

附件2:

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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、财政项目支出绩效目标表

闵行区中小企业服务中心（单位）主要职能

闵行区中小企业服务中心

主要职能包括：

1. 受区经委委托，受理中小企业诉求，协助建立中小企业诉求处理机制；
2. 推进服务体系建设，构建中小企业服务网络。
3. 组织服务对接，联系、引导中介服务机构为中小企业提供服务；
4. 促进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。

闵行区中小企业服务中心（单位）机构设置

闵行区中小企业服务中心单位设1个内设机构，包括：办公室。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区中小企业服务中心预算支出总额为341.21万元，其中：财政拨款支出预算341.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算341.21万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算341.21万元，比2020年预算增加341.21万元，增长100.00%，主要原因是本单位是2020年3月成立的新单位；项目支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目262.66万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.75万元，主要用于区经济委员会的基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.00万元，主要用于区经济委员会的职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目17.50万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目6.80万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员补助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目12.50万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021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	合计	预算数		项目支出
				基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	3,412,098.00	一、一般公共服务支出	2,626,568.00	2,150,728.00	475,840.00	
1、一般公共预算资金	3,412,098.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	417,530.00	417,530.00		
		八、卫生健康支出	243,000.00	243,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	125,000.00	125,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	3,412,098.00	支出总计	3,412,098.00	2,936,258.00	475,840.00	

2021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
类	款						
201		一般公共服务支出	2,626,568.00	2,626,568.00			
201	13	商贸事务	2,626,568.00	2,626,568.00			
201	13	08 招商引资	2,626,568.00	2,626,568.00			
208		社会保障和就业支出	417,530.00	417,530.00			
208	05	行政事业单位养老支出	417,530.00	417,530.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,530.00	277,530.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00			
210		卫生健康支出	243,000.00	243,000.00			
210	11	行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00			
210	11	02 事业单位医疗	175,000.00	175,000.00			
210	11	03 公务员医疗补助	68,000.00	68,000.00			
221		住房保障支出	125,000.00	125,000.00			
221	02	住房改革支出	125,000.00	125,000.00			
221	02	01 住房公积金	125,000.00	125,000.00			
合计			3,412,098.00	3,412,098.00			

2021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				
201		一般公共服务支出	2,626,568.00	2,626,568.00	
201	13	商贸事务	2,626,568.00	2,626,568.00	
201	13	08 招商引资	2,626,568.00	2,626,568.00	
208		社会保障和就业支出	417,530.00	417,530.00	
208	05	行政事业单位养老支出	417,530.00	417,530.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,530.00	277,530.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00	
210		卫生健康支出	243,000.00	243,000.00	
210	11	行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00	
210	11	02 事业单位医疗	175,000.00	175,000.00	
210	11	03 公务员医疗补助	68,000.00	68,000.00	
221		住房保障支出	125,000.00	125,000.00	
221	02	住房改革支出	125,000.00	125,000.00	
221	02	01 住房公积金	125,000.00	125,000.00	
合计			3,412,098.00	3,412,098.00	

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	3,412,098.00	一、一般公共服务支出	2,626,568.00	2,626,568.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	417,530.00	417,530.00	
		八、卫生健康支出	243,000.00	243,000.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	125,000.00	125,000.00	

		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	3,412,098.00	支出总计	3,412,098.00	3,412,098.00		

2021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				
201		一般公共服务支出	2,626,568.00	2,626,568.00	
201	13	商贸事务	2,626,568.00	2,626,568.00	
201	13	08 招商引资	2,626,568.00	2,626,568.00	
208		社会保障和就业支出	417,530.00	417,530.00	
208	05	行政事业单位养老支出	417,530.00	417,530.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,530.00	277,530.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00	
210		卫生健康支出	243,000.00	243,000.00	
210	11	行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00	
210	11	02 事业单位医疗	175,000.00	175,000.00	
210	11	03 公务员医疗补助	68,000.00	68,000.00	
221		住房保障支出	125,000.00	125,000.00	
221	02	住房改革支出	125,000.00	125,000.00	
221	02	01 住房公积金	125,000.00	125,000.00	
合计			3,412,098.00	3,412,098.00	

2021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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021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				
223		国有资本经营预算支出			
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02	国有企业资本金注入			
223	02	99 其他国有企业资本金注入			
...			
合计					

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	2,931,818.00	2,931,818.00	
301 01	基本工资	420,016.00	420,016.00	
301 02	津贴补贴	64,224.00	64,224.00	
301 06	伙食补助费	115,200.00	115,200.00	
301 07	绩效工资	1,422,848.00	1,422,848.00	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,530.00	277,530.00	
301 09	职业年金缴费	140,000.00	140,000.00	
301 10	职工基本医疗保险缴费	175,000.00	175,000.00	
301 11	公务员医疗补助缴费	68,000.00	68,000.00	
301 12	其他社会保障缴费	29,000.00	29,000.00	
301 13	住房公积金	125,000.00	125,000.00	
301 99	其他工资福利支出	95,000.00	95,000.00	
302	商品和服务支出	375,840.00		375,840.00
302 01	办公费	44,000.00		44,000.00

302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	25	专用燃料费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	40,000.00		40,000.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
303		对个人和家庭的补助	4,440.00	4,440.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			3,412,098.00	2,936,258.00	475,840.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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						0	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年闵行区中小企业服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区中小企业服务中心单位2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

财政项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称			项目类别	专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目□
主管部门			实施单位	
计划开始日期			计划完成日期	
项目资金 (万元)		项目资金总额		年度资金申请总额
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款
				上年结转资金
		其他资金		其他资金
项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标	
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	指标1:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

本单位2021年无项目预算安排。