

长春市中小企业人才创业指导中心

2024年度部门预算

2024年2月19日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、事业单位经营支出
- 八、住房公积金

九、三公经费

十、机关运行费

2024年度长春市中小企业人才创业指导中心 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

负责民营企业人才培养，为中小企业提供法律咨询和维护合法权益等服务。

二、机构设置

内设机构3个，包括办公室、教务科、接待科。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

部门预算单位为长春市中小企业人才创业指导中心。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市中小企业人才创业指导中心现有人员52人，其中事业在职人员21人，聘用人员2人；退休29人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------|----------|--------|-------|----------------|----------|--------|-------|
| | 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 48.26 | 48.26 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | | | |
| 11 | 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 298.85 | 283.23 | 15.62 |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 25 | 本年收入合计 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 本年支出合计 | 347.11 | 331.49 | 15.62 |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 支出总计 | 347.11 | 331.49 | 15.62 |

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 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 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 1 | | 合计 | 347.11 | 331.49 | 331.49 | | | | | | | | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 2 | 801 | 长春市工业和信息化局 | 347.11 | 331.49 | 331.49 | | | | | | | | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 3 | 801014 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | 347.11 | 331.49 | 331.49 | | | | | | | | 15.62 | 15.62 | | | | | |

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|----|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|----------------------|------------|-------------------|
| 1 | | 合计 | 347.11 | 156.64 | 190.47 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障 和就业支 出 | 48.26 | 48.26 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事 业单位养 老支出 | 48.26 | 48.26 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业 单位离退 休 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 6 | 215 | 资源勘探 工业信息 等支出 | 298.85 | 108.38 | 190.47 | | | |
| 7 | 21508 | 支持中 小企业发展 和管理 支出 | 298.85 | 108.38 | 190.47 | | | |
| 8 | 2150899 | 其他 支持中小 企业发展 和管理支 出 | 298.85 | 108.38 | 190.47 | | | |

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------------|--------------|----------|----------|-------------------------------|------------------|--------|-------|
| | 项目 | 2024年 预算数 | 当年预 算 | 上年结 转 | 项目 | 2024 年预算 数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年 收入 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 一、本 年支出 | 347.11 | 331.49 | 15.62 |
| 2 | 一般 公共预算 拨款 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 一、一 般公共 服务支 出 | | | |
| 3 | 政府 性基金预 算拨款 | | | | 二、外 交支出 | | | |
| 4 | 国有 资本经营 预算拨款 | | | | 三、国 防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、公 共安全 支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、教 育支出 | | | |
| 7 | | | | | 六、科 学技术 支出 | | | |
| 8 | | | | | 七、文 化旅游 体育与 传媒支 出 | | | |
| 9 | | | | | 八、社 会保障 和就业 支出 | 48.26 | 48.26 | |
| 10 | | | | | 九、社 会保险 基金支 出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫 生健康 支出 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|----------------|--------|--------|-------|
| 12 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 298.85 | 283.23 | 15.62 |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| 24 | 一般 公共预算 拨款 | | | | 二 十三、 灾害防 治及应 急管理 支出 | | | |
| 25 | 政府 性基金预 算拨款 | | | | 二 十四、 其他支 出 | | | |
| 26 | 国有 资本经营 预算拨款 | | | | 二、结 转下年 支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 347.11 | 331.49 | 15.62 | 支出总 计 | 347.11 | 331.49 | 15.62 |

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 347.11 | 156.64 | 148.03 | 8.61 | 190.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 298.85 | 108.38 | 99.77 | 8.61 | 190.47 |
| 7 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 298.85 | 108.38 | 99.77 | 8.61 | 190.47 |
| 8 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 298.85 | 108.38 | 99.77 | 8.61 | 190.47 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | | | | | |
|----|-------|----------------|--------|--------|------|
| 1 | | 合计 | 156.64 | 148.03 | 8.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 111.65 | 111.65 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.55 | 45.55 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 25.26 | 25.26 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.50 | 12.50 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.90 | 18.90 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.45 | 9.45 | |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 8.61 | | 8.61 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 10 | 30205 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |
| 11 | 30206 | 电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 0.41 | | 0.41 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.38 | 36.38 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 34.18 | 34.18 | |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | | |
|----|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|----|------|------|
| | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----|------|----------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 类型 1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------------------|--------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 190.47 | 176.25 | | | 14.22 | | | | |
| 2 | 311 | 合计 专项业务支出 | | | | | 22.25 | 22.25 | | | | | | | |
| 3 | 311- 专项 业务 支出 | | 基本 运转 和 综合 管理 | | | | 13.25 | 13.25 | | | | | | | |
| 4 | | | | 长春市 中小企业 人才 创业 指导 中心 聘用 人员 经费 | 长春市 中小企业 人才 创业 指导 中心 | | 13.25 | 13.25 | | | | | | | |
| 5 | 311- 专项 | | 推动 | | | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|-----------------|--|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|
| | 业务支出 | | 民营经济发展 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 培训费 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 7 | 316 | 事业单位经营支出 | | | | 168.22 | 154.00 | | | 14.22 | | | |
| 8 | 316-事业单位经营支出 | | 基本运转和综合管理 | | | 168.22 | 154.00 | | | 14.22 | | | |
| 9 | | | 补充人员经费不足 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | | 14.22 | | | | 14.22 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | | | | 补充人员经费不足和公用经费不足 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | | 154.00 | 154.00 | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

国有资本经营预算支出表（预算表 10）

预算单位：长春市中小企业人才创业指导中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----|------|----------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|-----------|---------|------|----|
| 项目名称 | | 补充人员经费不足和公用经费不足 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市工业和信息化局-801 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 154 万元 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 154 万元 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保证全年足额支出 154 万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门运行成本 | 154 万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员人数 | =21 人 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 10 |
| | | | 时效指标 | 人员到岗及时率 | 100% | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 部门工作履职实现率 | 100% | 10 | |
| | | | 人员配备合理性 | 合理 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | =95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 培训费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市工业和信息化局-801 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 9 万元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 9 万元 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 全年完成 32 期次培训，共计 9 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训费 | =9 万元 | 50 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 中小企业培训覆盖率 | 100% | 40 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 长春市中小企业人才创业指导中心聘用人员经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市工业和信息化局-801 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 13.25 万元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 13.25 万元 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 全年支付 13.25 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 长春市中小企业大厦聘用人员经费 | =13.25 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | =2 人 | 40 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成程度 | 合格 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | =100% | 10 |

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总表说明

长春市中小企业人才创业指导中心2024年总收入347.11万元，其中财政拨款为347.11万元。

其中：资源勘探工业信息等347.11万元。

二、部门收入总表情况

长春市中小企业人才创业指导中心2024年总收入347.11万元，全部为财政拨款。

三、部门支出总表情况

按功能分类：资源勘探工业信息等347.11万元。

基本支出156.64万元，项目支出190.47万元。

四、2024年财政拨款收支说明

2024年财政拨款347.11万元。

2023年财政预算支出347.11万元，其中：资源勘探工业信息等347.11万元。

五、一般公共预算支出表说明

长春市中小企业人才创业指导中心347.11万元。

其中人员经费148.03万元，公用经费8.61万元，共计156.64万元。项目支出190.47万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出111.65万元。

其中包括基本工资45.55万元，绩效工资12.5万元，奖金25.26万元，养老保险和职业年金28.34万元。

2. 商品和服务支出8.61万元。

其中包括办公费1.5万元，水费1.3万元，电费2.4万元，取暖费0.41万元，差旅费3万元。

3. 对个人和家庭的补助支出36.38万元。

其中包括退休费34.18万元，奖励金及其他对个人和家庭的补助2.2万元。

共计基本支出156.64万元。

七、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数0.00万元。

八、政府性基金预算说明

无政府性基金收入。

九、国有资产占用情况

2024年长春市中小企业人才创业指导中心无单位公务用车。

十、机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年暂未安排政府采购项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央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）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、机关运行费：为保障行政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。