

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区闵行区国有资产监督管理委员会

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. 2025年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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

闵行区国有资产监督管理委员会（单位）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（单位）机构设置

闵行区国有资产监督管理委员会设五个内设机构：

1. 办公室
2. 党群科
3. 战略规划科
4. 资产管理科
5. 财审监督科

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区国有资产监督管理委员会收入预算55,587万元，其中：财政拨款收入55,587万元，比2024年预算增加608万元；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55587万元，其中：财政拨款支出预算55,587万元，比2024年预算增加608万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,324万元，比2024年预算增加316万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算4,263万元，比2024年预算增加292万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是注册资本金项目金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080501行政单位离退休”科目91万元，主要用于为机关单位退休人员生活补贴。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目27万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金。
4. “2101101行政单位医疗”科目33万元，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。
5. “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在职人员缴纳的医疗补助支出。
6. “2150701行政运行”科目572万元，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。
7. “2150702一般行政管理事务”科目38万元，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。
8. “2150799其他国有资产监管支出”科目50,005万元，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。
9. “2210201住房公积金”科目64万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “2210203购房补贴”科目82万元，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3,874万元，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389万元，主要用于国有资本经营预算支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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			
			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	555,870,913	一、社会保障和就业支出	1,710,657	1,710,657		
1、一般公共预算资金	513,236,813	二、卫生健康支出	465,603	465,603		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	509,603,393	4,771,372	948,153	503,883,868
3、国有资本经营预算	42,634,100	四、住房保障支出	1,457,160	1,457,160		
二、事业收入		五、国有资本经营预算支出	42,634,100			42,634,100
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	555,870,913	支出总计	555,870,913	8,404,792	948,153	546,517,968

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	1,710,657	1,710,657			
208	05		行政事业单位养老支出	1,710,657	1,710,657			
208	05	01	行政单位离退休	912,480	912,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,118	532,118			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,059	266,059			
210			卫生健康支出	465,603	465,603			
210	11		行政事业单位医疗	465,603	465,603			
210	11	01	行政单位医疗	332,574	332,574			
210	11	03	公务员医疗补助	133,029	133,029			
215			资源勘探工业信息等支出	509,603,393	509,603,393			
215	07		国有资产监管	509,603,393	509,603,393			
215	07	01	行政运行	5,719,525	5,719,525			
215	07	02	一般行政管理事务	3,833,982	3,833,982			
215	07	99	其他国有资产监管支出	500,049,886	500,049,886			
221			住房保障支出	1,457,160	1,457,160			
221	02		住房改革支出	1,457,160	1,457,160			
221	02	01	住房公积金	637,560	637,560			
221	02	03	购房补贴	819,600	819,600			
223			国有资本经营预算支出	42,634,100	42,634,100			
223	02		国有企业资本金注入	38,740,100	38,740,100			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	38,740,100	38,740,100			
223	99		其他国有资本经营预算支出	3,894,000	3,894,000			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3,894,000	3,894,000			
合计				555,870,913	555,870,913			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	1,710,657	1,710,657	
208	05		行政事业单位养老支出	1,710,657	1,710,657	
208	05	01	行政单位离退休	912,480	912,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,118	532,118	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,059	266,059	
210			卫生健康支出	465,603	465,603	
210	11		行政事业单位医疗	465,603	465,603	
210	11	01	行政单位医疗	332,574	332,574	
210	11	03	公务员医疗补助	133,029	133,029	
215			资源勘探工业信息等支出	509,603,393	5,719,525	503,883,868
215	07		国有资产监管	509,603,393	5,719,525	503,883,868
215	07	01	行政运行	5,719,525	5,719,525	
215	07	02	一般行政管理事务	3,833,982		3,833,982
215	07	99	其他国有资产监管支出	500,049,886		500,049,886
221			住房保障支出	1,457,160	1,457,160	
221	02		住房改革支出	1,457,160	1,457,160	
221	02	01	住房公积金	637,560	637,560	
221	02	03	购房补贴	819,600	819,600	
223			国有资本经营预算支出	42,634,100		42,634,100
223	02		国有企业资本金注入	38,740,100		38,740,100
223	02	99	其他国有企业资本金注入	38,740,100		38,740,100
223	99		其他国有资本经营预算支出	3,894,000		3,894,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3,894,000		3,894,000
合计				555,870,913	9,352,945	546,517,968

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	513,236,812.59	社会保障和就业支出	1,710,656.64	1,710,656.64		
二、政府性基金		卫生健康支出	465,602.97	465,602.97		
三、国有资本经营预算	42,634,100.00	资源勘探工业信息等支出	509,603,392.98	509,603,392.98		
		住房保障支出	1,457,160.00	1,457,160.00		
		国有资金经营预算支出	42,634,100.00			42,634,100.00
收入总计	555,870,912.59	支出总计	555,870,912.59	513,236,812.59		42,634,100.00

2025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	1,710,656.64	1,710,656.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,710,656.64	1,710,656.64	
208	05	01	行政单位离退休	912,480.00	912,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,117.68	532,117.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,058.96	266,058.96	
210			卫生健康支出	465,602.97	465,602.97	
210	11		行政事业单位医疗	465,602.97	465,602.97	
210	11	01	行政单位医疗	332,573.55	332,573.55	
210	11	03	公务员医疗补助	133,029.42	133,029.42	
215			资源勘探工业信息等支出	509,603,392.98	5,719,525.20	503,883,867.78
215	07		国有资产监管	509,603,392.98	5,719,525.20	503,883,867.78
215	07	01	行政运行	5,719,525.20	5,719,525.20	
215	07	02	一般行政管理事务	3,833,981.75		3,833,981.75
215	07	99	其他国有资产监管支出	500,049,886.03		500,049,886.03
221			住房保障支出	1,457,160.00	1,457,160.00	
221	02		住房改革支出	1,457,160.00	1,457,160.00	
221	02	01	住房公积金	637,560.00	637,560.00	
221	02	03	购房补贴	819,600.00	819,600.00	
合计				513,236,812.59	9,352,944.81	503,883,867.78

2025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：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：上海市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出	42,634,100		42,634,100
223	02		国有企业资本金注入	38,740,100		38,740,100
223	02	99	其他国有企业资本金注入	38,740,100		38,740,100
223	99		其他国有资本经营预算支出	3,894,000		3,894,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3,894,000		3,894,000
合计				42,634,100		42,634,100

2025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		
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	7,491,232	7,491,232	
301	01	基本工资	916,500	916,500	
301	02	津贴补贴	2,309,640	2,309,640	
301	03	奖金	1,852,775	1,852,775	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,118	532,118	
301	09	职业年金缴费	266,059	266,059	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332,574	332,574	
301	11	公务员医疗补助缴费	133,029	133,029	
301	12	其他社会保障缴费	5,321	5,321	
301	13	住房公积金	637,560	637,560	
301	99	其他工资福利支出	505,656	505,656	
302		商品和服务支出	938,153		938,153
302	01	办公费	55,620		55,620
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	114,780		114,780
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	111,593		111,593
302	29	福利费	272,160		272,160
302	39	其他交通费用	187,200		187,200
302	99	其他商品和服务支出	18,800		18,800
303		对个人和家庭的补助	913,560	913,560	
303	02	退休费	912,480	912,480	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			9,352,945	8,404,792	948,153

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						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				94.82

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为11.48万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费11.48万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市闵行区国有资产监督管理委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为94.82万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算115万元，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115万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金54,652万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区国有资产监督管理委员会（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）。

2025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）。