

**上海市促进中小企业发展  
协调办公室  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市促进中小企业发展协调办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 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 上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 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 上海市促进中小企业发展协调办公室概况

### 一、主要职能

(一) 上海市促进中小企业发展协调办公室主要职能:

1、统筹协调全市民营经济和中小企业发展工作;对全市民营经济和中小企业促进工作进行指导、协调和监督检查,依法维护中小企业合法权益,协调解决企业发展中遇到的问题;

2、贯彻落实促进民营经济和中小企业发展的法律法规和方针政策,研究制定本市促进民营经济和中小企业发展规划及政策措施;

3、建立和完善全规模、全所有制、全生命周期的企业服务体系;

4、培育重点民营企业 and 中小企业,培育“专精特新”企业,促进大中小企业融通发展;

5、促进本市中小企业融资服务体系建设,做好中小企业改制上市服务工作;

6、负责民营经济和中小企业运行统计分析;

7、支持本市中小企业服务机构发展,组织开展创新创业、市场开拓、融资促进、企业人才培育等公共服务;

8、负责市中小企业发展专项资金的使用管理;

9、承担市服务企业联席会议办公室日常事务;

10、承担委领导交办的临时性事项、阶段性任务以及其他事

务。

（二）重点企业服务办公室主要职能：

负责本市重点民营企业发展综合协调、发展促进、服务保障等，统筹、指导、协调重点民营企业发展，合力促进本市民营企业高质量发展。具体包括：

1、研究制订本市民营经济发展规划。贯彻执行国家和本市促进民营经济发展的方针、政策和决策部署，开展调查研究，拟订发展规划，组织实施并督促落实；

2、研究制订促进本市民营经济发展的政策举措。协调相关部门加强对民营经济领域的政策和资源投入，推进相关政策举措落实；

3、优化本市民营经济发展环境。推动在要素获取、准入许可、政府采购和招投标等方面平等对待民营企业，营造公平竞争环境。协调推进减轻民营企业负担、改进融资机制、完善政策执行方式等，鼓励民营企业参与国有企业改革，增强市场主体活力；

4、培育重点民营企业。推进本市重点民营企业创新发展和转型升级，培育和扶持龙头企业、隐形冠军企业、高成长性科技创新企业，指导重点民营企业创业创新、技术合作、成果转化等。开展优秀民营企业 and 企业家评选，树立和宣传优秀典型，弘扬优秀企业家精神；

5、完善重点民营企业发展服务体系。建立企业服务专员机制，加强政策宣讲、政策申请、政策匹配、发展赋能、科创对接、

人才培养等服务。完善上海市企业服务云，加强政策和服务资源整合，推动惠企政策和服务措施落地；

6、协调解决重点民营企业发展诉求。构建“亲”“清”新型政商关系，建立重点民营企业联系工作机制，完善民营企业诉求反映机制，畅通政企沟通渠道，助力企业发展。完善企业诉求处理机制，协调并督促相关部门切实解决企业诉求，加强服务企业合力；

7、推进重点民营企业招商引资。开展外省市知名民营企业招商引资，推动全国知名民营企业来沪投资，帮助民营企业利用政府资源和渠道开展对外交流与合作；

8、促进本市民营企业融资。引导金融机构加大融资服务，推动服务创新。开展民营企业上市服务，加强改制上市培育，支持民营企业利用资本市场高质量发展；

9、协调推动维护民营企业 and 企业家合法权益。协调行政机关和有关部门及时处理相关投诉事项和各类纠纷，保护民营企业 and 企业家合法权益；

10、完善本市民营经济监测分析。摸清本市民营经济发展现状，建立健全本市民营经济运行分析和评价体系，分析研判本市民营经济发展态势；

11、完成市政府、市经信委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位无内设机构。

## 第二部分 上海市促进中小企业发展协调办公室

### 2023 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收入   | 867.95 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 63.53  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 28.38  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 667.13 |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 108.92 |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 867.95 | 本年支出合计          | 867.95 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 867.95 | 总计              | 867.95 |

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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|---|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |        |        |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项 | 合计     |        |        |      |      |          |      |
|          |      |   | 867.95 | 867.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |      |   | 63.53  | 63.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |      |   | 63.53  | 63.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  |      |   | 9.32   | 9.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  |      |   | 42.31  | 42.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  |      |   | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  |      |   | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |      |   | 28.38  | 28.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |      |   | 28.38  | 28.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  |      |   | 28.38  | 28.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      |      |   | 667.13 | 667.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    |      |   | 667.13 | 667.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899  |      |   | 667.13 | 667.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |      |   | 108.92 | 108.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    |      |   | 108.92 | 108.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  |      |   | 52.49  | 52.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  |      |   | 56.43  | 56.43  | 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 |   |        |        |        |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 合计     |        |        |        |      |           |
|          |      |   | 867.95 | 695.71 | 172.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |      |   | 63.53  | 63.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |      |   | 63.53  | 63.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  |      |   | 9.32   | 9.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |      |   | 42.31  | 42.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |      |   | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  |      |   | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |      |   | 28.38  | 28.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |      |   | 28.38  | 28.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |      |   | 28.38  | 28.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      |      |   | 667.13 | 494.88 | 172.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    |      |   | 667.13 | 494.88 | 172.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  |      |   | 667.13 | 494.88 | 172.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |      |   | 108.92 | 108.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    |      |   | 108.92 | 108.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |      |   | 52.49  | 52.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  |      |   | 56.43  | 56.43  | 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   | 867.95 | 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    | 63.53  | 63.53      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 28.38  | 28.38      | 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 | 667.13 | 667.13     | 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       | 108.92 | 108.92 | 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出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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         | 867.95 | 本年支出合计          | 867.95 | 867.95 | 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     | 0.00   | 0.00   | 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款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 867.95 | 总计              | 867.95 | 867.95 | 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 |   |   | 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        | 63.53  | 63.53  | 0.00   |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 63.53  | 63.53  | 0.00   |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 9.32   | 9.32   | 0.00   |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31  | 42.31  | 0.00   |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.89  | 11.89  | 0.00   |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.01   | 0.01   | 0.00   |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 28.38  | 28.38  | 0.00   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 28.38  | 28.38  | 0.00   |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 28.38  | 28.38  | 0.00   |
| 215      |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 667.13 | 494.88 | 172.25 |
| 21508    |   |   | 支持中小企业发展和管理支出    | 667.13 | 494.88 | 172.25 |
| 2150899  |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 667.13 | 494.88 | 172.25 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 108.92 | 108.92 | 0.00   |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 108.92 | 108.92 | 0.00   |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 52.49  | 52.49  | 0.00   |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 56.43  | 56.43  | 0.00   |
|          |   |   | 合计               | 867.96 | 695.71 | 172.25 |

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

| 经济分类科目编码 |    | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 |    | 科目名称        | 决算数    |
|----------|----|----------------|--------|----------|----|-------------|--------|
| 类        | 款  |                |        | 类        | 款  |             |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 544.47 | 302      |    | 商品和服务支出     | 141.91 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 61.74  | 302      | 01 | 办公费         | 13.60  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 147.78 | 302      | 02 | 印刷费         | 0.00   |
| 301      | 03 | 奖金             | 5.58   | 302      | 03 | 咨询费         | 0.00   |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00   | 302      | 04 | 手续费         | 0.00   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 92.80  | 302      | 05 | 水费          | 0.00   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.31  | 302      | 06 | 电费          | 0.00   |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11.89  | 302      | 07 | 邮电费         | 0.34   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.82  | 302      | 08 | 取暖费         | 0.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.56   | 302      | 09 | 物业管理费       | 85.00  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 302      | 11 | 差旅费         | 1.43   |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 108.92 | 302      | 12 | 因公出国（境）费用   | 11.19  |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.00   | 302      | 13 | 维修（护）费      | 0.76   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 44.89  | 302      | 14 | 租赁费         | 0.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 9.32   | 302      | 15 | 会议费         | 3.00   |
| 303      | 01 | 离休费            | 0.00   | 302      | 16 | 培训费         | 0.00   |
| 303      | 02 | 退休费            | 9.32   | 302      | 17 | 公务接待费       | 0.72   |
| 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         | 0.00   |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.00   | 302      | 27 | 委托业务费       | 0.00   |
| 303      | 08 | 助学金            | 0.00   | 302      | 28 | 工会经费        | 8.56   |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.00   | 302      | 29 | 福利费         | 5.13   |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 0.00   |
| 303      | 11 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 302      | 39 | 其他交通费用      | 12.17  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 302      | 40 | 税金及附加费用     | 0.00   |
|          |    |                |        | 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.01   |
|          |    |                |        | 310      |    | 资本性支出       | 0.00   |
|          |    |                |        | 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|          |    |                |        | 310      | 02 | 办公设备购置      | 0.00   |
|          |    |                |        | 310      | 03 | 专用设备购置      | 0.00   |
|          |    |                |        | 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 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 | 553.80 | 公用经费合计 | 141.91 |
|--------|--------|--------|--------|

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

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |       |              |     |             |     |               |     |       |      |
|------------|-------|--------------|-------|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|------|
| 合计         |       | 因公出国<br>(境)费 |       | 公务用车购置及运行维护费 |     |             |     |               |     | 公务接待费 |      |
|            |       |              |       | 小计           |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |     |       |      |
| 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  |
| 15.00      | 11.91 | 12.00        | 11.19 |              |     |             |     |               |     | 3.00  | 0.72 |

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   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 无            |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市促进中小企业发展协调办公室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   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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：上海市促进中小企业发展协调办公室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 上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 年度收入支出总计 867.95 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 57.05 万元，增长 7.03%。主要原因：上年受疫情影响，部分项目未在当年落实。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 867.95 万元，其中：财政拨款收入 867.95 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 867.95 万元，其中：基本支出 695.71 万元，占 80.16%；项目支出 172.25 万元，占 19.84%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 867.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 57.05 万元，增长 7.03%。主要原因：上年受疫情影响，部分项目未在当年落实。

#### 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 867.95 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.05 万元，增长 7.03%。主要原因：上年受疫情影响，部分项目未在当年落实。

## （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 867.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.53 万元，占 7.32%；卫生健康支出（类）28.38 万元，占 3.27%；资源勘探信息等支出 667.13 万元，占 76.86%；住房保障支出 108.92 万元，占 12.55%。

## （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 1,045 万元，支出决算为 867.95 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。年初预算为 105.24 万元，支出决算为 63.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

2、卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 59.9 万元，支出决算为 28.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

3、资源勘探工业信息等支出。主要用于：其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 764.73 万元，支出决算为 667.13

万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

## **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 695.71 万元。其中：人员经费 553.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 141.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 15 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 79.4%，其中：因公出国（境）费决算为 11.19 万元，完成预算的 93.25%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 24%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 11.31 万元，增长 1885.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.19 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 20%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 22 年疫情影响。公务接待费增加的主要原因是 22 年疫情影响。

## **（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 11.19 万元，占 93.95%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 6.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.19 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：机票费用 2.6 万元，住宿、餐饮等其他费用 8.59 万元。

2、公务接待费支出 0.72 万元。其中：

国内公务接待支出 0.72 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待本单位以外来访人员的用餐，公务接待 60 批次、240 人次，其中：接待外宾 0 批次、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**

上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 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**

上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 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**

上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务报销管理、预算绩效管理、“三重一大”实施办法、预算业务内部控制、合同管理等一系列制度，建立了预算绩效管理工作机

制，全过程绩效管理实施，按照量入为出、收支平衡的原则，合理编制单位预算。按照国有资产管理的各项规定，严格管理单位的国有资产，合理使用、处置。保障单位预算经费的安全运行。

编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额196万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额196万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额196万元，平均得分98.31分，其中，绩效评级为“优”的项目2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**

机关运行经费支出 141.91 万元，比 2022 年度增加 17.64 万元，增长 14.19%。主要原因是 2022 年受疫情影响，根据市财政要求进行了核减。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市促进中小企业发展协调办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 85 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 85 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市促进中小企业发展协调办公室共有车辆 0 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。