

乌鲁木齐市中小企业服务中心  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市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 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市中小企业服务中心

## 单位概况

### 一、主要职能

（一）按照相关规定，为全市中小企业发展提供信息、咨询、技术、创业、培训、市场和法律等专业化服务。

（二）指导中小企业公共服务网络平台体系建设，推动中小企业服务体系和信用担保体系建设。

（三）负责轻工集体经济联社资产的管理和运营，妥善处理集体企业改制历史遗留问题。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市中小企业服务中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市中小企业服务中心单位编制数 15 人，实有人数 34 人，其中：在职 13 人，减少 4 人；退休 21 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 1517.01 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1517.01 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 240.01  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1277    | 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   | 31.52   |
| 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      |         |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          |         | 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 | 2796.09 |
| 事业单位经营收入         |         | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             |         | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 1310.6  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 1310.6  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1310.6  | 221 住房保障支出      |         |
| 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 抗疫特别国债还本支出 |         |
|         |         |                |         |
|         |         |                |         |
| 收 入 总 计 | 2827.61 | 支 出 总 计        | 2827.61 |

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 1517.01 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1517.01 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 240.01  | 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   | 31.52   |
| 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      |         |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          |         | 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 | 1519.09 |
| 事业单位经营收入         |         | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             |         | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 1310.6  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 1310.6  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1310.6  | 221 住房保障支出      |         |
| 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 抗疫特别国债还本支出  |         |
|                  |         |                 |         |
|                  |         |                 |         |
| 收 入 总 计          | 1550.61 | 支 出 总 计         | 1550.61 |

表二

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 功能分类编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计      | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |             |          |                   | 财政专户（教育费） | 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 |           |      |        |           |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.52   | 31.52      | 31.52  |                 |         |             |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 31.52   | 31.52      | 31.52  |                 |         |             |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.18    | 9.18       | 9.18   |                 |         |             |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.34   | 22.34      | 22.34  |                 |         |             |          |                   |           |      |        |           |
| 215    |    |    | 资源勘探信息等支出        | 2796.09 | 1485.49    | 208.49 | 1277            |         |             |          |                   |           |      | 1310.6 |           |
| 215    | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 2796.09 | 1485.49    | 208.49 | 1277            |         |             |          |                   |           |      | 1310.6 |           |
| 215    | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 2587.6  | 1277       |        | 1277            |         |             |          |                   |           |      | 1310.6 |           |
| 215    | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 208.49  | 208.49     | 208.49 |                 |         |             |          |                   |           |      |        |           |
|        |    |    | 合 计              | 2827.61 | 1517.01    | 240.01 | 1277            |         |             |          |                   |           |      | 1310.6 |           |



表三

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 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  |                  |         |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.52   | 31.52  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 31.52   | 31.52  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.18    | 9.18   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.34   | 22.34  |        |
| 215      |    |    | 资源勘探信息等支出        | 2796.09 | 208.49 | 2587.6 |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 2796.09 | 208.49 | 2587.6 |
| 215      | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 2587.6  |        | 2587.6 |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 208.49  | 208.49 |        |
|          |    |    | 合 计              | 2827.61 | 240.01 | 2587.6 |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位: 万元

| 财政拨款收入   |         | 财政拨款支出          |         |            |                 |                  |
|----------|---------|-----------------|---------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目      | 合 计     | 功 能 分 类         | 合 计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 1517.01 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算   | 1517.01 | 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   | 31.52   | 31.52      |                 |                  |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|          |         | 210 卫生健康支出      |         |            |                 |                  |
|          |         | 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 | 1485.49 | 1485.49    |                 |                  |
|          |         | 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      |         |            |                 |                  |
|          |         | 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 抗疫特别国债还本支出  |         |            |                 |                  |
|          |         |                 |         |            |                 |                  |
| 收 入 总 计  | 1517.01 | 支 出 总 计         | 1517.01 | 1517.01    |                 |                  |

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 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  |                  |          |        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.52    | 31.52  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 31.52    | 31.52  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.18     | 9.18   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.34    | 22.34  |      |
| 215      |    |    | 资源勘探信息等支出        | 1485.49  | 208.49 | 1277 |
| 215      | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 1277     |        | 1277 |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 208.49   | 208.49 |      |
|          |    |    | 合 计              | 1517.01  | 240.01 | 1277 |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 项目       |    |                | 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  |                |            |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 211.20     | 211.20 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 65.15      | 65.15  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11.83      | 11.83  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 22.06      | 22.06  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 41.78      | 41.78  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.34      | 22.34  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.2       | 23.2   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.93       | 5.93   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.1        | 1.1    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 17.81      | 17.81  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 19.63      |        | 19.63 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.82       |        | 4.82  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.26       |        | 0.26  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.13       |        | 0.13  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 5.1        |        | 5.1   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.46       |        | 2.46  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.49       |        | 3.49  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.37       |        | 1.37  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 9.18       | 9.18   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 9.18       | 9.18   |       |
|          |    | 合 计            | 240.01     | 220.38 | 19.63 |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 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 | 社会保障金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |         |      |

乌鲁木齐市中小企业服务中心2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |           |      |      |
|          |   |   | 合 计      |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

乌鲁木齐市中小企业服务中心2023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。

表九

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |            |      |      |
|          |   |   | 合 计      |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

乌鲁木齐市中小企业服务中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

单位：万元

| 三公支出内容         | 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 |
| 合计             | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 因公出国(境)费用      |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.00 | 2.00   |       |          |



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2827.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市中小企业服务中心收入预算 2827.61 万元，其中：

一般公共预算 240.01 万元，占 8.49%，比上年预算减少 26.65 万元，下降 9.99%，主要原因是在职人员减少，影响全年收入减少。

上级一般公共预算 1277.00 万元，占 45.16%，比上年预算增加 1277.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排上级一般公共预算。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 1310.60 万元，占 46.35%，比上年预算增加 1310.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年无财政拨款结转资金，根据工作需要办理了 2023 年

财政拨款结转资金。

### 三、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年支出预算 2827.61 万元，其中：

基本支出 240.01 万元，占 8.49%，比上年预算减少 26.65 万元，下降 9.99%，主要原因是在职人员减少，影响全年人员支出及公用支出减少。

项目支出 2587.60 万元，占 91.51%，比上年预算增加 2587.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排财政项目支出。

### 四、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1517.01 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 1517.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.52 万元，主要用于缴纳人员机关事业单位基本养老保险；

资源勘探工业信息等支出 1485.49 万元，主要用于人员基本支出及日常办公经费支出。

### 五、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 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

乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1517.01 万元，其中：

基本支出 240.01 万元，比上年预算减少 26.65 万元，下降 9.99%。主要原因是：在职人员减少，影响全年拨款收入减少。

项目支出 1277.00 万元，比上年预算增加 1277.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度及本年度均未安排财政项目支出。

## （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）31.52 万元，占 2.08%。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）1485.49 万元，占 97.92%。

## （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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.18 万元，比上年预算数增加 5.68 万元，增长 162.29%，主要原因是：本年度退休人员增加 4 人，影响退休人员经费增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 22.34 万元，比上年预算数减少 2.83 万元，下降 11.24%，主要原因是：在职人员减少影响机关事业单位养老保险费用减少；

3. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2023 年预算数为 1277.00 万元，比上年预算数增加 1277.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度预算中未安排此专项支出。

4. 资源勘探信息等支出（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）：2023 年预算数为 208.49 万元，比上年预算数减少 29.50 万元，下降 12.40%，主要原因是：在职人员减少影响人员经费及公用经费拨款减少。

## **六、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 240.01 万元，其中：

人员经费 220.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：《财政部关于支持专精特新中小企业高质量发展的通知》

预算安排规模：财政预算安排 557.00 万元

项目承担单位：市中小企业服务中心

资金分配情况：对企业补助 557.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：中央财政 2023 年中小企业发展专项资金  
预算（专精特新方向）

设立的政策依据：《财政部关于支持专精特新中小企业高质量发展的通知》

预算安排规模：财政预算安排 720.00 万元

项目承担单位：市中小企业服务中心

资金分配情况：对企业补助 720.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## **八、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 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、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 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、关于乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市中小企业服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度公务用车运行费一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年度未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市中小企业服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.63 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 10.20%。主要原因是人员减少影响机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市中小企业服务中心政府采购预算 1.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.77 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市中小企业服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
  2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
  3. 办公家具价值 11.89 万元。
  4. 其他资产价值 61.93 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。
- 2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1277.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市中小企业服务中心                                                                                                                                                                                          |      |         |       |        |          |                        |  |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|----------|------------------------|--|
| 项目名称     |      | 2023 年自治区中小企业发展专项资金                                                                                                                                                                                    |      |         | 项目负责人 |        | 刘培培      |                        |  |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                | 557  | 其中：财政拨款 | 557   | 其他资金：  |          |                        |  |
| 项目总体目标   |      | 通过专项资金的支持，引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务。以创业带动就业，促进创业创新。降低中小微企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进自治区中小企业高质量发展。支持银河培训机构数量 2 家，银河培训机构培训人数 400 人，支持中小企业服务机构数量 20 家，支持小企业创业基地数量 6 家，小企业创业基地入住企业户数 500 家，被服务企业满意度 95%。 |      |         |       |        |          |                        |  |
| 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 | 支持银河培训机构数量                                                                                                                                                                                             | =2 家 | 自定义     |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料 |  |

|       |        |                                                            |       |     |  |    |          |                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|--|----|----------|------------------------|
|       |        | 银河培训机构培训人数                                                 | ≥400人 | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|       |        | 支持中小企业服务机构数量                                               | ≥20家  | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料 |
|       |        | 支持小企业创业基地数量                                                | ≥6家   | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|       |        | 小企业创业基地入住企业户数                                              | ≥500户 | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|       |        | 支持中小企业担保机构数量                                               | ≥3家   | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
|       | 质量指标   | 培训合格率(%)                                                   | ≥100% | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时率(%)                                                 | ≥100% | 自定义 |  | 5  | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 自治区中小企业发展专项资金成本控制率                                         | ≤5%   | 自定义 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 通过专项资金的支持, 引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务。以创业带动就业, 促进创新创业 | 有效提升  | 自定义 |  | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料             |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务企业满意度(%)                                                 | ≥95%  | 自定义 |  | 10 | 满意度赋分    | 说明材料, 工作资料             |



项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        |                                                                                                                                                                                       | 乌鲁木齐市中小企业服务中心 |         |       |        |          |                        |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|----------|------------------------|--|
| 项目名称     |        | 中央财政 2023 年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）                                                                                                                                                       |               |         | 项目负责人 |        | 刘培培      |                        |  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                               | 720           | 其中：财政拨款 | 720   | 其他资金：  |          |                        |  |
| 项目总体目标   |        | 提前下达中央财政 2023 年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）支持重点“小巨人”企业数量 6 家。向新疆金雪驰科技股份有限公司发放 120 万元；新疆德安环保科技有限公司 120 万元；德蓝水技术股份有限公司 120 万元；乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 120 万元；新疆新研牧神科技有限公司 120 万元；新疆中科曙光云计算有限公司 120 万元。 |               |         |       |        |          |                        |  |
| 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   | 支持重点“小巨人”企业数量                                                                                                                                                                         | =6 家          | 自定义     |       | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |  |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                                                                               | =100%         | 自定义     |       | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |  |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                                                                                                                                            | =100%         | 自定义     |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 向新疆金雪驰                                                                                                                                                                                | =120 万元       | 自定义     |       | 3      | 按照正      | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |  |

|  |  |                     |        |     |  |       |                                    |
|--|--|---------------------|--------|-----|--|-------|------------------------------------|
|  |  | 科技股份有限公司发放          |        |     |  | 常比例赋分 |                                    |
|  |  | 向新疆德安环保科技有限公司发放     | =120万元 | 自定义 |  | 3     | 按照正常比例赋分<br>正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|  |  | 向德蓝水技术股份有限公司发放      | =120万元 | 自定义 |  | 3     | 按照正常比例赋分<br>原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料 |
|  |  | 向乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司发放 | =120万元 | 自定义 |  | 3     | 按照正常比例赋分<br>说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
|  |  | 向新疆新研牧神科技有限公司发放     | =120万元 | 自定义 |  | 3     | 按照正常比例赋分<br>说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
|  |  | 向新疆中科曙光云计算有限公司发放    | =120万元 | 自定义 |  | 5     | 按照正常比例赋分<br>说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |

|       |        |                     |       |     |  |    |         |            |
|-------|--------|---------------------|-------|-----|--|----|---------|------------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 本区域国家级专精特新“小巨人”企业数量 | 稳步增长  | 自定义 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益企业满意度(%)          | =100% | 自定义 |  | 10 | 满意度赋分   | 工作资料, 说明材料 |

## （五）其他需说明的事项

无。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市中小企业服务中心

2023 年 02 月 10 日