

附件1

# 闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区国有资产监督管理委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、注册资本金项目经费情况说明
- 八、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（部门）主要职能

闵行区国有资产监督管理委员会是主管本区国有资产监督管理工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国有资产有关法律法规，对本区国有（城镇集体）企业资产进行监督管理，负责区属企业的国有资产基础管理工作，研究制定本区国有资产管理的政策文件。
- （二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对区属企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
- （三）根据本区改革总体部署，指导推进区属企业的改革和重组，研究编制企业改革发展的总体规划，推进企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
- （四）通过法定程序，对区属企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
- （五）指导推进区属企业完善公司治理结构，加强企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转，有效制衡的治理机制。
- （六）履行对区属企业工资分配的监管职责，制定企业管理者收入分配办法并组织实施。
- （七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织区属企业上交国有资本收益。
- （八）按照出资人职责，落实国有资产安全生产监督管理职责，配合指导、督促检查区属企业贯彻落实有关安全生产工作等工作。
- （九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 闵行区国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

闵行区国有资产监督管理委员会部门预算是包括闵行区国有资产监督管理委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区国有资产监督管理委员会本部
2. 闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

## 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年部门预算编制说明

2024年，闵行区国资委收入预算55,776万元，其中：财政拨款收入55,776万元，比2023年预算减少13,071万元；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55,776万元，其中：财政拨款支出预算55,776万元，比2023年预算减少13,071万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,805万元，比2023年预算减少10,981万元；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3,971万元，比2023年预算减少2,089万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是注册资本金项目金额减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080501行政单位离退休”科目92万元，主要用于为机关单位退休人员生活补贴。
2. “2080502事业单位离退休”科目8万元，主要用于为事业单位退休人员生活补贴。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目81万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目41万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金。
5. “2101101行政单位医疗”科目34万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “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事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “2101103公务员医疗补助”科目13万元，主要用于按照国家政策规定为机关和事业在职人员缴纳的医疗补助支出。
8. “2150701行政运行”科目548万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
9. “2150702一般行政管理事务”科目96万元，主要用于委机关为完成一般日常性国有（城镇集体）资产管理活动的支出。
10. “2150799其他国有资产监管支出”科目50708万元，主要用于对国有企业的注册资本金注入及完成日常性国有（城镇集体）资产管理活动等的支出。
11. “2210201住房公积金”科目85万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. “2210203购房补贴”科目73万元，主要用于按照国家规定为发放给职工的购房补贴。

国有资本经营预算支出主要内容如下：

1. “2230299其他国有企业资本金注入”科目3666万元，主要用于解决国有企业资本金注入支出。
2. “223029901其他国有资本经营预算支出”科目305万元，主要用于国有资本经营预算支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	557,763,473	一、社会保障和就业支出	2,216,061
1. 一般公共预算资金	518,053,873	二、卫生健康支出	735,960
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	513,525,964
3. 国有资本经营预算	39,709,600	四、住房保障支出	1,575,888
二、事业收入		五、国有资本经营预算支出	39,709,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	557,763,473	支出总计	557,763,473



## 2024年部门收入预算总表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	2,216,061	2,216,061			
208	05		行政事业单位养老支出	2,216,061	2,216,061			
208	05	01	行政单位离退休	916,800	916,800			
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	812,094	812,094			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,047	406,047			
210			卫生健康支出	735,960	735,960			
210	11		行政事业单位医疗	735,960	735,960			
210	11	01	行政单位医疗	336,104	336,104			
210	11	02	事业单位医疗	271,816	271,816			
210	11	03	公务员医疗补助	128,040	128,040			
215			资源勘探工业信息等支出	513,525,964	513,525,964			
215	07		国有资产监管	513,525,964	513,525,964			

215	07	01	行政运行	5,483,342	5,483,342			
215	07	02	一般行政管理事务	957,677	957,677			
215	07	99	其他国有资产监管支出	507,084,945	507,084,945			
221			住房保障支出	1,575,888	1,575,888			
221	02		住房改革支出	1,575,888	1,575,888			
221	02	01	住房公积金	848,688	848,688			
221	02	03	购房补贴	727,200	727,200			
223			国有资本经营预算支出	39,709,600	39,709,600			
223	02		国有企业资本金注入	36,659,600	36,659,600			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	36,659,600	36,659,600			
223	99		其他国有资本经营预算支出	3,050,000	3,050,000			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3,050,000	3,050,000			
合计				557,763,473	557,763,473			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	2,216,061	2,216,061	
208	05		行政事业单位养老支出	2,216,061	2,216,061	
208	05	01	行政单位离退休	916,800	916,800	
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	812,094	812,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,047	406,047	
210			卫生健康支出	735,960	735,960	
210	11		行政事业单位医疗	735,960	735,960	
210	11	01	行政单位医疗	336,104	336,104	
210	11	02	事业单位医疗	271,816	271,816	
210	11	03	公务员医疗补助	128,040	128,040	
215			资源勘探工业信息等支出	513,525,964	8,034,379	505,491,585
215	07		国有资产监管	513,525,964	8,034,379	505,491,585

215	07	01	行政运行	5,483,342	5,483,342	
215	07	02	一般行政管理事务	957,677		957,677
215	07	99	其他国有资产监管支出	507,084,945	2,551,037	504,533,908
221			住房保障支出	1,575,888	1,575,888	
221	02		住房改革支出	1,575,888	1,575,888	
221	02	01	住房公积金	848,688	848,688	
221	02	03	购房补贴	727,200	727,200	
223			国有资本经营预算支出	39,709,600		39,709,600
223	02		国有企业资本金注入	36,659,600		36,659,600
223	02	99	其他国有企业资本金注入	36,659,600		36,659,600
223	99		其他国有资本经营预算支出	3,050,000		3,050,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3,050,000		3,050,000
合计				557,763,473	12,562,288	545,201,185

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	518,053,873	一、社会保障和就业支出	2,216,061	2,216,061		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	735,960	735,960		
三、国有资本经营预算	39,709,600	三、资源勘探工业信息等支出	513,525,964	513,525,964		
		四、住房保障支出	1,575,888	1,575,888		
		五、国有资本经营预算支出	39,709,600			39,709,600
收入总计	557,763,473	支出总计	557,763,473	518,053,873		39,709,600

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	2,216,061	2,216,061	
208	05		行政事业单位养老支出	2,216,061	2,216,061	
208	05	01	行政单位离退休	916,800	916,800	
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	812,094	812,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,047	406,047	
210			卫生健康支出	735,960	735,960	
210	11		行政事业单位医疗	735,960	735,960	
210	11	01	行政单位医疗	336,104	336,104	
210	11	02	事业单位医疗	271,816	271,816	
210	11	03	公务员医疗补助	128,040	128,040	
215			资源勘探工业信息等支出	513,525,964	8,034,379	505,491,585
215	07		国有资产监管	513,525,964	8,034,379	505,491,585

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				
215	07	01	行政运行	5,483,342	5,483,342	
215	07	02	一般行政管理事务	957,677		957,677
215	07	99	其他国有资产监管支出	507,084,945	2,551,037	504,533,908
221			住房保障支出	1,575,888	1,575,888	
221	02		住房改革支出	1,575,888	1,575,888	
221	02	01	住房公积金	848,688	848,688	
221	02	03	购房补贴	727,200	727,200	
合计				518,053,873	12,562,288	505,491,585

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223			39,709,600		39,709,600
223	02		36,659,600		36,659,600
223	02	99	36,659,600		36,659,600
223	99		3,050,000		3,050,000
223	99	99	3,050,000		3,050,000
合计			39,709,600		39,709,600

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	10,252,555	10,252,555	
301	01	基本工资	1,192,608	1,192,608	
301	02	津贴补贴	2,159,952	2,159,952	
301	03	奖金	1,801,682	1,801,682	
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	812,094	812,094	
301	09	职业年金缴费	406,047	406,047	
301	10	职工基本医疗保险缴费	607,921	607,921	
301	11	公务员医疗补助缴费	128,040	128,040	
301	12	其他社会保障缴费	18,936	18,936	
301	13	住房公积金	848,688	848,688	
301	99	其他工资福利支出	656,000	656,000	

302		商品和服务支出	1,280,013		1,280,013
302	01	办公费	142,220		142,220
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	114,780		114,780
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	148,473		148,473
302	29	福利费	362,880		362,880
302	39	其他交通费用	154,560		154,560
302	99	其他商品和服务支出	84,100		84,100
303		对个人和家庭的补助	999,720	999,720	
303	02	退休费	997,920	997,920	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000

合计	12,562,288	11,252,275	1,310,013
----	------------	------------	-----------

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

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	
11.48		11.48				99.22

## 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11.48万元，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11.48万元。比2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区国资委（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为99.22万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算105万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金54,520万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区国资委（部门）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年部门预算安排购置车辆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）。

# 注册资本金项目经费情况说明

## 一、项目概述

资本金注入就是政府通过地方或中央财政投资的项目，被注入的企业就会变成国家持股的一个企业（股份制），该公司往后的重大发展都要经过政府的授权。根据《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》，我委安排国有企业资本金注入项目，用于区属国有企业注册资本金注入。

## 二、立项依据

依据：《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《中央国有资本经营预算管理办法》（财预〔2016〕6号）、《上海市财政局关于印发〈上海市市本级国有资本经营预算管理办法〉的通知》（沪财企〔2016〕54号）。

## 三、实施主体

主体为闵行区国资委。

## 四、实施方案

根据2024年闵行区国有企业的实际发展需求，完成国有企业资本金的注入，为区属国有企业发展提供资金保障。

## 五、实施周期

一年。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排50,000万元，用于企业资本金注入。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出:

( 2024

项目名称	注册资本金项目		项目类别
主管部门	闵行区国有资产监督管理委员会(汇总)		实施单位
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期
项目资金 (万元)	项目资金总额		500,000,000.00
	其中:财政资金		500,000,000.00
	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		
	为区属国有企业发展提供资金保障,引导区管国有企业更好地服务于国家战略,促进国有资本投资运营服务于国家战略目标的决策部署,将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	资
		质量指标	注
		时效指标	注册
	效益指标	经济效益指标	促
		社会效益指标	区管国有
		可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度 指标	国	



# 绩效目标表

年度)

专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
上海市闵行区国有资产监督管理委员会	
2024-12-31	
年度资金申请总额	500,000,000.00
其中：当年财政拨款	500,000,000.00
上年结转资金	
其他资金	
年度总体目标	
为区属国有企业发展提供资金保障，引导区管国有企业更好地服务于国家战略，促进国有资本投资运营服务于国家战略目标的决策部署，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。	
三级指标	年度(/项目)指标值
资本注入金额	=500000000(元)
注册资金到位率	100%到位
资金到位及时性	及时
企业发展壮大	保值增值
企业服务于国家战略	服务能力提升
区域贡献指标	履行
国有企业满意度	80%以上