

**上海市中小企业发展服务  
中心**

**(上海市中小企业上市促  
进中心)**

**2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）概况

## 一、主要职能

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）隶属于上海市经济和信息化委员会。作为上海市中小企业服务体系的综合枢纽，是专司中小企业发展的公益性、综合性公共服务机构，是工业和信息化部认定的国家级中小企业公共服务示范平台。

在上海市经信工作党委、上海市经信委的领导下，中心以市委、市政府促进中小企业发展的战略要求为目标，线上搭建“上海市企业服务云”，平台作为本市“一网通办”重要组成部分，是本市优化营商环境的重要抓手载体。线下建设全市中小企业服务体系，中心以服务中小企业，推动高质量发展为宗旨，协助政府部门落实有关中小企业发展的法律法规和政策，协助推进中小企业服务体系，协调企业诉求，实施科技创新、创业培育、融资支持、上市促进、人才培养等服务。

## 二、机构设置

上海市中小企业发展服务中心下设八个内设机构，包括：创业创新服务部、专精特新推进部、服务云建设部、诉求协调部（融资服务部）、市场拓展服务部、人力资源服务部、宣传调研部、综合部（党群工作部）。

第二部分      上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,310.24 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入       | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入         | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入         | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 339.83   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 113.13   |
|                |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 2,690.21 |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 77.85    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理   | 0.00     |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 3,310.24 | 本年支出合计          | 3,221.02 |
| 使用非财政拨款结余      | 10.06    | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 1.04     | 年末结转和结余         | 100.32   |
| 总计             | 3,321.34 | 总计              | 3,321.34 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目               |      |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------------|------|---------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |               |            |          |        |      |      |              |      |
| 类                | 款    | 项             | 决算数        | 决算数      | 决算数    | 决算数  | 决算数  | 决算数          | 决算数  |
|                  |      | 合计            | 3,310.24   | 3,310.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208              |      | 社会保障和就业支出     | 339.83     | 339.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805            |      | 行政事业单位养老支出    | 339.83     | 339.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502          |      | 事业单位离退休       | 57.52      | 57.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505          |      | 机关事业单位基本养老保险缴 | 192.24     | 192.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506          |      | 机关事业单位职业年金缴费支 | 89.15      | 89.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080599          |      | 其他行政事业单位养老支出  | 0.92       | 0.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210              |      | 卫生健康支出        | 103.13     | 103.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗      | 103.13     | 103.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102          |      | 事业单位医疗        | 103.13     | 103.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 215              |      | 资源勘探工业信息等支出   | 2,789.42   | 2,789.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21508            |      | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,789.42   | 2,789.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2150899          |      | 其他支持中小企业发展和管理 | 2,789.42   | 2,789.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221              |      | 住房保障支出        | 77.85      | 77.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102            |      | 住房改革支出        | 77.85      | 77.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201          |      | 住房公积金         | 77.85      | 77.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目       |   |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |        |        |      |           |
|          |   |      | 决算数      | 决算数      | 决算数    | 决算数    | 决算数  | 决算数       |
| 类        | 款 | 项    | 合计       |          |        |        |      |           |
| 208      |   |      | 3,221.02 | 2,299.33 | 921.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |      |          |          |        |        |      |           |
| 208      |   |      | 339.83   | 339.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |      | 339.83   | 339.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  |   |      | 57.52    | 57.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |      | 192.24   | 192.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |   |      | 89.15    | 89.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  |   |      | 0.92     | 0.92     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |      | 113.13   | 113.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |      | 113.13   | 113.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |      | 113.13   | 113.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      |   |      | 2,690.21 | 1,768.52 | 921.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    |   |      | 2,690.21 | 1,768.52 | 921.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  |   |      | 2,690.21 | 1,768.52 | 921.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |   |      | 77.85    | 77.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    |   |      | 77.85    | 77.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |   |      | 77.85    | 77.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数          |          | 支出决算数          |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,310.24 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 339.83   | 339.83     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 103.13   | 103.13     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,689.10 | 2,689.10   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |          |                 |          |          |      |      |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|               |          | 十九、住房保障支出       | 77.85    | 77.85    | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计        | 3,310.24 | 本年支出合计          | 3,209.91 | 3,209.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 100.32   | 100.32   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计            | 3,310.24 | 总计              | 3,310.24 | 3,310.24 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目      |   |   |                 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |        |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                 | 合计              | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款 | 项 | 科目名称            |                 |          |        |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出       | 339.83          | 339.83   | 0.00   |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出      | 339.83          | 339.83   | 0.00   |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休         | 57.52           | 57.52    | 0.00   |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 192.24          | 192.24   | 0.00   |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 89.15           | 89.15    | 0.00   |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出    | 0.92            | 0.92     | 0.00   |
| 210      |   |   | 卫生健康支出          | 103.13          | 103.13   | 0.00   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗        | 103.13          | 103.13   | 0.00   |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗          | 103.13          | 103.13   | 0.00   |
| 215      |   |   | 资源勘探工业信息等支出     | 2,689.10        | 1,768.45 | 920.65 |
| 21508    |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   | 2,689.10        | 1,768.45 | 920.65 |
| 2150899  |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,689.10        | 1,768.45 | 920.65 |
| 221      |   |   | 住房保障支出          | 77.85           | 77.85    | 0.00   |
| 22102    |   |   | 住房改革支出          | 77.85           | 77.85    | 0.00   |
| 2210201  |   |   | 住房公积金           | 77.85           | 77.85    | 0.00   |
| 合计       |   |   |                 | 3,209.91        | 2,289.26 | 920.65 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 |    | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 |    | 科目名称      | 决算数    |
|------------------|----|--------------------|----------|------------------|----|-----------|--------|
| 类                | 款  |                    |          | 类                | 款  |           |        |
| 301              |    | 工资福利支出             | 1,722.23 | 302              |    | 商品和服务支出   | 514.59 |
| 301              | 01 | 基本工资               | 199.13   | 302              | 01 | 办公费       | 35.00  |
| 301              | 02 | 津贴补贴               | 25.43    | 302              | 02 | 印刷费       | 4.98   |
| 301              | 03 | 奖金                 | 0.00     | 302              | 03 | 咨询费       | 0.00   |
| 301              | 06 | 伙食补助费              | 0.00     | 302              | 04 | 手续费       | 0.09   |
| 301              | 07 | 绩效工资               | 935.33   | 302              | 05 | 水费        | 0.00   |
| 301              | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 192.24   | 302              | 06 | 电费        | 0.00   |
| 301              | 09 | 职业年金缴费             | 89.15    | 302              | 07 | 邮电费       | 16.98  |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 103.13   | 302              | 08 | 取暖费       | 0.00   |
| 301              | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00     | 302              | 09 | 物业管理费     | 237.92 |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费           | 7.35     | 302              | 11 | 差旅费       | 18.14  |
| 301              | 13 | 住房公积金              | 77.85    | 302              | 12 | 因公出国（境）费用 | 28.15  |
| 301              | 14 | 医疗费                | 0.00     | 302              | 13 | 维修（护）费    | 60.63  |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出           | 92.61    | 302              | 14 | 租赁费       | 0.00   |
| 303              |    | 对个人和家庭的补助          | 47.59    | 302              | 15 | 会议费       | 0.00   |
| 303              | 01 | 离休费                | 0.00     | 302              | 16 | 培训费       | 3.57   |
| 303              | 02 | 退休费                | 47.59    | 302              | 17 | 公务接待费     | 0.96   |
| 303              | 03 | 退职（役）费             | 0.00     | 302              | 18 | 专用材料费     | 0.00   |
| 303              | 04 | 抚恤金                | 0.00     | 302              | 24 | 被装购置费     | 0.00   |
| 303              | 05 | 生活补助               | 0.00     | 302              | 25 | 专用燃料费     | 0.00   |
| 303              | 06 | 救济费                | 0.00     | 302              | 26 | 劳务费       | 11.21  |
| 303              | 07 | 医疗费补助              | 0.00     | 302              | 27 | 委托业务费     | 35.88  |
| 303              | 08 | 助学金                | 0.00     | 302              | 28 | 工会经费      | 24.05  |
| 303              | 09 | 奖励金                | 0.00     | 302              | 29 | 福利费       | 30.67  |
| 303              | 10 | 个人农业生产补贴           | 0.00     | 302              | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.44   |
| 303              | 11 | 代缴社会保险费            | 0.00     | 302              | 39 | 其他交通费用    | 0.00   |
| 303              | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 0.00     | 302              | 40 | 税金及附加费用   | 0.00   |
|                  |    |                    |          | 302              | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.92   |
|                  |    |                    |          | 310              |    | 资本性支出     | 4.87   |
|                  |    |                    |          | 310              | 01 | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|                  |    |                    |          | 310              | 02 | 办公设备购置    | 4.87   |
|                  |    |                    |          | 310              | 03 | 专用设备购置    | 0.00   |
|                  |    |                    |          | 310              | 07 | 信息网络及软件购置 | 0.00   |
|                  |    |                    |          | 310              | 13 | 公务用车购置    | 0.00   |
|                  |    |                    |          | 310              | 19 | 其他交通工具购置  | 0.00   |
|                  |    |                    |          | 310              | 21 | 文物和陈列品购置  | 0.00   |

|        |  |  |          |        |    |         |        |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|--------|
|        |  |  |          | 310    | 22 | 无形资产购置  | 0.00   |
|        |  |  |          | 310    | 99 | 其他资本性支出 | 0.00   |
| 人员经费合计 |  |  | 1,769.81 | 公用经费合计 |    |         | 519.46 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |          |       |            |      |         |      |         |      |       |      |
|------------------|-------|----------|-------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 合计               |       | 因公出国（境）费 |       | 公务用车购置及运行费 |      |         |      |         |      | 公务接待费 |      |
|                  |       |          |       | 小计         |      | 公务用车购置费 |      | 公务用车运行费 |      |       |      |
| 预算数              | 决算数   | 预算数      | 决算数   | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 37.10            | 34.55 | 28.30    | 28.15 | 6.00       | 5.44 | 0.00    | 0.00 | 6.00    | 5.44 | 2.80  | 0.96 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市投促中心）2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市促进中心）2024 年度收入支出总计 3321.34 万元。与 2023 年度 3513.53 万元相比，收入支出总计减少 192.19 万元，下降 5.47%。主要原因：2023 年执行完成“专精特新高质量发展专项资金”，2024 年无此专项费用。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3310.24 万元，其中：财政拨款收入 3310.24 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3221.02 万元，其中：基本支出 2299.33 万元，占 71.39%；项目支出 921.69 万元，占 28.61%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市促进中心）2024 年度财政拨款收入支出总计 3310.24 万元。与 2023 年度 3278.67 万元相比，财政拨款收入支出总计增加 31.57 万元，增加 0.96%。主要原因：单位当年项目经费有所增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3209.91 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2023 年度 3278.67 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.76 万元，下降 2.10%。主要原因：单位当年人员减少，人员经费有所下降。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3209.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 339.83 万元，占 10.59%；卫生健康支出 103.13 万元，占 3.21%；资源勘探工业信息等支出 2689.10 万元，占 83.77%；住房保障支出 77.85 万元，占 2.43%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3498.58 万元，支出决算为 3209.91 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因：因员工退休、离职等原因实际在职人数少于预算人数。其中：

1、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）主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 202.74 万元，支出决算为 192.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：因员工退休、离职等原因实际在职人数少于预算人数，据实支出。

2、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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出等，年初预算为 101.37 万元，支出决算为

89.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：因员工退休、离职等原因实际在职人数少于预算人数，据实支出。

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）。主要用于：（1）机关事业单位退休人员福利费，年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，决算数等于预算数；（2）退休人员生活补贴：年初预算为 47.85 万元，支出决算为 47.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：因员工退休、离职等原因实际在职人数少于预算人数，据实支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费，年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 126.71 万元，支出决算为 103.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：因员工退休、离职等原因实际在职人数少于预算人数，据实支付。

6、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于单位人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 2920.38 万元，支出决算为 2689.10 万元；决算数小于预算数的主要原因：

“上海市企业服务大厅升级-服务大厅升级改造-服务大厅硬件升级及维修维护”项目政府采购延期至 2025 年执行完成。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位人员住房公积金费用支出。年初预算为 88.68 万元，支出决算为 77.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：因员工退休、离职等原因实际在职人数少于预算人数，据实支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2289.26 万元。其中：人员经费 1769.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费 519.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、三公经费、维护维修费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、会议费、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.10 万元，支出决算为 34.55 万元，完成预算的 93.13%，其中：因公出国（境）费决算为 28.15 万元，完成预算的 99.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.44 万元，完成预算的 99.47%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算的 34.29%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行“三公”经费使用标准，2024 年实际支出略小于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 34.55 万元比 2023 年度 35.59 万元减少 1.04 万元，下降 2.92%，其中：因公

出国（境）费支出决算减少 0.15 万元，下降 0.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，下降 8.42%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降 28.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访地点不同。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车运行维护费用下降。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 28.15 万元，占 81.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.44 万元，占 15.76%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 2.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：参团出访瑞士、丹麦 1 人次，费用支出 5.69 万元；参团出访英国培训 2 人次，费用支出 11.76 万元；组团出访新加坡、澳大利亚 2 人次，费用 10.70 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.44 万元。主要用于单位现有车辆的保险费、维修费用及加油费。2024 年，上海市中小企业发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.96 万元。其中：

国内公务接待支出 0.96 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待费用，公务接待 7 批次、64 人次，其中：接待外宾 0 批、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市促进中心）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市促进中心）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市促进中心）2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门依据《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 4 个，涉及预算金额 1034 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 4 个，涉及预算金额 1034 万元；绩效自评价的 2024 年度项目 4 个，涉及预算金额 1034 万元，平均得分 94.52 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市中小企业发展服务中心（上海市中小企业上市促进中

心) 2024 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市中小企业发展服务中心(上海市中小企业上市促进中心) 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 287.92 万元, 其中: 货物采购金额 5.30 万元、服务采购金额 282.62 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日, 上海市中小企业发展服务中心共有车辆 3 辆, 其中: 机要通信用车 3 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。