

附件 2

**吉林市中小企业服务中心
2021 年单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）“加强对中小企业服务,促进地方经济发展”为服务宗旨,为广大中小企业提供创业、融资、人才、技术、信息、市场、咨询和维权等综合服务。

（二）配合政府有关部门落实促进中小企业扶持政策,承接政府主管部门服务企业的相关职能和项目;负责产融合作平台的运营和管理;负责平台运营数据分析采集、融资对接服务、融资信息发布、信用信息查询、金融风险监测;承担中小企业窗口服务平台网络建设工作;负责中小企业种子基金和培训项目等服务工作。

（三）为中小微企业开展了涉及“税法培训”“法律培训”“融资业务培训”“政策解读”等方面的金融服务培训。也相继开展了上市业务讲解,政策大讲堂,上市辅导、发债等企业融资中涉及到的政策、技术性问题的公益服务活动。吉林市中小企业服务中心贯彻落实国家和省市有关中小企业的法律法规和方针政策,为中小企业及民营企业提供创业、融资、技术、信息、咨询等综合性服务,努力建设成为国家级中小企业公共服务示范平台。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市中小企业服务中心内设三个机

构，分别为综合科、金融服务科、民营企业服务科。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	127.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.80
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	113.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.10
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	127.50	本 年 支 出 合 计	127.50
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	127.50	支 出 总 计	127.50

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表

18-01-01

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转
			合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
						小计	教育收 费收入	其他 事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	127.50	127.50	127.50										
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60										
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60										
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80										
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80										
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80										
215	资源勘探工业信息等支出	113.00	113.00	113.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	113.00	113.00	113.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	113.00	113.00	113.00										
221	住房保障支出	5.10	5.10	5.10										
22102	住房改革支出	5.10	5.10	5.10										
2210201	住房公积金	5.10	5.10	5.10										

三、2021年支出预算总表

2021年支出预算总表

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	对用属 单位 补助 支出	上 缴 上 级 支 出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	127.50	92.00	57.30	34.70	35.50			
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80					
215	资源勘探工业信息等支出	113.00	77.50	42.80	34.70	35.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	113.00	77.50	42.80	34.70	35.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	113.00	77.50	42.80	34.70	35.50			
221	住房保障支出	5.10	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10	5.10					

四、2021年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	127.50	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.60	6.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.80	2.80	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	113.00	113.00	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.10	5.10	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	127.50	本 年 支 出 合 计	127.50	127.50	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	127.50	支 出 总 计	127.50	127.50	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	127.50	92.00	57.30	34.70	35.50
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80		
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
215	资源勘探工业信息等支出	113.00	77.50	42.80	34.70	35.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	113.00	77.50	42.80	34.70	35.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	113.00	77.50	42.80	34.70	35.50
221	住房保障支出	5.10	5.10	5.10		
22102	住房改革支出	5.10	5.10	5.10		
2210201	住房公积金	5.10	5.10	5.10		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	92.00	57.30	34.70
一、工资福利支出	57.30	57.30	
基本工资	22.50	22.50	
津贴补贴	19.90	19.90	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	
职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
工伤保险	0.10	0.10	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.40	0.40	
住房公积金	5.10	5.10	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	34.70		34.70
办公费	0.30		0.30
印刷费	0.30		0.30
咨询费			
手续费			
水费	0.20		0.20
电费	0.40		0.40
邮电费			
办公用房	0.90		0.90
专业用房	5.60		5.60
物业管理费			
专用电费	2.80		2.80
差旅费	1.10		1.10
维修(护)费			
会议费	0.50		0.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.10		0.10
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	0.90		0.90
福利费	2.70		2.70
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费			
其他交通费用	1.70		1.70
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	0.70		0.70
其他商品和服务支出	16.00		16.00
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.10		0.10			
吉林市工业和信息化局	0.10		0.10			

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

序号	项目单位	项目名称	金额（万元）	项目属性
1	吉林市中小企业服务中心	吉林市企业发展服务中心专项经费	25.5	新增项目
2	吉林市中小企业服务中心	吉林市企业家交流平台专项经费	4	新增项目
3	吉林市中小企业服务中心	律师费	6	新增项目

十、2021年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）吉林市中小企业服务中心 预算部门（盖章）吉林市工业和信息化局

填报日期：2020 年 10月20日

项目名称	吉林市企业发展服务中心专项经费						
预算部门	吉林市工业和信息化局	基层预算单位	吉林市中小企业服务中心				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期				
项目资金 (万元)	年度资金总额：25.5						
	其中：财政拨款	25.5	其他资金				
绩效 目标	年度目标		中长期目标				
	目标1：吉林市产融合作服务平台面积共计2200平方米，公共卫生清理成本共计6.5万。 目标2：企业发展服务中心定期举办大型惠企活动，费用共计5万。 目标3：保证企业发展服务中心入驻机构办公设备齐全，所需日常办公经费14万元。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量 指标		举办银企对接会次数	≥5期	每少1期扣5分，低于3期不得分	10
				企业发展服务中心功能区数量	≥5处	每少1处扣5分，低于3处不得分	10
		质量 指标		企业发展服务中心办公设备完备率	≥90%	每少5%扣5分，低于63%不得分	20
		时效 指标		举办银企对接会完成时间	≤10月份	每超1个月扣5分，超过3个月不得分	15
		成本 指标		公共卫生清理成本	≤6.5万元	每超出0.65万元扣5分，超出预算1.95万元不得分	15
				大型为企活动经费	≤5万元	每超出0.5万元扣5分，超出预算1.5万元不得分	15
				日常办公经费	≤14万元	每超出1.4万元扣5分，超出预算4.2万元不得分	15
	效果 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标					
		满意 度 指标					

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）吉林市中小企业服务中心

预算部门（盖章）吉林市工业和信息化局

填报日期：2020年10月20日

项目名称		律师费				
预算部门		吉林市工业和信息化局	基层预算单位	吉林市中小企业服务中心		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额：6				
		其中：财政拨款 6	其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1：吉林市中小企业服务中心作为“种子基金”的出资人，自年初以来，由于吉林市遭受两次新冠肺炎疫情影响，基金代偿企业增多。目前，种子基金有2笔代偿追偿案件，需支付律师代理费，费用共计6万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	代偿追偿案件数量	2户	低于2户不得分	25
		质量指标	种子基金代偿追偿案件 追偿胜率	≥80%	每少6%扣5分，低于56%不得分	20
		时效指标	支付律师费时间	9月份	每超1个月扣10分，超过12月份不得分	30
		成本指标	种子基金代偿追偿案件 律师费	6万元	每超出预算0.45万元扣5分， 超出7.8万元不得分	25
	效果 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度 指标				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市中小企业服务中心

预算部门(盖章) 吉林市工业和信息化局

填报日期: 2020年 10月 20日

项目名称	吉林市企业家交流平台					
预算部门	吉林市工业和信息化局	基层预算单位	吉林市中小企业服务中心			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	长期			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 4					
	其中: 财政拨款 4		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标			
	目标1: 开展为企对话交流活动, 加强企业家之间沟通交流, 促进企业间资源整合, 2021年底前开展企业家对接活动4场, 为企业讲解相关政策信息4期。 目标2: 保障企业家交流平台正常运转, 为业务开展提供支持, 所需的经费包括办公费2万元、印刷费1万元、水电费1万元, 共计4万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	为企业讲解相关政策信息次数	≥5期	每少1期扣5分, 低于3期不得分	15
			为企业举办交流活动次数	≥5次	每少1次扣5分, 低于3次不得分	15
		质量指标	企业家交流平台办公设备完备率	≥90%	每少9%扣5分, 低于63%不得分	15
		时效指标	举办企业家交流活动次数	每季度至少举办1期, 全年共举办5期	每超1个月扣5分, 超过3个月不得分	15
		成本指标	办公费	2万元	每超出0.3万元扣5分, 超出预算2.6万元不得分	10
			印刷费	1万元	每超出0.1万元扣5分, 超出预算1.3万元不得分	15
	水电费		1万元	每超出0.1万元扣5分, 超出预算1.3万元不得分	15	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标						

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林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、资源勘探信息等支出、住房保障支出；2021 年收支总预算 127.5 万元，比 2020 年增加 51.6 万元，主要原因是新招考人员经费，以及新增吉林市企业发展服务中心项目经费、吉林市企业家交流平台项目经费

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 127.5 万元，其中，本年收入 127.5 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 127.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 127.5 万元，其中：基本支出 92 万元，占 72%；项目支出 35.5 万元，占 28%。基本支出中，人员经费 57.3 万元，占 62%，公用经费 34.7 万元，占 38%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 127.5 万元，其中：一般公共预算拨款 127.5 万元，支出包括：社会保障和就业支出 6.6 万元，卫生健康支出 2.8 万元、资源勘探信息等支出 113 万

元、住房保障支出 5.1 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 127.5 万元，其中：基本支出 92 万元，占 72%；项目支出 35.5 万元，占 28%。基本支出中，人员经费 57.3 万元，占 62%；公用经费 34.7 万元，占 38%。

社会保障和就业（类）支出 6.6 万元，占 5%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 2.8 万元，占 2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 5.1 万元，占 4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

资源勘探信息等支出 113 万元。占 89%，主要用于保障单位职工工资，维持单位正常运转，完成年度日常工作。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 92 万元，其中：

人员经费 57.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 34.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他

商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0.1万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元。
- 2、公务接待费0.1万元，与2019年预算持平。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年纳入预算绩效管理的项目为3项，金额合计35.5万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2021年单位运行经费财政拨款预算32.7万元，比2020年预算增加1.8万元，增长6%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。