

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市中小企业发展服务中心预算支出总额为2,686万元，其中：财政拨款支出预算2,686万元，比2019年预算减少168万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,686万元，比2019年预算减少168万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目199万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本养老金和职业年金支出
2. “卫生健康支出”科目79万元，主要用于主要用为按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费用
3. “资源勘探工业信息等支出”科目2,350万元，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58万元，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

2020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、社会保障和就业支出	1,994,556	1,987,356		7,200
		二、卫生健康支出	786,708	786,708		
		三、资源勘探工业信息等支出	23,501,088	9,582,096	5,262,992	8,656,000
		四、住房保障支出	579,648	579,648		
收入总计		支出总计	26,862,000	12,935,808	5,262,992	8,663,200

2020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	1,994,556	1,994,556			
208	05		行政事业单位养老支出	1,994,556	1,994,556			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,884	1,324,884			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,472	662,472			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	786,708	786,708			
210	11		行政事业单位医疗	786,708	786,708			
210	11	02	事业单位医疗	786,708	786,708			
215			资源勘探工业信息等支出	23,501,088	23,501,088			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,501,088	23,501,088			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,501,088	23,501,088			
221			住房保障支出	579,648	579,648			
221	02		住房改革支出	579,648	579,648			
221	02	01	住房公积金	579,648	579,648			
合计				26,862,000	26,862,000			

2020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	1,994,556	1,987,356	7,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,994,556	1,987,356	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,884	1,324,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,472	662,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200		7,200
210			卫生健康支出	786,708	786,708	
210	11		行政事业单位医疗	786,708	786,708	
210	11	02	事业单位医疗	786,708	786,708	
215			资源勘探工业信息等支出	23,501,088	14,845,088	8,656,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,501,088	14,845,088	8,656,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,501,088	14,845,088	8,656,000
221			住房保障支出	579,648	579,648	
221	02		住房改革支出	579,648	579,648	
221	02	01	住房公积金	579,648	579,648	

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			26,862,000	18,198,800	8,663,200

单位预算04表

2020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	26,862,000	一、社会保障和就业支出	1,994,556	1,994,556	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	786,708	786,708	
		三、资源勘探工业信息等支出	23,501,088	23,501,088	
		四、住房保障支出	579,648	579,648	
收入总计	26,862,000	支出总计	26,862,000	26,862,000	

2020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	1,994,556	1,987,356	7,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,994,556	1,987,356	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,884	1,324,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,472	662,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200		7,200
210			卫生健康支出	786,708	786,708	
210	11		行政事业单位医疗	786,708	786,708	
210	11	02	事业单位医疗	786,708	786,708	
215			资源勘探工业信息等支出	23,501,088	14,845,088	8,656,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,501,088	14,845,088	8,656,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,501,088	14,845,088	8,656,000
221			住房保障支出	579,648	579,648	
221	02		住房改革支出	579,648	579,648	
221	02	01	住房公积金	579,648	579,648	

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			26,862,000	18,198,800	8,663,200

单位预算07表

2020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						

2020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	12,935,808	12,935,808	
301	01	基本工资	1,670,088	1,670,088	
301	02	津贴补贴	243,648	243,648	
301	07	绩效工资	6,367,416	6,367,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,324,884	1,324,884	
301	09	职业年金缴费	662,472	662,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	786,708	786,708	
301	12	其他社会保障缴费	148,944	148,944	
301	13	住房公积金	579,648	579,648	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	4,960,492		4,960,492
302	01	办公费	373,500		373,500
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

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	2,992		2,992
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,398,054		2,398,054
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	283,000		283,000
302	13	维修（护）费	570,000		570,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
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	90,000		90,000
302	28	工会经费	150,546		150,546
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
310		资本性支出	302,500		302,500
310	02	办公设备购置	302,500		302,500
合计			18,198,800	12,935,808	5,262,992

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
39.10	28.30	1.80	9.00	0.00	9.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为39.10万元，比2019年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费28.30万元，与2019年预算（持平）。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2019年预算（持平）。

（三）公务接待费1.80万元。与2019年预算（持平）。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算348.96万元，其中：政府采购货物预算30.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算318.71万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金865.6万元。