

附件 1:

白山市江源区中小企业服务中心

2025 年部门预算



二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于中小企业发展和乡镇企业发展的方针、改革和法律、法规，会同有关部门拟定促进中小企业和乡镇企业发展的政策、规定、措施并监督实施。依法规范企业经营者行为，依法保护民营经济和乡镇企业的合法权益。

(二) 负责民营经济和乡镇企业项目的申报、审批、登记备案和监督工作。调查、研究、分析中小企业和乡镇企业发展现状和趋势。为民营经济和乡镇企业发展提供政策咨询、信息服务和市场导向。并协调有关部门依法做好民营经济和乡镇企业的管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区中小企业服务中心为白山市江源区工业和信息化局下属事业单位，事业编制 43 人。事业实有在职人数 34 人。

下设 1 家预算单位，为白山市江源区中小企业服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	328.13	328.13		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	328.13	328.13		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	55.20	55.20	
国有资本经营预算拨款收入				十、住房保障支出	15.24	15.24	
二、财政专户管理资金收入				十五、资源勘探工业信息化支出	239.75	239.75	
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	17.93	17.93	
.....							
本年收入合计	328.13	328.13		本年支出合计	328.13	328.13	
				结转下年支出			
收入总计	328.13	328.13		支出总计	328.13	328.13	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算									上年结转					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
白山市江 源区中小 企业服务 中心	328.13	328.13	328.13													

支出总表

单位：
万元

科目 编码	功能分类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出
208	社会保障和就 业支出	55.2	55.2	55.2						
20805	行政事业单位 养老支出	55.2	55.2	55.2						
2080502	事业单位离退 休	1.4	1.4	1.4						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.86	35.86	35.86						
2080506	机关事业单位 基本职业年金 缴费支出	17.93	17.93	17.93						
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24						
21011	行政事业单位 医疗	15.24	15.24	15.24						
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24						
215	资源勘探工业 信息支出	239.75	239.75	239.75						
21505	工业和信息产 业	239.75	239.75	239.75						
2150550	事业运行	17.93	17.93	17.93						
221	住房保障支出	17.93	17.93	17.93						
22102	住房改革支出	17.93	17.93	17.93						
2210201	住房公积金	17.93	17.93	17.93						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	328.13	328.13		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	328.13	328.13		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	55.20	55.20	
国有资本经营预算拨款收入				十、住房保障支出	15.24	15.24	
二、财政专户管理资金收入				十五、资源勘探工业信息化支出	239.75	239.75	
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	17.93	17.93	
.....							
本年收入合计	328.13	328.13		本年支出合计	328.13	328.13	
				结转下年支出			
收入总计	328.13	328.13		支出总计	328.13	328.13	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	55.2	55.2	55.2	55.2							
20805	行政事业单位养老支出	55.2	55.2	55.2	55.2							
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4	1.4	1.4							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	35.86	35.86							
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	17.93	17.93	17.93	17.93							
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24	15.24							
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	15.24							
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	15.24							
215	资源勘探工业信息支出	239.75	239.75	239.75	231.08	8.68						
21505	工业和信息产业	239.75	239.75	239.75	231.08	8.68						
2150550	事业运行	239.75	239.75	239.75	231.08	8.68						
221	住房保障支出	17.93	17.93	17.93	17.93							
22102	住房改革支出	17.93	17.93	17.93	17.93							
2210201	住房公积金	17.93	17.93	17.93	17.93							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	307.71	307.71	307.71				
30101	基本工资	121.05	121.05	121.05				
30102	津贴补贴	14.74	14.74	14.74				
30107	绩效工资	83.38	83.38	83.38				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	35.86				
30109	职业年金缴费	17.93	17.93	17.93				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	14.35				
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	2.47				
30113	住房公积金	17.93	17.93	17.93				
302	商品和服务支出	8.68	8.68		8.68			
30201	办公费	3.60	3.60		3.60			
30211	差旅费	5.80	5.80		5.80			
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	1.41				
30302	退休费	1.40	1.40	1.40				
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费
		小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户 管理力资金	单位 资金
	一级 项目	二级 项目			本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转				
					一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
合计														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 328.13 万元，其中：本年预算 328.13 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 15.58 万元，主要原因是本年度压缩经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 328.13 万元，其中：本年收入 328.13 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 328.13 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 328.13 万元，其中：基本支出 328.13 万元，占 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 328.13 万元，其中：本年预算

328.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 55.2 万元，卫生健康支出 15.24 万元，资源勘探信息等支出 239.75 万元，住房保障支出 17.93 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 328.13 万元，其中：基本支出 328.13 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 319.45 万元，占 97.35%；公用经费 8.68 万元，占 2.65%。

社会保障和就业（类）支出 55.2 万元，占 16.82%，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出 15.24 万元，占 4.64%，主要用于事业单位人员医疗保险。

资源勘探信息等支出 239.75 万元，占 73.08%，主要用于事业单位人员工资和办公经费。

住房保障（类）支出 17.93 万元，占 5.46%，主要用于人员住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 328.13 万元，其中：

人员经费 319.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.68 万元，比 2024 年预算减少 1.24 万元，下降 12.5%，主要原因是本年度压缩经费。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级

项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。