

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县中小企业发展促进中心

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委对中小企业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业的集中统一领导。

贯彻执行中小企业发展有关产业政策，协助拟定中小企业中长期发展规划；推进中小企业产业结构调整；推动中小企业发展园区和特色产业集群建设；负责县级中小企业发展专项资金和上级财政相关扶持资金的使用，做好有关项目资金的推荐申报工作，对全县中小企业进行协调和服务；协助提出扶持中小企业改革和发展的建议。

完善中小企业经济监测与评价体系，监测、分析、研判中小企业运行态势，提出对策和建议；协助编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施；协调解决中小企业发展中的重大问题。

完善有利于创新创业的扶持政策和激励措施，支持中小企业进行创新创业。

做好中小企业改革、改组、规范化股份制改造及融资服务工作，引导企业逐步建立现代企业制度；会同有关部门做好企业挂牌上市协调服务工作；配合做好企业诚信建设；协调改善中小企业融资环境，帮助中小企业积极化解融资难、融资贵问题。

贯彻落实中小企业技术进步的方针政策；服务和推动中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发及创新创业孵化基地建设；建立完善中小企业技术创新支撑体系，支持中小企业开展产学研合作、为中小企业与科研院所、高等院校建立研发合

作基地提供服务，推动中小企业走“专精特新”发展之路。协助完成中小企业经营管理人员和职工的教育培训以及人才引进和服务工作；协调推动中小企业外事、外经、外贸、外资引进有关工作；支持中小企业开拓市场，组织中小企业开展国内外经济技术交流和合作，以及产品展销展览等活动。

负责中小企业服务体系建设，完善公共服务平台网络体系；完善优化服务事项，推进政务服务事项的受理和协调解决；规范为中小企业提供服务的有关中介组织（机构）的相关工作，推动各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

建立专门渠道，听取中小企业对政府相关管理工作的意见和建议，并及时向有关部门反馈，督促改进。制定符合本地实际的中小企业发展思路，帮助研究和解决发展中遇到的困难和问题，推动县域经济发展。

承担全县金融服务相关职责。

委托第三方机构开展中小企业发展环境评估。

完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县中小企业发展促进中心现有在职人员39人。单位内设机构包括：综合办公室、党建办公室、人事财务股、信息股、政策法规股、经济监测股、创业创新股、服务体系股、融资服务股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1877.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	145.44	145.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.37	31.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1657.29	1657.29	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.40	43.40	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1877.51	本年支出合计	1877.51	1877.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	1877.51	支出总计	1877.51	1877.51	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1877.51	1877.51					
208	社会保障和就业支出	145.44	145.44					
20805	行政事业单位养老支出	145.44	145.44					
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70					
210	卫生健康支出	31.37	31.37					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25					
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
215	资源勘探工业信息等支出	1657.29	1657.29					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1657.29	1657.29					
2150801	行政运行	388.73	388.73					

2150805	中小企业发展专项	1228.56	1228.56					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	43.40	43.40					
22102	住房改革支出	43.40	43.40					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1877. 51	606. 85	1270. 66
208	社会保障和就业支出	145. 44	143. 35	2. 09
20805	行政事业单位养老支出	145. 44	143. 35	2. 09
2080502	事业单位离退休	68. 35	66. 26	2. 09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 39	51. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 70	25. 70	
210	卫生健康支出	31. 37	31. 37	
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12	
21011	行政事业单位医疗	31. 25	31. 25	
2101101	行政单位医疗	0. 67	0. 67	
2101102	事业单位医疗	20. 21	20. 21	
2101103	公务员医疗补助	9. 64	9. 64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74	
215	资源勘探工业信息等支出	1657. 29	388. 73	1268. 56
21508	支持中小企业发展和管理支出	1657. 29	388. 73	1268. 56
2150801	行政运行	388. 73	388. 73	
2150805	中小企业发展专项	1228. 56		1228. 56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40. 00		40. 00
221	住房保障支出	43. 40	43. 40	
22102	住房改革支出	43. 40	43. 40	
2210201	住房公积金	43. 40	43. 40	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1877.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.44	145.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.37	31.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1657.29	1657.29		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.40	43.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1877.51	本年支出合计	1877.51	1877.51		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1877.51	支出总计	1877.51	1877.51		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1877.51	606.85	1270.66
208	社会保障和就业支出	145.44	143.35	2.09
20805	行政事业单位养老支出	145.44	143.35	2.09
2080502	事业单位离退休	68.35	66.26	2.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
210	卫生健康支出	31.37	31.37	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
215	资源勘探工业信息等支出	1657.29	388.73	1268.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	1657.29	388.73	1268.56
2150801	行政运行	388.73	388.73	
2150805	中小企业发展专项	1228.56		1228.56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		606.85	579.76	27.09
工资福利支出		513.38	513.38	
基本工资	工资奖金津补贴	5.86	5.86	
基本工资	工资福利支出	161.40	161.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.22	9.22	
津贴补贴	工资福利支出	13.44	13.44	
奖金	工资奖金津补贴	28.05	28.05	
绩效工资	工资福利支出	143.66	143.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.65	1.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.74	49.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.82	0.82	
职业年金缴费	工资福利支出	24.87	24.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.21	20.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.31	0.31	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.33	9.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	43.40	43.40	
商品和服务支出		27.09		27.09
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	办公经费	2.99		2.99
工会经费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.20		4.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		66.38	66.38	
退休费	离退休费	59.06	59.06	
医疗费补助	社会福利和救助	7.20	7.20	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县中小企业发展促进中心	1270.66	1270.66				
泽州县中小企业发展促进中心	1270.66	1270.66				
提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“规范化股改”奖励资金）	500.00	500.00				
提前下达2025年省级中小企业发展专项资金	200.56	200.56				
提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“小升规”奖励资金）	528.00	528.00				
遗属补助	2.09	2.09				
涉改人员经费	30.00	30.00				
中小企业政策宣传、安全生产宣传等工作及服务经费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

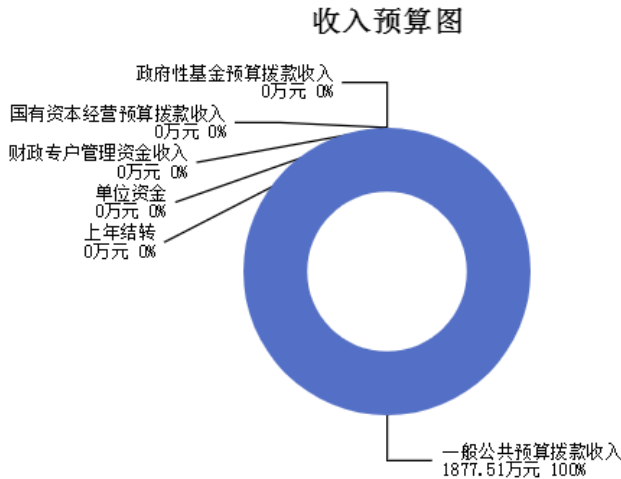
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县中小企业发展促进中心预算收入总计1,877.51万元，其中：本年收入1,877.51万元，上年结转0万元，比上年减少2157.84万元，下降53.47%，主要原因是专项资金增加变动等原因所形成；本年部门预算支出总计1,877.51万元，其中：本年预算安排1,877.51万元，上年结转0万元，比上年减少2157.84万元，下降53.47%，主要原因是专项资金增加变动等原因所形成。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县中小企业发展促进中心预算收入1,877.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,877.51万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县中小企业发展促进中心支出预算1877.51万元，其中：基本支出606.85万元，占32.32%；项目支出1270.66万元，占67.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县中小企业发展促进中心财政拨款收支总预算1,877.51万元。其中：一般公共预算拨款1,877.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,877.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出145.44万元、卫生健康支出31.37万元、资源勘探工业信息等支出1,657.29万元、住房保障支出43.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

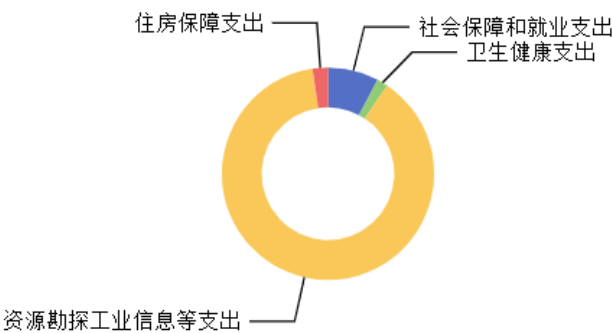
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县中小企业发展促进中心一般公共预算当年支出1,877.51万元,比上年减少2157.84万元，下降53.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县中小企业发展促进中心一般公共预算当年支出1,877.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出145.44万元,占7.75%;卫生健康支出31.37万元,占1.67%;资源勘探工业信息等支出1,657.29万元,占88.27%;住房保障支出43.40万元,占2.31%等。

一般公共预算支出分款级结构图



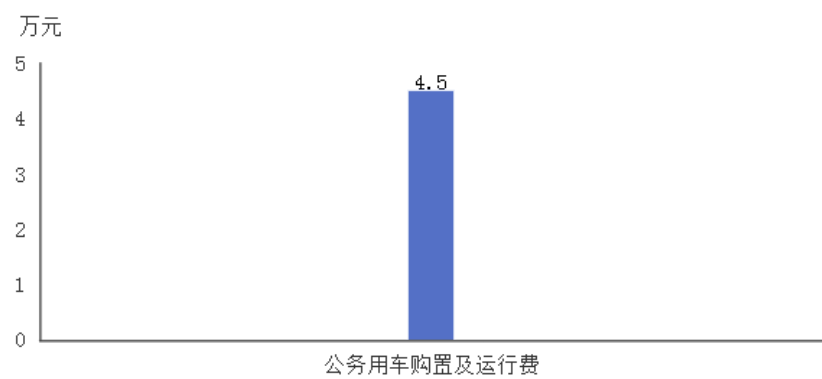
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县中小企业发展促进中心一般公共预算安排基本支出606.85万元,其中:人员经费579.76万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;公用经费27.09万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县中小企业发展促进中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2024年减少 1.50万元,主要原因是2025年单位公务用车减少1辆。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年相比预算数减少1.50万元,主要原因是2025年单位公务用车减少1辆,公务用车运行维护费4.50万元,与上年相比预算数减少1.50万元,主要原因是2025年单位公务用车减少1辆;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年泽州县中小企业发展促进中心政府采购预算总额6.70万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1877.51万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年泽州县中小企业发展促进中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,270.65万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额42.09万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,228.56万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,270.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额42.09万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,228.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

[illegible]

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心		实施单位	泽州县中小企业发展促进中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,928		年度资金总额：	20,928		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	20,928		市县（区）财政资金	20,928		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当地低保的80%按月发放遗属补助592元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年。2025年费用共计20352元。					
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”					
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。					
项目实施计划		年底一次性发放遗属补助和取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付2024年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。		拨付2025年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	2025年年底	时效指标	发放遗属补助时间	2025年年底
		成本指标	取暖费发放标准	3360元	成本指标	取暖费发放标准	3360元
	效益指标		遗属补助发放标准	592元/人/月		遗属补助发放标准	592元/人/月
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205161555

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		改革人员经费	
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心	实施单位 泽州县中小企业发展促进中心
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期 1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额： 300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金 300,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况		县中小微企业服务中心、原生铁管理办公室不再以事业单位主体从事生产经营活动，撤销事业单位建制，核销全部事业编制，注销事业单位法人。改制完成后，遗留人员全部并入泽州县中小企业发展促进中心管理，每月给11名职工发放工资及缴纳养老、医疗保险等，其中：职工工资60000元，缴纳养老保险120000元，缴纳职业年金60000元，缴纳医疗保险50000元，福利费等10000元等。	
立项依据		《关于印发泽州县从事生产经营活动事业单位改革工作方案的通知》（泽事改办字[2019]1号）《关于泽州县中小微企业服务中心、泽州县生铁事务中心不再列入事业单位管理序列的通知》（泽编办字[2019]117号）（封存的事业单位人员由主管部门按原渠道管理，原有财政负担部分资金只减不增）	
项目设立必要性		为妥善解决原县中小微企业服务中心、原生铁管理办公室遗留人员问题，特申请养老保险、医疗保险经费。	
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由办公室根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，将根据《泽州县县级专项资金管理办法》、机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。	
项目实施计划		每月按时发放工资、缴纳养老、医疗保险，保障中小微企业服务中心和生铁办保险缴纳到位，提高工作积极性。	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		中小企业政策宣传、安全生产宣传等工作及服务经费						
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心		实施单位	泽州县中小企业发展促进中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我单位配合有关部门做好中小企业政策宣传、安全生产宣传等服务工作。整理印制企业名录、扶持中小微企业政策汇编,通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策。进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。每月派入企工作小组对16个乡镇的企业宣传安全、非法集资等政策,开展入企宣传,发放宣传资料。进一步增强企业安全意识,营造安全氛围。其中:网络推送6万元;印刷宣传页2万元;政策宣传办公费2万元。						
立项依据		《关于印发(职能配置、内设机构和人员编制规定)等11个“三定”规定的通知》泽办发【2021】13号文件。(配合抓好中小企业安全生产法律法规的宣传教育和技术服务工作)						
项目设立必要性		为全面落实“企业主体责任”的安全长效机制,切实保障员工生命安全,通过安全生产法规宣传和技术服务,提高员工安全意识,确保企业安全生产。						
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由政策法规股根据工作统筹实施,将根据《泽州县县级专项资金管理办法》、机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用。同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。						
项目实施计划		年初整理印制企业名录、扶持中小微企业政策汇编;每月通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策,进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。每月派入企工作小组对16个乡镇的企业宣传安全、非法集资等政策,开展入企宣传,发放宣传资料,通过对企业政策宣传,使企业安全意识提高。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	深入开展“安全生产月”“安全咨询日”活动,宣传安全法规、普及安全常识;组织观看安全教育警示片;围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容,完成入企宣传160家次,发放宣传资料1000余份,达到了增强企业安全意识,营造安全氛围的效果。			深入开展“安全生产月”“安全咨询日”活动,宣传安全法规、普及安全常识;组织观看安全教育警示片;围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容,完成入企宣传160家次,发放宣传资料1000余份,达到了增强企业安全意识,营造安全氛围的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	入小微企业宣传数量	≥160次	数量指标	入小微企业宣传数量	≥160次	
			发放宣传资料	≥1000份		发放宣传资料	≥1000份	
		质量指标	企业安全意识认知度知晓率	≥90%		质量指标	企业安全意识认知	≥90%
			宣传内容知晓率	≥90%			宣传内容知晓率	≥90%
		时效指标	安全下乡时间	每月		时效指标	安全下乡时间	每月
		成本指标	资料印刷成本	4万元		成本指标	资料印刷成本	4万元
	效益指标	经济效率指标	政策网络宣传成本	6万元	经济效益指标	政策网络宣传成本	6万元	
			促进企业发展	促进		促进企业发展	促进	
		社会效益指标	提高中小微企业发展水平	提高	社会效益指标	提高中小微企业发	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续性指标			可持续性指标				
可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241206102030	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年省级中小企业发展专项资金					
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心		实施单位	泽州县中小企业发展促进中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,005,640		年度资金总额：	2,005,640		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,005,640		省级财政资金	2,005,640		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247号，拨付专精特新奖励资金200万元，奖励企业户数10家；“知识产权交易补助”奖励资金0.564万元，奖励企业户数1家，共计200.564万元，主要用于奖励专精特新企业和知识产权企业，获得技术升级，从而达到实现壮大全县工业经济。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247号					
项目设立必要性		进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由创业创新股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。					
项目实施计划		按《山西省财政厅关于提前下达2025年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247号，足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展专精特新中小企业培育认定工作，引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现工业高质量发展。				开展专精特新中小企业培育认定工作，引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现工业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数	11家	数量指标	奖励企业数	11家
		质量指标	奖励发放准确率	≥90%	质量指标	奖励发放准确率	≥90%
		时效指标	企业奖励资金兑现时间	2月底前	时效指标	企业奖励资金兑现	2月底前
		成本指标	专精特新企业奖励标准	每家奖励20万元	成本指标	专精特新企业奖励	每家奖励20万元
	效益指标		知识产权交易补助标准	每家奖励0.564万元		知识产权交易补助	每家奖励0.564万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业高质量发展	提升	社会效益指标	提升企业高质量发展	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250108151757	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“小升规”奖励资金）					
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心		实施单位	泽州县中小企业发展促进中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	5,280,000	年度资金总额：	5,280,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	5,280,000	省级财政资金	5,280,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248号，拨付小升规奖励资金528万元，奖励企业户数17家。主要用于奖励小升规企业，从而达到实现壮大全县工业经济。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248号					
项目设立必要性		进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由经济监测根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金使用规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。					
项目实施计划		按《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248号，足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对2023年首次入规企业、2023年首次入规战新产业企业两类工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大规模以上工业企业数量，实现县域企业发展。		对2023年首次入规企业、2023年首次入规战新产业企业两类工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大规模以上工业企业数量，实现县域企业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育“小升规”企业数量	17家	数量指标	培育“小升规”企业	17家
		质量指标	“小升规”奖励发放准确率	≥90%	质量指标	“小升规”奖励发	≥90%
		时效指标	“小升规”企业奖励资金兑付	2月底前	时效指标	“小升规”企业奖	2月底前
		成本指标	首次入规企业给予一次性奖励	每家奖励30万元	成本指标	首次入规企业给予	每家奖励30万元
		首次入规且属于战略性新兴产业	每家奖励9万元	首次入规且属于战		每家奖励9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升规模以上工业企业数量	提升	社会效益指标	提升规模以上工业企业	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250108152629	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“规范化股改”奖励资金）					
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心		实施单位	泽州县中小企业发展促进中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		5,000,000	省级财政资金	5,000,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248号，拨付规范化股改奖励资金500万元，奖励企业户数10家。主要用于奖励规范化股改企业，增强企业融资能力，拓宽企业融资渠道。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248号					
项目设立必要性		进一步推动县域中小微企业转型升级发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由融资服务股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。					
项目实施计划		按《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248号，足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道，实现县域企业发展。		推动中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道，实现县域企业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励股改企业数量	10家	数量指标	奖励股改企业数量	10家
		质量指标	“规范化股改”奖励发放率	≥90%	质量指标	“规范化股改”率	≥90%
		时效指标	企业奖励资金兑现时间	2月底前	时效指标	企业奖励资金兑现	2月底前
		成本指标	完成股改企业奖励标准	每家奖励50万元	成本指标	完成股改企业奖励	每家奖励50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进民营企业高质量发展	促进	社会效益指标	促进民营企业高质量	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250108150635	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县中小企业发展促进中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县中小企业发展促进中心使用的办公用房建筑总面积1474.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县中小企业发展促进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；泽州县中小企业发展促进中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

泽州县中小企业发展促进中心2025年部门预算没有政府购买服务。

（二）其他

无

说 明

泽州县中小企业发展促进中心 2025 年部门预算没有政府购买服务。

泽州县中小企业发展促进中心
2025 年 3 月 10 日



第四部分 名词解释

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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）支出。

四、**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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。