

天门市中小企业服务中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市中小企业服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要负责为全市中小企业提供综合协调服务，为政府部门、金融机构和广大中小企业提供政策宣传、上市培育、融资担保、技术创新、创业辅导、项目申报、管理咨询、市场开拓、运行监测等全方位的服务。

（二）机构设置情况

内设科室 2 个：办公室、财务科。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算事业单位为：天门市中小企业服务中心

三、人员构成

2022年天门市中小企业服务中心编制数5人，其中：事业编制5人。在职实有人数7人，其中：事业编制5人，临时聘用人员2人。

第二部分 市中小企业服务中心2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2022年部门预算收入总额59.37万元，较上年预算减少11.07万元，下降15.72%。其中：一般公共预算财政拨款59.37万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2、预算支出情况：2022年部门预算支出总额59.37万元，较上年预算减少11.07万元，下降15.72%。其中：人员类项目支出57.18万元，公用经费项目支出2.19万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出6.5万元，占本年支出10.95%；医疗卫生支出2.6万元，占本年支出4.38%；资源勘探信息等支出47.05万元，占本年支出79.25%；住房保障支出3.22万元，占本年支出5.42%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年部门预算安排机关运行经费2.19万元，较上年减少0.43万元。其中：办公费0.75万元、水费0.05万

元、电费 0.1 万元、维修维护费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.5 万元、印刷费 0.05 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.3 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.04 万元，与上年一致，其中：公务接待费 0.04 万元，与上年一致；因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公车运行维护费 0 万元，与上年一致。

四、政府采购预算安排情况

2022 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 0 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

第三部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 59.37 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 59.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 57.18 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205教育支出 | | 工资福利支出 | 57.18 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 206科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 五、单位资金收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、运转类项目支出 | 2.19 |
| 其中：事业收入 | | 208社会保障和就业支出 | 6.50 | 公用经费项目支出 | 2.19 |
| 上级补助收入 | | 210卫生健康支出 | 2.60 | 其他运转类项目支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 211节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 212城乡社区支出 | | 本级支出项目 | |
| 其他收入 | | 213农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | 47.05 | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | 57.37 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 301工资福利支出 | 57.18 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 302商品和服务支出 | 2.19 |
| | | 221住房保障支出 | 3.22 | 303对个人和家庭的补助 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 227预备费 | | 310资本性支出 | |
| | | 229其他支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 230转移性支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 231债务还本支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 232债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 223国有资本经营支出 | | | |
| | | 203国防支出 | | | |
| 本年收入合计 | 59.37 | 本年支出合计 | 59.37 | 本年支出合计 | 59.37 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| 收入总计 | 59.37 | 支出总计 | 59.37 | 支出总计 | 59.37 |

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203003 | 天门市中小企业服务中心 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|----------------|------|-------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 59.37 | 57.18 | 2.19 | | |
| | | 09 | 产业科 | 59.37 | 57.18 | 2.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2030 | 天门市中小企业服务中心 | 6.50 | 6.50 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2030 | 天门市中小企业服务中心 | 2.60 | 2.60 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2030 | 天门市中小企业服务中心 | 47.05 | 44.86 | 2.19 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2030 | 天门市中小企业服务中心 | 3.22 | 3.22 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------------|-------|--------|---------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 59.37 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | | | | 支出类别分类 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204公共安全支出 | 0.00 | | | | 一、人员类项目支出 | 57.18 | 57.18 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205教育支出 | 0.00 | | | | 工资福利支出 | 57.18 | 57.18 | | |
| | | 206科学技术支出 | 0.00 | | | | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | | 二、运转类项目支出 | 2.19 | 2.19 | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 6.50 | 6.50 | | | 公用经费项目支出 | 2.19 | 2.19 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 2.60 | 2.60 | | | 其他运转类项目支出 | 0.00 | | | |
| | | 211节能环保支出 | 0.00 | | | | 三、特定目标类项目支出 | 0.00 | | | |
| | | 212城乡社区支出 | 0.00 | | | | 本级支出项目 | 0.00 | | | |
| | | 213农林水支出 | 0.00 | | | | 转移性支出项目 | 0.00 | | | |
| | | 214交通运输支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | 47.05 | 47.05 | | | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 217金融支出 | 0.00 | | | | 部门预算支出经济分类 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 219援助其他地区支出 | 0.00 | | | | 301工资福利支出 | 57.18 | 57.18 | | |
| | | 220自然资源海洋气象支出 | 0.00 | | | | 302商品和服务支出 | 2.19 | 2.19 | | |
| | | 221住房保障支出 | 3.22 | 3.22 | | | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 227预备费 | 0.00 | | | | 310资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | 229其他支出 | 0.00 | | | | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 230转移性支出 | 0.00 | | | | 312对企业补助 | 0.00 | | | |
| | | 231债务还本支出 | 0.00 | | | | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | | | |
| | | 232债务付息支出 | 0.00 | | | | 399其他支出 | 0.00 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 223国有资本经营支出 | 0 | | | | | | | | |
| | | 203国防支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 59.37 | 本年支出合计 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (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 | 59.37 | 支出总计 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 59.37 | 59.37 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|--------------|-------|-------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 59.37 | 57.18 | 2.19 | | |
| | | 09 | 产业科 | 59.37 | 57.18 | 2.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 20300 | 天门市中小企业服务中心 | 6.50 | 6.50 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20300 | 天门市中小企业服务中心 | 2.60 | 2.60 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管 | 20300 | 天门市中小企业服务中心 | 47.05 | 44.86 | 2.19 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20300 | 天门市中小企业服务中心 | 3.22 | 3.22 | | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 59.37 | 57.18 | 2.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.18 | 57.18 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 |
| 30201 | 办公费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

九、政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：天门市中小企业服务中心

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

三、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

四、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正

常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

五、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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等。

七、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购

不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

九、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

十、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十三、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。