

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市促进中小企业发展协调办公室

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。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

上海促进中小企业发展协调办公室，单位无设内部机构。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市促进中小企业发展协调办公室预算支出总额为739万元，其中：财政拨款支出预算739万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算739万元，比2019年预算减少17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老金、职业年金及离退休人员活动经费等
2. “卫生健康支出”科目20万元，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。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目605万元，主要用于单位人员和中小企业发展服务等相关项目的支出。
4. “住房保障支出”科目74万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等。

单位预算01表

2020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			
			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	7,392,084	一、社会保障和就业支出	392,988	391,788		1,200
1. 一般公共预算资金	7,392,084	二、卫生健康支出	203,952	203,952		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	6,050,400	2,400,160	1,997,240	1,653,000
二、事业收入		四、住房保障支出	744,744	744,744		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,392,084	支出总计	7,392,084	3,740,644	1,997,240	1,654,200

2020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	392,988	392,988			
208	05		行政事业单位养老支出	392,988	392,988			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,980	259,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,808	131,808			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	203,952	203,952			
210	11		行政事业单位医疗	203,952	203,952			
210	11	01	行政单位医疗	203,952	203,952			
215			资源勘探工业信息等支出	6,050,400	6,050,400			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,050,400	6,050,400			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6,050,400	6,050,400			
221			住房保障支出	744,744	744,744			
221	02		住房改革支出	744,744	744,744			
221	02	01	住房公积金	328,344	328,344			
221	02	03	购房补贴	416,400	416,400			
合计				7,392,084	7,392,084			

2020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			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	392,988	391,788	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	392,988	391,788	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,980	259,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,808	131,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	203,952	203,952	
210	11		行政事业单位医疗	203,952	203,952	
210	11	01	行政单位医疗	203,952	203,952	
215			资源勘探工业信息等支出	6,050,400	4,397,400	1,653,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,050,400	4,397,400	1,653,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6,050,400	4,397,400	1,653,000
221			住房保障支出	744,744	744,744	
221	02		住房改革支出	744,744	744,744	
221	02	01	住房公积金	328,344	328,344	

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	416,400	416,400	
合计				7,392,084	5,737,884	1,654,200

单位预算04表

2020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	7,392,084	一、社会保障和就业支出	392,988	392,988	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	203,952	203,952	
		三、资源勘探工业信息等支出	6,050,400	6,050,400	
		四、住房保障支出	744,744	744,744	
收入总计	7,392,084	支出总计	7,392,084	7,392,084	

2020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			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	392,988	391,788	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	392,988	391,788	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,980	259,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,808	131,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	203,952	203,952	
210	11		行政事业单位医疗	203,952	203,952	
210	11	01	行政单位医疗	203,952	203,952	
215			资源勘探工业信息等支出	6,050,400	4,397,400	1,653,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,050,400	4,397,400	1,653,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6,050,400	4,397,400	1,653,000
221			住房保障支出	744,744	744,744	
221	02		住房改革支出	744,744	744,744	
221	02	01	住房公积金	328,344	328,344	

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	416,400	416,400	
合计				7,392,084	5,737,884	1,654,200

单位预算07表

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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		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	3,740,644	3,740,644	
301	01	基本工资	589,236	589,236	
301	02	津贴补贴	1,930,132	1,930,132	
301	03	奖金	47,916	47,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259,980	259,980	
301	09	职业年金缴费	131,808	131,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159,612	159,612	
301	11	公务员医疗补助缴费	44,340	44,340	
301	12	其他社会保障缴费	18,876	18,876	
301	13	住房公积金	328,344	328,344	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,977,240		1,977,240
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	12,000		12,000

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	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,198,800		1,198,800
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
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	5,000		5,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	46,920		46,920
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	110,000		110,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000

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				
合计			5,737,884	3,740,644	1,997,240

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：上海市促进中小企业发展协调办公室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
15.45	12.00	3.45	0.00	0.00	0.00	199.72

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为15.45万元，比2019年预算增加0万元持平。

（一）因公出国（境）费12.00万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是以节约为原则，减少或不超去年预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是本单位已车改。

（三）公务接待费3.45万元。比2019年预算增加0万元，主要原因是按照八项规定为原则，严格控制预算数。

二、机关运行经费预算

2020年上海市促进中小企业发展协调办公室（单位）财政拨款的机关运行费为199.72万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算122.61万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.88万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金163.2万元。