

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市中小企业发展服务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市中小企业发展服务中心主要职能

上海市中小企业发展服务中心主要职能包括：

上海市中小企业发展服务中心作为上海市中小企业服务体系的综合枢纽,是专司中小企业发展的公益性、综合性公共服务机构,隶属于上海市经济和信息化委员会。是中小企业与政府之间的桥梁,是工业和信息化部认定的国家级中小企业公共服务示范平台。

在上海市经信党委、上海市经信委的领导下,以市委、市政府促进中小企业发展的战略要求为目标,线上搭建“上海市企业服务云”,线下运营上海市公共服务大厅,平台作为本市“一网通办”重要组成部分,也是本市优化营商环境重要抓手载体,中心以服务中小企业为宗旨,建设全市中小企业服务体系,推动政策落实,协调企业诉求,协调专业服务机构为本市中小企业提供科技创新、创业培育、政策咨询、融资支持、市场开拓、人才培养、法律、信息化推进等服务。

上海市中小企业发展服务中心（单位）机构设置

上海市中小企业发展服务中心下设八个内设机构，包括：综合部（党群工作部）、创业创新服务部、专精特新推进部、服务云建设部、诉求协调部（融资服务部）、市场拓展服务部、人力资源服务部、宣传调研部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市中小企业发展服务中心收入预算3,119万元，其中：财政拨款收入3,119万元，比2022年预算增加194万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,119万元，其中：财政拨款支出预算3,119万元，比2022年预算增加194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,119万元，比2022年预算增加194万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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274万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、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
2. “卫生健康支出”科目111万元，主要用于事业单位医疗保险支出
3. “资源勘探工业信息等支出”科目2,652万元，主要用于事业单位项目支出、公用经费支出、职工工资、福利支出、其他社会保险缴费等
4. “住房保障支出”科目81万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出

2023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			
			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	31,189,600	一、社会保障和就业支出	2,744,846	2,636,286	108,560	
1、一般预算资金	31,189,600	二、卫生健康支出	1,114,760	1,114,760		
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	26,520,114	11,610,414	4,881,950	10,027,750
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	809,880	809,880		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,189,600	支出总计	31,189,600	16,171,340	4,990,510	10,027,750

2023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	2,744,846	2,744,846			
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,846	2,744,846			
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,379	1,757,379			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,907	878,907			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,114,760	1,114,760			
210	11		行政事业单位医疗	1,114,760	1,114,760			
210	11	02	事业单位医疗	1,114,760	1,114,760			
215			资源勘探工业信息等支出	26,520,114	26,520,114			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	26,520,114	26,520,114			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	26,520,114	26,520,114			

221			住房保障支出	809,880	809,880			
221	02		住房改革支出	809,880	809,880			
221	02	01	住房公积金	809,880	809,880			
合计				31,189,600	31,189,600			

2023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	2,744,846	2,744,846	
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,846	2,744,846	
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,379	1,757,379	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,907	878,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,114,760	1,114,760	
210	11		行政事业单位医疗	1,114,760	1,114,760	
210	11	02	事业单位医疗	1,114,760	1,114,760	
215			资源勘探工业信息等支出	26,520,114	16,492,364	10,027,750
215	08		支持中小企业发展和管理支出	26,520,114	16,492,364	10,027,750
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	26,520,114	16,492,364	10,027,750

221			住房保障支出	809,880	809,880	
221	02		住房改革支出	809,880	809,880	
221	02	01	住房公积金	809,880	809,880	
合计				31,189,600	21,161,850	10,027,750

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	31,189,600	一、社会保障和就业支出	2,744,846	2,744,846		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,114,760	1,114,760		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息 等支出	26,520,114	26,520,114		
		四、住房保障支出	809,880	809,880		
收入总计	31,189,600	支出总计	31,189,600	31,189,600		

2023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	2,744,846	2,744,846	
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,846	2,744,846	
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,379	1,757,379	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,907	878,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,114,760	1,114,760	
210	11		行政事业单位医疗	1,114,760	1,114,760	
210	11	02	事业单位医疗	1,114,760	1,114,760	
215			资源勘探工业信息等支出	26,520,114	16,492,364	10,027,750
215	08		支持中小企业发展和管理支出	26,520,114	16,492,364	10,027,750
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	26,520,114	16,492,364	10,027,750

221			住房保障支出	809,880	809,880	
221	02		住房改革支出	809,880	809,880	
221	02	01	住房公积金	809,880	809,880	
合计				31,189,600	21,161,850	10,027,750

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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		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	16,171,340	16,171,340	
301	01	基本工资	1,861,452	1,861,452	
301	02	津贴补贴	235,488	235,488	
301	07	绩效工资	8,166,932	8,166,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757,379	1,757,379	
301	09	职业年金缴费	878,907	878,907	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,114,760	1,114,760	
301	12	其他社会保障缴费	105,676	105,676	
301	13	住房公积金	809,880	809,880	
301	99	其他工资福利支出	1,240,866	1,240,866	
302		商品和服务支出	4,909,870		4,909,870
302	01	办公费	350,670		350,670
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	2,397,960		2,397,960
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	283,000		283,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	28,000		28,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	219,600		219,600
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	9,200		9,200
310		资本性支出	80,640		80,640
310	02	办公设备购置	80,640		80,640
合计			21,161,850	16,171,340	4,990,510

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中小企业发展服务中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
37.10	28.30	2.80	6.00		6.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为37.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费28.30万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.80万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算58.76万元，其中：政府采购货物预算8.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。