

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区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. 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

## 闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主要职能

闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心是闵行区国资委下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 协调推进区属企业完善公司治理结构。
2. 指导信息化工作。
3. 开展干部教育培训。

## 闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心机构设置

闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心无内设机构

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心收入预算375万元，其中：财政拨款收入375万元，比2022年预算增加19万元。

支出预算375万元，其中：财政拨款支出预算375元，比2022年预算增加19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算375万元，比2022年预算增加19万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目29万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目14万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金。
3. “2101102事业单位医疗”科目26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “2150799其他国有资产监管支出”科目292万元，主要用于事业单位保障机构正常运转的支出。
5. “2210201住房公积金”科目13万元，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	3,749,829	一、社会保障和就业支出	434,503	434,503		
1、一般公共预算资金	3,749,829	二、卫生健康支出	262,509	262,509		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	2,922,377	2,255,155	335,664	331,558
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	130,440	130,440		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,749,829	支出总计	3,749,829	3,082,607	335,664	331,558

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区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	434,503	434,503			
208	05		行政事业单位养老支出	434,503	434,503			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,664	289,664			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,839	144,839			
210			卫生健康支出	262,509	262,509			
210	11		行政事业单位医疗	262,509	262,509			
210	11	02	事业单位医疗	262,509	262,509			
215			资源勘探工业信息等支出	2,922,377	2,922,377			
215	07		国有资产监管	2,922,377	2,922,377			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,922,377	2,922,377			
221			住房保障支出	130,440	130,440			
221	02		住房改革支出	130,440	130,440			
221	02	01	住房公积金	130,440	130,440			
合计				3,749,829	3,749,829			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区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			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	434,503	434,503	
208	05		行政事业单位养老支出	434,503	434,503	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,664	289,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,839	144,839	
210			卫生健康支出	262,509	262,509	
210	11		行政事业单位医疗	262,509	262,509	
210	11	02	事业单位医疗	262,509	262,509	
215			资源勘探工业信息等支出	2,922,377	2,590,819	331,558
215	07		国有资产监管	2,922,377	2,590,819	331,558
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,922,377	2,590,819	331,558
221			住房保障支出	130,440	130,440	
221	02		住房改革支出	130,440	130,440	
221	02	01	住房公积金	130,440	130,440	
合计				3,749,829	3,418,271	331,558

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区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	3,749,829	一、社会保障和就业支出	434,503	434,503		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	262,509	262,509		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	2,922,377	2,922,377		
		四、住房保障支出	130,440	130,440		
收入总计	3,749,829	支出总计	3,749,829	3,749,829		

## 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	434,503	434,503	
208	05		行政事业单位养老支出	434,503	434,503	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,664	289,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,839	144,839	
210			卫生健康支出	262,509	262,509	
210	11		行政事业单位医疗	262,509	262,509	
210	11	02	事业单位医疗	262,509	262,509	
215			资源勘探工业信息等支出	2,922,377	2,590,819	331,558
215	07		国有资产监管	2,922,377	2,590,819	331,558
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,922,377	2,590,819	331,558
221			住房保障支出	130,440	130,440	
221	02		住房改革支出	130,440	130,440	
221	02	01	住房公积金	130,440	130,440	
合计				3,749,829	3,418,271	331,558

## 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						

注：本单位2023年无政府性基金预算支出，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						

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	3,081,527	3,081,527	
301	01	基本工资	383,124	383,124	
301	02	津贴补贴	52,800	52,800	
301	07	绩效工资	1,620,200	1,620,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289,664	289,664	
301	09	职业年金缴费	144,839	144,839	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262,509	262,509	
301	12	其他社会保障缴费	11,951	11,951	
301	13	住房公积金	130,440	130,440	
301	99	其他工资福利支出	186,000	186,000	
302		商品和服务支出	324,664		324,664
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	44,864		44,864
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			3,418,271	3,082,607	335,664

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费的支出，故本表无数据。

## 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0万元，比2022年预算减少0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算减少0.4万元，主要原因是根据单位实际情况安排预算。

### 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

闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心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3个，涉及项目预算资金33.16万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。2023年部门预算安排购置车辆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	网点资产管理费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	闵行区国有资产监督管理委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心		
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	201,557.70	年度资金申请总额		201,557.70
	其中: 财政资金	201,557.70	其中: 当年财政拨款		201,557.70
			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		
	上海市闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心(国资委下属事业单位)委托区管企业对其下属网点资产进行管理,管理对象包括华坪路96号、兰坪路88、92号;莘西南路128弄19号102室、28号102室、120号;瑞丽路169号;瑞丽路145-149号;瑞丽路129号等房屋,面积达1900.08平方米。由区管企业负责房屋的租赁和管理,通过项目实施,提高国有资产使用效益和租赁工作的透明度,确保国有资产效益最大化,确保国有资产收益稳步提升,资产安全管理得到有效保障。		上海市闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心(国资委下属事业单位)委托区管企业对其下属网点资产进行管理,管理对象包括华坪路96号、兰坪路88、92号;莘西南路128弄19号102室、28号102室、120号;瑞丽路169号;瑞丽路145-149号;瑞丽路129号等房屋,面积达1900.08平方米。由区管企业负责房屋的租赁和管理,通过项目实施,提高国有资产使用效益和租赁工作的透明度,确保国有资产效益最大化,确保国有资产收益稳步提升,资产安全管理得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	房租租赁面积		1900.08平方米
			房屋及设施检查次数		12次
		质量指标	第三方资产管理合规性		合规
			管理费支付合规性		合规
	时效指标	合同签、续约及时性		及时	
		房屋及设施检查及时性		每月1次	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值保障情况		增值
			国有资产租金提升性		提升
		社会效益指标	房屋二次租赁发生数		0
房屋安全事故发生数			0		
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度		90%	