

# 2024 年度包头市中小企业公共服务中心 预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 08 日

公开时间： 2024 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### (一) 部门职能

包头市中小企业公共服务中心是根据《关于市工业和信息化局所属事业单位机构职能编制的批复》(包机编办发〔2021〕76号)相关要求,于2021年在原包头市企业发展促进中心基础上经过机构改革新成立的,所属工信局的正科级公益一类事业单位。

### (二) 主要职责

部门主要职责是:为促进包头市企业发展提供信息服务、咨询服务及相关服务;对企业相关人员进行培训。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括内设机构3个,包括办公室、人事科、综合科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:包头市中小企业公共服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市中小企业公共服务中心	财政拨款的全额事业单位

### 三、2024 年单位主要工作任务及目标

1.持续优化中小企业服务中心职能作用，推进优质中小企业持续、健康、高质量发展，认真组织开展各类培训活动的服务和保障，积极开展政策宣贯、政策解读、银企对接、绿色制造评估、数字化转型等专题培训任务，全面提升我市中小企业创新能力和专业化水平，支持和引导更多优质中小企业走“专精特新”发展道路，为我市工业经济发展做出应有的贡献。截至2024年1月，服务中心会同民营科已完成全市2024年拟申报206户自治区级创新型中小企业、“专精特新”中小企业、国家“小巨人”企业培训任务。重点围绕申报流程、标准要求及重要要素的宣贯、解读及普及，助力我市中小企业高质量发展。

2.积极探索建立规模以下中小企业运行监测体系，预计2024年工信厅将把自治区“专精特新”企业纳入运行监控体系，服务中心将对各行业的“专精特新”企业进行梳理，每个行业选择15至20户运行良好的规模以下企业进行每月的重点监测上报，按季度统计企业生产运行情况，以便及时了解 and 掌握规下企业的运行情况。

3.积极配合民营科、中小企业科做好“创新型”、“专精特新”以及中小企业示范平台企业的审核、申报工作。

4.继续争取专项资金用于平台网站的全面升级改版。与

云计算中心商议制作微信小程序和微信公众号，广泛利用手机这一便利媒介进行业务的宣传和推广，实现惠企政策的“一键匹配”、“一站查询”、“精准查询”，更好助力中小企业发展。

5.继续做好服务中心党建工作。充分发挥支部的战斗堡垒作用和核心领导作用，坚持重大事项集体讨论，抓好“三会一课”制度的落实，做好党员教育引导工作，落实好关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的学习研讨。2024年支部将重点增强党员的学习能力、丰富学习内容、完善学习形式、健全学习制度，切实增强党员干部的历史使命感和责任感，增强党员创造力，围绕服务中心工作，充分调动和激发党员干部的干事热情，梳理党员干部的良好形象。支部将进一步深化作风建设，夯实思想基础，深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展“爱包头做贡献”主题教育实践活动，常态开展党员志愿者活动，夯实群众基础，提高党员干部素质，加强党的建设，从严从实落实党的纪律作风规定，努力使新时代党的建设更加科学、更加精准，更加有效。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市中小企业公共服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 304.52 万元，与上年相比收、支预算总计减少 40.97 万元，减少 11.85%。其中：

#### （一）收入预算总计 304.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 304.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 302.83 万元，与上年相比减少 42.66 万元，减少 12.35%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 1.69 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 100%。主要原因是上年无结转。

## (二) 支出预算总计 304.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 304.52 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 54.22 万元，主要用于养老保险和退休费支出。与上年相比增加 6.5 万元，增长 13.62%。主要原因是退休人员增加，在职人员职务晋升及保险基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 10.41 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减少 1.86 万元，减少 15.16%。主要原因是人员编制数没有变化。

(3) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 219.93 万元，主要用于人员工资、日常工作运行支出。与上年相比减少 42 万元，减少 16.03%。主要原因是公用经费减少。

(4) 住房改革支出（类）支出 19.96 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 3.61 万元，减少 15.32%，主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市中小企业公共服务中心 2024 年收入预算合计 304.52 万元，包括本年收入 302.83 万元，上年结转结余 1.69 万元。其中：

本年一般公共预算收入 302.83 万元，占 99.45%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1.69 万元，占 0.55%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

包头市中小企业公共服务中心 2024 年支出预算合计 304.52 万元，其中：

基本支出 304.52 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

包头市中小企业公共服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 304.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.97 万元，减少 11.86%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市中小企业公共服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 304.52 万元，与上年相比减少 40.97 万元，减少 11.85%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 28.69 万元，与上年相比增加 11.05 万元，增加 62.64%。变动原因：退休人员人数增加。

2.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）。年初预算 25.53 万元，与上年相比减少 4.55 万元，减少 15.13%。变动原因：调出 1 人。

##### **（二）卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.41 万元，与上年相比减少 1.86 万元，减少 15.16%。变动原因：在职人员编制数没有变化。

### **（三）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）机关服务（项）。年初预算 219.93 万元，与上年相比减少 42 万元，减少 16.03%。变动原因：公用经费减少。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.96 万元，与上年相比减少 3.61 万元，减少 15.32%。变动原因：调出 1 人。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市中小企业公共服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 304.52 万元，其中：

（一）人员经费 297.63 万元。主要包括：基本工资 75.97 万元、津贴补贴 23.30 万元、奖金 37.67 万元、绩效工资 65.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.53 万元、职工基本医疗保险缴费 10.41 万元、其他社会保障缴费 3.79 万元、住房公积金 19.96 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 3.99 万元、退休费 28.69 万元。

（二）公用经费 6.88 万元。主要包括：办公费 1.67 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.54 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.3 万元、培训费 2.15 万元、劳务费 0.68 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

包头市中小企业公共服务中心 2024 年度一般公共预算

拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中  
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

包头市中小企业公共服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

包头市中小企业公共服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2024年包头市中小企业公共服务中心预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年包头市中小企业公共服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出6.88万元，主要包括以下支出：办公费1.67万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.3万元、培训费2.15万元、委托业务费0.68万元、其他商品和服务支出1.2万元。与上年相比增加0.6万元，增长9.55%。主要原因是：日常经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0.1万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.1万元。涵盖“其它印刷服务”采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为一般公共预算资金。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高寒

联系电话：0472-5618372