

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区中小企业服务中心

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. 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. 2022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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 中小企业服务专项经费项目

上海市青浦区中小企业服务中心（单位）主要职能

上海市青浦区中小企业服务中心是隶属于上海市青浦区经济委员会的全额财政拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务。

2. 推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析。

3. 受理和协调解决企业运行中的诉求。

4. 组织开展政策宣传和咨询、人才培养、法律服务、市场开拓等活动。

5. 落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。

上海市青浦区中小企业服务中心（单位）机构设置

上海市青浦区中小企业服务中心单位设1个内设机构，包括：上海市青浦区中小企业服务中心本部

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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，本单位收入预算454.54万元，比上年执行数增加64.47万元，主要原因是人员增加，其中：财政拨款收入64.47万元，比上年执行数增加64.47万元，主要原因是人员增加。

2022年，上海市青浦区中小企业服务中心预算支出总额为454.54万元，其中：财政拨款支出预算454.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算454.54万元，比上年执行数增加64.47万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要是不涉及该预算；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要是不涉及该预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）327.18万元，其中：

“事业运行（项）”327.18万元，主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出和服务中小企业的专项经费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”85万元，其中：

“事业单位离退休（项）”26.9万元，主要用于：归口管理的事业单位离退休人员费用支出

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”38.73万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险等费用。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.37万元，主要用于：本年度在职人员缴纳职业年金。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”25.42万元，其中：

“事业单位医疗（项）”25.42万元，主要用于：本单位工作人员医疗保险费用支出。”

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”16.94万元，其中：

“住房公积金（项）”16.94万元，主要用于：按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

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	4,545,400	一、一般公共服务支出	3,271,792	2,556,579	485,213	230,000
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	850,008	850,008		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	254,172	254,172		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,428	169,428		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	4,545,400	支出总计	4,545,400	3,830,187	485,213	230,000

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3,271,792	3,271,792						
201	13		商贸事务	3,271,792	3,271,792						
201	13	50	事业运行	3,271,792	3,271,792						
208			社会保障和就业支出	850,008	850,008						
208	05		行政事业单位离退休	850,008	850,008						
208	05	02	事业单位离退休	269,040	269,040						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,307	387,307						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,661	193,661						
210			卫生健康支出	254,172	254,172						
210	11		行政事业单位医疗	254,172	254,172						
210	11	02	事业单位医疗	254,172	254,172						
221			住房保障支出	169,428	169,428						
221	02		住房改革支出	169,428	169,428						
221	02	01	住房公积金	169,428	169,428						
合计				4,545,400	4,545,400						

2022年单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	3,271,792	3,041,792	230,000
201	13		商贸事务	3,271,792	3,041,792	230,000
201	13	50	事业运行	3,271,792	3,041,792	230,000
208			社会保障和就业支出	850,008	850,008	
208	05		行政事业单位离退休	850,008	850,008	
208	05	02	事业单位离退休	269,040	269,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,307	387,307	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,661	193,661	
210			卫生健康支出	254,172	254,172	
210	11		行政事业单位医疗	254,172	254,172	
210	11	02	事业单位医疗	254,172	254,172	
221			住房保障支出	169,428	169,428	
221	02		住房改革支出	169,428	169,428	
221	02	01	住房公积金	169,428	169,428	
合计				4,545,400	4,315,400	230,000

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	3,271,792	3,041,792	230,000
201	13		商贸事务	3,271,792	3,041,792	230,000
201	13	50	事业运行	3,271,792	3,041,792	230,000
208			社会保障和就业支出	850,008	850,008	
208	05		行政事业单位离退休	850,008	850,008	
208	05	02	事业单位离退休	269,040	269,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,307	387,307	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,661	193,661	
210			卫生健康支出	254,172	254,172	
210	11		行政事业单位医疗	254,172	254,172	
210	11	02	事业单位医疗	254,172	254,172	
221			住房保障支出	169,428	169,428	
221	02		住房改革支出	169,428	169,428	
221	02	01	住房公积金	169,428	169,428	
合计				4,545,400	4,315,400	230,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位2022年度国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	3,557,997	3,557,997	
301	01	基本工资	429,360	429,360	
301	02	津贴补贴	71,016	71,016	
301	06	伙食补助费	74,256	74,256	
301	07	绩效工资	1,784,718	1,784,718	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387,307	387,307	
301	09	职业年金缴费	193,661	193,661	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254,172	254,172	
301	12	其他社会保障缴费	15,979	15,979	
301	13	住房公积金	169,428	169,428	
301	99	其他工资福利支出	178,100	178,100	
302		商品和服务支出	485,213		485,213
302	01	办公费	145,600		145,600
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	09	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	48,413		48,413
302	29	福利费	46,800		46,800
302	39	其他交通费用	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	272,190	272,190	
303	02	退休费	269,040	269,040	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,150	3,150	
合计			4,315,400	3,830,187	485,213

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.6	0	0.6	0	0	0	0

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0.6万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为不涉及。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为不涉及。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因为不涉及；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因为不涉及。

（三）公务接待费0.6万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为厉行节约，维持不变。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区中小企业服务中心（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

中小企业服务专项经费项目经费项目经费情况说明

一、项目概述

引导并支持基层单位和服务机构开展中小企业专业服务活动。

二、立项依据

依据《中华人民共和国中小企业促进法》2003年1月1日起施行、《上海市促进中小企业发展条例》2011年6月1日起施行、《关于进一步完善本市中小企业服务体系的指导意见》沪经信企〔2013〕229号、《关于公布青浦区街镇、区属公司中小企业服务机构的通知》青经发〔2013〕153号

三、实施主体

上海市青浦区中小企业服务中心

四、实施方案

统筹全区企业服务工作，举办服务企业工作推进会议，政策推送解读、诉求受理处置、企业运行监测和产业项目闭环管理工作；举办全区性政策巡讲活动以及全区企业服务体系培训。

五、实施周期

2022.1至2022.12

六、年度预算安排

面向区各中小企业服务微信公众号年费约8.5万元，编印宣传册9.5万元、中小企业活动费5万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中小企业服务专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区经济委员会	实施单位	上海市青浦区中小企业服务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	23	年度资金申请总额	23
	其中：财政资金	23	其中：当年财政拨款	23
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	统筹全区企业服务工作，举办服务企业工作推进会议，政策推送解读、诉求受理处置、企业运行监测和产业项目闭环管理工作；举办全区性政策巡讲活动以及全区企业服务体系培训。引导并支持基层单位和服务机构开展中小企业专业服务活动。		受惠企业达到10000家次以上，企业满意率达到98%以上	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	企业服务活动次数	≥2
		质量指标	重点企业名录编印成果	优
		时效指标	预算执行率	≥80
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	企业扶持资金规模	增长
		社会效益指标	政策宣讲活动参加企业数	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90