

赣州市中小企业发展促进中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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

2025 年赣州市中小企业发展促进中心内设处室 8 个，分别为：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。

编制人数小计 28 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 28 人，事业编制人数 0 人。实有人数 203 人，其中：在职人数小计 20 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 20 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 3 人，退休人数小计 180 人，遗属人数 11 人。

第二部分 2025 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年赣州市中小企业发展促进中心收入预算总额为 1700.68 万元，较上年预算安排减少 698.33 万元。其中：财政拨款收入 1422.27 万元，较上年预算安排减少 672.73 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减

少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入168万元,较上年预算安排减少67万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)110.40万元,较上年预算安排增加41.39万元。

(二) 支出预算情况

2025年赣州市中小企业发展促进中心支出预算总额为1700.68万元,较上年预算安排减少698.33万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1488.68万元,较上年预算安排增加减少596.32万元,其中:工资福利支出470.25万元、商品和服务支出94.58万元、对个人和家庭的补助923.84万元、资本性支出0万元;项目支出212万元,较上年预算安排减少102.01万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出211.35万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0.65万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出943.68万元,较上年预算安排减少548.54万元;

卫生健康支出 116.49 万元，较上年预算安排减少 9.93 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 438.92 万元，较上年预算安排减少 70.38 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 33.59 万元，较上年预算安排减少 2.48 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 168 万元，较上年预算安排减少 67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 470.25 万元，较上年预算安排减少 868.53 万元；商品和服务支出 305.93 万元，较上年预算安排减少 116.90 万元；对个人和家庭的补助 923.84 万元，较上年预算安排增加 286.44 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0.65 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市中小企业发展促进中心财政拨款支出预

算总额为 1422.27 万元，较上年预算安排减少 672.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 868.43 万元；卫生健康支出 116.49 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 403.76 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 33.59 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1412.27 万元，较上年预算安排减少 672.73 万元，其中：工资福利支出 470.25 万元，商品和服务支出 93.42 万元，对个人和家庭的补助 848.59 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.35 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0.65 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年本部门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

2025 年机关运行经费预算 93.42 万元，比 2024 年预算减少 15.4 万元，下降 14.15%。

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

2025 年本单位政府采购总额 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）2025 年赣州市中小企业发展促进中心业务经费项目情况说明

(1)项目概述：为更好地向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，开展创业大学培训等业务工作。

(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)本年度预算安排：10 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市中小企业发展促进中心“三公”经费财政拨款安排 0.17 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.17 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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：填列上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）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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（含职业年金补记支出）。

（四）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(十)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)中小企业发展专项:反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

(十二)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费: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。

收支预算总表

填报单位:赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

填报单位：赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位：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	1,700.68	1,488.68	212.00
208	社会保障和就业支出	943.68	943.68	
05	行政事业单位养老支出	868.43	868.43	
2080501	行政单位离退休	830.04	830.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39	
08	抚恤	75.24	75.24	
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	
210	卫生健康支出	116.49	116.49	
11	行政事业单位医疗	116.49	116.49	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
2101103	公务员医疗补助	86.26	86.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	438.92	394.92	44.00
05	工业和信息产业	34.00		34.00
2150517	产业发展	34.00		34.00
08	支持中小企业发展和管理支出	404.92	394.92	10.00
2150801	行政运行	393.76	393.76	
2150802	一般行政管理事务	11.16	1.16	10.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	
02	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	
229	其他支出	168.00		168.00
99	其他支出	168.00		168.00
2299999	其他支出	168.00		168.00

财政拨款收支总表

填报单位：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	1,422.27	一、本年支出	1,422.27	1,422.27		
一般公共预算拨款收入	1,422.27	社会保障和就业支出	868.43	868.43		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	116.49	116.49		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	403.76	403.76		
		住房保障支出	33.59	33.59		
收入总计	1,422.27	支出总计	1,422.27	1,422.27		

一般公共预算支出表

填报单位：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		2025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	1,422.27	1,412.27	10.00
208	社会保障和就业支出	868.43	868.43	
05	行政事业单位养老支出	868.43	868.43	
2080501	行政单位离退休	830.04	830.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39	
210	卫生健康支出	116.49	116.49	
11	行政事业单位医疗	116.49	116.49	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
2101103	公务员医疗补助	86.26	86.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	403.76	393.76	10.00
08	支持中小企业发展和管理支出	403.76	393.76	10.00
2150801	行政运行	393.76	393.76	
2150802	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	
02	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	

一般公共预算基本支出表

填报单位：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		2025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		1,412.27	1,318.85	93.42
301	工资福利支出	470.25	470.25	
30101	基本工资	88.81	88.81	
30102	津贴补贴	56.82	56.82	
30103	奖金	134.31	134.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30111	公务员医疗补助缴费	86.26	86.26	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	33.59	33.59	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	93.42		93.42
30201	办公费	4.32		4.32
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	4.87		4.87
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	28.56		28.56
30239	其他交通费用	15.85		15.85
30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303	对个人和家庭的补助	848.59	848.59	
30301	离休费	59.29	59.29	
30302	退休费	770.75	770.75	
30305	生活补助	9.19	9.19	
30309	奖励金	9.36	9.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市中小企业发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
402002	赣州市中小企业发展促进中心	0.17				0.17			

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

填报单位：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		2025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: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		2025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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年赣州市中小企业发展促进中心业务经费项目	
主管部门及代码		402-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)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年完成培训企业管理人员1000人以上			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	企业管理人员培训费	≤10万元
产出指标	数量指标	培训企业管理人员	≥1000人
	质量指标	合格率	≥80%
	时效指标	是否按计划完成	=100%
效益指标	社会效益指标	参训企业管理人员经营管理能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%