

2018 年河东区中小企业 业管理服务服务中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关发展中小企业、个体私营经济的方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全区中小企业的发展战略、规划，并会同有关部门组织实施。

（二）根据国家的产业政策，指导中小企业、个体私营经济合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三）会同有关部门指导全区中小企业、个体私营经济财务管理、内部审计、质量、安全、劳动、环境保护、资产管理、资产评估等工作；组织、指导、协调中小企业、个体私营经济的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

（四）组织指导中小企业、个体私营经济技术进步与技术创新；负责中小企业重点技术改造项目的审核、申报；组织和指导中小企业、个体私营经济品牌建设；指导中小企业管理创新工作，推进建立现代企业制度；组织指导中小企业经营管理人员的教育培训工作。

（五）负责全区中小企业、个体私营经济统计工作；会同有关部门监测和分析全区中小企业、个体私营经济发展情况，组织收集、分析、整理、发布动态信息，及时向区委、

区政府综合反映中小企业、个体私营经济发展状况及需要解决的带有普遍性的问题，并提出政策建议，实施宏观调控；组织推动全区中小企业信息化建设和产品信息咨询，为中小企业提供政策咨询和信息化服务。

（六）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业、个体私营经济发展，保护中小企业、个体私营经济的合法权益；会同各有关部门研究拟定全区中小企业、个体私营经济发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业、个体私营经济，支持改制型中小企业、个体私营经济做大做强。

（七）指导全区中小企业产业集群和公共（技术）服务平台的规划发展，并对申报单位的申报材料进行审核。

（八）会同有关部门指导全区中小企业服务体系和诚信体系建设，协调组织开展中小企业创业辅导、管理咨询、投融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设和信用体系建设。

（九）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

河东区中小企业管理服务中心部门预算包括：河东区中

小企业管理服务中心本级预算。

纳入河东区中小企业管理服务中心 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、河东区中小企业管理服务中心

第二部分

2018 年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	134.92	201 一般公共服务支出	30	134.92
二、上级补助收入	2		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	31	104.84
三、事业收入	3		2010301 行政运行	32	104.84
四、经营收入	4		20104 发展与改革事务	33	30.08
五、附属单位上缴收入	5		2010401 行政运行	34	15.00
六、其他收入	6		2010407 经济体制改革研究	35	15.08
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	134.92	本年支出合计	54	134.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	134.92	合计	58	134.92

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	134.92	301 工资福利支出	30	98.17
二、上级补助收入	2		30101 基本工资	31	26.44
三、事业收入	3		30102 津贴补贴	32	13.08
四、经营收入	4		30103 奖金	33	5.48
五、附属单位上缴收入	5		30107 绩效工资	34	28.32
六、其他收入	6		30108 机关事业单位基本养老保险缴费	35	12.05
	7		30110 职工基本医疗保险补助缴费	36	3.61
	8		30112 其他社会保障缴费	37	0.63
	9		30113 住房公积金	38	8.55
	10		30199 其他工资福利支出	39	0.01
	11		302 商品和服务支出	40	36.75
	12		30201 办公费	41	4.81
	13		30202 印刷费	42	6.22
	14		30206 电费	43	1.50
	15		30207 邮电费	44	0.90
	16		30211 差旅费	45	3.20
	17		30213 维修（护）费	46	0.50
	18		30216 培训费	47	3.21
	19		30217 公务接待费	48	0.24
	20		30226 劳务费	49	3.60
	21		30228 工会经费	50	1.10
	22		30239 其他交通费用	51	11.47
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	134.92	本年支出合计	54	134.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	134.92	合计	58	134.92

收入预算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	134.92	134.92					
201			一般公共服务支出	134.92	134.92					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.84	104.84					
2010301			行政运行	104.84	104.84					
20104			发展与改革事务	30.08	30.08					
2010401			行政运行	15.00	15.00					
2010407			经济体制改革研究	15.08	15.08					

支出预算表

公开 04 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	134.92	104.84	30.08			
201			一般公共服务支出	134.92	104.84	30.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.84	104.84				
2010301			行政运行	104.84	104.84				
20104			发展与改革事务	30.08		30.08			
2010401			行政运行	15.00		15.00			
2010407			经济体制改革研究	15.08		15.08			

财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	134.92	一、一般公共服务支出	134.92	134.92	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
				
本年收入合计	134.92	本年支出合计	134.92	134.92	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合 计	134.92	合 计	134.92	134.92	

一般公共预算支出预算表

公开 06 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	134.92	104.84	30.08
201			一般公共服务支出	134.92	104.84	30.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.84	104.84	
2010301			行政运行	104.84	104.84	
20104			发展与改革事务	30.08		30.08
2010401			行政运行	15.00		15.00
2010407			经济体制改革研究	15.08		15.08

一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	104.84	98.17	6.67
301		工资福利支出	98.17	98.17	
30101		基本工资	26.44	26.44	
30102		津贴补贴	13.08	13.08	
30103		奖金	5.48	5.48	
30107		绩效工资	28.32	28.32	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
30110		职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30112		其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113		住房公积金	8.55	8.55	
30199		其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支	6.67		6.67

	出		
30201	办公费	1.23	1.23
30202	印刷费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.24	0.24
30228	工会经费	1.10	1.10
30239	其他交通费用	3.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为 0。

2018 年政府采购预算表

公开 09 表
单位：万元

项目名称	采购日期	数量	参考单价	资金来源					
				总 计	财政拨款		财政专户管理资金	其他资金	上年结转
					一般公共预算	政府性基金预算			
一般业务费印刷服务	2018	1	0.50	0.50	0.50				
宣传项目印刷服务	2018	1	5.00	5.00	5.00				
调研项目公务用车租赁服务	2018	1	3.67	3.67	3.67				
经开区北区建设指挥部办公印刷服务	2018	1	1.02	1.02	1.02				
经开区北区建设指挥部用车租赁服务	2018	1	4.80	4.80	4.80				
经开区北区建设指挥部台式计算机	2018	3	0.46	1.38	1.38				
经开区北区建设指挥部便携式计算机	2018	1	0.60	0.60	0.60				
经开区北区建设指挥部录放音机	2018	2	0.10	0.20	0.20				
临沂经开区北区建设指挥部照相机	2018	1	1.00	1.00	1.00				
台、桌类	2018	2	0.20	0.40	0.40				
沙发及椅凳类	2018	2	0.06	0.12	0.12				
橱、柜类	2018	4	0.10	0.40	0.40				

空调机	2018	1	0.35	0.35	0.35				
公务用车租赁费	2018	1	3.00	3.00	3.00				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
0.24					0.24

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 134.92 万元，比 2017 年预算数增加 55.64 万元，增长 70.18%。其中，财政拨款收入 134.92 万元。

2018 年支出总计 134.92 万元，比 2017 年预算数增加 55.64 万元，增长 70.18%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）134.92 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）98.17 万元，商品和服务支出（类）36.75 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 134.92 万元，比 2017 年预算数增加 55.64 万元，增长 70.18%。其中一般公共预算 134.92 万元、政府性基金预算 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 134.92 万元，比 2017 年预算数增加 55.64 万元，增长 70.18%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 134.92 万元，主要用于人员工资支出、社保缴费、日常办公经费、宣传、调研、培训以及临沂经开区北区建设指挥办公经费。

(三) 一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 134.92 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）支出 134.92 万元，主要用于人员工资支出、社保缴费、日常办公经费、宣传、调研、培训以及临沂经开区北区建设指挥办公经费。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 104.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 98.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 6.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度河东区中小企业管理服务中心机关运行经费支出 134.92 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 22.44 万元，其中：政府采购货物金额 4.45 万元、政府采购服务金额 17.99 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价

值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，本部门实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算 0 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年河东区中小企业管理服务中心一般公共预算“三公”经费预算数为 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.24 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 2.66 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.80 万元、公务接待费增加 0.14 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位无公务用车，租用的车辆不再列入公务用车购置及运行维护费。公务接待费增加的主要原因是随业务工作全面扩展，市中小企业局等上级单位对区内产业、行业考察调研增加，相应的公务活动会增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。