

赣州市中小企业发展促进中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市中小企业发展促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市中小企业发展促进中心概况

一、单位主要职责

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。赣州市中小企业发展促进中心主要职责是：

（一）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〔依据2021年4月3日市委编委《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）〕。

（二）负责领导市本级中小企业行业党建工作；负责市中小企业发展促进中心社会组织行业综合党组织的日常管理，指导全市中小企业行业党建工作〔依据2022年11月30日市委编委办《关于调整市工信局内设机构职责的通知》（赣市编办〔2022〕79号）〕。

（三）负责离退休人员服务；负责全市手工业合作联社

原大集体企业退休未参保人员服务；负责所属改制企业人员服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：秘书科、政策服务科、创业创新科、行业发展服务科、联社服务科、企业服务科、财务科、离退休人员服务科。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 183 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,828.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.25	八、社会保障和就业支出	39	1,950.87
	9		九、卫生健康支出	40	194.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	643.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,838.47	本年支出合计	58	2,884.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	270.05	年末结转和结余	60	224.07
	30			61	
总计	31	3,108.52	总计	62	3,108.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,838.47	2,828.22					10.25
208			社会保障和就业支出	1,950.87	1,950.87					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,576.04	1,576.04					
2080501			行政单位离退休	931.18	931.18					
2080502			事业单位离退休	349.44	349.44					
2080503			离退休人员管理机构	1.10	1.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	228.01	228.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31					
20808			抚恤	346.79	346.79					
2080801			死亡抚恤	343.51	343.51					
2080802			伤残抚恤	3.28	3.28					
20899			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04					
210			卫生健康支出	194.59	194.59					
21011			行政事业单位医疗	194.59	194.59					
2101101			行政单位医疗	174.73	174.73					
2101103			公务员医疗补助	19.46	19.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
215			资源勘探工业信息等支出	643.25	643.25					
21505			工业和信息产业监管	150.69	150.69					
2150501			行政运行	43.40	43.40					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	107.29	107.29					
21508			支持中小企业发展和管理支出	492.56	492.56					
2150801			行政运行	388.78	388.78					
2150802			一般行政管理事务	9.10	9.10					
2150805			中小企业发展专项	24.90	24.90					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	69.78	69.78					
221			住房保障支出	39.51	39.51					
22102			住房改革支出	39.51	39.51					
2210201			住房公积金	39.51	39.51					
229			其他支出	10.25						10.25
22999			其他支出	10.25						10.25
2299999			其他支出	10.25						10.25

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,884.45	2,627.63	256.82			
208			社会保障和就业支出	1,950.87	1,950.87				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,576.04	1,576.04				
2080501			行政单位离退休	931.18	931.18				
2080502			事业单位离退休	349.44	349.44				
2080503			离退休人员管理机构	1.10	1.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	228.01	228.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
20808			抚恤	346.79	346.79				
2080801			死亡抚恤	343.51	343.51				
2080802			伤残抚恤	3.28	3.28				
20899			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	23.04	23.04				
210			卫生健康支出	194.59	194.59				
21011			行政事业单位医疗	194.59	194.59				
2101101			行政单位医疗	174.73	174.73				
2101103			公务员医疗补助	19.46	19.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
215			资源勘探工业信息等支出	643.25	442.66	200.59			
21505			工业和信息产业监管	150.69	43.40	107.29			
2150501			行政运行	43.40	43.40				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	107.29		107.29			
21508			支持中小企业发展和管理支出	492.56	399.26	93.30			
2150801			行政运行	388.78	388.78				
2150802			一般行政管理事务	9.10		9.10			
2150805			中小企业发展专项	24.90		24.90			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	69.78	10.48	59.30			
221			住房保障支出	39.51	39.51				
22102			住房改革支出	39.51	39.51				
2210201			住房公积金	39.51	39.51				
229			其他支出	56.23		56.23			
22999			其他支出	56.23		56.23			
2299999			其他支出	56.23		56.23			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,828.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,950.87	1,950.87		
	9		九、卫生健康支出	41	194.59	194.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	643.25	643.25		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.51	39.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,828.22	本年支出合计	59	2,828.22	2,828.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,828.22	总计	64	2,828.22	2,828.22		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 828. 22	2, 627. 63	200. 59
208			社会保障和就业支出	1, 950. 87	1, 950. 87	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00	
20805			行政事业单位养老支出	1, 576. 04	1, 576. 04	
2080501			行政单位离退休	931. 18	931. 18	
2080502			事业单位离退休	349. 44	349. 44	
2080503			离退休人员管理机构	1. 10	1. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	228. 01	228. 01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	48. 31	48. 31	
20808			抚恤	346. 79	346. 79	
2080801			死亡抚恤	343. 51	343. 51	
2080802			伤残抚恤	3. 28	3. 28	
20899			其他社会保障和就业支出	23. 04	23. 04	
2089999			其他社会保障和就业支出	23. 04	23. 04	
210			卫生健康支出	194. 59	194. 59	
21011			行政事业单位医疗	194. 59	194. 59	
2101101			行政单位医疗	174. 73	174. 73	
2101103			公务员医疗补助	19. 46	19. 46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	
215			资源勘探工业信息等支出	643. 25	442. 66	200. 59
21505			工业和信息产业监管	150. 69	43. 40	107. 29
2150501			行政运行	43. 40	43. 40	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	107. 29		107. 29
21508			支持中小企业发展和管理支出	492. 56	399. 26	93. 30
2150801			行政运行	388. 78	388. 78	
2150802			一般行政管理事务	9. 10		9. 10
2150805			中小企业发展专项	24. 90		24. 90
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	69. 78	10. 48	59. 30

221	住房保障支出	39.51	39.51	
22102	住房改革支出	39.51	39.51	
2210201	住房公积金	39.51	39.51	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.00	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.97	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.75	30208	取暖费	4.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	19.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	10.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,703.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	102.34	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,204.15	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	369.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.07	30229	福利费	14.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,537.94	公用支出合计					89.69

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心
2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	7.00	0.17
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	9.00	7.00	0.17
（1）国内接待费	7	——	——	0.17
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	11
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市中小企业发展促进中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3108.52 万元，其中年初结转和结余 270.05 万元，比上年增加 31.00 万元，增长 12.97%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2838.47 万元，比上年增加 897.07 万元，增长 46.21%，主要原因：2023 年调整了退休人员增加的补贴使得财政拨款资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2828.22 万元，占 99.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.25 万元，占 0.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3108.52 万元，其中本年支出合计 2884.45 万元，比上年增加 703.99 万元，增长 32.29%，主要原因：2023 年调整了退休人员增加的补贴标准提高且本单位退休人员多，因此财政拨款支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 224.07 万元，比上年增加 224.07 万元，主要原因：该金额为年末单位实有资金

余额。

本年支出的具体构成：基本支出 2627.63 万元，占 91.10%；项目支出 256.82 万元，占 8.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1112.15 万元，决算数 2828.22 万元，完成年初预算的 254.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 252.79 万元，决算数 1950.87 万元，完成年初预算的 771.73%。预决算差异主要原因：2023 年调整了退休人员增加的补贴标准提高且本单位退休人员多，因此财政拨款支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 212.05 万元，决算数 194.59 万元，完成年初预算的 91.77%。预决算差异主要原因：人员增减变动并按照国家相关政策缴纳医保。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 609.61 万元，决算数 643.25 万元，完成年初预算的 105.52%。预决算差异主要原因：人员增减变动以及项目资金调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 37.70 万元，决算数 39.51 万元，完成年初预算的 104.80%。预决算差异主要原因：人员增减变动并按照国家相关政策缴纳住房公积金

金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2627.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 834.00 万元，比上年减少 132.00 万元，下降 13.66%，主要原因：人员增减变动工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出 89.69 万元，比上年减少 28.08 万元，下降 23.84%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1703.94 万元，比上年增加 928.61 万元，增长 119.77%，主要原因：2023 年调整了退休人员增加的补贴标准提高且本单位退休人员多，财政拨款支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 2.42%；决算数比上年减少 0.09 万元，下降 33.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，

主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：车改后本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：车改后本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：车改后本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：车改后本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.00 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 2.42%，主要原因：落实过紧日子要求压减相关支出。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 33.44%，主要原因：落实过紧日子要求压减相关支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 11 人次，主要是：接待上级前来检查调研等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 89.69 万元，决算

数比上年减少 28.08 万元，下降 23.84%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。授予中小企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金

130.23万元，占项目支出总额的50.71%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“赣州创业大学培训资金（2023年结转结余）项目支出绩效自评表”和“2023年赣州市中小企业发展促进中心业务费项目支出绩效自评表”以及“单位实有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州创业大学培训资金（2023年结转结余）							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市中小企业发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	133.908	64.9	10	48.47	0	
	政府预算资金	0	133.9075	64.900148	—	48.47	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年完成培训企业中高层管理人员1560人次				完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高级班培训	≤42万元	40	5	5	
			创业班培训成本	≤36万元	24.900148	10	10	
			成长班培训	≤72万元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高级班培训人次	=60人次	68	5	5	
			创业班培训人次	=1200人次	1366	10	10	
			成长班培训人次	=300人次	630	5	5	
		质量指标	学员合格率	≥80%	90	5	5	
			学员出勤率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参训学员社会责任感	增强	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市中小企业发展促进中心业务费							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市中小企业发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.098	10	90.98	7	
	政府预算资金	10	10	9.0978	—	90.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年培训1500人次，合格率达90%以上				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤150万元	9.0978	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业中高层管理人员培训人次	=1500人次	2064	20	20	
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训1500人次	2023年12月前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训中高层管理人员	经营管理能力提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	参训学员社会责任感	增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位实有资金							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市中小企业发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	280	280		56.233	10	20.08	0
	单位资金	280	280		56.233465	—	20.08	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位年度培训任务及其他工作				完成年度培训任务及其他工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤150万元	56.233465	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	1500	基本达成目标	20	20	
		质量指标	合格率	>90%	90	10	10	
		时效指标	培训1500人次	2023年12月底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参训人员社会责任感	增强	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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）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的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。