

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市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. 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. 2023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

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主要职能

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 市国资委系统人才服务；
2. 市国资委委派董事监事履职保障；
3. 国资监管政务服务受理等。

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心机构设置

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、人才服务部、公司治理部、融媒体运行部、行政事务部。

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，上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心收入预算1,755万元，其中：财政拨款收入1,650万元，比2022年预算减少432万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入105万元。

支出预算1,755万元，其中：财政拨款支出预算1,650万元，比2022年预算减少432万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,650万元，比2022年预算减少432万元；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180万元，中心职工基本养老保险、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于按国家政策规定的事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目1,341万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	16,502,800	一、社会保障和就业支出	1,803,160	1,741,800	61,360	
1、一般公共预算资金	16,502,800	二、卫生健康支出	778,217	778,217		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	14,463,414	7,503,073	4,192,541	2,767,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	508,009	508,009		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,050,000					
收入总计	17,552,800	支出总计	17,552,800	10,531,099	4,253,901	2,767,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	1,803,160	1,803,160			
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,160	1,803,160			
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,200	1,161,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,600	580,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	778,217	778,217			
210	11		行政事业单位医疗	778,217	778,217			
210	11	02	事业单位医疗	778,217	778,217			
215			资源勘探工业信息等支出	14,463,414	13,413,414			1,050,000
215	07		国有资产监管	14,463,414	13,413,414			1,050,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	14,463,414	13,413,414			1,050,000

221			住房保障支出	508,009	508,009			
221	02		住房改革支出	508,009	508,009			
221	02	01	住房公积金	508,009	508,009			
合计				17,552,800	16,502,800			1,050,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	1,803,160	1,803,160	
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,160	1,803,160	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,200	1,161,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,600	580,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	778,217	778,217	
210	11		行政事业单位医疗	778,217	778,217	
210	11	02	事业单位医疗	778,217	778,217	
215			资源勘探工业信息等支出	14,463,414	11,695,614	2,767,800
215	07		国有资产监管	14,463,414	11,695,614	2,767,800
215	07	99	其他国有资产监管支出	14,463,414	11,695,614	2,767,800

221			住房保障支出	508,009	508,009	
221	02		住房改革支出	508,009	508,009	
221	02	01	住房公积金	508,009	508,009	
合计				17,552,800	14,785,000	2,767,800

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	16,502,800	一、社会保障和就业支出	1,803,160	1,803,160		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	778,217	778,217		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	13,413,414	13,413,414		
		四、住房保障支出	508,009	508,009		
收入总计	16,502,800	支出总计	16,502,800	16,502,800		

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			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	1,803,160	1,803,160	
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,160	1,803,160	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,200	1,161,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,600	580,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	778,217	778,217	
210	11		行政事业单位医疗	778,217	778,217	
210	11	02	事业单位医疗	778,217	778,217	
215			资源勘探工业信息等支出	13,413,414	11,695,614	1,717,800
215	07		国有资产监管	13,413,414	11,695,614	1,717,800
215	07	99	其他国有资产监管支出	13,413,414	11,695,614	1,717,800
221			住房保障支出	508,009	508,009	

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				
221	02		住房改革支出	508,009	508,009	
221	02	01	住房公积金	508,009	508,009	
合计				16,502,800	14,785,000	1,717,800

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					

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			
功能分类科目名称					
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	10,531,099	10,531,099	
301	01	基本工资	1,371,468	1,371,468	
301	02	津贴补贴	184,800	184,800	
301	07	绩效工资	5,699,085	5,699,085	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161,200	1,161,200	
301	09	职业年金缴费	580,600	580,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	778,217	778,217	
301	12	其他社会保障缴费	72,400	72,400	
301	13	住房公积金	508,009	508,009	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	4,134,901		4,134,901
302	01	办公费	363,500		363,500
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	09	物业管理费	337,680		337,680
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	1,814,561		1,814,561
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	145,100		145,100
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	245,200		245,200
310		资本性支出	119,000		119,000
310	02	办公设备购置	99,000		99,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			14,785,000	10,531,099	4,253,901

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

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7.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）2023年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费6.40万元。

（三）公务接待费1.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算32.72万元，其中：政府采购货物预算28.92万元、政府采购服务预算3.80万元。

四、预算绩效情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金269.08万元。