

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区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. 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

上海市宝山区中小企业发展服务中心主要职能

上海市宝山区中小企业发展服务中心主要职能包括：

承担受理企业诉求，掌握中小企业运行态势，协调解决企业个性化需求，研究分析中小企业共性化需求；促进政策落实，指导负责中小企业发展政策的宣传、贯彻落实等工作，协助制定促进中小企业发展的相关政策；构建服务网络，建立和完善中小企业信息服务体系、政策咨询服务体系等，综合协调推进政府服务企业工作；组织对接活动，协调联系行业协会、相关部门及其他机构，搞好企业与外界之间的协作联合；落实市中小企业发展服务中心和区经委交办的其他事项。

上海市宝山区中小企业发展服务中心机构设置

上海市宝山区中小企业发展服务中心无内设机构。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 1,544,629.26 元，比上年预算增加 216,656.22 元，增长 16.31%，其中：财政拨款收入 1,544,629.26 元，比上年预算增加 216,656.22 元，增长 16.31%，主要原因是社保基数增加、绩效增加。支出预算总计为 1,544,629.26 元，比上年预算增加 216,656.22 元，增长 16.31%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1,107,498.9 元，主要用于一般公共服务支出的事业支出和项目支出，比上年预算支出增加 144,170.94 元，增长 14.97%，主要原因是绩效增加；社会保障和就业支出 288,978.96 元，比上年预算增加 41,919.12 元，增长 16.97%，主要原因是缴费基数增加；卫生健康支出 88,890.84 元，比上年预算增加 18,339.72 元，增长 25.99%，主要原因是缴费基数增加；住房保障支出 59,260.56 元，比上年预算增加 12,226.44 元，增长 25.99%，主要原因是缴费基数增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 1,544,629.26 元，其中：财政拨款收入 1,544,629.26 元，占 100%。比上年预算增加 216,656.22 元，增长 16.31%，主要原因是社保基数增加、绩效增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 1,544,629.26 元，其中：基本支出为 1,529,629.26 元，占 99.03%；项目支出为 15,000 元，占 0.97%。比上年预算增加 216,656.22 元，增长 16.31%，主要原因是社保基数增加、绩效增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 1,544,629.26 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1,544,629.26 元；支出包括：一般公共服务支出 1,107,498.9 元、社会保障和就业支出 288,978.96 元、卫生健康支出 88,890.84 元、住房保障支出 59,260.56 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 1,544,629.26 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出 1,107,498.9 元，其中：事业运行（项）1,107,498.9 元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 288,978.96 元，其中：事业单位离退休（项）85,800 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135,452.64 元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）67,726.32 元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 88,890.84 元，其中：事业单位医疗（项）88,890.84 元，主要用于事业单位职工的医疗保障支出。

4. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）59,260.56 元，其中：住房公积金（项）59,260.56 元，主要用于事业单位职工的住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 1,529,629.26 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1,237,355.28 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）220,033.98 元，主要用于办公费（款）、物业管理费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）72,240 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、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
一、财政拨款收入	1,544,629.26	一、一般公共服务支出	1,107,498.90
1. 一般公共预算收入	1,544,629.26	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	288,978.96
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	88,890.84
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	59,260.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1,544,629.26	支出总计	1,544,629.26

2、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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201	13	50	事业运行	1,107,498.90	1,107,498.90			
208	05	02	事业单位离退休	85,800.00	85,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,452.64	135,452.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,726.32	67,726.32			
210	11	02	事业单位医疗	88,890.84	88,890.84			
221	02	01	住房公积金	59,260.56	59,260.56			
合计				1,544,629.26	1,544,629.26			

3、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	13	50	事业运行	1,107,498.90	1,107,498.90	
208	05	02	事业单位离退休	85,800.00	70,800.00	15,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,452.64	135,452.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,726.32	67,726.32	
210	11	02	事业单位医疗	88,890.84	88,890.84	
221	02	01	住房公积金	59,260.56	59,260.56	
合计				1,544,629.26	1,529,629.26	15,000.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,544,629.26	一、一般公共服务支出	1,107,498.90	1,107,498.90		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	288,978.96	288,978.96		
		八、卫生健康支出	88,890.84	88,890.84		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	59,260.56	59,260.56		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	1,544,629.26	支出总计	1,544,629.26	1,544,629.26		

5、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	13	50	事业运行	1,107,498.90	1,107,498.90	
208	05	02	事业单位离退休	85,800.00	70,800.00	15,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,452.64	135,452.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,726.32	67,726.32	
210	11	02	事业单位医疗	88,890.84	88,890.84	
221	02	01	住房公积金	59,260.56	59,260.56	
合计				1,544,629.26	1,529,629.26	15,000.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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			
301	01	基本工资	119,976.00	119,976.00	
301	02	津贴补贴	21,408.00	21,408.00	
301	07	绩效工资	726,315.00	726,315.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135,452.64	135,452.64	
301	09	职业年金缴费	67,726.32	67,726.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88,890.84	88,890.84	
301	12	其他社会保障缴费	18,325.92	18,325.92	
301	13	住房公积金	59,260.56	59,260.56	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	17,353.98		17,353.98
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	80,400.00		80,400.00
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
合计			1,529,629.26	1,309,595.28	220,033.98

9、2022 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位: 万元

“三公” 经费 预算数						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	

备注：本单位 2022 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 1.5 万元。

退休体检经费情况说明

一、项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，每年为65岁老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科普查项目：乳房检查、妇科检查。

二、立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

三、实施主体

上海市宝山区中小企业发展服务中心

四、实施方案

专人负责，2022 年 11 月前完成。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1.5 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	退休体检费		项目类别	专项资金
主管部门	上海市宝山区经济委员会		实施单位	上海市宝山区中小企业发展服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.5	年度资金申请总额	1.5
	其中：财政资金	1.5	其中：当年财政拨款	1.5
			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	
	对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		老年人健康检查告知率 100%，体检报告生成率 100%，体检参与率达到 75%以上。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。	
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	体检报告生成率	=100%
			体检参与率	≥ 75%
			体检告知率	=100%
		质量指标	体检活动达标率	=100%
			体检信息错误率	=0%
			体检活动参与对象	中心退休老人
		时效指标	体检信息录入及时性	及时
			体检组织及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	体检政策知晓度	=80%
		可持续影响指标	信息沟通机制健全性	健全
			宣传措施完整性	完整
			长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意度	≥ 80%	