出 23.77 万元，社会保障和就业支出 60.53 万元、卫生健康支出 11.99 万元、住房保障支出 19.91 万元。住房保障支出 19.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 265.01 万元。其中：（1）本年预算 265.01 万元，

比 2023 年预算增加 7.31 万元，增加 0.03%，主要是本年度活动增加.公用经费增加

(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 247.01 万元，占 97%，其中：人员经费 241.24 万元、公用经费 5.77 万元；项目支出 18 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 265.01 万元，其中：当年预算 256.01 万元，比 2023 年预算增加 7.31 万元，增加 0.03%，主要是本年度活动增加.公用经费增加

(一) 人员类支出 241.24 万元，比 2023 年预算增加 9.95 万元，增加 3.8%，主要原因：职工人员调动.薪级工资的年度自然增加。包括：

(1) 工资福利支出 216.09 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 5.77 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。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 247.01 万元，其中：

(一) 人员经费 216.09 万元，包括：工资福利支出 216.09 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 25.15 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 5.77 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,比 2023 年(减少) 0.03 万元(下降) 99.07 0 %, 主要是本单位本年度精简开支没有预算三公经费。具体包括:

1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年(减少) 0 万元,(下降)100 %, 主要原因是本单位无此项费用支出。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元), 比上年(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %, 主要原因是本单位无公务用车。

2. 公务接待费 0 万元,比上年(减少)0.03 万元,(下降) 99.07 %, 主要原因是本单位本年度精简开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 18 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 18 万元, 具体使用情况如下:

中小企业服务体系经费 18 万元, 主要用于帮扶本区中小企业做好后备服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位, 不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：本单位资产由一级单位供给。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 265.01 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

— 21 —

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政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,红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

