

# 赣州市中小企业发展促进中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市中小企业发展促进中心概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市中小企业发展促进中心 2022 年部门 预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市中小企业发展促进中心 2022 年部门 预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 赣州市中小企业发展促进中心概况**

### **一、部门主要职责**

根据中共赣州市委机构编制委员会《关于市工业和信息化局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件规定，整合市中小企业管理局（市手工业合作联社、市中小微企业服务中心）、市工业和信息化委员会综合行业管理办公室、市中小微企业综合办事处，组建赣州市中小企业发展促进中心。主要承担全市中小企业发展促进的政策宣传、创业辅导、管理创新、人才培养、合作交流等服务职能。

### **二、机构设置及人员情况**

2022年赣州市中小企业发展促进中心共有预算单位1个，包括：赣州市中小企业发展促进中心。

编制人数小计31人，其中：参照公务员管理的事业编制人数31人。实有人数小计218人，其中：在职人数小计25人，参照公务员管理的事业单位在职人数20人，全部补助事业在职人数5人。离休人数小计6人，退休人数小计187人。遗属人数13人。

## **第二部分 赣州市中小企业发展促进中心2022年部门预算表**

（详见附表）

### 第三部分 赣州市中小企业发展促进中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年赣州市中小企业发展促进中心收入预算总额为 1335.77 万元，较上年预算安排增加 49.95%。财政拨款收入 748.82 万元，其他收入 474.09 万元，国库集中支付网上结转 112.86 万元，较上年预算安排减少 2.2 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年赣州市中小企业发展促进中心支出预算总额为 1335.77 万元，较上年预算安排增加 49.95%。其中：

1、按支出项目类别划分：基本支出 821.95 万元，较上年预算安排增加 53.15 万元，其中：工资福利支出 513.09 万元，商品和服务支出 184.98 万元，对个人和家庭的补助 123.88 万元；项目支出 513.83 万元，较上年预算安排增加 391.83 万元。其中：商品和服务支出 39.74 万元，其他支出 474.09 万元。

2、按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 172 万元，较上年预算安排增加 36.49 万元；卫生健康支出 202.81 万元，较上年预算安排增加 5.59 万元；资源勘探信息等支出 459.38 万元，较上年预算安排减少 62.47 万元；住房保障支出 27.5 万元，较上年预算安排减少 8.72 万元；其他支出

474.09 万元，较上年预算安排增加 474.09 万元。

3、按支出经济分类划分：工资福利支出 513.09 万元，商品和服务支出 224.71 万元，对个人和家庭补助 123.88 万元，其他支出 474.09 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市中小企业发展促进中心财政拨款支出预 748.82 万元，较上年预算安排减少 3.5%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 160.54 万元，卫生健康支出 202.81 万元，资源勘探信息等支出 357.97 万元，住房保障支出 27.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 736.82 万元，较上年预算安排减少 26.92 万元；其中：工资福利支出 501.63 万元，商品和服务支出 111.32 万元，对个人和家庭的补助 123.88 万元。项目支出 12 万元，较上年预算安排无变化；其中：商品和服务支出 12 万元。

### （四）政府性基金情况

我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 111.32 万元，比 2021 年预算减少 24.55 万元，下降 18.07 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 26.5 万元，其中：政府采购货物预算 18.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）绩效目标管理项目情况说明（部门本级）

项目：业务费

（1）项目概述：为更好的全市中小企业提供服务，推动经济发展。根据事业单位机构改革文件、单位职能，开展业务工作。

（2）立项依据：根据事业单位机构改革文件、单位职能。

（3）实施主体：赣州市中小企业发展促进中心。

（4）实施方案：开展政策宣传、创业培训等服务工作。

（5）实施周期：当年项目。

(6) 年度预算安排：12 万。

(7) 绩效目标和指标：详见附表。

## **二、2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年赣州市中小企业发展促进中心“三公”经费一般公共预算安排 9.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：无相关支出。

公务接待费 9.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是加强公务接待管理，进一步缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无增减，主要原因是车改后不再保留公务用车，无公务用车运行维护费支出。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### **二、支出科目**

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务平台和创业培训等方面的支出。

（七）其他支持中小企业发展和管理支出：其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）行政单位离退休：反映行政单位（包括参公单位）开支的离退休经费。

### **三、部门涉及的专业名词**

中小企业服务、创业培训。





部门收入总表

[402002]赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,335.77	112.86	748.82	748.82								474.09	
208	社会保障和就业支出	172.00	11.45	160.54	160.54									
05	行政事业单位养老支出	162.56	2.01	160.54	160.54									
2080502	事业单位离退休	123.88		123.88	123.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67		36.67	36.67									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01											
08	抚恤	9.44	9.44											
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44											
210	卫生健康支出	202.81		202.81	202.81									
11	行政事业单位医疗	202.81		202.81	202.81									
2101101	行政单位医疗	202.81		202.81	202.81									
215	资源勘探工业信息等支出	459.38	101.41	357.97	357.97									
08	支持中小企业发展和管理支出	459.38	101.41	357.97	357.97									
2150801	行政运行	407.63	61.66	345.97	345.97									
2150805	中小企业发展专项	12.01	12.01											
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.74	27.74	12.00	12.00									
221	住房保障支出	27.50		27.50	27.50									
02	住房改革支出	27.50		27.50	27.50									
2210201	住房公积金	27.50		27.50	27.50									
229	其他支出	474.09											474.09	
99	其他支出	474.09											474.09	
2299999	其他支出	474.09											474.09	

## 部门支出总表

填报单位[402002]赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,335.77	821.95	513.83
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	
05	行政事业单位养老支出	162.56	162.56	
2080502	事业单位离退休	123.88	123.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
08	抚恤	9.44	9.44	
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	202.81	202.81	
11	行政事业单位医疗	202.81	202.81	
2101101	行政单位医疗	202.81	202.81	
215	资源勘探工业信息等支出	459.38	419.64	39.74
08	支持中小企业发展和管理支出	459.38	419.64	39.74
2150801	行政运行	407.63	407.63	
2150805	中小企业发展专项	12.01	12.01	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.74		39.74
221	住房保障支出	27.50	27.50	
02	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	
229	其他支出	474.09		474.09
99	其他支出	474.09		474.09
2299999	其他支出	474.09		474.09

# 财政拨款收支总表

[402002]赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	748.82	一、本年支出	748.82	748.82		
一般公共预算拨款收入	748.82	社会保障和就业支出	160.5448	160.54		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	202.81	202.81		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	357.97	357.97		
		住房保障支出	27.50	27.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	748.82	支出总计	748.82	748.82		

# 一般公共预算支出表

[402002] 赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	748.82	736.82	12.00
208	社会保障和就业支出	160.54	160.54	
05	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	
2080502	事业单位离退休	123.88	123.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
210	卫生健康支出	202.81	202.81	
11	行政事业单位医疗	202.81	202.81	
2101101	行政单位医疗	202.81	202.81	
215	资源勘探工业信息等支出	357.97	345.97	12.00
08	支持中小企业发展和管理支出	357.97	345.97	12.00
2150801	行政运行	345.97	345.97	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	
02	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

# 一般公共预算基本支出表

[402002] 赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	736.82	625.50	111.32
301	工资福利支出	501.63	501.63	
30101	基本工资	134.99	134.99	
30102	津贴补贴	69.92	69.92	
30103	奖金	9.62	9.62	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.81	202.81	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
30199	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302	商品和服务支出	111.32		111.32
30201	办公费	30.12		30.12
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.30		5.30
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	31.16		31.16
30239	其他交通费用	20.32		20.32
303	对个人和家庭的补助	123.88	123.88	
30301	离休费	100.65	100.65	
30302	退休费	1.58	1.58	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	9.05	9.05	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[402002]赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务 用车 运行 维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
402	赣州市工业和信息化局	9.50		9.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[402002]赣州市中小企业发展  
促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



### 项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务费				
主管部门	赣州市工信局		实施单位	赣州市中小企业发展促进中心	
项目负责人	夏小秋		联系电话	13807078133	
项目级次	本级部门预算项目		项目类别	当年项目	
项目设立年度	2022 年		项目期限	1 年	
项目资金（万元）	2022 年度				
	资金总额	12			
其中：	财政拨款	12			
	其他资金				
立项必要性		更好的为全市中小企业提供服务，推动经济发展			
实施可行性		根据事业单位机构改革文件、单位职能，开展业务工作			
项目实施内容		开展政策宣传、创业培训等服务工作			
中长期目标		开展创业培训、服务企业			
年度绩效目标		服务人次 8000 人次、培训人次 300 人次			
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	服务人次	≥	8000	人次
	质量指标	培训合格率	≥	90	%
	时效指标	年底完成培训 300 人次	=	100	%
	成本指标	人均培训费用	定性指	降低	
效益指标	经济效益	营造服务中小企业环境	定性指	良好	
	社会效益	服务中小微企业和创业者	≥	8000	人次
	生态效益	给环境带来负面影响	定性指	降低	
	可持续影响	整体创新能力和水平	定性指	提高	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	≥	85	%