附件1

**襄汾县中小企业服务中心**

**2019年度部门预算公开**

1. 概况

一、本部门职责

对全县各种经济成份的中小企业实行规划、指导、协调、监督和服务；研究提出改善中小企业融资环境的建议，协调解决中小企业融资的有关重大问题；参与各级政府各类扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报相关资金项目；负责指导中小企业服务体系建设，并指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织；指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训，人才、智力引进工作；配合安全生产管理部门做好所辖范围内的中小企业安全检查工作。根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神负责乡镇企业供销公司职工转岗安置后续事项。

1. 机构设置情况

襄汾县中小企业服务中心下设：产业指导股、统计规划股、政策法规股、办公室、财务室、安全生产检查大队、襄汾县中小企业培训中心。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、襄汾县中小企业服务中心2019年预算收支总表

二、襄汾县中小企业服务中心2019年预算收入总表

三、襄汾县中小企业服务中心2019年预算支出总表

四、襄汾县中小企业服务中心2019年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县中小企业服务中心2019年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县中小企业服务中心2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县中小企业服务中心2019年政府性基金收入预算表

八、襄汾县中小企业服务中心2019年政府性基金支出预算表

九、襄汾县中小企业服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县中小企业服务中心2019年机关运行经费

十一、襄汾县中小企业服务中心2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2019年襄汾县中小企业服务中心收入总计:990.690378万元，其中：财政拨款收入990.690378万元，支出总计990.690378万元，其中：基本支出392.796378万元，分别为人员支出378.103478万元，日常公用支出14.6929万元；项目支出597.8940万元。与上年相比有所减少，主要原因一是由于机构改革，有12名人员调到应急管理局，二是有一名退休人员死亡。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.4万元，比2018年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县中小企业服务中心2019年单位的机关运行经费财政拨款预算14.6929万元，比2018年预算减少0.21万元，原因是单位有退休人员和增加车补。

四、政府采购情况

2019年襄汾县中小企业服务中心无政府采购情况

五、绩效管理情况

2019年襄汾县中小企业服务中心实行绩效目标管理的项目5个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：编制一辆公务用车

2.房屋情况：无

（三）其他：

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：指用一般公共预算安排的因公出国（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）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。

（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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。