

2021 年度

泉州市中小企业服务中心
预算

目录

第一部分部门概况·····	(1)
一、部门主要职责·····	(1)
二、部门预算单位构成·····	(1)
三、部门主要工作任务·····	(2)
第二部分2021年度部门预算表·····	(3)
一、收支预算总表·····	(3)
二、收入预算总表·····	(4)
三、支出预算总表·····	(5)
四、财政拨款收支预算表·····	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表··	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表··	(11)
第三部分2021年度部门预算情况说明·····	(12)
一、预算收支总体情况·····	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(13)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(14)
六、预算绩效目标情况·····	(14)
七、其他重要事项说明·····	(16)
第四部分名词解释·····	(16)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市中小企业服务中心的主要职责是：为全市中小企业（民营企业）提供各种公共服务。

（一）引导和协调社会相关中介机构为中小企业提供服务，推进中小企业服务体系建设。

（二）落实开展“送管理进企业”活动，引导企业进行组织结构、生产经营模式创新，推进企业成长培训和企业企业管理咨询诊断工作。

（三）为中小企业技术创新、融资担保、市场开拓、信息发布与查询提供公共服务。

（四）承担企事业单位工程技术人员继续教育培训工作。

（五）为泉州民营企业二次创业提供服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市中小企业服务中心包括内设科室四个，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市中小企业服务中心	财政核拨	19	18

三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市中小企业服务中心主要任务是：紧紧围绕全市工业经济发展大局，按照“搭建平台、整合资源、协同服务、推动发展”的服务宗旨和“政府引导、公益服务带动、社会化专业服务机构广泛参与”的平台运营思路，充分发挥国家级中小企业公共服务示范平台的作用，积极整合政府和社会两大服务资源，为全市中小企业（民营企业）提供公共服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）积极推进泉州市企业家素质提升培训专项计划。
- （二）积极拓展产融合作工作。
- （三）完善平台服务功能、提升平台服务绩效。
- （四）做好“泉州市政企直通车”服务工作。
- （五）涉企法规和惠企政策宣传，经济运营监测工作。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性 基金预算	三. 财政专 户资金	四. 直接 事业收入	五. 上年 结转	六. 其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	321.26	一、基本支出	254.46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	143.80	66.80	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
六. 上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	133.00	56.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
七. 附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他收入	0.00	3、部门专项项目支出(已细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、经营支出(事业)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	321.26	本年支出合计	398.26	321.26	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
九. 上年结转	77.00	六、年终结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00								
收入总计	398.26	支出总计	398.26	321.26	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			398.26	321.26	0.00	0.00	0.00	77.00	0.0000
402002	泉州市中小企业服务中心			398.26	321.26	0.00	0.00	0.00	77.00	0.0000
402002	泉州市中小企业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
402002	泉州市中小企业	2150599	其他工业和信息产业监管支出	367.25	290.25	0.00	0.00	0.00	77.00	0.0000
402002	泉州市中小企业	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性项目业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			398.26	202.73	6.32	45.41	133.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	泉州市中小企业服务中心			398.26	202.73	6.32	45.41	133.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	泉州市中小企业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	泉州市中小企业	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	泉州市中小企业	2150599	其他工业和信息产业监管支出	367.25	171.72	6.32	45.41	133.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	321.26	一、基本支出	254.46
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	202.73
		2、对个人和家庭的补助支出	6.32
		3、商品和服务支出	45.41
		二、项目支出	66.80
		1、经常性专项业务费支出	56.00
		2、一次性项目支出	10.80
		3、部门专项项目支出（已细化）	0.00
		4、部门专项项目支出（未细化）	0.00
收入总计	321.26	支出总计	321.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	321.26	254.46	66.80
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	290.25	223.45	66.80
21505	工业和信息产业监管	290.25	223.45	66.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.25	223.45	66.80

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留2位）

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	321.26
301	工资福利支出	213.53
302	商品和服务支出	101.41
303	对个人和家庭的补助	6.32
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	254.46
工资福利支出	202.73
基本工资	72.61
津贴补贴	41.04
伙食补助费	4.97
绩效工资	28.80
机关事业单位基本养老保险缴费	20.63
职工基本医疗保险缴费	10.12
其他社会保障缴费	3.72
住房公积金	18.44
其他工资福利支出	2.40
商品和服务支出	45.41
办公费	4.05
水费	1.42
电费	4.10
邮电费	5.25
物业管理费	7.60
差旅费	5.70
会议费	4.37
工会经费	2.42
其他交通费用	10.50
对个人和家庭的补助	6.32
退休费	6.32

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市中小企业服务中心部门收入预算为 398.26 万元，比上年增加 40.87 万元，主要原因是部门专项新增支出 36.04 万元。其中：一般公共预算拨款 321.26 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 77.00 万元。相应安排支出预算 398.26 万元，比上年增加 40.87 万元，其中：工资福利支出 202.73 万元，对个人和家庭的补助支出 6.32 万元，商品和服务支出 45.41 万元，项目支出 143.80 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 321.26 万元，比上年减少 36.13 万元，主要原因是继续教育培训收费取消，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出 20.63 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 卫生健康支出 10.38 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 资源勘探工业信息等支出 290.25 万元。主要用于其他工业和信息产业监管支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 254.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 6.32 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 45.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

本单位无部门整体支出绩效目标。

（二）部门专项资金绩效目标

2021 年泉州市中小企业服务中心共设置 1 个项目绩效目标，是泉州市中小企业服务中心经常性专项业务费项目，共涉及财政拨款资金 133 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市中小企业服务中心

项目名称	泉州市中小企业服务中心经常性专项业务费		部门预算功能科目	其他工业和信息产业监管支出		
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒					
存续类型	新增 ☐ 延续 ☒	项目负责人	赖金良	联系电话	22107763	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	根据《泉州市人民政府办公室关于进一步深化泉州市企业家素质提升培训专项计划的通知》（泉政办明传[2017]37号）文件精神及我中心职能，为推动我市中小企业公共服务平台建设，主要用于我市中小企业公共服务平台运营，专业技术人员继续教育以及企业经营管理人员素质提升培训。					
项目确定情况	项目确定的依据	泉财预【2020】1号				
	项目申报的可行性	根据《泉州市人民政府办公室关于进一步深化泉州市企业家素质提升培训专项计划的通知》（泉政办明传[2017]37号）文件精神及我中心职能要求。				
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度			
	资金总额:	133	资金总额:	133		
	一般公共预算:	133	一般公共预算:	133		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	主要用于为全市中小企业发展提供服务支持，维护市中小企业公共服务平台日常运营，落实企业家素质提升培训专项计划并承担全市工程经济序列专业技术人员继续教育培训。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	预算完成期限	完成预算使用	制定资金使用计划并完成部分进度	年底前完成预算使用
		成本指标	预算完成比重	资金支出率80%以上	按进度完成	资金支出率85%以上
		数量指标	完成公益培训任务数	≥0.00场	≥5.00场	≥10.00场
	效益指标	社会效益指标	公共服务平台服务人数	≥10000.00人次	≥5000.00人次	≥10000.00人次
			公共服务平台服务企业数	≥5000.00家次	≥1500.00家次	≥5000.00家次
			惠企政策宣贯服务人数	≥10000.00人次	≥5000.00人次	≥10000.00人次
			企业管理咨询“义诊”	≥20.00家	≥0.00家	≥20.00家
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务平台服务人员满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
			公共服务平台服务企业满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	暂无					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泉州市中小企业服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年泉州市中小企业服务中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市中小企业服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。