

**贵州省中小企业发展促进中心 2021 年  
省级部门预算及“三公”经费预算公开说明**

2021 年 3 月 9 日

# 目 录

一、部门概况 . . . . .	3
(一) 部门主要职能 . . . . .	3
(二) 部门预算单位构成 . . . . .	3
(三) 部门人员构成 . . . . .	3
二、部门预算公开报表 . . . . .	3
(一) 部门收支总表 . . . . .	3
(二) 部门收入总表 . . . . .	5
(三) 部门支出总表 . . . . .	6
(四) 财政拨款收支总表 . . . . .	7
(五) 一般公共预算支出表 . . . . .	8
(六) 一般公共预算基本支出表 . . . . .	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表 . . . . .	11
(八) 政府性基金预算支出表 . . . . .	12
(九) 国有资本经营预算支出表 . . . . .	12
三、部门预算安排说明 . . . . .	13
(一) 部门收支总体情况 . . . . .	13
(二) 部门收入总体情况 . . . . .	13
(三) 部门支出总体情况 . . . . .	14
(四) 财政拨款收支总体情况 . . . . .	14
(五) 一般公共预算支出情况 . . . . .	15

（六）一般公共预算基本支出情况 . . . . .	15
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 . . . . .	15
（八）政府性基金预算支出情况 . . . . .	16
（九）国有资本经营预算支出情况 . . . . .	16
四、其他重要事项说明 . . . . .	16
（一）政府采购情况 . . . . .	16
（二）国有资产占有使用情况 . . . . .	16
（三）预算绩效管理情况 . . . . .	17
（四）项目支出安排情况说明 . . . . .	18
（五）专有名词解释 . . . . .	19

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能

贵州省中小企业发展促进中心宗旨为“全省中小微企业发展提供相关服务、提供技术创新信息服务、开展新产品开发、科技成果转化、技术交流推广、技术市场管理、技术咨询和技术培训等工作”职责；内设机构“业务一部”、“业务二部”，核定内机构领导职数3名。

### (二) 部门预算单位构成

省中小企业发展促进中心所属于省工业和信息化厅，为公益二类事业单位。内设办公室、技术推广部、技术市场部等3个内设机构。

### (三) 部门人员构成

省中小企业发展促进中心事业编制20名，其中管理人员4名，占总编制的20%；专业技术人员14名，占总编制的70%；工勤人员2名占总编制的10%。中心所需经费由省财政实行差额预算管理，其中10名人员经费由财政全额预算管理，10名人员经费自收自支。

## 二、部门预算公开报表

### (一) 部门收支总表

#### 贵州省中小企业发展促进中心2021年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	425.34	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、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	26.09	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	388.90	
		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	10.35	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	425.34	本年支出合计	425.34	
上年结转		结转下年		
<b>收入总计</b>	425.34	<b>支出总计</b>	425.34	

(二) 部门收入总表

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
208	社会保障和就业支出	26.09		26.09									
20805	机关事业单位基本养老保险	26.09		26.09									
2080502	机关事业单位退休费	11.69		11.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60		9.60									
2080506	机关事业单位职业年金	4.80		4.80									
215	资源勘探工业信息等支出	388.90		388.90									
21505	工业和信息产业监管	388.90		388.90									
2150517	产业发展	250.00		250.00									
2150599	其他工业和产业监管支出	138.90		138.90									
221	住房保障支出	10.35		10.35									
22102	住房改革支出	10.35		10.35									
2210201	住房公积金	10.35		10.35									
合计		425.34		425.34									

### (三) 部门支出总表

#### 贵州省中小企业发展促进中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出										
				小计	基本支出	项目支出								
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09	26.09									
20805	机关事业单位基本养老保险	26.09	26.09	26.09	26.09									
2080502	机关事业单位退休费	11.69	11.69	11.69	11.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60	9.60									
2080506	机关事业单位职业年金	4.80	4.80	4.80	4.80									
215	资源勘探工业信息等支出	388.90	388.90	388.90	138.90	250.00								
21505	工业和信息产业监管	388.90	388.90	388.90	138.90	250.00								
2150517	产业发展	250.00	250.00	250.00		250.00								
2150599	其他工业和产业监管支出	138.90	138.90	138.90	78.90	60.00								
221	住房保障支出	10.35	10.35	10.35	10.35									
22102	住房改革支出	10.35	10.35	10.35	10.35									
2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35	10.35									
合计		425.34	425.34	425.34	115.34	250.00	60.00							

(四) 财政拨款收支总表

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	425.34	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、社会保障和就业支出	26.09				
		七、资源勘探工业信息等支出	388.90				
		八、住房保障支出	10.35				
本年收入合计	425.34	本年支出合计	425.34				
上年结转		结转下年					
收入总计	425.34	支出总计	425.34				



(五) 一般公共预算支出表

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出	项目支出	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分			
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09						
208	05	02	机关事业单位离退休	11.69	11.69	11.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.60	9.60	9.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金	4.80	4.80	4.80						
215			资源勘探工业信息等支出	388.90	78.90	78.90	250.00	250.00		60.00		
215	05		工业和信息产业监管	388.90	78.90	78.90	250.00	250.00		60.00		
215	05	17	产业发展	250.00			250.00	250.00				
215	05	99	其他工业和产业监管支出	138.90	78.90	78.90				60.00		
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35						
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35						
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35						
合计				425.34	115.34	115.34	250.00	250.00		60.00		

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年一般公共预算  
基本支出明细表

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	115.34	**	**	合 计	115.34
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出	97.70	301		工资福利支出	97.70
					01	基本工资	38.89
					02	津贴补贴	1.15
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	32.39
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60
					09	职业年金缴费	4.80
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.52
					13	住房公积金	10.35
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	5.95	302		商品和服务支出	5.95
					01	办公费	1.00
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	0.12
					05	水费	0.50
					06	电费	1.00
					07	邮电费	0.20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	1.50
					12	因公出国(境)费用	

					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	1.43
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	0.20
509		对个人和家庭的补助	11.69	303		对个人和家庭的补助	11.69
	05	离退休费	11.69		02	退休费	11.69

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：我单位无“三公”经费。

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无				
	合计				

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省中小企业发展促进中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无				
	合计				

### 三、部门预算安排说明

#### (一) 部门收支总体情况。

1、我单位 2021 年预算总收入 425.34 万元。其中：原一般公共预算拨款收入 365.34 万元，占总收入的 85.89%；原预算外转一般公共预算管理资金收入 60 万元，占总收入的 14.11%。

2、2021 年我单位支出总预算 425.34 万元。其中，社会保障和就业支出 26.09 万元，占总支出的 6.13%；资源勘探工业信息等支出 388.9 万元，占总支出的 91.44%；住房保障支出 10.35 万元，占总支出的 2.43%。

3、2021 年收支总预算 425.34 万元，较 2020 年初收支总预算增加 211.21 万元。其中，原一般公共预算拨款收入增加 272.71 万元，同比增加 294.4%；原预算外转一般公共预算管理资金收入减少 61.5 万元，同比减少 102.5%，变动原因为省财政资金安排服务类政府采购项目支出 250 万元，我单位预计非税收入比上年减少 61.5 万元。

#### (二) 部门收入总体情况

2021 年我单位一般公共预算管理资金收入 425.34 万元。其中，事业单位离退休 11.69 万元，与 2020 年持平；住房公积金 10.35 万元，较 2020 年增加 3.48 万元；机关事业单位基本养老保险 9.6 万元，较 2020 年增加 2.05 万元；机关事业单位职业年金 4.8 万元，较 2020 年增加 1.03 万元；上述经费增加原因：调入新增 1 人。培训项目 250 万元，较 2020 年增加 250 万元；经费增加原因：省财政拨付我单位“中

小企业星光培训工程”及“中小企业服务体系建设项目”项目共计 250 万元。

### （三）部门支出总体情况

1、总体情况。2021 年我单位一般公共预算支出 425.34 万元。其中，原一般公共预算支出 365.34 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 60 万元。比 2020 年增加 211.21 万元，其原因是：1.调入新增 1 人及在职人员薪级工资变动 22.71 万元；2.项目支出增加 250 万元；3.非税收入减少 61.5 万元。

#### 2、支出功能科目分类情况

##### （1）社会保障和就业支出

2021 年社会保障和就业支出 26.09 万元，较 2020 年增加 6.56 万元。其中，养老保险增加 2.05 万元、机关事业单位职业年金增加 1.03 万元、住房公积金增加 3.48 万元。

##### （2）资源勘探工业信息等支出

2021 年资源勘探工业信息等支出 388.9 万元，较 2020 年增加 211.21 万元。其原因是：1.调入新增 1 人及在职人员薪级工资变动 22.71 万元；2.项目支出增加 250 万元；3.非税收入减少 61.5 万元。

##### （3）住房保障支出

2021 年住房保障支出 10.35 万元，住房公积金支出，较 2020 年增加 3.48 万元。增加原因是：2020 年调入新增 1 人及职工工资调整后所增加的公积金费用。

### （四）财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收支总预算425.34万元，相应一般公共预算支出425.34万元，较上年增加211.21万元。其中，原一般公共预算拨款收入增加272.71万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入减少61.5万元。增减变化原因说明：1.因我单位地址变迁，原房租收入锐减；2.预计本年度政府购买服务有所减少，故非税收入减少。

#### （五）一般公共预算支出情况

2021年我单位一般公共预算支出总额425.34万元。其中，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出60万元、为原一般公共预算支出365.34万元（包括人员经费115.34万元，较2020年增加22.71万元，其原因是：调入新增1人及在职人员薪级工资变动；项目支出增加250万元，增加的主要原因为，省财政拨付我单位“中小企业星光培训工程”及“中小企业服务体系建设项目”共计250万元。非税收入预计减少61.5万元）。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2021年我单位一般公共预算基本支出总额425.34万元。其中，人员经费支出115.34万元，较2020年增加22.71万元，增加原因是：调入新增1人及在职人员薪级工资变动；对个人和家庭的补助（退休费）11.69万元，与2020年持平；公用经费支出（商品和服务支出）5.95万元，较2020年增加0.85万元，增加原因是：调入新增1人，相应增加了人员公用经费预算及工会经费0.31万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况



2021年我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

#### （八）政府性基金预算支出情况

2021年我单位无政府性基金支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

2021年我单位无国有资本经营预算支出。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算250万元，较2020年增加200万元。为服务类政府采购预算，增加原因是：根据省工信厅对我单位的工作部署安排，围绕为全省中小企业服务宗旨，帮助企业了解市场需求，协助企业转型升级，拓宽企业发展方向，做好“中小企业星光培训工程”及“人才培育工程”项目。

#### （二）国有资产占有使用情况

目前我单位占有使用房屋面积775.68平方米，无车辆。房屋原值70万元，办公电子设备28.4万元。2020年我单位增加固定资产2.61万元（专业电子录播设备），增加原因是：为中小企业做好网上专业技能培训购买的设备。2020年减少固定资产16.39万元，减少原因是：已经淘汰的电子设备（如：长城电子计算机等）。

### (三) 预算绩效管理情况

2021年,实行绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政拨款预算250万元。

#### 中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目(省本级)支出绩效目标批复表

(2021)年度

项目名称		中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目(省本级)			
主管部门及代码		[206]贵州省工业和信息化厅	实施单位	贵州省中小企业发展促进中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		200.00	
		财政拨款		0.00	
		其中:上级补助		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训期数	>=2期	
			培训人次	>=100人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	培训完成时间	>=20212021年12月底前完成培训	
	成本指标	严格控制成本支出	<=200万元		
	效果指标	社会效益指标	为中小企业培养人才	有效促进	
		可持续影响指标	有效提高中小企业人员素质	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=80%	

## 中小企业服务体系建设项目（省本级）支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称	中小企业服务体系建设项目（省本级）				
主管部门及代码	[206]贵州省工业和信息化厅	实施单位	贵州省中小企业发展促进中心		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):		50.00		
	财政拨款		0.00		
	其中：上级补助		0.00		
	本级安排		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	每月完成发布信息数量	>=100 条	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	<=20212021 年 12 月底前完成	
		成本指标	项目成本投入	<=50 万元	
	效果指标	社会效益指标	向全省中小企业发布相关政策、通	有效宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获取信息的中小企业满意度	>=80%	

### （四）项目支出安排情况说明

2021 年我单位项目支出 250 万元，占一般公共预算 58.77%，其中“中小企业服务体系建设项目”50 万元，项目

资金将全部用于服务体系建设，该项目依托贵州省中小企业网，省内中小企业得以及时、完整、准确地获取国家、省内中小企业、民营经济相关政策法规及行业资讯。认真完成网站新闻信息编辑发布，实时完成省内民营、中小企业信息采集，发布政府相关时政信息，向全省中小企业发布相关政策、通知、新闻等。

中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目 200 万元，项目资金将全部用于中小企业人员培育，项目开展两期以上的人员培训，培训人数 100 人以上。项目的开展有效的提升中小企业人员管理能力、服务能力、专业技能，帮助企业了解市场需求，协助企业转型升级，拓宽企业发展方向。

#### （五）专有名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

3、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。

4、上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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。

9、产业发展：指工业和信息化产业发展的支出。