

附件2

闵行区2022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. 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单位预算经济分类预算表
 - 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
- 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

国有企业董事监事管理中心中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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

。。

2022年单位预算编制说明

2022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355.49万元，其中：财政拨款收入355.49万元，比2021年（上一年度，下同）预算增加202.32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算355.49万元，其中：财政拨款支出预算355.49万元，比2021年预算增加202.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算202.32万元，比2021年预算增加202.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是原社区商业管理服务中心项目并入本单位。

预算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26.25万元，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13.12万元，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17.22万元，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. “2101103公务员医疗补助”科目6.56万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗补助的支出。
5. “2150799其他国有资产监管支出”科目281.24万元，主要用于事业单位保障机构正常运转的支出。
6. “2210201住房公积金”科目11.09万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022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	3554875.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	3554875.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	393686.00	393686.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	237850.00	237850.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	2812399.00	2013976.00	386886.00	411537.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	110940	110940.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00			0.00
收入总计	3554875.00	支出总计	3554875.00	2756452.00	386886.00	411537.00

2022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	393686.00	393686.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	393686.00	393686.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262454.00	262454.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131232.00	131232.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	237850.00	237850.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	237850.00	237850.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172236.00	172236.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	65614.00	65614.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2812399.00	2812399.00	0.00	0.00	0.00
215	07		国有资产监管	2812399.00	2812399.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	2812399.00	2812399.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110940.00	110940.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	110940.00	110940.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	110940.00	110940.00	0.00	0.00	0.00
合计				3554875.00	3554875.00	0.00	0.00	0.00

2022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	393686.00	393686.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	393686.00	393686.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262454.00	262454.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131232.00	131232.00	0.00
210			卫生健康支出	237850.00	237850.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	237850.00	237850.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172236.00	172236.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	65614.00	65614.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2812399.00	2400862.00	411537.00
215	07		国有资产监管	2812399.00	2400862.00	411537.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	2812399.00	2400862.00	411537.00
221			住房保障支出	110940.00	110940.00	0.00
221	02		住房改革支出	110940.00	110940.00	0.00
221	02	01	住房公积金	110940.00	110940.00	0.00
合计				3554875.00	3143338.00	411537.00

2022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	3554875.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	393686.00	393686.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	237850.00	237850.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	2812399.00	2812399.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	110940	110940	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3554875.00	支出总计	3554875.00	3554875.00	0.00	0.00

2022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	393686.00	393686.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	393686.00	393686.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262454.00	262454.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131232.00	131232.00	0.00
210			卫生健康支出	237850.00	237850.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	237850.00	237850.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172236.00	172236.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	65614.00	65614.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2812399.00	2400862.00	411537.00
215	07		国有资产监管	2812399.00	2400862.00	411537.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	2812399.00	2400862.00	411537.00
221			住房保障支出	110940.00	110940.00	0.00
221	02		住房改革支出	110940.00	110940.00	0.00
221	02	01	住房公积金	110940.00	110940.00	0.00
合计				3554875.00	3143338.00	411537.00

2022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2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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	2755372.00	2755372.00	0.00
301	01	基本工资	312564.00	312564.00	0.00
301	02	津贴补贴	48168.00	48168.00	0.00
301	06	伙食补助费	86400.00	86400.00	0.00
301	07	绩效工资	1358676.00	1358676.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262454.00	262454.00	0.00
301	09	职业年金缴费	131232.00	131232.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	172236.00	172236.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	65614.00	65614.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	37088.00	37088.00	0.00
301	13	住房公积金	110940.00	110940.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	170000.00	170000.00	0.00
302		商品和服务支出	326886.00	0.00	326886.00
302	01	办公费	44000.00	0.00	44000.00
302	05	水费	40000.00	0.00	40000.00
302	06	电费	50000.00	0.00	50000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修（护）费	40000.00	0.00	40000.00
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	4000.00	0.00	4000.00
302	28	工会经费	36406.00	0.00	36406.00
302	29	福利费	38880.00	0.00	38880.00
302	99	其他商品和服务支出	23600.00	0.00	23600.00
303		对个人和家庭的补助	1080.00	1080.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
310		资本性支出	60000.00	0.00	60000.00
310	02	办公设备购置	60000.00	0.00	60000.00
合计			3143338.00	2756452.00	386886.00

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.4	0	0.4	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.4万元，比2021年预算增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.4万元。比2021年预算增加0.2万元，主要原因是原社区商业管理服务中心并入本单位。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金41.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022 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 checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input 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	2022-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	311537	年度资金申请总额	311537
	其中：财政资金	311537	其中：当年财政拨款	311537
			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号等房屋,面积达1608.08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号、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号等房屋,面积达1608.08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	年度指标值
	产出指标	数量指标	房租租赁面积	1608.08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	合同签订、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%	