

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年昌吉回族自治州中小企业发展服务中心部门概况

一、 主要职能

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	475.74	201 一般公共服务支出	411.78
1. 一般公共预算拨款	475.74	202 外交支出	
其中：一般财力	475.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	5.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	5.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	480.74	支出总计	480.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	480.74	475.74	475.74									5.00
201			一般公共服务支出	411.78	406.78	406.78									5.00
201	13		商贸事务	411.78	406.78	406.78									5.00
201	13	50	事业运行	184.78	184.78	184.78									
201	13	99	其他商贸事务支出	227.00	222.00	222.00									5.00
208			社会保障和就业支出	36.50	36.50	36.50									
208	05		行政事业单位养老支出	36.50	36.50	36.50									
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	23.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	11.97									
210			卫生健康支出	12.83	12.83	12.83									
210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83									
210	11	02	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97									

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12									
221			住房保障支出	19.63	19.63	19.63									
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	19.63									
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	19.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	480.74	253.74
201			一般公共服务支出	411.78	184.78
201	13		商贸事务	411.78	184.78
201	13	50	事业运行	184.78	184.78
201	13	99	其他商贸事务支出	227.00	227.00
208			社会保障和就业支出	36.50	36.50
208	05		行政事业单位养老支出	36.50	36.50
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97
210			卫生健康支出	12.83	12.83
210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83
210	11	02	事业单位医疗	11.97	11.97
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221			住房保障支出	19.63	19.63
221	02		住房改革支出	19.63	19.63
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	475.74	201 一般公共服务支出	406.78	406.78		
一般公共预算	475.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.50	36.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.83	12.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.63	19.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	475.74	支出总计	475.74	475.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	475.74	253.74
201			一般公共服务支出	406.78	184.78
201	13		商贸事务	406.78	184.78
201	13	50	事业运行	184.78	184.78
201	13	99	其他商贸事务支出	222.00	
208			社会保障和就业支出	36.50	36.50
208	05		行政事业单位养老支出	36.50	36.50
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97
210			卫生健康支出	12.83	12.83
210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83
210	11	02	事业单位医疗	11.97	11.97
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221			住房保障支出	19.63	19.63
221	02		住房改革支出	19.63	19.63
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	253.74	221.40	32.35
301		工资福利支出	220.43	220.43	
301	01	基本工资	58.74	58.74	
301	02	津贴补贴	14.20	14.20	
301	03	奖金	32.43	32.43	
301	07	绩效工资	45.66	45.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	
301	09	职业年金缴费	11.97	11.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	19.63	19.63	
302		商品和服务支出	32.35		32.35
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	11	差旅费	4.69		4.69
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	26	劳务费	14.90		14.90
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	29	福利费	2.55		2.55
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303		对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.37	0.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		222.00		222.00								
			昌吉回族自治州中小企业发展服务中心		222.00		222.00								
201			一般公共服务支出		222.00		222.00								
201	13		商贸事务		222.00		222.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	机构运行补助经费	7.00		7.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费	215.00		215.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.00					5.00			5.00
昌吉回族自治州中小企业发展服务中心	5.00					5.00			5.00
机构运行补助经费	5.00					5.00			5.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心部门收入预算 480.74 万元，其中：一般公共预算 475.74 万元，占 98.96%，比上年预算减少 71.74 万元，下降 13.10%，主要原因是部门减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 1.04%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 84.85%，主要原因是部门根据实际工作需要，弥补财政资金不足部分，本年度非财政拨款结转资金减少。

三、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年支出预算 480.74 万元，其中：

基本支出 253.74 万元，占 52.78%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 2.53%，主要原因是部门较上年预算增加 1 人，公用经费增加。

项目支出 227.00 万元，占 47.22%，比上年预算减少 106.00 万元，下降 31.83%，主要原因是部门减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

四、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 475.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 475.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 406.78 万元，主要用于在职职工工资福利支出，公用经费支出，对个人和家庭的补助支出等；社会保障和就业支出 36.50 万元，主要用于在职职工的机关事业单位养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 12.83 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；住房保障支出 19.63 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 475.74 万元，其中：

基本支出 253.74 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 2.53%，主要原因是部门较上年预算增加 1 人，公用经费增加。

项目支出 222.00 万元，比上年预算减少 78.00 万元，下降 26.00%，主要原因是部门减少昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）406.78 万元，占 85.50%。

2、社会保障和就业支出（类）36.50 万元，占 7.67%。

3、卫生健康支出（类）12.83 万元，占 2.70%。

4、住房保障支出（类）19.63 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 184.78 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 4.53%，主要原因是部门较上年预算增加 1 人，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 222.00 万元，比上年预算增加 222.00 万元，增长 100.00%，主要原因是部门根据工作实际情况，调整一般公共预算支出功能款项，该款项较上年增长 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门事业单位离退休人数无变化，预算较上年无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.93 万元，比上年预算减

少 0.69 万元，下降 2.80%，主要原因是部门人员增减，工资基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费较上年预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.97 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 2.76%，主要原因是部门人员增减，工资基数减少，机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.97 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 2.76%，主要原因是部门人员增减，工资基数减少，事业单位医疗支出较上年预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.75 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.60%，主要原因是部门人员增减，工资基数减少，公务员医疗补助支出较上年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是部门人员增减，工资基数减少，其他行政事业单位医疗支出较上年预算减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是部门根据工作实际情况，调整一般公共预算支出功能款项，该款项较上年减少 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 19.63 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.70%，主要原因是部门人员减少，工资基数减少，住房公积金较上年预算减少。

六、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 253.74 万元，其中：

人员经费 221.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 32.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年工作计划

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

资金分配情况：主要保障单位正常运转，用于差旅费 0.5 万元、其他交通费 0.49 万元、委托业务费 6.01 万元等方面支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：关于成立昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室的通知

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

资金分配情况：主要用于保障昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室日常工作经费邮电费 6 万元、差旅费 23 万元、租赁费 63.42 万元、劳务费 20.4 万元、委托业务费 85.58 万元、福利费 8.5 万元、其他交通费用 2 万元、办公费 3.25 万元、印刷费 1 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门严格执行“三公经费”只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算增长为 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门严格执行“三公经费”只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算增长为 0.00%；公务用

车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门严格执行“三公经费”只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算增长为 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门严格执行“三公经费”只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算增长为 0.00%。

十一、关于昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 5.00 万元，主要用于：单位正常业务运转，弥补财政资金不足部分。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.35 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 130.74%，主要原因是增加昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室日常工作经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心政府采购预算 2.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.17 万元。

2025 年，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州中小企业发展服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 31.72 万元。

4. 其他资产价值 37.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 480.74 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 222.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州中小企业发展局			
部门联系人		王焯	联系电话	13209947970	
年度绩效目标		坚决贯彻落实党中央决策部署和区州党委、政府工作安排，以只争朝夕、时不我待的精神状态，全力推动工业经济高质量发展，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州作出新的更大贡献！1、继续强力推进清理拖欠企业账款工作。依法依规办理拖欠中小企业账款投诉，督促县市、园区提高投诉线索办结率，不断增强中小企业获得感.2、提升为企服务能力。一是做好为企服务改革的配合工作。提升平台服务能力。2025 年，为企服务改革是工信局的一项改革任务，而提升中心平台服务是改革的一项内容。中心将全力配合，在提升中小企业公共服务平台的服务能力和水平上下功夫，提高平台点击率、知晓率、注册率。二是举办第十届“创客中国”昌吉州选拔赛。加大赛事宣传力度，鼓励大企业、龙头企业、链主企业，企业参赛，把创客大赛打造成企业创新创业，提高科技创新能力、晋升“专精特新”企业的平台。三是强化志愿站为企志愿服务，加强信息互通、产业共融、项目合作。3、促进绿色有机果蔬产业高质量发展。推进《昌吉州推动食品加工产业高质量发展意见》后续工作，配合农业农村部门和林草部门做好葡萄酒、番茄等新疆特色产业发展促进工作，配合卫健委、林草局农业农村局等部门开展生物制药等发展促进工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	480.74	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展创新创业大赛	≥1 场次	州中小企业发展服务中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	集中开展志愿服务	≥4 次	州中小企业发展服务中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	平台网站及微信公共号累计发布信息数量	≥2000 条	州中小企业发展服务中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展服务中心						
项目名称		昌吉州促进产业高质量发展工作领导小组办公室工作经费				项目负责人		姚进
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划开展召开各类产业对接活动 12 次，开展招商引资活动（外出招商、拜访企业、商会）20 批次，企业会见数量 50 批次。赴县市调研考察 4 次。活动保障覆盖率达到 95%，项目完成时间 2025 年 12 月 10 日前。通过该项目的实施统筹推动昌吉州产业高质量发展。活动参与企业满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开各类产业对接活动	≥12 次	计划标准	16 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招商引资活动（外出招商、拜访企业、商会）	≥20 批次	计划标准	50 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		企业会见数量	≥50 批次	计划标准	78 批次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市调研考察	≥4 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类活动经费	≤100 万元	计划标准	96.31 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位正常开展业务经费	≤115 万元	计划标准	89.52 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	统筹推动昌吉州产业高质量发展	推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与企业满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展服务中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	张莉
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		5.00
项目总体目标		2025 年该项目计划开展聘请第三方开展服务项目个数 1 个，购买 SSL 证书(阿里云加密证书) 3 年，保障单位正常运转个数 1 个，年度计划和建设任务完成合格率达到 95%，经费支付及时率达到 95%。通过该项目的实施提高平台的用户数量和活跃度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方开展服务项目个数	≥=1个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 SSL 证书(阿里云加密证书)	≥=3年	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常运转个数	≥=1个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度计划和建设任务完成合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位运转类经费	≤=5万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买 SSL 证书(阿里云加密证书费用)	≤=1万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买第三方服务费用	≤=6万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高平台的用户数量和活跃度	提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

昌吉回族自治州中小企业发展服务中心

2025年2月14日