

附件 1:

白山市江源区中小企业服务中心
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于中小企业发展和乡镇企业发展的方针、改革和法律、法规，会同有关部门拟定促进中小企业和乡镇企业发展的政策、规定、措施并监督实施。依法规范企业经营者行为，依法保护民营经济和乡镇企业的合法权益。

(二) 负责民营经济和乡镇企业项目的申报、审批、登记备案和监督工作。调查、研究、分析中小企业和乡镇企业发展现状和趋势。为民营经济和乡镇企业发展提供政策咨询、信息服务和市场导向。并协调有关部门依法做好民营经济和乡镇企业的管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区中小企业服务中心为白山市江源区工业和信息化局下属事业单位，事业编制 43 人。事业实有在职人数 33 人。

下设 1 家预算单位，为白山市江源区中小企业服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	378.81	378.81		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	378.81	378.81		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				八、社会保障和就业支出	64.47	64.47	
事业单位经验收入				十、卫生健康支出	18.23	18.23	
上级补助收入				十五、资源勘探工业信息等支出	275.16	275.16	
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	20.95	20.95	
•••••				•••••			
本年收入合计	378.81	378.81		本年支出合计	378.81	378.81	
				结转下年支出			
收入总计	378.81	378.81		支出总计	378.81	378.81	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算								上年结转						
		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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
白山市江源区中小企业服务中心	378.81	378.81	378.81													
白山市江源区中小企业服务中心	378.81	378.81	378.81													

支出总表

单位：万
元

科目 编码	功能分类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出
208	社会保障和就 业支出	64.47	64.47	64.47						
20805	行政事业单位 养老支出	64.47	64.47	64.47						
2080502	事业单位离退 休	1.6	1.6	1.6						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	41.91	41.91	41.91						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.95	20.95	20.95						
210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23						
21011	行政事业单位 医疗	18.23	18.23	18.23						
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	18.23						
215	资源勘探工业 信息支出	275.16	275.16	275.16						
21505	工业和信息产 业	275.16	275.16	275.16						
2150550	事业运行	275.16	275.16	275.16						
221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95						
22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95						
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	378.81	378.81		一、本年支出	378.81	378.81	
一般公共预算拨款	378.81	378.81		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				八、社会保障和就业支出	64.47	64.47	
				十、卫生健康支出	18.23	18.23	
				十五、资源勘探工业信息等支出	275.16	275.16	
				二十、住房保障支出	20.95	20.95	
				•••••			
				二、结转下年支出			
收入总计	378.81	378.81		支出总计	378.81	378.81	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	64.47	64.47							
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	64.47	64.47							
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6	1.6	1.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	41.91	41.91							
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95	20.95							
210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23	18.23							
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23	18.23							
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	18.23	18.23							
215	资源勘探工业信息支出	275.16	275.16	275.16	266.48	8.68						
21505	工业和信息产业	275.16	275.16	275.16	266.48	8.68						
2150550	事业运行	275.16	275.16	275.16	266.48	8.68						
221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95	20.95							
22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95	20.95							
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95	20.95							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	368.5	368.5	368.5				
30101	基本工资	152.39	152.39	152.39				
30102	津贴补贴	15.45	15.45	15.45				
30103	奖金	10.05	10.05	10.05				
30107	绩效工资	86.74	86.74	86.74				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	41.91				
30109	职业年金缴费	20.95	20.95	20.95				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	16.76				
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	3.30				
30113	住房公积金	20.95	20.95	20.95				
302	商品和服务支出	8.68	8.68		8.68			
30201	办公费	3.6	3.6		3.6			
30211	差旅费	5.08	5.08		5.08			
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	1.63				
30302	退休费	1.60	1.60	1.60				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
合计														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

白山市江源区中小企业服务中心 2026 年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

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 378.81 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 50.68 万元，主要原因是本年度发生人员变动，增加工资福利支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 378.81 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 378.81 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 378.81 万元，其中：基本支出 378.81 万元，占 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 378.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.47 万元，卫生健康支出 18.23 万元，资源勘探信息等支出 275.16 万元，住房保障支出 20.95 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 378.81 万元，其中：基本支出 378.81 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 370.13 万元，

占 97.71%；公用经费 8.68 万元，占 2.29%。

社会保障和就业（类）支出 64.47 万元，占 17.02%，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出 18.23 万元，占 4.81%，主要用于事业单位人员医疗保险。

资源勘探信息等支出 275.16 万元，占 72.64%，主要用于事业单位人员工资和办公经费。

住房保障（类）支出 20.95 万元，占 5.53%，主要用于人员住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 378.81 万元，其中：

人员经费 370.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年白山市江源区中小企业服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.68万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，较上年无变动。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）机关运行经费：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。