

附件2

# 闵行区2025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. 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025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714万元，其中：财政拨款收入714万元，比2024年预算减少83万元；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714万元，其中：财政拨款支出预算714万元，比2024年预算减少83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算714万元，比2024年预算减少83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是网点资产管理费项目经费减少。

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9万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
2. “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。
3. “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。
4. “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。
5. “2150799其他国有资产监管支出”科目621万元，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。

## 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	7,143,202	一、社会保障和就业支出	533,432	533,432		
1、一般公共预算资金	7,143,202	二、卫生健康支出	265,079	265,079		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	6,213,417	2,201,547	308,214	3,703,656
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	131,274	131,274		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,143,202	支出总计	7,143,202	3,131,332	308,214	3,703,656

## 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	533,432	533,432			
208	05		行政事业单位养老支出	533,432	533,432			
208	05	02	事业单位离退休	94,680	94,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,501	292,501			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,251	146,251			
210			卫生健康支出	265,079	265,079			
210	11		行政事业单位医疗	265,079	265,079			
210	11	02	事业单位医疗	265,079	265,079			
215			资源勘探工业信息等支出	6,213,417	6,213,417			
215	07		国有资产监管	6,213,417	6,213,417			
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,213,417	6,213,417			
221			住房保障支出	131,274	131,274			
221	02		住房改革支出	131,274	131,274			
221	02	01	住房公积金	131,274	131,274			
合计				7,143,202	7,143,202			

## 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	533,432	533,432	
208	05		行政事业单位养老支出	533,432	533,432	
208	05	02	事业单位离退休	94,680	94,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,501	292,501	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,251	146,251	
210			卫生健康支出	265,079	265,079	
210	11		行政事业单位医疗	265,079	265,079	
210	11	02	事业单位医疗	265,079	265,079	
215			资源勘探工业信息等支出	6,213,417	2,509,761	3,703,656
215	07		国有资产监管	6,213,417	2,509,761	3,703,656
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,213,417	2,509,761	3,703,656
221			住房保障支出	131,274	131,274	
221	02		住房改革支出	131,274	131,274	
221	02	01	住房公积金	131,274	131,274	
合计				7,143,202	3,439,546	3,703,656

## 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	7,143,201.87	社会保障和就业支出	533,432.00	533,432.00		
二、政府性基金		卫生健康支出	265,079.25	265,079.25		
三、国有资本经营预算		资源勘探工业信息等支出	6,213,416.62	6,213,416.62		
		住房保障支出	131,274.00	131,274.00		
收入总计	7,143,201.87	支出总计	7,143,201.87	7,143,201.87		

## 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			533,432.00	533,432.00	
208	05		533,432.00	533,432.00	
208	05	02	94,680.00	94,680.00	
208	05	05	292,501.00	292,501.00	
208	05	06	146,251.00	146,251.00	
210			265,079.25	265,079.25	
210	11		265,079.25	265,079.25	
210	11	02	265,079.25	265,079.25	
215			6,213,416.62	2,509,760.93	3,703,655.69
215	07		6,213,416.62	2,509,760.93	3,703,655.69
215	07	99	6,213,416.62	2,509,760.93	3,703,655.69
221			131,274.00	131,274.00	
221	02		131,274.00	131,274.00	
221	02	01	131,274.00	131,274.00	
合计			7,143,201.87	3,439,546.18	3,703,655.69

## 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			
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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 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企业发展服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,035,842	3,035,842	
301	01	基本工资	331,398	331,398	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,621,994	1,621,994	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292,501	292,501	
301	09	职业年金缴费	146,251	146,251	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265,079	265,079	
301	12	其他社会保障缴费	13,825	13,825	
301	13	住房公积金	131,274	131,274	
301	99	其他工资福利支出	186,000	186,000	
302		商品和服务支出	288,214		288,214
302	01	办公费	112,000		112,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	1,600		1,600
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	28	工会经费	43,634		43,634
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	2,500		2,500
303		对个人和家庭的补助	95,490	95,490	
303	02	退休费	94,680	94,680	
303	09	奖励金	810	810	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			3,439,546	3,131,332	308,214

## 2025年单位“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企业发展服务中心

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	

注：本单位2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（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0万元。比2024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

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2025年度未安排政府采购预算。

### 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3个，涉及项目预算资金370万元。

### 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）。

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）。