

附件2

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

闵行区中小企业服务中心

主要职能包括：

拟订并落实企业服务政策，建立健全服务企业工作体系和服务网络，服务各类所有制企业，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展，推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系。负责中小企业发展专项资金的申报、跟踪、验收和审核工作。负责各类企业上市服务协调工作。负责专精特新企业培育和服务等工作。

闵行区中小企业服务中心机构设置

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区中小企业服务中心收入预算20,068.95万元，其中：财政拨款收入20,068.95万元，比2022年预算增加19,634.18万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算20,068.95万元，其中：财政拨款支出预算20,068.95万元，比2022年预算增加19,634.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,068.95万元，比2022年预算增加19,634.18万元；政府性基金拨款支出预算0.00元，与2022年预算持平；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. “招商引资”科目578.74万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
2. “其他商贸事务支出”科目283.96万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
3. “其他技术与开发支出”科目19,000.00万元，主要用于企业技术研究及开发费用（政策补贴）。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目72.50万元，主要用于闵行区中小企业服务中心的基本养老保险支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目36.25万元，主要用于闵行区中小企业服务中心的职业年金支出。
6. “事业单位医疗”科目65.80万元，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。
7. “住房公积金”科目31.70万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区中小企业服务中心

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	#####	一、一般公共服务支出	8,627,036.00	5,014,876.00	712,560.00	2,899,600.00
1、一般公共预算资金	#####	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	#####			#####
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,087,500.00	1,087,500.00		
		八、卫生健康支出	658,000.00	658,000.00		
		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	317,000.00	317,000.00		
		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				
		二十三、金融支出				
收入总计	#####	支出总计	#####	7,077,376.00	712,560.00	#####

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区中小企业服务中心

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						
201			一般公共服务支出	8,627,036.00	8,627,036.00			
201	13		商贸事务	8,627,036.00	8,627,036.00			
201	13	08	招商引资	5,787,436.00	5,787,436.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	2,839,600.00	2,839,600.00			
206			科学技术支出	190,000,000.00	190,000,000.00			
206	04		技术与研究开发	190,000,000.00	190,000,000.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	190,000,000.00	190,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,087,500.00	1,087,500.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,500.00	1,087,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,000.00	725,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,500.00	362,500.00			
210			卫生健康支出	658,000.00	658,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	658,000.00	658,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	658,000.00	658,000.00			
221			住房保障支出	317,000.00	317,000.00			
221	02		住房改革支出	317,000.00	317,000.00			
221	02	01	住房公积金	317,000.00	317,000.00			
合计				200,689,536.00	200,689,536.00			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区中小企业服务中心

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				
201			一般公共服务支出	8,627,036.00	5,727,436.00	2,899,600.00
201	13		商贸事务	8,627,036.00	5,727,436.00	2,899,600.00
201	13	08	招商引资	5,787,436.00	5,727,436.00	60,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	2,839,600.00		2,839,600.00
206			科学技术支出	190,000,000.00		190,000,000.00
206	04		技术与开发	190,000,000.00		190,000,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	190,000,000.00		190,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,087,500.00	1,087,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,500.00	1,087,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,000.00	725,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,500.00	362,500.00	
210			卫生健康支出	658,000.00	658,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	658,000.00	658,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	658,000.00	658,000.00	
221			住房保障支出	317,000.00	317,000.00	
221	02		住房改革支出	317,000.00	317,000.00	
221	02	01	住房公积金	317,000.00	317,000.00	
合计				200,689,536.00	7,789,936.00	192,899,600.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区中小企业服务中心

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、一般公共预算资金	200,689,536.00	一、一般公共服务支出	8,627,036.00	8,627,036.00		
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	190,000,000.00	190,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,087,500.00	1,087,500.00		
		八、卫生健康支出	658,000.00	658,000.00		
		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	317,000.00	317,000.00		
		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				
		二十三、金融支出				
收入总计	200,689,536.00	支出总计	200,689,536.00	200,689,536.00		

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：闵行区中小企业服务中心

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				
201			一般公共服务支出	8,627,036.00	5,727,436.00	2,899,600.00
201	13		商贸事务	8,627,036.00	5,727,436.00	2,899,600.00
201	13	08	招商引资	5,787,436.00	5,727,436.00	60,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	2,839,600.00		2,839,600.00
206			科学技术支出	190,000,000.00		190,000,000.00
206	04		技术与研究开发	190,000,000.00		190,000,000.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	190,000,000.00		190,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,087,500.00	1,087,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,500.00	1,087,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,000.00	725,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,500.00	362,500.00	
210			卫生健康支出	658,000.00	658,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	658,000.00	658,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	658,000.00	658,000.00	
221			住房保障支出	317,000.00	317,000.00	
221	02		住房改革支出	317,000.00	317,000.00	
221	02	01	住房公积金	317,000.00	317,000.00	
合计				200,689,536.00	7,789,936.00	192,899,600.00

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：闵行区中小企业服务中心

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						

注：本部门2023年无单位政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区中小企业服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区中小企业服务中心

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	7,075,936.00	7,075,936.00	
301	01	基本工资	836,796.00	836,796.00	
301	02	津贴补贴	121,440.00	121,440.00	
301	07	绩效工资	3,709,900.00	3,709,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	725,000.00	725,000.00	
301	09	职业年金缴费	362,500.00	362,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	658,000.00	658,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	45,300.00	45,300.00	
301	13	住房公积金	317,000.00	317,000.00	
301	99	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00	
302		商品和服务支出	632,560.00		632,560.00
302	01	办公费	235,200.00		235,200.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	98,000.00		98,000.00
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
303		对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	80,000.00		80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
312		对企业补助	0.00		
312	04	费用补贴	0.00		
合计					0.00
合计			7,789,936.00	7,077,376.00	712,560.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区中小企业服务中心

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	
0						0

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0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区中小企业服务中心本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区中小企业服务中心单位2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金19,283.96万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	推进先进制造业等产业发展		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区中小企业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	190,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	190,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标		
				通过政策扶持，聚焦先进制造业发展的重点区域，重点领域，重点项目，吸引高能级先进制造业主体和项目集聚，加快推进闵行区先进制造业聚焦“4+4”重点制造业产业领域以及传统优势产业网络化、智能化、数字化转型升级创新发展。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	应扶尽扶率		=100.00(%)	
			扶持技术改造企业或项目数		≥20.00(家(个))	
			支持专精特新化发展企业或项目数		≥200.00(家(个))	
			扶持产业发展企业或项目数		≥100.00(家(个))	
		质量 指标	扶持对象资质达标率		=100.00(%)	
			补贴资金使用合规性		=100.00(%)	
			时效 指标	企业项目申请及时性		≤10.00(月)
	扶持资金拨付及时性			≤11.00(月)		
	效益 指标	社会 效益 指标	优质项目和成长企业发展		提升	
			企业技术创新能力		提升	
			产业网络化、智能化、数字化转型发展		提升	
		可持 续影 响指 标	专项资金保障制度健全性		健全	
	长效管理机制执行有效性		有效			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	扶持企业满意度		≥90.00(%)		