

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市中小企业发展服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市中小企业发展服务中心主要职能

上海市中小企业发展服务中心是经市政府批准的，专司中小企业发展的综合性公共服务机构，隶属于上海市经济和信息化委员会，是全额拨款的公益性事业单位。

主要职能包括：

协助政府部门贯彻落实国家和本市有关中小企业发展的法律法规和方针政策，协助推进中小企业服务体系和诚信体系建设，协调和组织中小企业跨行业、跨区域活动等。

上海市中小企业发展服务中心机构设置

上海市中小企业发展服务中心设9个内设机构，包括：创业创新服务部、专精特新推进部、服务体系建设部、融资服务部、市场拓展服务部、人力资源服务部、信息化推进部、信息服务部、综合部（党群工作部）。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市中小企业发展服务中心预算支出总额为2,828万元，其中：财政拨款支出预算2,828万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,828万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目194万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目66万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费用。
3. “资源勘探信息等支出”科目2,520万元，主要用于中小企业发展和管理支出以及人员经费、公用经费、项目支出。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金费用支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,283,000	一、社会保障和就业支出	1,940,856	1,934,856		6,000
1. 一般公共预算资金	28,283,000	二、医疗卫生与计划生育支出	656,100	656,100		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	25,202,336	9,386,304	4,434,036	11,381,996
二、事业收入		四、住房保障支出	483,708	483,708		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,283,000	支出总计	28,283,000	12,460,968	4,434,036	11,387,996

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,940,856	1,940,856			
208	05		行政事业单位离退休	1,940,856	1,940,856			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,040	1,382,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,816	552,816			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	656,100	656,100			
210	11		行政事业单位医疗	656,100	656,100			
210	11	02	事业单位医疗	656,100	656,100			
215			资源勘探信息等支出	25,202,336	25,202,336			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	25,202,336	25,202,336			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	25,202,336	25,202,336			
221			住房保障支出	483,708	483,708			
221	02		住房改革支出	483,708	483,708			
221	02	01	住房公积金	483,708	483,708			
合计				28,283,000	28,283,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

项目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	1,940,856	1,934,856	6,000
208	05		行政事业单位离退休	1,940,856	1,934,856	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,040	1,382,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,816	552,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	656,100	656,100	
210	11		行政事业单位医疗	656,100	656,100	
210	11	02	事业单位医疗	656,100	656,100	
215			资源勘探信息等支出	25,202,336	13,820,340	11,381,996
215	08		支持中小企业发展和管理支出	25,202,336	13,820,340	11,381,996
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	25,202,336	13,820,340	11,381,996
221			住房保障支出	483,708	483,708	
221	02		住房改革支出	483,708	483,708	
221	02	01	住房公积金	483,708	483,708	

项目			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			
合计			28,283,000	16,895,004	11,387,996

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	28,283,000	一、社会保障和就业支出	1,940,856	1,940,856	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	656,100	656,100	
		三、资源勘探信息等支出	25,202,336	25,202,336	
		四、住房保障支出	483,708	483,708	
收入总计	28,283,000	支出总计	28,283,000	28,283,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	1,940,856	1,934,856	6,000
208	05		行政事业单位离退休	1,940,856	1,934,856	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,040	1,382,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,816	552,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	656,100	656,100	
210	11		行政事业单位医疗	656,100	656,100	
210	11	02	事业单位医疗	656,100	656,100	
215			资源勘探信息等支出	25,202,336	13,820,340	11,381,996
215	08		支持中小企业发展和管理支出	25,202,336	13,820,340	11,381,996
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	25,202,336	13,820,340	11,381,996
221			住房保障支出	483,708	483,708	
221	02		住房改革支出	483,708	483,708	
221	02	01	住房公积金	483,708	483,708	

项目			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			
合计			28,283,000	16,895,004	11,387,996

单位预算07表

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

项目			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				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,460,968	12,460,968	
301	01	基本工资	1,492,536	1,492,536	
301	02	津贴补贴	211,608	211,608	
301	07	绩效工资	5,206,416	5,206,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382,040	1,382,040	
301	09	职业年金缴费	552,816	552,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	656,100	656,100	
301	12	其他社会保障缴费	114,144	114,144	
301	13	住房公积金	483,708	483,708	
301	99	其他工资福利支出	2,361,600	2,361,600	
302		商品和服务支出	4,434,036		4,434,036
302	01	办公费	376,000		376,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,838,400		1,838,400
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	283,000		283,000
302	13	维修（护）费	580,000		580,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	135,116		135,116
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	145,000		145,000
合计			16,895,004	12,460,968	4,434,036

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
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	购置费	运行费	
44.60	28.30	1.80	14.50		14.50	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为44.6万元，比2017年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费28.3万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.5万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是2017年报废车辆后，单位公务用车实际数量减少。

（三）公务接待费1.8万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算425.43万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算422.13万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额127.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额76.58万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。