

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			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			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。