

**湖州市中小企业服务中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年湖州市中小企业服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市中小企业服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市中小企业服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市中小企业服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市中小企业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市中小企业服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市中小企业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市中小企业服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市中小企业服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市中小企业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市中小企业服务中心单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担中小企业社会化服务体系建设和相关工作，指导和组织社会各类服务机构为中小企业提供社会化服务。

2. 组织开展企业服务综合平台的建设、运维等工作，建立覆盖市县乡三级的企业公共服务机制、服务网络和服务联盟。

3. 为中小企业提供有关知识产权战略实施，以及产品、标准、设计、清洁生产等方面的技术支持和服务。

4. 为中小企业提供管理咨询、项目申报、市场营销、财务管理、筹融资、财税申报、法律援助等方面服务。

5. 承担中小企业梯度培育发展相关工作，承担开展典型示范宣传、发展状况评价、创业创新等活动的技术支撑工作。

6. 开展中小企业对外合作交流工作，组织中小企业参与国内外产业对接、技术合作交流等重要活动。

7. 承担原工业系统国有企业改革遗留问题处理相关工作，负责原工业系统改制企业退休人员的管理服务工作。

8. 完成湖州市经济和信息化局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市中小企业服务中心单位预算包括：湖州市中小企业服务中心单位预算，本单位无内设机构。

二、2024年湖州市中小企业服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市中小企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。湖州市中小企业服务中心 2024 年收支总预算 447.80 万元。

（二）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年收入预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年收入预算 447.80 万元，比上年执行数减少 17.04 万元，下降 3.67%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入 447.80 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年支出预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年支出预算 447.80 万元，比上年执行数减少 17.04 万元，下降 3.67%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 57.88 万元、卫生健康支出 23.85 万元、资源勘探工业信息等支出 338.54 万元、住房保障支出 27.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 303.41 万元，占 67.8%；日常公用支出 19.39 万元，占 4.3%；项目支出 125.00 万元，占 27.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 447.80 万元。收入包括：一般公共预算 447.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.88 万元、卫生健康支出 23.85 万元、资源勘探工业信息等支出 338.54 万元、住房保障支出 27.53 万元。

（五）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市中小企业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 447.80 万元，比上年执行数减 17.04 万元，下降 3.67%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 57.88 万元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 23.85 万元，占 5.33%；资源勘探工业信息等（类）支出 338.54 万元，占 75.6%；住房保障（类）支出 27.53 万元，占 6.15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.45 万元，主要用于本单位的退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.29 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险费用方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.14万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的職業年金費用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.87万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险費用方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.98万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)213.54万元,主要用于本单位的人员工资、公用经费等基本支出。

(7) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)125.00万元,主要用于本单位的项目支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.53万元,要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(六) 关于湖州市中小企业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 322.80 万元,其中:

人员经费 303.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 19.39 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市中小企业服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市中小企业服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年湖州市中小企业服务中心各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市中小企业服务中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年湖州市中小企业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 125.0 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024 年湖州市中小企业服务中心会议费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市中小企业服务中心培训费预算 20 万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市中小企业服务中心差旅费预算0.3万元，与上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年湖州市中小企业服务中心单位预算公开表

湖州市 2024 年市级单位预算

湖州市中小企业服务中心

2024 年市级单位收支预算总表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	447.80	社会保障和就业支出	57.88
一般公共预算	447.80	行政事业单位养老支出	57.88
政府性基金预算		事业单位离退休	36.45
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	7.14
三、事业收入		卫生健康支出	23.85
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	23.85
五、上级补助收入		事业单位医疗	8.87
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	14.98
七、其他收入		资源勘探工业信息等支出	338.54
		工业和信息产业监管	338.54

		事业运行	213.54
		其他工业和信息产业监管支出	125.00
		住房保障支出	27.53
		住房改革支出	27.53
		住房公积金	27.53
本年收入合计	447.80	本年支出合计	447.80
上年结转结余		年终结转结余	

湖州市中小企业服务中心	447.80	447.80	447.80														
-------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 03

2024 年市级单位支出预算总表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	447.80	303.41	19.39	125.00			
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88					
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88					
2080502	事业单位离退休	36.45	36.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14					
210	卫生健康支出	23.85	23.85					

21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98					
215	资源勘探工业信息等支出	338.54	194.15	19.39	125.00			
21505	工业和信息产业监管	338.54	194.15	19.39	125.00			
2150550	事业运行	213.54	194.15	19.39				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.00			125.00			
221	住房保障支出	27.53	27.53					
22102	住房改革支出	27.53	27.53					
2210201	住房公积金	27.53	27.53					

表 04

2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、财政拨款	447.80	社会保障和就业支出	57.88
一般公共预算	447.80	行政事业单位养老支出	57.88
政府性基金预算		事业单位离退休	36.45
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.14
		卫生健康支出	23.85
		行政事业单位医疗	23.85
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	14.98
		资源勘探工业信息等支出	338.54
		工业和信息产业监管	338.54
		事业运行	213.54
		其他工业和信息产业监管支出	125.00
		住房保障支出	27.53
		住房改革支出	27.53
		住房公积金	27.53

本年收入合计	447.80		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	447.80	支 出 总 计	447.80

表 05

2024 年市级单位一般公共预算支出表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	447.80	322.80	303.41	19.39	125.00
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.88		
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	57.88		
2080502	事业单位离退休	36.45	36.45	36.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	7.14		
210	卫生健康支出	23.85	23.85	23.85		
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	23.85		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	14.98		
215	资源勘探工业信息等支出	338.54	213.54	194.15	19.39	125.00
21505	工业和信息产业监管	338.54	213.54	194.15	19.39	125.00
2150550	事业运行	213.54	213.54	194.15	19.39	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.00				125.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53		
22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53		
2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53		

表 06

2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

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

**	**	1	2	3
	合计	322.80	303.41	19.39
301	工资福利支出	266.55	266.55	
30101	基本工资	37.75	37.75	
30103	奖金	69.00	69.00	
30107	绩效工资	51.00	51.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	14.98	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	27.53	27.53	
30114	医疗费	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	28.67	28.67	
302	商品和服务支出	19.39		19.39
30201	办公费	0.70		0.70
30204	手续费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	1.80		1.80

30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	36.86	36.86	
30302	退休费	36.45	36.45	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2024 年市级单位政府性基金预算支出表

602005-湖州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
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市中小企业服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市中小企业服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年市级单位项目支出预算表

602005-湖州市中小企业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	125.00	125.00				
湖州市中小企业服务中心	促进中小企业发展	125.00	125.00				

表：11

2024 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
------	------	--------	--------	------	----	------

**	**	**	**	**	**	**
			合计		125	
602005	湖州市中小企业服务中心	促进中小企业发展	中小企业公共服务平台运营经费	其他运转类	105	<p>可持续影响指标: 服务机构集聚效应定性合作服务机构有所增加; 数量指标: 举办创赛场次≥6 场; 产业培训学院培训活动≥12 场; 企小帮培训基地培训人数≥800 人; 企小帮培训基地培训活动≥20 场; 企小帮志愿服务活动≥300 次; 发放服务券金额≥100 万元; 审核服务券申请企业数≥100 家; 征集创赛项目≥50 个; 湖州企业之家直播≥40 场; 直播观看人数≥40000 人; 服务对象满意度指标: 参赛项目满</p>

						<p>意率≥95%；培训服务满意率≥90%；</p> <p>服务券企业满意率≥98%；社会效益指标：企业梯度培育成果定性形成明显梯度；扩大双创大赛影响定性参赛项目质量好于往年</p>
602005	湖州市中小企业服务中心	促进中小企业发展	企业管理干部培训经费	特定目标类	20	<p>成本指标：人均培训成本控制率≤550元/人/天；数量指标：会议（培训）参加人次≥1800人次；会议（培训）场次≥20场次；时效指标：会议（培训）完成时间≤12月；服务对象满意度指标：学员满意度≥95%；社会效益指标：企业家管理能力素质、企业管理水平定性有所提升；企业影响力定性明显提升；经济效益指标：减轻企业管理培训负担≤92万元；质量指标：会议（培训）</p>

						按期完成率≥90%；培训合格率≥90%
--	--	--	--	--	--	---------------------