2022 年度

泉州市中小企业服务中心

部门预算

目录

第一部分部门概况.....1

一、部门主要职责.....2

二、部门预算单位构成.....2

三、部门主要工作任务.....2

第二部分 2022 年度单位预算表.....4

一、收支预算总表.....5

二、收入预算总表.....6

三、支出预算总表.....8

四、财政拨款收支预算表.....10

五、一般公共预算拨款支出预算表.....12

六、政府性基金拨款支出预算表.....13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....14

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....20

第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....21

一、预算收支总体情况.....22

二、一般公共预算拨款支出情况.....22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....24
七、预算绩效目标情况.....24
八、其他重要事项说明.....28
第四部分名词解释.....29

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2022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

2022 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

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	325.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	244.86
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	325.78	支出合计	325.78

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		325.78	325.78									
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29									
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29									
2080502	事业单位离退休	5.1	5.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19									
210	卫生健康支出	17.13	17.13									
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13									
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57									
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56									
215	资源勘探工业信息等支出	244.86	244.86									
21505	工业和信息产业监管	244.86	244.86									
2150550	事业运行											
2150599	其他工业和信息产业监管支出	244.86	244.86									

21508	支持中小企业发展和管理支出											
2150805	中小企业发展专项											
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出											
221	住房保障支出	32.5	32.5									
22102	住房改革支出	32.5	32.5									
2210201	住房公积金	18.78	18.78									
2210202	提租补贴	13.13	13.13									
2210203	购房补贴	0.59	0.59									

三、支出预算总表

支出预算总表

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		325.78	279.78	46			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080502	事业单位离退休	5.1	5.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
215	资源勘探工业信息等支出	244.86	198.86	46			
21505	工业和信息产业监管	244.86	198.86	46			
2150550	事业运行						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	244.86	198.86	46			
21508	支持中小企业发展和管理支出						
2150805	中小企业发展专项						

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出						
221	住房保障支出	32.5	32.5				
22102	住房改革支出	32.5	32.5				
2210201	住房公积金	18.78	18.78				
2210202	提租补贴	13.13	13.13				
2210203	购房补贴	0.59	0.59				

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算总表

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	325.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	31.29
		九、卫生健康支出	17.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	244.86
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	325.78	支出合计	325.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		325.78	279.78	46
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080502	事业单位离退休	5.1	5.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
215	资源勘探工业信息等支出	244.86	198.86	46
21505	工业和信息产业监管	244.86	198.86	46
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	244.86	198.86	46
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150805	中小企业发展专项			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
221	住房保障支出	32.5	32.5	
22102	住房改革支出	32.5	32.5	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	
2210202	提租补贴	13.13	13.13	
2210203	购房补贴	0.59	0.59	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		325.78
301	工资福利支出	227.63
302	商品和服务支出	93.05
303	对个人和家庭的补助	5.1
399	其他支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		279.78	232.73	47.05
301	工资福利支出	227.63	227.63	
30101	基本工资	74.93	74.93	
30102	津贴补贴	41.27	41.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	4.97	4.97	
30107	绩效工资	28.8	28.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	18.78	18.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.4	12.4	
302	商品和服务支出	47.05		47.05
30201	办公费	34.2		34.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.5		10.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
30301	离休费			
30302	退休费	1.08	1.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，泉州市中小企业服务中心单位收入预算为 325.78 万元，比上年减少 72.46 万元，主要原因是本年没有结转结余资金等。其中：一般公共预算拨款收入 325.78 万元。

相应安排支出预算 325.78 万元，比上年减少 72.46 万元，主要原因是没有结转结余资金支出。其中：基本支出 279.78 万元，项目支出 46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 325.78 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 1.4%，主要原因是增加了公务员医疗补助支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）5.10 万元，主要用于退休干部提租和高龄补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）26.19 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）10.57 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名称）6.56 万元，主要用于事业单位公务员医疗保险支出。

（五）2150599-其他工业和信息产业监管支出（项级科

目编码-名称）244.86 万元。主要用于其他工业和信息产业监管支出。

（六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）18.78 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）13.13 万元，主要用于事业单位提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）0.5 万元，主要用于事业单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 279.78 万元，其中：

（一）人员经费 232.73 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.05万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市中小企业服务中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金46万元。

中小企业公共服务平台运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	平台入驻机构数	≥200 家
		质量指标	全省中小企业公共服务平台网络运营绩效绩效考评	达到前十名
		时效指标	平台咨询回复及时性	≥90%
		成本指标	资金支出率	≥90.%
	效益指标	社会效益指标	公共服务平台服务企业数	≥5000 家次
			惠企政策宣贯服务人数	≥10000 人次
	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%以上.%

办公设备国产化更新绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按相关要求完成办公设备的国产化更新。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国产化设备更新数量	≥10 台
		质量指标	国产化设备更新工作开展成果	达到国产化办公设备相关规定要求%
		时效指标	国产化设备更新工作开展及时率	年底前完成资金支出%
	效益指标	社会效益指标	不发生相关网络事故	≤0 次
	产出指标	成本指标	资金支出率	≥80%.
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备国产化更新使用者使用满意度	≥90%以上%

服务中小企业工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于为全市中小企业提供服务支持，落实企业家素质提升培训专项等计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	全省中小企业公共服务平台网络考核排名	达到前十名次
		时效指标	工作开展及时率	及时完成次
		成本指标	资金支出率	≥90%以上.%
		数量指标	微信公众号推介文章次数	≥50 次
			完成公益培训任务数	≥20 次
	效益指标	社会效益指标	惠企政策宣贯服务人数	≥10000 人次
			企业管理咨询“义诊”次数	≥20 次
	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%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市中小企业服务中心单位政府采购预算总额 5.0 万元，其中：政府采购货物预算 5.0 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 2021 年 12 月 31 日，泉州市中小企业服务中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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费，指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、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。