

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主要职能

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心是一家经上海市机构编制委员会批准的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担市国资委人才服务，承办市国资系统人员培训等工作；
- 2、负责为市国资委委派的外部董事等公司治理人员提供履职保障，协助做好股东大会、董事会等公司治理有关信息收集整理等工作；
- 3、承担企业线上线下服务大厅的咨询答复、审批（服务）事项办（受）理等工作；
- 4、承担国资监管政务服务事项的受理等工作；
- 5、协助承担重大会展、机关事务保障等工作；
- 6、负责市国资委门户网站、微信微博等融媒体的运维等工作；
- 7、承办市国资委交办的其他工作。

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心机构设置

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、人才服务部、公司治理事务部、融媒体运行部、行政事务部。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心收入预算1,865万元，其中：财政拨款收入1,755万元，比2023年预算增加105万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入110.56万元，比2023年预算增加5.56万元。

支出预算1,865万元，其中：财政拨款支出预算1,755万元，比2023年预算增加105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,755万元，比2023年预算增加105万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目212万元，主要用于中心职工基本养老保险、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目74万元，主要用于按国家政策规定的事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目1,417万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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	17,548,156	一、社会保障和就业支出	2,120,527	2,049,727	70,800	
1、一般公共预算资金	17,548,156	二、卫生健康支出	742,186	742,186		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	15,271,513	7,668,881	4,620,032	2,982,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	519,530	519,530		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,105,600					
收入总计	18,653,756	支出总计	18,653,756	10,980,324	4,690,832	2,982,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,120,527	2,120,527			
208	05		行政事业单位养老支出	2,120,527	2,120,527			
208	05	02	事业单位离退休	333,280	333,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,498	1,187,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,749	593,749			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	742,186	742,186			
210	11		行政事业单位医疗	742,186	742,186			
210	11	02	事业单位医疗	742,186	742,186			
215			资源勘探工业信息等支出	15,271,513	14,165,913			1,105,600
215	07		国有资产监管	15,271,513	14,165,913			1,105,600
215	07	99	其他国有资产监管支出	15,271,513	14,165,913			1,105,600

221			住房保障支出	519,530	519,530			
221	02		住房改革支出	519,530	519,530			
221	02	01	住房公积金	519,530	519,530			
合计				18,653,756	17,548,156			1,105,600

2024年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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			2,120,527	2,120,527	
208	05		2,120,527	2,120,527	
208	05	02	333,280	333,280	
208	05	05	1,187,498	1,187,498	
208	05	06	593,749	593,749	
208	05	99	6,000	6,000	
210			742,186	742,186	
210	11		742,186	742,186	
210	11	02	742,186	742,186	
215			15,271,513	12,288,913	2,982,600
215	07		15,271,513	12,288,913	2,982,600
215	07	99	15,271,513	12,288,913	2,982,600

221			住房保障支出	519,530	519,530	
221	02		住房改革支出	519,530	519,530	
221	02	01	住房公积金	519,530	519,530	
合计				18,653,756	15,671,156	2,982,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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	17,548,156	一、社会保障和就业支出	2,120,527	2,120,527		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	742,186	742,186		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	14,165,913	14,165,913		
		四、住房保障支出	519,530	519,530		
收入总计	17,548,156	支出总计	17,548,156	17,548,156		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,120,527	2,120,527	
208	05		行政事业单位养老支出	2,120,527	2,120,527	
208	05	02	事业单位离退休	333,280	333,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,498	1,187,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,749	593,749	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	742,186	742,186	
210	11		行政事业单位医疗	742,186	742,186	
210	11	02	事业单位医疗	742,186	742,186	
215			资源勘探工业信息等支出	14,165,913	12,288,913	1,877,000
215	07		国有资产监管	14,165,913	12,288,913	1,877,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	14,165,913	12,288,913	1,877,000
221			住房保障支出	519,530	519,530	

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		住房改革支出	519,530	519,530	
221	02	01	住房公积金	519,530	519,530	
合计				17,548,156	15,671,156	1,877,000

2024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:上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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						

2024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：编制单位：上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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						

2024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：上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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	10,711,844	10,711,844	
301	01	基本工资	1,301,249	1,301,249	
301	02	津贴补贴	177,320	177,320	
301	07	绩效工资	5,942,214	5,942,214	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187,498	1,187,498	
301	09	职业年金缴费	593,749	593,749	
301	10	职工基本医疗保险缴费	742,186	742,186	
301	12	其他社会保障缴费	74,218	74,218	
301	13	住房公积金	519,530	519,530	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	4,590,832		4,590,832
302	01	办公费	522,800		522,800
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	409,200		409,200
302	09	物业管理费	337,680		337,680
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	1,883,035		1,883,035
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	148,437		148,437
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	210,000		210,000
303		对个人和家庭的补助	268,480	268,480	
303	02	退休费	268,480	268,480	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			15,671,156	10,980,324	4,690,832

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：编制单位：上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
7.4		1	6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算11.02万元，其中：政府采购货物预算7.02万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算4.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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290.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆为0。