

2021 年度

长春市中小企业服务中心
(长春市民营企业服务中心)
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；负责建设中国中小企业长春服务网络平台，为中小企业提供创业辅导、信息咨询、技术合作、人员培训等支持和服务；负责建立中小企业高级职业经理孵化基地；负责构建中小企业贷款平台，为中小企业提供信贷、财务咨询、投资管理、信用评价、融资担保等服务；负责引导、整合社会中介机构为民营企业提供各类公益性服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市中小企业服务中心（长春市民营企业服务中心）内设 4 个机构，分别为综合部、投融资服务部、技术部、网络信息部。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市中小企业服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	126.28	十四、资源勘探工业信息等支出	21	448.50
	9			22	
本年收入合计	10	491.42	本年支出合计	23	448.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9583.33	年末结转和结余	25	9626.25
总计	13	10074.75	总计	26	10074.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市中小企业服务中心						公开02表 单位：万元		
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
215	资源勘探工业信息等支出	491.42	365.15					126.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	491.42	365.15					126.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	491.42	365.15					126.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市中小企业服务中心							
公开03表 单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.50	370.58	77.92			
215	资源勘探工业信息等支出	448.50	370.58	77.92			
21508	支持中小企业发展和管理支出	448.50	370.58	77.92			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	448.50	370.58	77.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：长春市中小企业服务中心						公开04表 单位：万元			
收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	365.15	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		……	21					
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	385.57	385.57			
本年收入合计	9	365.15	本年支出合计	23	385.57	385.57			
年初财政拨款结转和结余	10	8278.07	年末财政拨款结转和结余	24	8,257.65	8,257.65			
一般公共预算财政拨款	11	8278.07		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	8643.22	总计	28	8,643.22	8,643.22			
注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市中小企业服务中心			公开05表 单位：万元			
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		385.57	370.58	353.30	17.28	14.99
215	资源勘探工业信息等支出	385.57	370.58	353.30	17.28	14.99
21505	工业和信息产业监管	0	0	0.00	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0.00	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	385.57	370.58	353.30	17.28	14.99
2150805	中小企业发展专项	0	0	0.00	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	385.57	370.58	353.30	17.28	14.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：长春市中小企业服务中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.96	302	商品和服务支出	17.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.97	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	8.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		353.29			公用经费合计			17.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位不涉及此项业务

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市中小企业服务中心 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位不涉及此项业务

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市中小企业服务中心							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位不涉及此项业务

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市中小企业服务中心			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	补充人员经费和公用经费不足					
实施单位	长春市中小企业服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		176.61	176.61	176.61	100%
	其中:	当年财政拨款	176.61	176.61	176.61	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证服务中心工作正常运转,单位基本运行成本的支出以及人员经费支出的保障,合理规划支出,保证资金使用合规性;人员工资发放及时性;公用经费使用及时性;工作保障有效性;相关人员满意度;资产管理制度健全性			完成总体目标,保证服务中心工作正常运转,单位基本运行成本的支出以及人员经费支出的保障,完成保证资金使用合规性;完成人员工资发放及时性;完成公用经费使用及时性;完成工作保障有效性;完成相关人员满意度;完成资产管理制度健全性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	人员经费发放月数	12月	12月	
			公用经费使用月数	12月	12月	
		质量指标	人员经费使用比率	100%	100%	
			公用经费使用比率	100%	100%	
	效益指标	时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时	
			公用经费使用及时性	及时	及时	
		社会效益 指标	工作保障有效性	有效	有效	
		长效管理 指标	资产管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	满意	满意	

附件1:						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	服务大厅运营专项					
实施单位	长春市中小企业服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		10	10	10	100%
	其中:	当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预算资金到位情况;预算执行率;资金使用合规性;资金使用规范性;服务完成及时性;工作人员满意度;用户满意度;配套设施完善情况;			完成总体目标,完成预算资金到位情况;预算执行率;资金使用合规性;资金使用规范性;服务完成及时性;工作人员满意度;用户满意度;配套设施完善情况;		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目设计完成数	1	1	
		质量指标	服务水平通过率	100%	100	
		时效指标	服务完成及时性	及时	及时	
	影响力目标	社会效益 指标	工作人员满意度	80%	100%	
			用户满意度	80%	100%	
		配套设施 指标	配套设施完善情况	完善	完善	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 491.42 万元、448.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 116.42 万元、169.93 万元，增长 30.04%、61%。主要原因：职工工资上调支出增加，新进职工 1 人，发放奖金，购买办公用品。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 491.42 万元，其中：财政拨款收入 365.15 万元，占 74.31%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.27 万元，占 25.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 448.50 万元，其中：基本支出 370.58 万元，占 82.63%；项目支出 77.92 万元，占 17.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 353.30 万元，占 78.77%；公用经费 17.28 万元，占 3.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 365.15 万元、385.57 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.39 万元、107 万元，增长 21.81%、38.41%。主要原因：职工工

资上调支出增加，新进职工 1 人，发放奖金，购买办公用品。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 385.57 万元，占本年支出合计的 85.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107 万元，增长 38.41%。主要原因：职工工资上调支出增加，新进职工 1 人，发放奖金，购买办公用品。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 385.57 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）资源勘探工业信息等支出（类）支出 385.57 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,669.10 万元，支出决算为 385.57 万元，完成年初预算的 4.44%。其中：

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 8,669.10 万元，支出决算为 385.57 万元，完成年初预算的 4.44%。决算数大（小）于预算数的主要原因是调整年初预算数 8,643.22 万元为助保金池项目款，支出决算为 385.57 万元，主要支出为职工工资上调支出增加，新进职工

1 人，发放奖金，购买办公用品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.58 万元，其中：人员经费 353.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、奖励金。

公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。我单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，我单位不涉及此项。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对服务大厅运营专项、补充人员经费和公用经费不足项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆 0辆，我单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括助保金池项目银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。