

河津市小企业发展促进中心

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻国家、省、市有关中小企业、乡镇企业和非国有经济的法律、法规和政
策；研究提出扶持全市中小企业、乡镇企业和非国有经济发展的政策和措施，并组
织实施。
- 2、协调指导全市中小企业、乡镇企业和非国有经济发展园区建设。
- 3、监测、分析、预测全市中小企业、乡镇企业和非国有经济运行态势，协调解决
中小企业、乡镇企业和非国有经济发展中的重大问题。
- 4、推进现代企业制度的建立，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有
关部门做好就业工作。
- 5、配合有关部门做好全市中小企业、乡镇企业和非国有经济节能环保、环境监
测、安全生产、劳动用工、职业卫生质量管理、社会保障等工作。
- 6、配合有关部门做好全市中小企业、乡镇企业和非国有经济党建、工会、精神文
明建设等工作，指导本系统各类协会、学会和社会团体工作。

二、机构设置情况

本部门设置办公室、服务体系建设部、经济监测部、民营经济发展部、政策法规
部、规划指导部。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市小企业发展促进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	651.14	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	47.42	47.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.82	19.82	
		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	548.34	548.34	
		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	35.56	35.56	
		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	651.14	本年支出合计	651.14	651.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	651.14	支出总计	651.14	651.14	

2024年预算收入总表

部门名称：天津市小企业发展促进中心

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		651.14	651.14					
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42					
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42					
210	卫生健康支出	19.82	19.82					
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82					
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82					
215	资源勘探工业信息等支出	548.34	548.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	548.34	548.34					
2150803	机关服务	548.34	548.34					
221	住房保障支出	35.56	35.56					
22102	住房改革支出	35.56	35.56					
2210201	住房公积金	35.56	35.56					

2024年预算支出总表

部门名称：河津市小企业发展促进中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		651.14	459.57	191.58
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
210	卫生健康支出	19.82	19.82	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
215	资源勘探工业信息等支出	548.34	356.77	191.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	548.34	356.77	191.58
2150803	机关服务	548.34	356.77	191.58
221	住房保障支出	35.56	35.56	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市小企业发展促进中心

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	651.14	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	47.42	47.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.82	19.82		
		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	548.34	548.34		
		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	35.56	35.56		
		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	651.14	本年支出合计	651.14	651.14		
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	651.14	支出总计	651.14	651.14		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市小微企业发展促进中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		651.14	459.57	191.58
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
210	卫生健康支出	19.82	19.82	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
215	资源勘探工业信息等支出	548.34	356.77	191.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	548.34	356.77	191.58
2150803	机关服务	548.34	356.77	191.58
221	住房保障支出	35.56	35.56	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	

2024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：河津市小微企业发展促进中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		459.57	441.87	17.70
工资福利支出		423.02	423.02	
基本工资	工资福利支出	175.15	175.15	
津贴补贴	工资福利支出	21.38	21.38	
奖金	工资福利支出	14.60	14.60	
绩效工资	工资福利支出	106.08	106.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.42	47.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.26	19.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.57	3.57	
住房公积金	工资福利支出	35.56	35.56	
商品和服务支出		17.53		17.53
办公费	商品和服务支出	11.01		11.01
工会经费	商品和服务支出	3.56		3.56
福利费	商品和服务支出	2.96		2.96
对个人和家庭的补助		18.85	18.85	
退休费	离退休费	18.60	18.60	
医疗费补助	社会福利和救助	0.25	0.25	
资本性支出		0.17		0.17
办公设备购置	资本性支出	0.17		0.17

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市小企业发展促进中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市小企业发展促进中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市小企业发展促进中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市小企业发展促进中心

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市小企业发展促进中心

单位：万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市小企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
天津市小企业发展促进中心	191.58	191.58				
天津市小企业发展促进中心	191.58	191.58				
2024年企业外籍高管春节慰问金	3.00	3.00				
小升规企业县级配套奖励资金	160.00	160.00				
中小微企业优惠政策宣传费用、培训费用、小升规业务运行费等	15.00	15.00				
2023年残疾人就业保障金	4.07	4.07				
2024年残疾人就业保障金	4.00	4.00				
2024年遗属人员补助	3.09	3.09				
2024年退休人员独生子女一次性补贴	2.41	2.41				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市小企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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 2024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

2024年度天津市小企业发展促进中心预算收入总计651.14万元，其中：本年收入651.14万元，上年结转0万元，比上年减少259.99万元，下降28.53%，主要原因是中小企业发展专项资金减少。；本年部门预算支出总计651.14万元，其中：本年预算安排651.14万元，上年结转0万元，比上年减少259.99万元，下降28.53%，主要原因是中小企业发展专项资金减。

二、收入预算情况说明

2024年度天津市小企业发展促进中心预算收入651.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入651.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度天津市小企业发展促进中心支出预算651.14万元，其中：基本支出459.57万元，占70.58%；项目支出191.58万元，占29.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市小企业发展促进中心财政拨款收支总预算651.14万元。其中：一般公共预算拨款651.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入651.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出47.42万元、卫生健康支出19.82万元、资源勘探工业信息等支出548.34万元、住房保障支出35.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度天津市小企业发展促进中心一般公共预算当年支出651.14万元,比上年减少259.99万元,下降28.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市小企业发展促进中心一般公共预算当年支出651.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.42万元,占7.28%;卫生健康支出19.82万元,占3.04%;资源勘探工业信息等支出548.34万元,占84.21%;住房保障支出35.56万元,占5.46%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度天津市小企业发展促进中心一般公共预算安排基本支出 459.57万元,其中:

人员经费 441.87万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.70万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年天津市小企业发展促进中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少 3.50万元,主要原因是2023年本单位公车上交财政,2024年单位无公车。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少3.50万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属0家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算0万元,与2023年预算持平。

九、政府采购情况

2024年天津市小企业发展促进中心政府采购预算总额6.16万元。其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

力争到2025年,全市中小微企业总数突破2500户,规模以上企业达到100户,“专、精、特、新”企业达到10户,新建双创基地2个,中小企业营业收入年均增长8%以上,总产值达到220亿元,财政收入达到10亿,新增就业岗位8000个,完成股份制改造企业20家,上市企业达到2家。新建2个双创基地,一个工业企业创业基地,一个商贸企业创业基地。力争每年孵化小微企业300户。每年新增规模企业5户以上。建立一批研发中心、技术中心,打造10家“专精特新”企业

2、项目绩效目标

2024年天津市小企业发展促进中心纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额175.00万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额15.00万元;特定目标类项目1个,涉及金额160.00万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额160.00万元,占部门(单位)项目支出总额的91.42%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额160.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月20日，河津市小企业发展促进中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月20日，河津市小企业发展促进中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月20日，河津市小企业发展促进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市小企业发展促进中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位对专项资金，严格按照资金用途，专款专用。

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。