

附件 1:

2023 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

2024 年 9 月 26 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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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

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 2023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：						
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	379.85	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		七、资源勘探工业信息等支出	20	379.87	
八、其他收入	8	97.42		21		
	9			22		
本年收入合计	10	477.27	本年支出合计	23	379.87	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	9,305.29	年末结转和结余	25	9,402.69	
总计	13	9,782.56	总计	26	9,782.56	

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								公开02表 单位：万元	
部门：									
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		477.28	379.85						97.43
215	资源勘探工业信息等支出	477.28	379.85						97.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	477.28	379.85						97.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	477.28	379.85						97.43

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

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		379.87	369.88	9.99			
215	资源勘探工业信息等支出	379.87	369.88	9.99			
21508	支持中小企业发展和管理支出	379.87	369.88	9.99			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	379.87	369.88	9.99			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	379.85	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		十四、资源勘探工业信息等支出	21	379.87	379.87		
	8			22				
本年收入合计	9	379.85	本年支出合计	23	379.87	379.87		
年初财政拨款结转和结余	10	8,226.45	年末财政拨款结转和结余	24	8,226.43	8,226.43		
一般公共预算财政拨款	11	8,226.45		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	8,606.30	总计	28	8,606.30	8,606.30		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			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	379.87	369.88	351.69	18.19	9.99
215	资源勘探工业信息等支出	379.87	369.88	351.69	18.19	9.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	379.87	369.88	351.69	18.19	9.99
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	379.87	369.88	351.69	18.19	9.99

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.83	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.76	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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	0.37	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	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	25.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.76	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	6.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
	人员经费合计	351.69				公用经费合计		18.19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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						
项目名称		服务大厅运行专项				
实施单位		长春市中小企业服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	9.9	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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；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；资金使用规范；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，因总支出不得大于总预算，支出数不为整数。		
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	
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	80%	80%	
			用户满意度	80%	80%	
配套设施指标	配套设施完善情况	完善	完善			

附件1: 项目支出绩效自评表						
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				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	232.75	232.75	232.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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的支出保障，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；资产管理制度及安全性			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的支出保障，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；资产管理制度及安全性		
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		

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为477.27万元、379.87万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少34.18万元、27.52万元，下降6.68%、下降5.85%。主要原因：人员工资减少，在职绩效减少，代扣代缴减少，银行降息导致利息减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计477.28万元万元，其中：财政拨款收入379.85万元，比上年减少31.36万元，下降7.63%，主要是人员工资减少，在职绩效减少，代扣代缴减少；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入97.43万元，比上年减少2.81万元，下降2.80 %，主要是银行降息导致利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计379.87万元，其中：基本支出369.88万元，比上年减少27.49万元，下降6.92 %，主要是人员工资减少，在职绩效减少，代扣代缴减少；项目支出9.99万元，比上年减少0.01万元，下降1%，主要是 实际不得超部门预算数，支出不为整数导致；上缴上级支出0万元 ；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为379.85万元、379.87万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少31.36万元、减少27.52万元，降低7.63 %、降低6.76 %。主要原因：员工工资减少，在职绩效减少，代扣代缴减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出379.87万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.52万元，降低6.76 %。主要原因：员工工资减少，在职绩效减少，代扣代缴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出379.87万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出379.87万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.39万元，支出决算为379.87万元，完成年初预算的93.24%。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407.39万元，支出决算为379.87万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是缩减基本支出财政收回资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.88万元，其中：

人员经费351.69万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.19万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

八、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。

九、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

2022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 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占 %；公务接待费支出决算为0万元，占 %。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。
2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2023年度部门预算服务大厅运行专项、补充人员经费和公用经费不足项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金242.69万元，绩效自评率为99%。

（二）项目绩效自评结果。我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、项目管理合理、资金分配合理，及时公开结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市中小企业服务中心共有车辆0车。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。