

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市中小企业上市促进中心

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 上海市中小企业上市促进中心主要职能

上海市中小企业上市促进中心是专司促进中小企业发展的市级公益性服务机构，是市财政一级全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

从事中小企业改制上市培育、经济运行监测和中小企业发展趋势研究等工作。

## 上海市中小企业上市促进中心机构设置

上海市中小企业上市促进中心单位设3个内设机构，包括：综合部、上市促进部、运行监测部。

## 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

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市中小企业上市促进中心预算支出总额为653万元，其中：财政拨款支出预算647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算647万元，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41万元，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14万元，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582万元，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10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

### 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中小企业上市促进中心

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	6,471,000	一、社会保障和就业支出	424,276	422,676		1,600
1. 一般公共预算资金	6,471,000	二、医疗卫生与计划生育支出	143,412	143,412		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	5,858,516	2,403,780	701,336	2,753,400
二、事业收入	60,876	四、住房保障支出	105,672	105,672		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,531,876	支出总计	6,531,876	3,075,540	701,336	2,755,000

### 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中小企业上市促进中心

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	424,276	412,636	11,640		
208	05		行政事业单位离退休	424,276	412,636	11,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,920	293,604	8,316		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,756	117,432	3,324		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	143,412	139,464	3,948		
210	11		行政事业单位医疗	143,412	139,464	3,948		
210	11	02	事业单位医疗	143,412	139,464	3,948		
215			资源勘探信息等支出	5,858,516	5,816,132	42,384		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5,858,516	5,816,132	42,384		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,858,516	5,816,132	42,384		
221			住房保障支出	105,672	102,768	2,904		
221	02		住房改革支出	105,672	102,768	2,904		
221	02	01	住房公积金	105,672	102,768	2,904		
合计				6,531,876	6,471,000	60,876		



## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中小企业上市促进中心

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	424,276	422,676	1,600
208	05		行政事业单位离退休	424,276	422,676	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,920	301,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,756	120,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	143,412	143,412	
210	11		行政事业单位医疗	143,412	143,412	
210	11	02	事业单位医疗	143,412	143,412	
215			资源勘探信息等支出	5,858,516	3,105,116	2,753,400
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5,858,516	3,105,116	2,753,400
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,858,516	3,105,116	2,753,400
221			住房保障支出	105,672	105,672	
221	02		住房改革支出	105,672	105,672	
221	02	01	住房公积金	105,672	105,672	

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			6,531,876	3,776,876	2,755,000

单位预算04表

### 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中小企业上市促进中心

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	6,471,000	一、社会保障和就业支出	412,636	412,636	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	139,464	139,464	
		三、资源勘探信息等支出	5,816,132	5,816,132	
		四、住房保障支出	102,768	102,768	
收入总计	6,471,000	支出总计	6,471,000	6,471,000	

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中小企业上市促进中心

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	412,636	411,036	1,600
208	05		行政事业单位离退休	412,636	411,036	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,604	293,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,432	117,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	139,464	139,464	
210	11		行政事业单位医疗	139,464	139,464	
210	11	02	事业单位医疗	139,464	139,464	
215			资源勘探信息等支出	5,816,132	3,062,732	2,753,400
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5,816,132	3,062,732	2,753,400
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,816,132	3,062,732	2,753,400
221			住房保障支出	102,768	102,768	
221	02		住房改革支出	102,768	102,768	
221	02	01	住房公积金	102,768	102,768	

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			6,471,000	3,716,000	2,755,000

单位预算07表

## 2018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：上海市中小企业上市促进中心

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						

## 2018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：上海市中小企业上市促进中心

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	3,014,664	3,014,664	
301	01	基本工资	332,436	332,436	
301	02	津贴补贴	54,960	54,960	
301	07	绩效工资	1,080,636	1,080,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293,604	293,604	
301	09	职业年金缴费	117,432	117,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139,464	139,464	
301	12	其他社会保障缴费	29,364	29,364	
301	13	住房公积金	102,768	102,768	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	631,336		631,336
302	01	办公费	75,270		75,270
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	66,000		66,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	3,730		3,730
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	28,136		28,136
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	24,000		24,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000



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			3,716,000	3,014,664	701,336

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：上海市中小企业上市促进中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.00	6.60	1.00	2.40		2.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.00万元，比2017年预算减少2.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.60万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元，比2017年预算减少2.40万元，主要原因是公务用车数辆减少一辆。

（三）公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2.4万元，其中：政府采购服务预算2.4万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.72万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.43万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。