

上海市中小企业发展服务中心2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、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）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市中小企业发展服务中心预算支出总额为2,334万元，其中：财政拨款支出预算2,334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,334万元，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182万元，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65万元，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2,044万元，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44万元，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。

2017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 |
| 一、财政拨款收入 | 23,344,500 | 一、社会保障和就业支出 | 1,818,644 |
| 1. 一般公共预算资金 | 23,344,500 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 649,620 |
| 2. 政府性基金 | | 三、资源勘探信息等支出 | 20,435,248 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 440,988 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 23,344,500 | 支出总计 | 23,344,500 |

2017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 | 1,818,644 | 1,818,644 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,818,644 | 1,818,644 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,293,084 | 1,293,084 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 519,960 | 519,960 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,600 | 5,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 649,620 | 649,620 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 649,620 | 649,620 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 649,620 | 649,620 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 20,435,248 | 20,435,248 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20,435,248 | 20,435,248 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20,435,248 | 20,435,248 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 440,988 | 440,988 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 440,988 | 440,988 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 440,988 | 440,988 | | | |
| 合计 | | | | 23,344,500 | 23,344,500 | | | |

2017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 | 1,818,644 | 1,813,044 | 5,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,818,644 | 1,813,044 | 5,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,293,084 | 1,293,084 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 519,960 | 519,960 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,600 | | 5,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 649,620 | 649,620 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 649,620 | 649,620 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 649,620 | 649,620 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 20,435,248 | 13,115,848 | 7,319,400 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20,435,248 | 13,115,848 | 7,319,400 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20,435,248 | 13,115,848 | 7,319,400 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 440,988 | 440,988 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 440,988 | 440,988 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 440,988 | 440,988 | |

| 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 | | | 23,344,500 | 16,019,500 | 7,325,000 |

2017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 | 23,344,500 | 一、社会保障和就业支出 | 1,818,644 | 1,818,644 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 649,620 | 649,620 | |
| | | 三、资源勘探信息等支出 | 20,435,248 | 20,435,248 | |
| | | 四、住房保障支出 | 440,988 | 440,988 | |
| 收入总计 | 23,344,500 | 支出总计 | 23,344,500 | 23,344,500 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 1,818,644 | 1,813,044 | 5,600 |
| 208 | 05 | | 1,818,644 | 1,813,044 | 5,600 |
| 208 | 05 | 05 | 1,293,084 | 1,293,084 | |
| 208 | 05 | 06 | 519,960 | 519,960 | |
| 208 | 05 | 99 | 5,600 | | 5,600 |
| 210 | | | 649,620 | 649,620 | |
| 210 | 11 | | 649,620 | 649,620 | |
| 210 | 11 | 02 | 649,620 | 649,620 | |
| 215 | | | 20,435,248 | 13,115,848 | 7,319,400 |
| 215 | 08 | | 20,435,248 | 13,115,848 | 7,319,400 |
| 215 | 08 | 99 | 20,435,248 | 13,115,848 | 7,319,400 |
| 221 | | | 440,988 | 440,988 | |
| 221 | 02 | | 440,988 | 440,988 | |
| 221 | 02 | 01 | 440,988 | 440,988 | |

| 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 | | | 23,344,500 | 16,019,500 | 7,325,000 |

2017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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | | 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 | 11,285,112 | 11,285,112 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,531,644 | 1,531,644 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,230,140 | 5,230,140 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 790,284 | 790,284 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,293,084 | 1,293,084 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 519,960 | 519,960 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,243,400 | | 4,243,400 |
| 302 | 01 | 办公费 | 355,124 | | 355,124 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000 | | 30,000 |

| 项目 | | 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 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,838,400 | | 1,838,400 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 283,000 | | 283,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 370,000 | | 370,000 |
| 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 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 132,076 | | 132,076 |
| 302 | 29 | 福利费 | 136,800 | | 136,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | | 175,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 440,988 | 440,988 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 440,988 | 440,988 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 16,019,500 | 11,726,100 | 4,293,400 |

上海市中小企业发展服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 47.6 | 28.3 | 1.8 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市中小企业发展服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为47.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算28.3万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算1.8万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），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。比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市中小企业发展服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算206.34万元，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201.34万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额113.3万元。

四、预算绩效情况

上海市中小企业发展服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。