

附件2

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

2024年单位预算编制说明

2024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797万元，其中：财政拨款收入797万元，比2023年预算增加422万元；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797万元，其中：财政拨款支出预算797万元，比2023年预算增加422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算797万元，比2023年预算增加422万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是网点资产管理费项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休支出”科目8万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目30万元，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15万元，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27万元，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703万元，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。

2024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	7,971,113	一、社会保障和就业支出	531,023	531,023		
1、一般公共预算资金	7,971,113	二、卫生健康支出	271,816	271,816		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	7,033,729	2,233,252	317,785	4,482,692
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	134,544	134,544		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,971,113	支出总计	7,971,113	3,170,635	317,785	4,482,692

2024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	531,023	531,023			
208	05		行政事业单位养老支出	531,023	531,023			
208	05	02	事业单位离退休	81,120	81,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,935	299,935			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,968	149,968			
210			卫生健康支出	271,816	271,816			
210	11		行政事业单位医疗	271,816	271,816			
210	11	02	事业单位医疗	271,816	271,816			
215			资源勘探工业信息等支出	7,033,729	7,033,729			
215	07		国有资产监管	7,033,729	7,033,729			
215	07	99	其他国有资产监管支出	7,033,729	7,033,729			
221			住房保障支出	134,544	134,544			
221	02		住房改革支出	134,544	134,544			
221	02	01	住房公积金	134,544	134,544			
合计				7,971,113	7,971,113			

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			531,023	531,023	
			社会保障和就业支出		
208	05		531,023	531,023	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	81,120	81,120	
			事业单位离退休		
208	05	05	299,935	299,935	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	149,968	149,968	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			271,816	271,816	
			卫生健康支出		
210	11		271,816	271,816	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	271,816	271,816	
			事业单位医疗		
215			7,033,729	2,551,037	4,482,692
			资源勘探工业信息等支出		
215	07		7,033,729	2,551,037	4,482,692
			国有资产监管		
215	07	99	7,033,729	2,551,037	4,482,692
			其他国有资产监管支出		
221			134,544	134,544	
			住房保障支出		
221	02		134,544	134,544	
			住房改革支出		
221	02	01	134,544	134,544	
			住房公积金		
合计			7,971,113	3,488,421	4,482,692

2024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	7,971,113	一、社会保障和就业支出	531,023	531,023		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	271,816	271,816		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	7,033,729	7,033,729		
		四、住房保障支出	134,544	134,544		
收入总计	7,971,113	支出总计	7,971,113	7,971,113		

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：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			531,023	531,023	
					社会保障和就业支出
208	05		531,023	531,023	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	81,120	81,120	
					事业单位离退休
208	05	05	299,935	299,935	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	149,968	149,968	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			271,816	271,816	
					卫生健康支出
210	11		271,816	271,816	
					行政事业单位医疗
210	11	02	271,816	271,816	
					事业单位医疗
215			7,033,729	2,551,037	4,482,692
					资源勘探工业信息等支出
215	07		7,033,729	2,551,037	4,482,692
					国有资产监管
215	07	99	7,033,729	2,551,037	4,482,692
					其他国有资产监管支出
221			134,544	134,544	
					住房保障支出
221	02		134,544	134,544	
					住房改革支出
221	02	01	134,544	134,544	
					住房公积金
合计			7,971,113	3,488,421	4,482,692

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：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：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	3,088,795	3,088,795	
301	01	基本工资	344,424	344,424	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,620,588	1,620,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299,935	299,935	
301	09	职业年金缴费	149,968	149,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,816	271,816	
301	12	其他社会保障缴费	14,000	14,000	
301	13	住房公积金	134,544	134,544	
301	99	其他工资福利支出	206,000	206,000	
302		商品和服务支出	307,785		307,785
302	01	办公费	83,600		83,600
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	5,000		5,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	44,265		44,265
302	29	福利费	69,120		69,120
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	81,840	81,840	
303	02	退休费	81,120	81,120	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			3,488,421	3,170,635	317,785

2024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

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算支出，故本表无数据。

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0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。比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

闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心2024年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金448万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年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（单位）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）。

2024年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；单位预算安排购置单价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

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,352,692	年度资金申请总额	4,352,692
	其中：财政资金	4,352,692	其中：当年财政拨款	4,352,692
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	<p>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；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。</p>		<p>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；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。</p>	
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	=12.00(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起
			房屋安全事故发生数	0起
		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%满意度	