

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市国有企业绩效评价中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市国有企业绩效评价中心主要职能

上海市国有企业绩效评价中心是市属公益一类全额拨款事业单位，上海市国有资产监督管理委员会直属事业单位。
主要职能包括：

1. 本市市属国企出资人管理业务数据模型和指标体系构建；
2. 市属国企经济运行情况分析评价；
3. 国资监管检查稽查事务性工作。

上海市国有企业绩效评价中心（单位）机构设置

上海市国有企业绩效评价中心设6个内设机构，包括：综合办公室、绩效评价科、运行分析科、大数据监管科、稽查事务科、综合业务科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市国有企业绩效评价中心收入预算2,080万元，其中：财政拨款收入2,080万元，比2022年预算增加945万元；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2,080万元，其中：财政拨款支出预算2,080万元，比2022年预算增加945万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,080万元，比2022年预算增加945万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目214万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目87万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目1,717万元，主要用于主要用于基本支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

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	20,797,700	一、社会保障和就业支出	2,143,028	2,095,828	47,200	
1、一般预算资金	20,797,700	二、卫生健康支出	873,262	873,262		
2、政府性资金		三、资源勘探工业信息等支出	17,170,127	9,151,693	3,788,435	4,230,000
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	611,283	611,283		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,797,700	支出总计	20,797,700	12,732,066	3,835,635	4,230,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

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	2,143,028	2,143,028			
208	05		行政事业单位养老支出	2,143,028	2,143,028			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,219	1,397,219			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,609	698,609			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	873,262	873,262			
210	11		行政事业单位医疗	873,262	873,262			
210	11	02	事业单位医疗	873,262	873,262			
215			资源勘探工业信息等支出	17,170,127	17,170,127			
215	07		国有资产监管	17,170,127	17,170,127			
215	07	99	其他国有资产监管支出	17,170,127	17,170,127			

221			住房保障支出	611,283	611,283			
221	02		住房改革支出	611,283	611,283			
221	02	01	住房公积金	611,283	611,283			
合计				20,797,700	20,797,700			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

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	2,143,028	2,143,028	
208	05		行政事业单位养老支出	2,143,028	2,143,028	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,219	1,397,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,609	698,609	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	873,262	873,262	
210	11		行政事业单位医疗	873,262	873,262	
210	11	02	事业单位医疗	873,262	873,262	
215			资源勘探工业信息等支出	17,170,127	12,940,127	4,230,000
215	07		国有资产监管	17,170,127	12,940,127	4,230,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	17,170,127	12,940,127	4,230,000

221			住房保障支出	611,283	611,283	
221	02		住房改革支出	611,283	611,283	
221	02	01	住房公积金	611,283	611,283	
合计				20,797,700	16,567,700	4,230,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

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、一般预算资金	20,797,700	一、社会保障和就业支出	2,143,028	2,143,028		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	873,262	873,262		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	17,170,127	17,170,127		
		四、住房保障支出	611,283	611,283		
收入总计	20,797,700	支出总计	20,797,700	20,797,700		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

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	2,143,028	2,143,028	
208	05		行政事业单位养老支出	2,143,028	2,143,028	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,219	1,397,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,609	698,609	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	873,262	873,262	
210	11		行政事业单位医疗	873,262	873,262	
210	11	02	事业单位医疗	873,262	873,262	
215			资源勘探工业信息等支出	17,170,127	12,940,127	4,230,000
215	07		国有资产监管	17,170,127	12,940,127	4,230,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	17,170,127	12,940,127	4,230,000
221			住房保障支出	611,283	611,283	
221	02		住房改革支出	611,283	611,283	
221	02	01	住房公积金	611,283	611,283	
合计				20,797,700	16,567,700	4,230,000

2023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：上海市国有企业绩效评价中心

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					

2023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：上海市国有企业绩效评价中心

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						

2023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：上海市国有企业绩效评价中心

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	12,732,066	12,732,066	
301	01	基本工资	1,495,584	1,495,584	
301	02	津贴补贴	211,200	211,200	
301	07	绩效工资	7,068,143	7,068,143	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397,219	1,397,219	
301	09	职业年金缴费	698,609	698,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	873,262	873,262	
301	12	其他社会保障缴费	87,326	87,326	
301	13	住房公积金	611,283	611,283	
301	99	其他工资福利支出	289,440	289,440	
302		商品和服务支出	3,494,635		3,494,635
302	01	办公费	541,000		541,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	06	电费	50,000		50,000

302	07	邮电费	290,000		290,000
302	09	物业管理费	291,600		291,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	14	租赁费	1,197,383		1,197,383
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	174,652		174,652
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	292,000		292,000
310		资本性支出	341,000		341,000
310	02	办公设备购置	341,000		341,000
合计			16,567,700	12,732,066	3,835,635

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.2			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算30.05万元，其中：政府采购货物预算28.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.85万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金830.00万元。