

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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主要职能：

- 1、统筹协调全市民营经济和中小企业发展工作；对全市民营经济和中小企业促进工作进行指导、协调和监督检查，依法维护中小企业合法权益，协调解决企业发展中遇到的问题；
- 2、贯彻落实促进民营经济和中小企业发展的法律法规和方针政策, 研究制定本市促进民营经济和中小企业发展规划及政策措施；
- 3、建立和完善全规模、全所有制、全生命周期的企业服务体系；
- 4、培育重点民营企业和中小企业，培育“专精特新”企业，促进大中小企业融通发展；
- 5、促进本市中小企业融资服务体系建设，做好中小企业改制上市服务工作；
- 6、负责民营经济和中小企业运行统计分析；
- 7、建设市企业服务平台，建设运行“上海市企业服务云”，支持本市中小企业服务机构发展，组织开展创业创新、市场开拓、融资促进、企业人才培育等公共服务；
- 8、负责市中小企业发展专项资金的使用管理；
- 9、承担市服务企业联席会议办公室日常事务；
- 10、承担委领导交办的临时性事项、阶段性任务以及其他事务。

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。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市促进中小企业发展协调办公室收入预算1,108万元，其中：财政拨款收入1,108万元，比2021年预算增加324万元；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1,108万元，其中：财政拨款支出预算1,108万元，比2021年预算增加324万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,108万元，比2021年预算增加324万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出；
2. “卫生健康支出”科目21万元，主要用于行政单位医疗支出；
3. “资源勘探工业信息等支出”科目955万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；
4. “住房保障支出”科目92万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

单位预算01表

2022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	11,079,500	一、社会保障和就业支出	399,200	399,200		
1. 一般公共预算资金	11,079,500	二、卫生健康支出	205,000	205,000		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	9,551,300	3,715,588	1,800,512	4,035,200
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	924,000	924,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,079,500	支出总计	11,079,500	5,243,788	1,800,512	4,035,200

2022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	399,200	399,200			
208	05		行政事业单位养老支出	399,200	399,200			
208	05	01	行政单位离退休	7,200	7,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000	260,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000			
210			卫生健康支出	205,000	205,000			
210	11		行政事业单位医疗	205,000	205,000			
210	11	01	行政单位医疗	205,000	205,000			
215			资源勘探工业信息等支出	9,551,300	9,551,300			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	9,551,300	9,551,300			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9,551,300	9,551,300			
221			住房保障支出	924,000	924,000			
221	02		住房改革支出	924,000	924,000			
221	02	01	住房公积金	330,000	330,000			
221	02	03	购房补贴	594,000	594,000			
合计				11,079,500	11,079,500			

2022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			399,200	399,200	
208	05		399,200	399,200	
208	05	01	7,200	7,200	
208	05	05	260,000	260,000	
208	05	06	132,000	132,000	
210			205,000	205,000	
210	11		205,000	205,000	
210	11	01	205,000	205,000	
215			9,551,300	5,516,100	4,035,200
215	08		9,551,300	5,516,100	4,035,200
215	08	99	9,551,300	5,516,100	4,035,200
221			924,000	924,000	
221	02		924,000	924,000	
221	02	01	330,000	330,000	

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	594,000	594,000	
合计				11,079,500	7,044,300	4,035,200

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	11, 079, 500	一、 社会保障和就业支出	399, 200	399, 200		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	205, 000	205, 000		
三、 国有资本经营预算		三、 资源勘探工业信息等支出	9, 551, 300	9, 551, 300		
		四、 住房保障支出	924, 000	924, 000		
收入总计	11, 079, 500	支出总计	11, 079, 500	11, 079, 500		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			399,200	399,200	
208	05		399,200	399,200	
208	05	01	7,200	7,200	
208	05	05	260,000	260,000	
208	05	06	132,000	132,000	
210			205,000	205,000	
210	11		205,000	205,000	
210	11	01	205,000	205,000	
215			9,551,300	5,516,100	4,035,200
215	08		9,551,300	5,516,100	4,035,200
215	08	99	9,551,300	5,516,100	4,035,200
221			924,000	924,000	
221	02		924,000	924,000	
221	02	01	330,000	330,000	

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	594,000	594,000	
合计				11,079,500	7,044,300	4,035,200

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022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：上海市促进中小企业发展协调办公室

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			
功能分类科目名称					
合计					

单位预算09表

2022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	5,236,588	5,236,588	
301	01	基本工资	588,152	588,152	
301	02	津贴补贴	3,420,163	3,420,163	
301	03	奖金	125,473	125,473	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260,000	260,000	
301	09	职业年金缴费	132,000	132,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,000	160,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	45,000	45,000	
301	12	其他社会保障缴费	3,000	3,000	
301	13	住房公积金	330,000	330,000	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,795,512		1,795,512
302	01	办公费	260,000		260,000
302	07	邮电费	35,000		35,000

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	09	物业管理费	1,000,172		1,000,172
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
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	28	工会经费	47,500		47,500
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	1,500		1,500
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			7,044,300	5,243,788	1,800,512

单位预算11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

2022年“三公”经费预算数						2022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				180.05

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为15.45万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12.00万元，与2021年预算持平；
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平；
- （三）公务接待费3.45万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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180.05万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算305万元，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305万元。

四、预算绩效情况

2022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400.7万元。