

沁源县中小企业服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参与中小企业发展促进工作，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《山西省促进中小企业发展条例》，协助拟定扶持中小企业发展的政策。
- 2、负责中小微工业企业“小升规”工作。参与监测、分析中小企业运行态势。
- 3、负责“专精特新”企业培育工作。指导中小企业加强企业家与科学家“产学研”合作，推进自主创新，促进新旧动能转换。
- 4、参与中小微企业双创（创新创业）工作。指导和推进国家级、省级和市级小微企业双创（园区）基地建设，组织参加“创客中国”长治赛区比赛。
- 5、负责企业家素质提升工程，推进企业家素质提升培训。协助开展中小企业经营管理人员和职工的教育培训工作；协助开展民营企业职称评审工作。
- 6、协助开展中小企业服务体系建设、中小企业规范化股份制改造和中小企业融资工作。组织企业积极参与“一带一路”建设活动。
- 7、承办县工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构“两股一室”，即办公室、规划监测股、服务指导股。本部门无下属单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	299.88	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	12.30	12.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.76	2.76	
		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	279.01	279.01	
		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	5.82	5.82	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	299.88	本年支出合计	299.88	299.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	299.88	支出总计	299.88	299.88	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		299.88	299.88					
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30					
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30					
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65					
215	资源勘探工业信息等支出	279.01	279.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	279.01	279.01					
2150801	行政运行	46.52	46.52					
2150805	中小企业发展专项	223.00	223.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.48	9.48					
221	住房保障支出	5.82	5.82					
22102	住房改革支出	5.82	5.82					
2210201	住房公积金	5.82	5.82					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		299.88	66.70	233.18
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
215	资源勘探工业信息等支出	279.01	45.83	233.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	279.01	45.83	233.18
2150801	行政运行	46.52	36.35	10.18
2150805	中小企业发展专项	223.00		223.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.48	9.48	
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	299.88	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	12.30	12.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.76	2.76		
		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	279.01	279.01		
		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	5.82	5.82		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	299.88	本年支出合计	299.88	299.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	299.88	支出总计	299.88	299.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		299.88	66.70	233.18
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
215	资源勘探工业信息等支出	279.01	45.83	233.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	279.01	45.83	233.18
2150801	行政运行	46.52	36.35	10.18
2150805	中小企业发展专项	223.00		223.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.48	9.48	
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		66.70	61.54	5.16
工资福利支出		55.33	55.33	
基本工资	工资奖金津补贴	23.59	23.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
奖金	工资奖金津补贴	2.27	2.27	
绩效工资	工资福利支出	3.06	3.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.09	6.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.59	2.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	5.82	5.82	
商品和服务支出		5.16		5.16
办公费	办公经费	0.42		0.42
水费	办公经费	0.15		0.15
电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	0.78		0.78
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		6.21	6.21	
退休费	离退休费	6.21	6.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县中小企业服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县中小企业服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.16	5.16		
沁源县中小企业服务中心	5.16	5.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
遗属补助	3.18	3.18				
2022年“小升规”工业企业县级奖补资金	135.00	135.00				
2022年县级中小企业发展资金	90.00	90.00				
业务费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县中小企业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

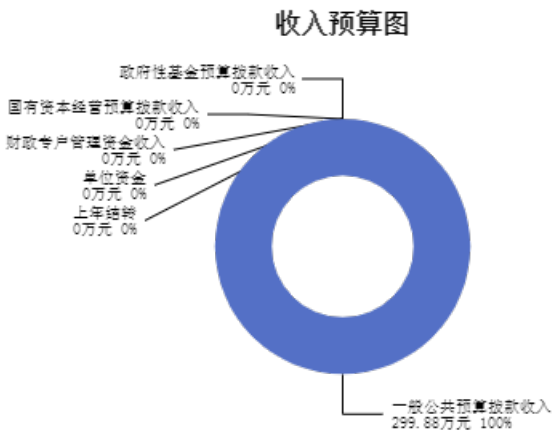
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计299.88万元，其中：本年收入299.88万元，上年结转0.00万元，比上年增加73.30万元，增加32.35%，主要原因是今年根据省市文件精神，县财政对中小企业加大扶持力度，将中小企业发展资金及“小升规”企业县级配套奖补资金纳入当年财政预算。中小企业发展资金及“小升规”企业申报个数增加县级配套奖补资金相应增加。；本年部门预算支出总计299.88万元，其中：本年预算安排299.88万元，上年结转0.00万元，比上年增加73.30万元，增加32.35%，主要原因是今年根据省市文件精神，县财政对中小企业加大扶持力度，将中小企业发展资金及“小升规”企业县级配套奖补资金纳入当年财政预算。中小企业发展资金及“小升规”企业申报个数增加县级配套奖补资金相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入299.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入299.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算299.88万元，其中：基本支出66.7万元，占22.24%；项目支出233.18万元，占77.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算299.88万元。收入为一般公共预算拨款299.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入299.88万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出

12.30万元、卫生健康支出2.76万元、资源勘探工业信息等支出279.01万元、住房保障支出5.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

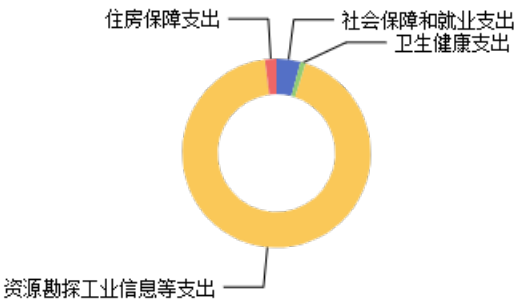
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款299.88万元,比上年增加73.30万元 ， 增加32.35%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款299.88万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.30万元，占4.10%；卫生健康支出2.76万元，占0.92%；资源勘探工业信息等支出279.01万元，占93.04%；住房保障支出5.82万元，占1.94%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 66.70万元，其中：

人员经费 61.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费5.16万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他交通费用、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年运行经费相比去年减少，主要原因是人员减少（退休）。

九、政府采购情况

2023年沁源县中小企业服务中心部门各单位政府采购预算总额2.0225万元。其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.2225万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县中小企业服务中心部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款233.18万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效指标：业务费5万元；2022年“小升规”工业企业县级奖补资金135万元；中小企业发展资金90万元；遗属补助3.18万元。

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		309-沁源县中小企业服务中心		实施单位		沁源县中小企业服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提高工作效率，保障单位日常工作正常运转，保障单位正常运转和基本履职需要的业务费用。					
立项依据		县财政局《关于批复2023年县级部门预算的通知》沁财预〔2023〕36号。					
项目设立必要性		提高工作效率，保障单位日常工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据行政事业单位会计制度、会计准则，规范办公经费的管理与使用。					
项目实施计划		单位申报，县财政予以审核拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		勤俭节约，合理支出单位业务经费。				业务经费能够合理支出，确保单位日常工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人数	9人	数量指标	经费保障人数	9人
		质量指标	业务经费使用合理性	合理	质量指标	业务经费使用合理性	合理
		时效指标	业务经费及时支付情况	及时	时效指标	业务经费及时支付情况	及时
		成本指标	业务费总额	50000元	成本指标	业务费总额	50000元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	经济效益指标	保障单位正常运转	保障
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规范办公经费的管理与使用	规范	可持续影响指标	规范办公经费的管理与使用	规范
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	弓欣	联系电话：	15935529198	填报日期：	2023030117495

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		309-沁源县中小企业服务中心		实施单位		沁源县中小企业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		31,788		年度资金总额:		31,788	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		31,788		市县(区)财政资金		31,788	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活补助及取暖费补助。							
立项依据		按照规定,发放遗属的生活补助及取暖费补助。							
项目设立必要性		按照规定,发放遗属的生活补助及取暖费补助。							
保证项目实施的制度、措施		按照《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》,及相关部门审批结果执行。							
项目实施计划		按时发放本单位遗属补助及取暖费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时发放本单位遗属补助及取暖费,遗属生活得到保障。					本单位遗属补助及取暖费发放到位,遗属日常生活得到保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	3人		数量指标	经费保障人数	3人	
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	补助是否发放及时	及时		时效指标	补助是否发放及时	及时	
		成本指标	遗属补助总额	31788元		成本指标	遗属补助总额	31788元	
	效益指标	经济效益指标	遗属生活得到保障	保障		经济效益指标	遗属生活得到保障	保障	
		社会效益指标	提高遗属生活水平	提高		社会效益指标	提高遗属生活水平	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放补	按规定发放		可持续影响指标	是否按规定按标准	按规定发放	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	弓欣		联系电话:	15935529198		填报日期:	20230106195623

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年“小升规”工业企业县级奖补资金					
主管部门及代码		309-沁源县中小企业服务中心		实施单位		沁源县中小企业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,350,000	年度资金总额:	1,350,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,350,000	市县(区)财政资金	1,350,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贯彻落实中共沁源县委沁源县人民政府《关于支持民营经济发展的十条措施》第五条第二部分(对当年纳入“小升规”培育库且通过全国中小企业运行监测平台联网直报,主营业务收入首次达到2000万元申报入统的工业企业予以5万元奖励。)后,被认定为新增“小升规”企业的奖励10万元。由县财政统一拨。					
立项依据		中共沁源县委沁源县人民政府《关于支持民营经济发展的十条措施》。					
项目设立必要性		“小升规”培育是省区域经济转型发展指标考核体系的重要指标之一,规上工业企业无论在地区经济总量,还是在科技创新方面贡献力最高,引领作用最强。近年来,自上而下,省市县充分认识到规上工业企业的重要性,加大对“小升规”企业的扶持和奖励力度。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府在《关于支持民营经济发展的10条措施》中提出了对“小升规”奖补配套政策,在拨款通知中明确奖励资金不得用于人员工资及购买车辆等消费性支出,严格按照规定要求,做好专项资金的拨付和监管工作。					
项目实施计划		统计部门认定入统,县中小企业管理部门负责对项目企业的申报材料审核,核对并实施踏勘后上报,经省市中小企业部门核查同意,认定为“小升规”企业,由县财政统一拨付,县中小企业服务中心负责按时拨付到企。					
实施期目标					年度目标		
总目标	县财政局及中小企业管理部门要加强对“小升规”企业的实地指导、跟踪管理、后续服务等工作;加强对“小升规”企业奖励资金的绩效考核和管理。				县财政局及中小企业管理部门加强对“小升规”企业奖励资金的绩效考核和管理,确保资金使用合理,达到扶持企业预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“小升规”企业培育个数	9个	数量指标	“小升规”企业	9个
		质量指标	企业符合入规条件	符合	质量指标	企业符合入规条	符合
		时效指标	帮扶中小企业及时性	及时	时效指标	帮扶中小企业及	及时
		成本指标	全年营业收入	≥200000000元	成本指标	全年营业收入	≥200000000元
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展壮大	提高	经济效益指标	促进企业发展社	提高
		社会效益指标	推动中小企业高质量发展	提高	社会效益指标	推动中小企业高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全跟踪反馈机制	健全	可持续影响指标	健全跟踪反馈机	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:	弓欣	联系电话:	15935529198	填报日期:	20230301155442

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年县级中小企业发展资金					
主管部门及代码		309-沁源县中小企业服务中心		实施单位		沁源县中小企业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	900,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	900,000	市县(区)财政资金	900,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贯彻落实县委县政府《关于支持民营经济发展的十条措施》(沁发【2019】4号)文件精神,扶持在“创业创新、转型发展”中规模较大企业、有升规潜力企业、遭受自然灾害企业以及业绩突出的服务联盟单位,由					
立项依据		中共山西省委、山西省人民政府《关于支持民营经济发展的若干意见》,中共长治市委、市人民政府落实《中共山西省委、山西省人民政府关于支持民营经济发展的若干意见》的配套措施,县委县政府《关于支持民					
项目设立必要性		保持国民经济平稳发展、维系民生和社会稳定,通过梯度培育体系,牵引带动我县中小企业高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府在《关于支持民营经济发展的十条措施》中提出了加大财政支持力度,设立中小企发展专项资金,用于支持中小企业发展。对于符合条件的8个企业及中小企业日宣传经费,县财政一次性给予共90万元					
项目实施计划		按照省市县发展资金相关要求,对企业规模较大、发展前景好的企业,加大扶持力度,纳入“小升规”企业培育库,带动我县中小企业高质量发展。县中小企业部门负责对项目企业的申报材料审核、核对并实地查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对企业的扶持,企业取得较好的经济效益和社会效益,进一步提高民营企业“创业创新、转型发展”能力、提高企业产品质量和发展水平,增强核心竞争力。2023年兑现2022年县级发展资金90万元。			通过对企业的扶持,企业取得较好的经济效益和社会效益,进一步提高民营企业“创业创新、转型发展”能力、提高企业产品质量和发展水平,增强核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业个数	8个	数量指标	企业个数	8个
		质量指标	中小企业发展资金达标率	100%	质量指标	中小企业发展资	100%
		时效指标	奖补资金到位及时率	及时	时效指标	奖补资金到位及	及时
		成本指标	奖补资金总额	900000元	成本指标	奖补资金总额	900000元
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收	提高	经济效益指标	促进企业增收	提高
		社会效益指标	推动中小微企业高质量发	提高	社会效益指标	推动中小微企业	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全跟踪反馈机制	健全	可持续影响指标	健全跟踪反馈机	健全
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:	弓欣	联系电话:	15935529198	填报日期:	20230301160019

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

截止2022年底本部门共有房屋及构建物 581.56 平方米。其中，办公用房 224 平方米，其他用房 357.56 平方米。原值为27.03万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底本部门共有资产原值120.43万元。其中：

1. 固定资产原值100.63万元，占总资产的 83.56 %。其中：房屋及构筑物62.93万元，占总资产的 52.25 % ； 通用设备28.87万元，占总资产的 23.97 % ； 家具用具等8.83万元，占总资产的 7.33 % 。

2. 无形资产（土地）共1333.4平方米，原值19.8万元，占总资产的 16.44 %。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。