

上海市促进中小企业发展协调办公室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

上海市促进中小企业发展协调办公室主要职能

上海市促进中小企业发展协调办公室是上海市人民政府批准设立的专司全市中小企业发展事务的行政机构。

主要职能包括：

承担本市中小企业发展的宏观指导；会同有关方面拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；研究中小企业的融资、担保、信用环境，拟订改善中小企业融资环境的政策措施；促进对外交流合作，鼓励和支持中小企业开拓国际市场，支持其参与国内外展览、展销活动，引进外资、技术和智力；负责组织与国外政府和国际组织间的合作交流。推动建立完善服务体系；协调解决有关重大问题。承办市委、市府及上级主管部门交办的其他事项。

上海市促进中小企业发展协调办公室机构设置

上海市促进中小企业发展协调办公室单位无内设机构。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市促进中小企业发展协调办公室预算支出总额为737万元，其中：财政拨款支出预算737万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算737万元，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45万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和单位退休人员活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，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的支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目598万元，主要用于单位人员经费和中小企业发展服务等相关项目支出。
4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市促进中小企业发展协调办公室

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 | 7,370,600 | 一、社会保障和就业支出 | 453,816 |
| 1. 一般公共预算资金 | 7,370,600 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 248,112 |
| 2. 政府性基金 | | 三、资源勘探信息等支出 | 5,979,200 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 689,472 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 7,370,600 | 支出总计 | 7,370,600 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市促进中小企业发展协调办公室

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 | 453,816 | 453,816 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 453,816 | 453,816 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451,116 | 451,116 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,500 | 1,500 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 248,112 | 248,112 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 248,112 | 248,112 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 248,112 | 248,112 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 5,979,200 | 5,979,200 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,979,200 | 5,979,200 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,979,200 | 5,979,200 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 689,472 | 689,472 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 689,472 | 689,472 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 270,672 | 270,672 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 418,800 | 418,800 | | | |
| 合计 | | | | 7,370,600 | 7,370,600 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市促进中小企业发展协调办公室

单位：元

| 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 | | | |
| 208 | | | 453,816 | 451,116 | 2,700 |
| 208 | 05 | | 453,816 | 451,116 | 2,700 |
| 208 | 05 | 05 | 451,116 | 451,116 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,500 | | 1,500 |
| 208 | 05 | 99 | 1,200 | | 1,200 |
| 210 | | | 248,112 | 248,112 | |
| 210 | 11 | | 248,112 | 248,112 | |
| 210 | 11 | 01 | 248,112 | 248,112 | |
| 215 | | | 5,979,200 | 3,701,900 | 2,277,300 |
| 215 | 08 | | 5,979,200 | 3,701,900 | 2,277,300 |
| 215 | 08 | 99 | 5,979,200 | 3,701,900 | 2,277,300 |
| 221 | | | 689,472 | 689,472 | |
| 221 | 02 | | 689,472 | 689,472 | |
| 221 | 02 | 01 | 270,672 | 270,672 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 418,800 | 418,800 | |
| 合计 | | | | 7,370,600 | 5,090,600 | 2,280,000 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市促进中小企业发展协调办公室

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 | 7,370,600 | 一、 社会保障和就业支出 | 453,816 | 453,816 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 248,112 | 248,112 | |
| | | 三、 资源勘探信息等支出 | 5,979,200 | 5,979,200 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 689,472 | 689,472 | |
| 收入总计 | 7,370,600 | 支出总计 | 7,370,600 | 7,370,600 | |

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：上海市促进中小企业发展协调办公室

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 | | | 453,816 | 451,116 | 2,700 |
| 208 | 05 | | 453,816 | 451,116 | 2,700 |
| 208 | 05 | 05 | 451,116 | 451,116 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,500 | | 1,500 |
| 208 | 05 | 99 | 1,200 | | 1,200 |
| 210 | | | 248,112 | 248,112 | |
| 210 | 11 | | 248,112 | 248,112 | |
| 210 | 11 | 01 | 248,112 | 248,112 | |
| 215 | | | 5,979,200 | 3,701,900 | 2,277,300 |
| 215 | 08 | | 5,979,200 | 3,701,900 | 2,277,300 |
| 215 | 08 | 99 | 5,979,200 | 3,701,900 | 2,277,300 |
| 221 | | | 689,472 | 689,472 | |
| 221 | 02 | | 689,472 | 689,472 | |
| 221 | 02 | 01 | 270,672 | 270,672 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 418,800 | 418,800 | |
| 合计 | | | | 7,370,600 | 5,090,600 | 2,280,000 |

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：上海市促进中小企业发展协调办公室

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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：上海市促进中小企业发展协调办公室

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 | 2,790,100 | 2,790,100 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 467,052 | 467,052 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,337,244 | 1,337,244 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 38,188 | 38,188 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 304,500 | 304,500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451,116 | 451,116 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 192,000 | 192,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,551,028 | | 1,551,028 |
| 302 | 01 | 办公费 | 111,966 | | 111,966 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 841,828 | | 841,828 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 120,000 | | 120,000 |

| 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 | 15 | 会议费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 34,500 | | 34,500 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 43,934 | | 43,934 |
| 302 | 29 | 福利费 | 39,600 | | 39,600 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 109,200 | | 109,200 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 689,472 | 689,472 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 270,672 | 270,672 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 418,800 | 418,800 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 60,000 | | 60,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 60,000 | | 60,000 |
| 合计 | | | 5,090,600 | 3,479,572 | 1,611,028 |

2017年上海市促进中小企业发展协调办公室“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 | |
| 15.45 | 12 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 161.1 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市促进中小企业发展协调办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为15.45万元，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，与2016年预算持平

因公出国（境）费预算12万元，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3.45万元，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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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

机关运行经费是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，上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度机关运行经费财政拨款

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8.42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.42万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.52万元。

四、预算绩效情况

上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度无实行绩效目标管理的项目。