

2019年度郑州市中小企业服务局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关发展非公有制经济的法律、法规和政策。

(2) 研究非公有制经济发展的方针、政策，提出地方性法规和政府规章草案；拟定全市非公有制经济发展战略、发展规划和年度计划。

(3) 负责指导县（市）区非公有制经济发展工作。

(4) 负责组织和协调市直有关部门支持和促进非公有制

经济发展工作。

(5) 按照国家产业政策和行业发展规划，指导非公有制企业进行产业、产品结构调整。

(6) 协调有关部门，做好全市非公有制经济的统计工作；收集、汇总、发布全市非公有制经济发展情况。

(7) 负责总结、推广非公制企业发展先进经验。

(8) 组织、协调非公有制企业参与国内外交流、经贸洽谈工作。

(9) 负责协调非公有制企业来信、来访及投诉事宜，维护非公有制企业合法权益，收集、反映侵害非公有制企业权益的违法、违章及不合理的管理行为，提出处理意见，并协助处理。

(10) 负责指导、协调非公有制企业信用体系、融资担保体系、社会化服务体系的建设和运作。

(11) 引导非公有制企业依法经营、照章纳税。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构

内设机构 8 个：办公室、经济运行处、协调指导处、政策法规处、教育培训处、企业服务处、计划财务处、机关党总支。

下属单位：无

郑州中小企业服务局 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 55 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理单位编制 55 人；事业编制 0 人；在职职工 46 人，离退休人员 9 人等。

四、车辆构成情况

共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 987.01 万元，支出总计 987.01 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 49.03 万元，增长下降 5.23%。主要原因：新增 8 名军转干部导致相关人员经费增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 987.01 万元，其中：一般公共预算 987.01 万元（财政拨款 987.01 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 987.01 万元，其中：基本支出 987.01

万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 169.9 万元；社会保障支出 74.72 万元；医疗卫生支出 26.98 万元；资源勘探工业信息等支出 666.79 万元；住房保障支出 57.62 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 987.01 万元，其中：工资福利支出 569.36 万元，商品和服务支出 407.10 万元，个人和家庭补助支出 10.55 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 987.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 49.03 万元，主要是新增 8 名军转干部导致相关人员经费增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 987.01 万元，主要用于以下方面：培训支出 160.90 万元，占 16.30 %；归口管理的行政单位离退休 11.24 万元，占 1.14 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.48 万元，占 6.43 %；行政单位医疗 26.98 万元，占 2.73 %；行政运行 666.79 万元，占 67.56 %；住房公积金 57.62 万元，占 5.84 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 987.01 万元，其中：

人员经费 569.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 407.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出”

（五）国有资本经营预算支出预算情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营支出预算。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 14 万元，比上年预算数减少 14 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费。预算数与 2018 年相比无变化。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 13 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费，公务用车购置费预算数与 2018 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 7 万元，主要原因：单位厉行节约，严格控制公车动用。

3. 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 7 万元。主要原因：单位落实先关规定，减少接待费用支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 407.10 万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费 56.68 万元，印刷费 17 万元，邮电费 2 万元，差旅费 41 万元，会议费 10 万元，培训费 160.90 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 2.80 万元，委托业务费 31 万元，工会经费 14 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 13 万元，其他交通费用 41.14 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元，办公设备购置 13.9 万元。预算数与 2018 年度相比增加了 3.2 万元，主要原因是减少了办公费用，增加了培训费用支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 35.90 万元，其中：政府采购货物支出 30.90 万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，单价 0.5 万元，数量 10 个，共计 5 万元；
2. 打印机，单价 0.4 万元，数量 20 个，共计 8 万元；
3. 碎纸机，单价 0.1 万元，数量 3 个，共计 0.3 万元；
4. 其他办公自动化设备，单价 0.04 万元，数量 15 个，共计 0.6 万元；
5. 印刷、出版，5 批，共计 17 万元；
6. 车辆维修及配件采购，4 批，共计 5 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 3 月 27 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2019 年无预算绩效目标项目。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位无项目支出绩效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正

常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

表 1

郑州市中小企业服务局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,870,060	一、基本支出	9,870,060
1、财政拨款	9,870,060	1、工资福利支出	5,693,554
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	105,496
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,071,010
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	9,870,060	本年支出合计	9,870,060

表 2

郑州市中小企业服务局部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	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 管理的非 税收入	其他各项 收入	上级转移 支付
						小计	其中：财政 拨款					
				合计	9,870,060	9,870,060	9,870,060					
		118001		郑州市中小企业服务局	9,870,060	9,870,060	9,870,060					
205	08	03		培训支出	1,609,000	1,609,000	1,609,000					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	112,396	112,396	112,396					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	634,781	634,781	634,781					
210	11	01		行政单位医疗	269,782	269,782	269,782					
215	08	01		行政运行（支持中小企业发展和 管理支出）	6,667,865	6,667,865	6,667,865					
221	02	01		住房公积金	576,236	576,236	576,236					

表 3

郑州市中小企业服务局部门支出总体情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助支 出	商品服务 支出	资本 性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务 项目	基本建设 项目
				合计	9,870,060	9,870,060	5,693,554	105,496	4,071,010					
		11800 1		郑州市中小企业服务局	9,870,060	9,870,060	5,693,554	105,496	4,071,010					
205	08	03		培训支出	1,609,000	1,609,000			1,609,000					
208	05	01		归口管理的行政单位离退 休	112,396	112,396		105,496	6,900					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	634,781	634,781	634,781							
210	11	01		行政单位医疗	269,782	269,782	269,782							
215	08	01		行政运行（支持中小企业 发展和管理支出）	6,667,865	6,667,865	4,212,755		2,455,110					
221	02	01		住房公积金	576,236	576,236	576,236							

表 4

郑州市中小企业服务局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,870,060	一、基本支出	9,870,060
1、财政拨款	9,870,060	1、工资福利支出	5,693,554
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	105,496
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,071,010
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	9,870,060	本年支出合计	9,870,060

表 5-1

郑州市中小企业服务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务 支出	资本性 支出	小计	社会事业和经 济发展项目	债务项 目	基本建 设项目
				合计	9,870,060	9,870,060	5,693,554	105,496	4,071,010					
		118001		郑州市中小企业服务局	9,870,060	9,870,060	5,693,554	105,496	4,071,010					
205	08		03	培训支出	1,609,000	1,609,000			1,609,000					
208	05		01	归口管理的行政单位离退 休	112,396	112,396		105,496	6,900					
208	05		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	634,781	634,781	634,781							
210	11		01	行政单位医疗	269,782	269,782	269,782							
215	08		01	行政运行(支持中小企业发 展和管理支出)	6,667,865	6,667,865	4,212,755		2,455,110					
221	02		01	住房公积金	576,236	576,236	576,236							

表 5-2

郑州市中小企业服务局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	9,870,060	9,870,060	5,693,554	105,496	4,071,010						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,907,256	1,907,256	1,907,256								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,280,108	2,280,108	2,280,108								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	634,781	634,781	634,781								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	269,782	269,782	269,782								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	25,391	25,391	25,391								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	576,236	576,236	576,236								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	566,750	566,750			566,750						

302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	170,000	170,000			170,000					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000			20,000					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	410,000	410,000			410,000					
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	100,000	100,000			100,000					
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,609,000	1,609,000			1,609,000					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000			10,000					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	28,000	28,000			28,000					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	310,000	310,000			310,000					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	140,000	140,000			140,000					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000			20,000					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	130,000	130,000			130,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	411,360	411,360			411,360					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	6,900	6,900			6,900					
303	02	退休费	509	05	离退休费	78,280	78,280		78,280						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27,216	27,216		27,216						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	139,000	139,000			139,000					

表 6

郑州市中小企业服务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	9,870,060	9,870,060
301	01	基本工资	1,907,256	1,907,256
301	02	津贴补贴	2,280,108	2,280,108
301	08	机关事业单位基本养老保险费	634,781	634,781
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,782	269,782
301	12	其他社会保障性缴费	25,391	25,391
301	13	住房公积金	576,236	576,236
302	01	办公费	566,750	566,750
302	02	印刷费	170,000	170,000
302	07	邮电费	20,000	20,000

302	11	差旅费	410,000	410,000
302	15	会议费	100,000	100,000
302	16	培训费	1,609,000	1,609,000
302	17	公务接待费	10,000	10,000
302	26	劳务费	28,000	28,000
302	27	委托业务费	310,000	310,000
302	28	工会经费	140,000	140,000
302	29	福利费	20,000	20,000
302	31	公务用车运行维护费	130,000	130,000
302	39	其他交通费用	411,360	411,360
302	99	其他商品和服务支出	6,900	6,900
303	02	退休费	78,280	78,280
303	05	生活补助	27,216	27,216
310	02	办公设备购置	139,000	139,000

表 7

郑州市中小企业服务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	140,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10,000
3、公务用车费	130,000
其中：（1）公务用车运行维护费	130,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8

郑州市中小企业服务局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务 项目	基本 建设 项目

备注：我单位没有政府基金预算支出，故本表无数据。

表 9

郑州市中小企业服务局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编 码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

备注：我单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

郑州市中小企业服务局政府采购预算表

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					57	359,000
215	08	01	郑州市中小企业服务局	办公设备购置	计算机		台	10	50,000
215	08	01	郑州市中小企业服务局	办公设备购置	打印机		台	20	80,000
215	08	01	郑州市中小企业服务局	办公设备购置	碎纸机		台	3	3,000
215	08	01	郑州市中小企业服务局	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	5	50,000
215	08	01	郑州市中小企业服务局	办公经费	印刷、出版		批	4	170,000
215	08	01	郑州市中小企业服务局	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	15	6,000

表 11

郑州市中小企业服务单位预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			

项目配套 制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理		
	财务管理		
项目管理			

	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：我单位 2019 年无项目支出绩效，故本表无数据。