

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区中小企业服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区中小企业服务中心单位概况

一、 主要职能

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕11号）的规定，为全区中小企业发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、信用担保、对外合作等服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合管理部、资产与财务管理部、咨询与培训管理部、创业与创新服务部、融资与担保服务部、网络平台运营管理部。

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心编制数21，实有人数25人，其中：在职18人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 214. 63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	628. 97	202 外交支出	
其中：一般财力	628. 97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74. 27
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38. 16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	585. 66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1, 073. 85
事业单位经营收入	5. 00	216 商业服务业等支出	
其他收入	580. 66	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28. 36
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1, 214. 63	支出总计	1, 214. 63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,214.63	628.97	628.97							585.66		
208			社会保障和就业支出	74.27	62.74	62.74							11.53		
208	05		行政事业单位养老支出	74.27	62.74	62.74							11.53		
208	05	02	事业单位离退休	17.55	6.02	6.02							11.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	37.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91									
210			卫生健康支出	38.16	36.16	36.16							2.00		
210	11		行政事业单位医疗	38.16	36.16	36.16							2.00		
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61									
210	11	03	公务员医疗补助	18.54	16.54	16.54							2.00		
215			资源勘探工业信息等支出	1,073.85	501.72	501.72							572.13		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,073.85	501.72	501.72							572.13		
215	08	05	中小企业发展专项	250.00	250.00	250.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	823.85	251.72	251.72							572.13		
221			住房保障支出	28.36	28.36	28.36									
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	28.36									
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	28.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,214.63	495.83	718.80
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27	
208	05		行政事业单位养老支出	74.27	74.27	
208	05	02	事业单位离退休	17.55	17.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210			卫生健康支出	38.16	38.16	
210	11		行政事业单位医疗	38.16	38.16	
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	
210	11	03	公务员医疗补助	18.54	18.54	
215			资源勘探工业信息等支出	1,073.85	355.05	718.80
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,073.85	355.05	718.80
215	08	05	中小企业发展专项	250.00		250.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	823.85	355.05	468.80
221			住房保障支出	28.36	28.36	
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	628.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	628.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	62.74	62.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.16	36.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	501.72	501.72		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.36	28.36		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	628.97	支出总计	628.97	628.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	628.97	378.97	250.00
208			社会保障和就业支出	62.74	62.74	
208	05		行政事业单位养老支出	62.74	62.74	
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210			卫生健康支出	36.16	36.16	
210	11		行政事业单位医疗	36.16	36.16	
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	
210	11	03	公务员医疗补助	16.54	16.54	
215			资源勘探工业信息等支出	501.72	251.72	250.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	501.72	251.72	250.00
215	08	05	中小企业发展专项	250.00		250.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	251.72	251.72	
221			住房保障支出	28.36	28.36	
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	378.97	353.43	25.55
301		工资福利支出	347.40	347.40	
301	01	基本工资	99.25	99.25	
301	02	津贴补贴	19.74	19.74	
301	03	奖金	28.23	28.23	
301	07	绩效工资	66.67	66.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
301	09	职业年金缴费	18.91	18.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	28.36	28.36	
301	99	其他工资福利支出	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	25.55		25.55
302	01	办公费	1.24		1.24
302	05	水费	1.31		1.31
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	4.90		4.90
302	11	差旅费	8.21		8.21
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
303	02	退休费	4.51	4.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		250.00		250.00								
215			资源勘探工业信息等支出		250.00		250.00								
215	08		支持中小企业发展和管理支出		250.00		250.00								
215	08	05	中小企业发展专项	自治区中小企业发展专项资金	250.00		250.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,214.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心单位收入预算 1,214.63 万元，其中：一般公共预算 628.97 万元，占 51.78%，比上年预算增加 4.65 万元，增长 0.74%，主要原因是人员工资调标，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 585.66 万元，占 48.22%，比上年预算增加 172.66 万元，增长 41.81%，主要原因是对外投资企业经营状况良好，其他收入较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 606.00 万元，下降 100.00%，主要原因是其他收入较上年增加，无需使用非财政拨款结转结余弥补当年收支差额。

三、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年支出预算 1,214.63 万元，其中：

基本支出 495.83 万元，占 40.82%，比上年预算减少 58.49 万元，下降 10.55%，主要原因是一是退休人员不再缴纳医疗保险费；二是压减日常费用支出，节约成本。

项目支出 718.80 万元，占 59.18%，比上年预算减少 370.20 万元，下降 33.99%，主要原因是减少了光明路房屋修缮及设备采购项目。

四、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 628.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 628.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.74 万元，主要用于事业单位离退休 6.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.81 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 18.91 万元；卫生健康支出 36.16 万元，主要用于事业单位医疗 19.61 万元、公务员医疗补助 16.54 万元；资源勘探工业信息等支出 501.72 万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出 251.72 万元、

中小企业发展专项 250.00 万元；住房保障支出 28.36 万元，主要用于住房公积金 28.36 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 628.97 万元，其中：

基本支出 378.97 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 1.24%。主要原因是人员工资调标，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上一年度延续项目，一般公共预算当年拨款安排支出无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）62.74 万元，占 9.97%。
- 2、卫生健康支出（类）36.16 万元，占 5.75%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）501.72 万元，占 79.77%。
- 4、住房保障支出（类）28.36 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.02 万元，比上年预算减少 16.05 万元，下降 72.72%。主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险费，一般公共预算当年拨款安排支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）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）：2024 年预算数为 37.81 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 13.07%。主要原因是工资调标使社保基数增加，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为18.91万元，比上年预算增加2.19万元，增长13.10%。主要原因是工资调标使社保基数增加，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.61万元，比上年预算增加3.93万元，增长25.06%。主要原因是工资调标使医保基数增加，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.54万元，比上年预算增加1.91万元，增长13.06%。主要原因是工资调标使医保基数增加，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

6、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）中小企业发展专项（项）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上一年度延续项目，一般公共预算当年拨款安排支出无变动。

7、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）：2024年预算数为251.72万元，比上年预算增加5.02万元，增长2.03%。主要原因是人员工资调标，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.36万元，比上年预算增加3.28万元，增长13.08%。主要原因是人员工资调标使住房公积金基数增加，一般公共预算当年拨款安排支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心2024年一般公共预算基本支出378.97万元，其中：

人员经费 353.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：依据《中华人民共和国中小企业促进法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》《新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理办法》等规定办法

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 250.00 万元，主要用于中小企业服务平台运营维护等工作

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算当年拨款未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算当年拨款未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算当年拨款未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算当年拨款未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.55 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 8.54%。主要原因是人员工资调标，事业单位运行经费财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区中小企业服务中心政府采购预算 389.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 384.80 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区中小企业服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额386.20万元,小微企业预留政府采购项目预算金额386.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区中小企业服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,577.48平方米,价值821.79万元。

2. 车辆1辆,价值27.46万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值27.46万元。

3. 办公家具价值77.39万元。

4. 其他资产价值300.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心2024年当年财政拨款项目1个,涉及预算金额250.00万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额468.80万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中小企业服务中心						
项目名称		平台运营维护项目				项目负责人	马红英	
项目资金(万元)		年度预算总额	236.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金	236.50	
项目总体目标		保障新疆中小企业公共服务平台有效运行,对网站服务器进行6次以上(含6次)的监测,并出具相应报告;开展政策信息服务,推送各类政策信息1200条以上(含1200条)完成率90%以上、开展政策解读、金融服务、咨询服务等各类线上线下惠企服务活动20场以上(含20场)完成率90%以上;不断完善我区中小企业公共服务体系,举办1场服务机构能力提升班;提升平台综合服务水平,与7家以上(含7家)优质服务机构开展战略合作,不断为我区中小企业高质量、健康发展提供看得见、用得起、找得到的线上线下立体化服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	推送各类政策信息数量	≥1200条	历史标准	1420条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类线上线下服务活动	≥20场	历史标准	20场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务机构能力提升班	≥1场	历史标准	1场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		战略服务合作机构数量	≥7家	历史标准	6家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务机构调研	≥2次	历史标准	2次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		网站服务器监测报告	≥6次	历史标准	6次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策信息推送完成率	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务活动场次完成率	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	历史标准	24小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	预算支出标准	10%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	平台网站正常运转率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升平台综合服务能力,为新疆中小微企业提供持续有效服务	显著提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中小企业服务中心						
项目名称		为中小企业提供服务项目				项目负责人	杨晋辉、周慧祥、魏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	232.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	232.30	
项目总体目标		协调和引导各类服务资源，助力我区中小企业发展，为我区中小企业提供人才培养、金融服务、创新创业、法律服务、志愿服务、“专精特新”企业服务等多样化的综合服务，力求在服务能力、服务水平、服务效果等方面让中小企业满意，以达到促进我区中小企业健康高质量发展的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训、服务活动次数	≥25 次	历史标准	25 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训、服务活动人数	≥1000 人次	历史标准	700 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训、服务活动天数	≥12 天	历史标准	10 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥27	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	≥12 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训、服务活动出勤率	≥90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训、服务活动按期完成率	≥90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训、服务活动人均支出标准	≤200 元/人/天	预算支出标准	200 元/人/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤0.52 万元/人/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高我区中小企业中长期高质量发展动能	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我区中小企业中长期高质量发展动能	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训、服务活动人员满意度	≥85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，新疆维吾尔自治区中小企业服务中心当年安排的财政拨款项目 1 个，为自治区中小企业发展专项资金，涉及预算金额 250.00 万元，绩效目标由工信厅统一公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

2024年3月1日