

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

主要职能包括：

上海市中小企业发展服务中心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,隶属于上海市经济和信息化委员会。是中小企业与政府之间的桥梁,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,以市委、市政府促进中小企业发展的战略要求为目标,搭建“上海市企业服务云”,作为本市“一网通办”重要组成部分,也是本市优化营商环境重要组成部分,以服务中小企业为宗旨,建设全市中小企业服务体系,推动政策落实,协调企业诉求,社会服务机构为本市中小企业提供科技创新、创业培育、政策咨询、融资支持、市场开拓、人才培养、法律、信息化推进等服务。

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单位设八个内设机构，包括：综合部（党群工作部）、创业创新服务部、专精特新推进部、服务云建设部、述求协调部（融资服务部）、市场拓展服务部、人力资源服务部、宣传调研部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市中小企业发展服务中心预算支出总额为2,799万元，其中：财政拨款支出预算2,799万元，比2020年预算增加113万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,799万元，比2020年预算增加113万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目237万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目103万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费
3. “资源勘探工业信息等支出”科目2,390万元，主要用于单位项目支出、公用经费支出、职工工资福利支出、其他社会保障缴费等
4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于单位职工住房公积金支出

单位预算01表

2021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	27,991,600	一、社会保障和就业支出	2,371,822	2,364,622		7,200
1. 一般公共预算资金	27,991,600	二、卫生健康支出	1,034,532	1,034,532		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	23,895,558	10,361,659	4,981,974	8,551,925
二、事业收入		四、住房保障支出	689,688	689,688		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,991,600	支出总计	27,991,600	14,450,501	4,981,974	8,559,125

2021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	2,371,822	2,371,822			
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,822	2,371,822			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576,431	1,576,431			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,191	788,191			
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	1,034,532	1,034,532			
210	11		行政事业单位医疗	1,034,532	1,034,532			
210	11	02	事业单位医疗	1,034,532	1,034,532			
215			资源勘探工业信息等支出	23,895,558	23,895,558			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,895,558	23,895,558			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,895,558	23,895,558			
221			住房保障支出	689,688	689,688			
221	02		住房改革支出	689,688	689,688			
221	02	01	住房公积金	689,688	689,688			
合计				27,991,600	27,991,600			

2021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	2,371,822	2,364,622	7,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,822	2,364,622	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576,431	1,576,431	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,191	788,191	
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	1,034,532	1,034,532	
210	11		行政事业单位医疗	1,034,532	1,034,532	
210	11	02	事业单位医疗	1,034,532	1,034,532	
215			资源勘探工业信息等支出	23,895,558	15,343,633	8,551,925
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,895,558	15,343,633	8,551,925
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,895,558	15,343,633	8,551,925
221			住房保障支出	689,688	689,688	
221	02		住房改革支出	689,688	689,688	
221	02	01	住房公积金	689,688	689,688	

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			27,991,600	19,432,475	8,559,125

单位预算04表

2021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	27,991,600	一、社会保障和就业支出	2,371,822	2,371,822	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,034,532	1,034,532	
		三、资源勘探工业信息等支出	23,895,558	23,895,558	
		四、住房保障支出	689,688	689,688	
收入总计	27,991,600	支出总计	27,991,600	27,991,600	

2021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	2,371,822	2,364,622	7,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,822	2,364,622	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576,431	1,576,431	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,191	788,191	
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	1,034,532	1,034,532	
210	11		行政事业单位医疗	1,034,532	1,034,532	
210	11	02	事业单位医疗	1,034,532	1,034,532	
215			资源勘探工业信息等支出	23,895,558	15,343,633	8,551,925
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23,895,558	15,343,633	8,551,925
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23,895,558	15,343,633	8,551,925
221			住房保障支出	689,688	689,688	
221	02		住房改革支出	689,688	689,688	
221	02	01	住房公积金	689,688	689,688	

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			
功能分类科目名称					
合计			27,991,600	19,432,475	8,559,125

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	14,450,501	14,450,501	
301	01	基本工资	1,768,716	1,768,716	
301	02	津贴补贴	260,136	260,136	
301	07	绩效工资	7,823,842	7,823,842	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,576,431	1,576,431	
301	09	职业年金缴费	788,191	788,191	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,034,532	1,034,532	
301	12	其他社会保障缴费	91,365	91,365	
301	13	住房公积金	689,688	689,688	
301	99	其他工资福利支出	417,600	417,600	
302		商品和服务支出	4,981,974		4,981,974
302	01	办公费	420,000		420,000
302	02	印刷费	76,000		76,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,398,054		2,398,054
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	400,000		400,000
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	28,000		28,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	165,200		165,200
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
合计			19,432,475	14,450,501	4,981,974

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
37.10	28.30	2.80	6.00		6.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为37.1万元，比2020年预算减少2万元。

其中：

（一）因公出国（境）费28.3万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元，比2020年预算减少3万元，主要原因是公车运行费用减少。

（三）公务接待费2.8万元。比2020年预算增加1万元，主要原因是公务接待人次增加，公务接待费用增加。

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

2021年度本单位政府采购预算277.51万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算272.51万元。

四、预算绩效情况

2021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855.19万元