

长春市中小企业人才创业指导中心

2025年度部门预算

2025年2月12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 2025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

长春市中小企业人才创业指导中心 2025 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

为成人提供短期培训服务、中小企业管理人员及专业技术人员短期培训教育及相关社会服务。

二、机构设置

内设机构3个，包括办公室、培训部、人才培训部。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

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51人，其中事业在职人员21人，聘用人员2人；退休27人。

第二部分 2025 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	2025 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	367.54	367.54		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	367.54	367.54		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	53.09	53.09	
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	314.45	314.45	
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			

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	367.55	160.7	206.85			
2	208	社会保障和就业支出	53.09	53.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09				
4	2080502	事业单位离退休	34.19	34.19				
5	210	卫生健康支出	18.9	18.9				
6	21011	行政事业单位医疗						
7	2101102	事业单位医疗						
8	215	资源勘探工业信息等支出						
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	314.45	107.6	206.85			
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	314.45	107.6	206.85			
11	221	住房保障支出	314.45	107.6	206.85			
12	22102	住房改革支出						
13	2210201	住房公积金						

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	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本 年收入	367.54	367.54		一、本 年支出	367.54	367.54	
2	一 般公共 预算拨 款	367.54	367.54		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	53.09	53.09	
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	314.45	314.45	
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	367.54	367.54		支 出 总 计	367.54	367.54	

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	367.55	160.7	150.28	10.42	206.85
2	208	社会保障和就业支出	53.1	53.1	53.1		
3	20805	行政事业单位养老支出	53.1	53.1	53.1		
4	2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	34.19		
5	210	卫生健康支出					
6	21011	行政事业单位医疗					
7	2101102	事业单位医疗					
8	215	资源勘探工业信息等支出	314.45	107.59	97.18	10.42	206.85
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	314.45	107.59	97.18	10.42	206.85
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	314.45	107.59	97.18	10.42	206.85
11	221	住房保障支出					
12	22102	住房改革支出					
13	2210201	住房公积金					

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	160.69	150.27	10.42
2	301	工资福利支出	110.65	110.65	
3	30101	基本工资	45.07	45.07	
4	30103	奖金	25.2	25.2	
5	30107	绩效工资	12.02	12.02	
6	30113	基本养老保险缴费	18.9	18.9	
7	302	商品和服务支出	10.42		10.42
8	30201	办公费	7.95		7.95
9	30205	水费			
10	30206	邮电费	0.05		0.05
11	30208	取暖费			
12	30211	差旅费	0.4		0.4
13	303	对个人和家庭的补助	39.62	39.62	
14	30302	退休费	39.62	39.62	
15	30307	医疗费补助			
16	30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

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	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表(预算表8)

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			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

项目支出表(预算表9)

单位：万元

序号	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			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					206.85	206.85						
2	专项业务支出					9	9						
3		推动民营经济发展				9	9						
4			培训费	长春市中小企业人才创业指导中心		9	9						
5	事业单位经营支出					197.85	197.85						
6		基本运转和综合管理				197.85	197.85						

7			聘用人员经费	长春市中小企业人才创业指导中心		12.85	12.85								
8			长春市中小企业创业指导中心补充人员经费和公用经费不足	长春市中小企业人才创业指导中心		185	185								

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

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
801014-长春市中小企业人才创业指导中心	长春市中小企业创业指导中心补充人员经费和公用经费不足-长春市中小企业人才创业指导中心	185.00	1-12 月份保障足额支出经费 185 万元	成本指标	经济成本指标	部门运行成本	考察部门运行成本情况	185 万元	20
				产出指标	数量指标	人员经费用于人员人数	人员经费用于人员人数	=21 人	20
					时效指标	人员到岗及时率	考察人员到岗时效情况	100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作履职实现率	考察部门工作履职实现情况	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	考察人员满意度情况	=95%	10
801014-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	12.85	预计 2025 人员支出 12.85 万元	产出指标	数量指标	用于聘用人员工资社保发放金额	用于聘用人员工资社保发放金额	>=12.85 万元	30
						聘用人员经费用于聘用人员数量	聘用人员经费用于聘用人员数量	=2 人	20
				效益指标	社会效益指标	聘用人员协助完成培训企业数量	聘用人员协助完成培训企业数量	>=20 家	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=100%	10
801014-长春市中小企业人才创业指导中心	培训费长春市中小企业人才创业指导中心-长春市中小企业人才创业指导中心	9.00	截至全年年完成 20 场培训活动	成本指标	经济成本指标	培训成本	培训成本	>=9 万元	20
				产出指标	数量指标	培训场数	培训场数	>=20 场	40
				效益指标	经济效益指标	中小企业覆盖情况	中小企业覆盖情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10

第三部分2025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2025年总收入367.54万元，其中财政拨款为367.54万元

其中：资源勘探工业信息等314.45万元。

二、部门收入总表情况

长春市中小企业人才创业指导中心2025年总收入367.54万元，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367.54万元。

基本支出160.7万元，项目支出206.85万元。

四、2025年财政拨款收支说明

2025年财政拨款367.54万元。

2025年财政预算支出367.54万元，其中：资源勘探工业信息等314.45万元。

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367.54万元。

其中人员经费150.28万元，公用经费10.42万元，共160.7万元。项目支出206.85万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出110.65万元。

其中包括基本工资45.08万元，绩效工资12.02万元，奖金25.2万元。

2. 商品和服务支出10.42万元。

其中包括办公费7.95万元，邮电费0.05万元，其他商品和服务支出2.02万元，差旅费0.4万元。

3. 对个人和家庭的补助支出39.62万元。

共计基本支出160.69万元。

七、2025年“三公”经费预算情况说明

2025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

2025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

2025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。