运城市小企业发展促进中心

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分　2022年部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

第三部分　情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

十、其他重要事项情况说明.....18

第四部分　名词解释.....22

第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实中小企业、民营经济工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。

（二）研究提出扶持全市中小企业、民营经济发展的政策建议，参与起草有关加强中小企业、民营经济发展和管理的规范性文件，并配合组织实施。

（三）贯彻执行国家、省、市产业政策，研究提出全市中小企业、民营经济发展战略和规划建议，指导和推进中小企业、民营经济产业结构调整；指导全市中小企业、民营经济发展园区建设。

（四）监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势，编制并组织实施中小企业、民营经济近期发展调控目标和措施，参与指导、协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

（五）协助推进全市中小企业、民营经济改革、改组、改造和现代企业制度的建立；协助推进中小企业、民营经济融资上市工作。

（六）指导、协调和服务全市中小企业、民营经济，规范企业行为；根据国家、省、市相关政策，指导中小企业、民营经济技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业、民营经济技术创新支撑体系；指导中小企业、民营经济创业创新基地建设。

（七）研究提出改善中小企业、民营经济融资环境政策措施的意见建议，协调解决中小企业、民营经济融资问题；协助做好市级中小企业发展基金、专项资金和省、市财政相关扶持中小企业、民营经济专项资金的相关业务工作。

（八）指导全市中小企业、民营经济经营管理人员和职工教育培训及人才、智力引进工作；指导全市中小企业、民营经济外事、外经、外贸、外资引进和利用等有关工作；协助组织中小企业、民营经济开展国内外经济技术交流与合作。

（九）指导中小企业、民营经济服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；协助中小企业、民营经济获得政府采购份额的相关工作。

（十）鼓励、支持和引导非公有制经济发展，维护非公有制经济合法权益，优化非公有制经济发展环境；协助做好非公有制经济发展协调和服务工作；配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

（十一）提出落实省级促进县域经济发展具体政策措施的意见建议，指导各县

（市、区）确定符合本地实际的经济发展思路，研究县域经济发展中遇到的问题，推动县域经济发展。

（十二）配合有关部门做好全市中小企业、民营经济党建、工会、精神文明建设等工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

（十三）完成市委、市政府及市工业和信息化局（市国资委、市民营经济发展促进局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

运城市小企业发展促进中心内设办公室、人事部、政策法规部、发展规划部、企业指导部、经济监测部、人才与交流合作部、融资财务部、服务体系建设部、民营经济部十个机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

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	1.00	8641124.44	一、一般公共服务支出	32.00	24000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	39388.61	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2800.00	八、社会保障和就业支出	39.00	803453.99
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	170627.13
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	39388.61
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9467798.77
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	550744.55
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8683313.05	**本年支出合计**	58.00	11056013.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2372899.16	年末结转和结余	60.00	199.16
	30			61.00	
总计	31.00	11056212.21	**总计**	62.00	11056212.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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		8683313.05	8680513.05					2800.00
201	一般公共服务支出	24000.00	24000.00					
20132	组织事务	24000.00	24000.00					
2013299	其他组织事务支出	24000.00	24000.00					
208	社会保障和就业支出	803453.99	803453.99					
20805	行政事业单位养老支出	796785.00	796785.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512846.73	512846.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283938.27	283938.27					
20899	其他社会保障和就业支出	6668.99	6668.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	6668.99	6668.99					
210	卫生健康支出	170627.13	170627.13					
21011	行政事业单位医疗	170627.13	170627.13					
2101101	行政单位医疗	170627.13	170627.13					
212	城乡社区支出	39388.61	39388.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39388.61	39388.61					
2120815	农村社会事业支出	39388.61	39388.61					
213	农林水支出	7095098.77	7092298.77					2800.00
21301	农业农村	7095098.77	7092298.77					2800.00
2130104	事业运行	6966975.47	6964175.47					2800.00
2130199	其他农业农村支出	128123.30	128123.30					
221	住房保障支出	550744.55	550744.55					
22102	住房改革支出	550744.55	550744.55					
2210201	住房公积金	550744.55	550744.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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		11056013.05	8152958.87	2903054.18			
201	一般公共服务支出	24000.00		24000.00			
20132	组织事务	24000.00		24000.00			
2013299	其他组织事务支出	24000.00		24000.00			
208	社会保障和就业支出	803453.99	519515.72	283938.27			
20805	行政事业单位养老支出	796785.00	512846.73	283938.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512846.73	512846.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283938.27		283938.27			
20899	其他社会保障和就业支出	6668.99	6668.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	6668.99	6668.99				
210	卫生健康支出	170627.13	170627.13				
21011	行政事业单位医疗	170627.13	170627.13				
2101101	行政单位医疗	170627.13	170627.13				
212	城乡社区支出	39388.61		39388.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39388.61		39388.61			
2120815	农村社会事业支出	39388.61		39388.61			
213	农林水支出	9467798.77	6912071.47	2555727.30			
21301	农业农村	9467798.77	6912071.47	2555727.30			
2130104	事业运行	9339675.47	6912071.47	2427604.00			
2130199	其他农业农村支出	128123.30		128123.30			
221	住房保障支出	550744.55	550744.55				
22102	住房改革支出	550744.55	550744.55				
2210201	住房公积金	550744.55	550744.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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	8641124.44	一、一般公共服务支出	33	24000.00	24000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39388.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	803453.99	803453.99		
	9		九、卫生健康支出	41	170627.13	170627.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39388.61		39388.61	
	12		十二、农林水支出	44	7092298.77	7092298.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	550744.55	550744.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8680513.05	本年支出合计	59	8680513.05	8641124.44	39388.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8680513.05	总计	64	8680513.05	8641124.44	39388.61	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8641124.44	8152958.87	488165.57
201	一般公共服务支出	24000.00		24000.00
20132	组织事务	24000.00		24000.00
2013299	其他组织事务支出	24000.00		24000.00
208	社会保障和就业支出	803453.99	519515.72	283938.27
20805	行政事业单位养老支出	796785.00	512846.73	283938.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512846.73	512846.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283938.27		283938.27
20899	其他社会保障和就业支出	6668.99	6668.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6668.99	6668.99	
210	卫生健康支出	170627.13	170627.13	
21011	行政事业单位医疗	170627.13	170627.13	
2101101	行政单位医疗	170627.13	170627.13	
213	农林水支出	7092298.77	6912071.47	180227.30
21301	农业农村	7092298.77	6912071.47	180227.30
2130104	事业运行	6964175.47	6912071.47	52104.00
2130199	其他农业农村支出	128123.30		128123.30
221	住房保障支出	550744.55	550744.55	
22102	住房改革支出	550744.55	550744.55	
2210201	住房公积金	550744.55	550744.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	7383859.80	7079762.03	**302**	**商品和服务支出**	704762.64	531591.84	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4001831.20	3981671.70	30201	办公费	62714.84	57764.84	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1626447.32	1626447.32	30202	印刷费	34810.00	4810.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	132668.00	132668.00	30203	咨询费	8000.00	8000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	87480.00	87480.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512846.73	512846.73	30206	电费	2000.00	2000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	283938.27		30207	邮电费	5980.08	980.08	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	181234.74	181234.74	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	6668.99	6668.99	30211	差旅费	76936.00	59904.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	550744.55	550744.55	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	600.00	600.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	12000.00	12000.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	541605.00	541605.00	30215	会议费	22904.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	289089.00	289089.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	239680.00	239680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	10897.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	8636.00	8636.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	6998.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	75185.00	9985.00	31003	专用设备购置	3899.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	34042.92	34042.92	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	56738.00	56738.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	288851.80	284767.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	24000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7925464.80	7621367.03	**公用经费合计**										715659.64	531591.84

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位:元

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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　单位:元

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			39388.61	39388.61		39388.61	
212	城乡社区支出		39388.61	39388.61		39388.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39388.61	39388.61		39388.61	
2120815	农村社会事业支出		39388.61	39388.61		39388.61	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　单位: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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	45707.00
货物	2	10897.00
工程	3	
服务	4	34810.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,056,212.21元、支出总计11,056,212.21元。与2021年相比，收入总计增加3,156,346.51元，增长39.95%，支出总计增加3,156,346.51元，增长39.95%。主要原因是2022年有职业技能提升资金2372700元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,683,313.05元，其中：

财政拨款收入8,680,513.05元，占比99.97%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入2,800.00元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,056,013.05元，其中：

基本支出8,152,958.87元，占比73.74%；

项目支出2,903,054.18元，占比26.26%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

运城市小企业发展促进中心2022年度财政拨款收入总计8,680,513.05元，支出总计8,680,513.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,205,731.57元，增长58.55%，财政拨款支出总计增加3,205,731.57元，增长58.55%。主要原因是1、2021年机构改革，食品办人员是5月份开始在本单位执行工资、养老等人员经费；2、2022年增加了绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

运城市小企业发展促进中心2022年财政拨款决算支出8,641,124.44元，占本年支出合计的99.55%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,166,342.96元，增长57.84%。主要原因是1、2021年机构改革，食品办人员是5月份开始在本单位执行工资；2、2022年增加了绩效工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市小企业发展促进中心2022年度财政拨款支出8,641,124.44元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)24,000.00元，占比0.28%；

社会保障和就业支出(类)803,453.99元，占比9.30%；

卫生健康支出(类)170,627.13元，占比1.97%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)7,092,298.77元，占比82.08%；

住房保障支出(类)550,744.55元，占比6.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

运城市小企业发展促进中心2022年度财政拨款支出年初预算5,545,700元，支出决算8,641,124.44元，完成年初预算的155.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算24000元，完成年初预算的-%，主要用于高素质人才住房补贴。较2021年决算减少400739.36元，下降94.35%，主要原因为2022年减少精神文明奖。社会保障和就业支出年初预算460700元，支出803453.99元，完成预算的174.4%，较2021年决算增加188386.8元，增长30.63%，主要原因为机构改革，食品办人员养老保险从2021年5月份在小企业局执行。卫生健康（类）年初预算173800元，支出170627.13元，完成预算的98.17%，较2021年决算增加11667.99元，增长7.34%，主要原因为机构改革，食品办人员医保从2021年5月份在小企业局执行。 城乡社区（类）年初预算0元，支出39388.61元，完成年初预算的-%，主要支出为驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金,2021年该项目资金在农林水（类）支出列支。农林水（类）年初预算4439500元，支出7092298.77元，完成年初预算的159.75%，较2021年决算增加3109745.98元，增加78.08%，主要原因为2022年增加了人员的绩效工资。住房保障（类）年初预算471700元，支出550744.55元，完成年初预算的116.76%，较2021年决算增加257281.55万元，增长87.67%，主要原因2022年住房公积金基数变更住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运城市小企业发展促进中心2022年度财政拨款基本支出8,152,958.87元，其中：

人员经费7,621,367.03元，主要包括人员经费7,621,367.03元，主要包括1、在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金以及取暖费；2、离休人员的离休费、取暖费；3、退休人员的取暖费；

公用经费531,591.84元，主要包括机关的办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费及在职人员的车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计39,388.61元、支出总计39,388.61元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加39,388.61元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加39,388.61元，增长∞%。主要原因是2021年驻村帮扶队工作经费和生活补贴在一般公共预算财政拨款项目执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

运城市小企业发展促进中心2022年度政府采购支出总额45,707.00元，其中：政

府采购货物支出10,897.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出34,810.00元。政府采购授予中小企业合同金额45,707元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额45,707元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市小企业发展促进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，运城市小企业发展促进中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金399430.88元，占本部门（单位）项目支出总额的75.71%，其中一般公共预算项目支出360042.27元、政府性基金预算项目支出39388.61元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度运城市小企业发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金527554.18元，其中一般公共预算支出488165.57元、政府性基金预算支出39388.61元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“职称评审工作经费”“职业年金单位部分做实资金”等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金399430.88元，其中一般公共预算支出360042.27元、政府性基金预算支出39388.61元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况优秀。

（2）项目绩效自评结果

运城市小企业发展促进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

运城市小企业发展促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金399430.88元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、对职业年金做实账户设置一定的过渡期，逐步做实，实行真正统一的基金积累模式；2、组织开展职称评审工作前期建立应急预案，根据情况变化及时调整工作方案，确保评审工作在规定时间内顺利完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、职业年金单位部分做实资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.39万元，执行数为28.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳职业年金做实部分，确保单位退休人员的工资待遇。

发现的主要问题及原因：对职业年金做实账户设置一定的过渡期，逐步做实，实行真正统一的基金积累模式。这样既能够消除以后财政面临的风险，又可以增加基金投资收益，把职业年金做大做强，有利于职业年金实现长远发展。

2、职称评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.54万元，执行数为5.21万元，完成预算的79.66%。项目绩效目标完成情况：本项目是在市人社局发布年度职称评审工作安排后，根据市人社局批转的安排意见开展本年度工程系列专业技术职务任职资格评审工作，本项目的开展有利于促进民营企业发展。

发现的主要问题及原因：职称评审工作涉及初审、缴费、复审、答辩、证书发放等环节，项目全程时间跨度大，参与人员数量多、分布面广，在实际工作中仍存在一些问题，如面临新冠疫情等突发情况会打乱正常的工作节奏，阻碍工作进度。针对目前项目管理中存在的问题，改进措施如下：组织开展职称评审工作前期建立应急预案，根据情况变化及时调整工作方案，确保评审工作在规定时间内顺利完成。

3、驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村要求，通过制定考勤制度及驻村工作队管理办法，遵从帮扶县、乡镇的统一部署安排，按照实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，已圆满完成2022年乡村振兴各项重点工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市小企业发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市小企业发展促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为8680513.05元，执行数为8641124.44元，执行率为99.55%。年度绩效目标完成情况：一是完成了人员工资津补贴等的及时发放、各种保险的及时缴纳；二是及时完成了职业年金单位部分做实资金的缴纳、职称评

审费的各项支出、驻村帮扶经费的支出。发现的主要问题及原因：一是对职业年金做实账户逐步做实，实行真正统一的基金积累模式；二是如面临新冠疫情等突发情况会打乱正常的工作节奏，阻碍工作进度。下一步改进措施：一是对职业年金做实账户设置一定的过渡期，逐步做实，实行真正统一的基金积累模式；二是组织开展职称评审工作前期建立应急预案，根据情况变化及时调整工作方案，确保评审工作在规定时间内顺利完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、《职业年金单位部分做实项目绩效评价报告》

2、《职称评审费项目绩效自评价报告》

（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加的预算支出科目说明。

第五部分 附件

职业年金单位部分做实资金
绩效自评报告

一、项目支出基本情况

通过发放职业年金虚账实记资金等措施保障退休人员待遇。

二、绩效自评工作开展情况

职业年金做实预算总金额为28.39万元，全年执行28.39万元，执行率为100%。

三、绩效自评结果及分析

严格按照财政局的要求，积极与养老中心对接，及时缴纳职业年金做实部分，确保单位退休人员的工资待遇。

四、自评发现的问题及整改措施

对职业年金做实账户设置一定的过渡期，逐步做实，实行真正统一的基金积累模式。这样既能够消除以后财政面临的风险，又可以增加基金投资收益，把职业年金做大做强，有利于职业年金实现长远发展。

五、绩效自评结果应用建议

加强政策方面的学习，积极与各部门沟通，提高我们的服务。

六、其他需要说明的问题

无

职称评审费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出包括：答辩组织费用（专家劳务费、工作人员补助、场所费、物资费、资料费等）、制证费，项目预算金额6.54万元，执行5.21万元，预算执行率达到79.66%。

二、绩效自评工作开展情况

本项目由运城市小企业发展促进中心组织实施，项目自评指标共6个：申报人员数量、通过人员评审完成时间、评审费用支出、专业技术人员能力评价、促进经济高质量发展、参加评审人员满意度等。根据自评，本项目实施效果良好，完全实现绩效目标。

三、绩效自评结果及分析

一是从项目实施和预算执行情况来看，本项目是在市人社局发布年度职称评审工作安排后，根据市人社局批转的安排意见开展本年度工程系列中级职称评审工作，项目预算金额为6.54万元，全年执行5.21万元，预算执行率达到79.66%。二是从产出情况来看，本年度开展的工程系列中级职称评审工作顺利，完成了本年度的职称评审工作。三是从效益情况来看，本项目的开展有利于进一步提高本市民营企业专业技术人员的能力。四是从满意度情况来看，参加评审人员的满意度达到了95%以上，表明参评人员对本单位组织开展的职称评审工作满意度较高。

四、自评发现的问题及整改措施

职称评审工作涉及初审、缴费、复审、答辩、证书发放等环节，项目全程时间跨度大，参与人员数量多、分布面广，在实际工作中仍存在一些问题，如面临新冠疫情等突发情况会打乱正常的工作节奏，阻碍工作进度。针对目前项目管理中存在的问题，改进措施如下：组织开展职称评审工作前期建立应急预案，根据情况变化及时调整工作方案，确保评审工作在规定时间内顺利完成。

五、绩效自评结果应用建议

根据自评结果，本项目实施效果良好，完全实现绩效目标。在今后的工作中，我们还需要进一步总结工作经验，优化工作流程，提高工作效率，提升参评人员满意度。

六、其他需要说明的问题

无