

南昌市中小企业服务局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市中小企业服务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市中小企业服务局 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市中小企业服务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市中小企业服务局概况

一、部门主要职责

市中小企业服务局是主管中小企业服务工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关发展中小企业和民营经济的法律法规和方针政策，统筹指导全市中小企业服务工作；协调组织对促进中小企业发展工作情况的监督检查；协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。组织拟订发展中小企业和民营经济的地方性法规、规章和政策并组织实施；拟订并组织实施中小企业和民营经济工作中长期规划和年度计划等；会同有关部门拟订“小升规”奖励扶持政策并组织实施。负责管理市中小企业及民营经济领域的专项资金和相关专项基金；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金和专项基金。推动民营及中小企业对外开展技术、服务、人才等交流与合作，支持民营及中小企业积极拓展国内外市场；帮助中小企业和民营经济协调解决劳动用工需求。协调联系行业协会、相关部门

及其他机构,带动各类社会资源共同推进公共服务平台建设,组织、协调、推动创业创新工作,研究制定创业创新政策、工作目标,组织实施创业企业扶持、培育工作,建立健全中小企业培育服务体系。促进民营及中小企业发展和建立现代企业制度;促进中小企业与大企业融通发展;负责建立“小升规”重点企业培育库,实施分类指导服务。负责引导全市融资性担保机构加大对中小微企业担保力度,推进企业融资服务体系建设,改善中小企业投融资环境。鼓励和扶持中小企业开展自主创新,加强技术进步、信息化应用、人才培育、经营管理等工作;指导和推动中小企业创业工作;引导、推动规模较小的小微企业发展壮大,支持中小企业朝“专精特新”发展。负责协调推动维护民营企业及中小企业合法权益工作。协调有关行政机关和司法机关及时处理相关投诉事项和法律纠纷,维护民营企业及中小企业合法权益,营造有利于民营经济和中小企业健康发展和公平竞争的发展环境。负责推动完善中小企业和民营经济监测与评价体系。推动相关部门建立健全中小企业和民营经济监测统计、评估评价体系,分析研判中小企业和民营经济发展态势,相应提出对策建议;负责指导、督促和考核各县区中小企业和民营经济的发展。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市中小企业服务局共有预算单位1个,包括局本级。

编制人数小计 30 人，其中：行政编制 30 人。实有人数 30 人，其中：在职人数小计 30 人，包括行政人员 30 人。

第二部分 南昌市中小企业服务局 2024 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市中小企业服务局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市中小企业服务局收入预算总额为 729.47 万元，较上年增加 37.10 万元，增长 5.4%，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利收入增加。其中：财政拨款收入 723.47 万元，较上年预算安排增加 81.10 万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利收入增加；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 30.00 万元，主要原因是单位 2024 年预计无上级补助收入；其他收入 6.00 万元，较上年预算安排减少 14.00 万元，主要原因是单位 2024 年其他收入预计减少。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市中小企业服务局支出预算总额为729.47万元，较上年增加37.10万元，增长5.4%，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出729.47万元，较上年预算安排增加37.10万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利支出增加；其中：工资福利支出656.90万元、商品和服务支出72.57万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出600.83万元，较上年预算安排增加21.35万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资增加；社会保障和就业支出61.91万元，较上年预算安排增加7.49万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致社保费用增加；住房保障支出66.73万元，较上年预算安排增加8.26万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致住房公积金和住房补贴增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出656.90万元，较上年预算安排增加80.48万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利支出增加；商品和服务支出72.57万元，较上年预算安排减少43.38万元，主要原因是落实过紧日子要求，缩减日常公用支出。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市中小企业服务局财政拨款支出预算723.47万

元，较上年增加 81.10 万元，增长 12.6%，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利支出增加。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出 594.83 万元，较上年预算安排增加 65.35 万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资增加；社会保障和就业支出 61.91 万元，较上年预算安排增加 7.49 万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致社保费用增加；住房保障支出 66.73 万元，较上年预算安排增加 8.26 万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致住房公积金和住房补贴增加。

按支出项目类别划分：基本支出 723.47 万元，较上年预算安排增加 81.10 万元，主要原因是实有人数较上年增加，导致工资福利支出增加；其中：工资福利支出 656.90 万元、商品和服务支出 66.57 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 72.57 万元，比上年预算减少 43.38 万元，下降 37.4%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减日常公用支出。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额0.00万元。其中，政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排9.69万元。其中：

1. 因公出国（境）经费4.07万元，比上年减少0.13万元。主要原因是落实紧日子要求，缩减因公出国（境）经费。
2. 公务接待费5.62万元，比上年减少0.17万元。主要原因是落实紧日子要求，缩减公务接待经费。
3. 公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。；

(二)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)：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

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	723.47	社会保障和就业支出	61.91
(一) 一般公共预算收入	723.47	资源勘探工业信息等支出	600.83
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	66.73
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6.00		
本年收入合计	729.47	本年支出合计	729.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	729.47	支出总计	729.47

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

部门支出总表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局（部门）

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	729.47	729.47	
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	
05	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
215	资源勘探工业信息等支出	600.83	600.83	
08	支持中小企业发展和管理支出	600.83	600.83	
2150801	行政运行	600.83	600.83	
221	住房保障支出	66.73	66.73	
02	住房改革支出	66.73	66.73	
2210201	住房公积金	56.82	56.82	
2210203	购房补贴	9.91	9.91	

财政拨款收支总表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局(部门)

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	723.47	一、本年支出	723.47	723.47		
一般公共预算拨款收入	723.47	社会保障和就业支出	61.91	61.91		
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	594.83	594.83		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.73	66.73		
收入总计	723.47	支出总计	723.47	723.47		

一般公共预算支出表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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	723.47	723.47	
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	
05	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
215	资源勘探工业信息等支出	594.83	594.83	
08	支持中小企业发展和管理支出	594.83	594.83	
2150801	行政运行	594.83	594.83	
221	住房保障支出	66.73	66.73	
02	住房改革支出	66.73	66.73	
2210201	住房公积金	56.82	56.82	
2210203	购房补贴	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	723.47	656.90	66.57
301	工资福利支出	656.90	656.90	
30101	基本工资	131.58	131.58	
30102	津贴补贴	91.48	91.48	
30103	奖金	260.38	260.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.11	54.11	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	56.82	56.82	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	66.57		66.57
30201	办公费	21.51		21.51
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	7.00		7.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30212	因公出国（境）费用	4.07		4.07
30217	公务接待费	5.62		5.62
30228	工会经费	2.69		2.69
30239	其他交通费用	24.88		24.88

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局（部门）

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
310	南昌市中小企业服务局	9.69	4.07	5.62		

政府性基金预算支出表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[310]南昌市中小企业服务局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市中小企业服务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	729.47		
其中:财政拨款	723.47	其他经费	6
支出预算合计	729.47		
其中:基本支出	729.47	项目支出	0
年度总体目标	在2024年抓好“专精特新”中小企业培育,助力优质中小企业上市,畅通企业融资渠道,解决中小企业用工需求,助力中小企业开拓市场,维护企业合法权益、提升企业家管理水平、开展数字化转型赋能活动、营造创业创新氛围、加大惠企政策宣讲力度,预算执行率不超过100%,满意度大于等于95%。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织推荐申报省级中小企业公共服务示范平台,开展市级中小企业公共服务示范平台认定	2次
		组织推荐申报国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业	2次
		开展第九届“创客中国”南昌市中小企业创新创业大赛	1次
		组织推荐申报省级小型微型企业创业创新示范基地,开展市级小型微型企业创业创新示范基地认定	2次
		组织推荐申报省级“专精特新”中小企业、专业化小巨人企业、制造业单项冠军企业	3次
		编印促进中小企业发展工作剪影	≥70册
		举办产融对接活动	≥1场
		通过报刊、电视等开展宣传	≥25次
		2024年南昌创业大学招生人数	≥200人
		中小企业用工专场招聘活动场次	≥2场
		通过电梯开展新媒体宣传	≥50台
		开展政策宣讲活动	≥1次

产出指标	质量指标	产融对接活动保障验收合格率	100%
		政策宣讲活动通知企业参与率	100%
		获得省级、市级小型微型企业创业创新示范基地荣誉称号的基地认定通过率	100%
		宣传内容契合度	100%
		2024年南昌创业大学毕业率	100%
		获得国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军荣誉称号的企业认定通过率	100%
		获得省级“专精特新”中小企业、专业化小巨人企业、制造业单项冠军荣誉称号的企业认定通过率	100%
		获得省级、市级中小企业公共服务示范平台荣誉称号的平台认定通过率	100%
		每场招聘会参会企业	≥100家
		第九届创客中国大赛参赛企业符合参赛标准	100%
	时效指标	合同约定的项目工作在合同期限内完成	100%
		日常工作任务2024年12月31日前完成	100%
	成本指标	2024年南昌创业大学办学项目经费	≤150万元
		宣传活动项目经费	≤55万元
		用工专场招聘会项目经费	≤25万元
产融对接活动项目经费		≤50万元	
效益指标	经济效益指标	助力我市中小企业拓规模、升质量	有效助力
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作涉及对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出