

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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一家经上海市机构编制委员会批准的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

- 1、为外部董事、外派监事等履职提供服务保障；
- 2、国资系统干部教育培训；
- 3、协助开展国资监管等方面检查稽查相关事务性工作。

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6个内设机构，包括：办公室、统计调查科、教育培训科、组织人事科、服务保障科及综合业务科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022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2,207万元，其中：财政拨款收入2,082万元，比2021年预算增加176万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入125万元。

支出预算2,207万元，其中：财政拨款支出预算2,082万元，比2021年预算增加176万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,082万元，比2021年预算增加176万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年度本单位新招录事业人员。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目184万元，主要用于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80万元，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1,764万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目54万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2022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	20,821,784	一、社会保障和就业支出	1,837,389	1,837,389		
1. 一般公共预算资金	20,821,784	二、卫生健康支出	803,858	803,858		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	18,894,632	7,994,316	4,467,596	6,432,720
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	535,905	535,905		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,250,000					
收入总计	22,071,784	支出总计	22,071,784	11,171,468	4,467,596	6,432,720

2022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	1,837,389	1,837,389			
208	05		行政事业单位养老支出	1,837,389	1,837,389			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,926	1,224,926			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,463	612,463			
210			卫生健康支出	803,858	803,858			
210	11		行政事业单位医疗	803,858	803,858			
210	11	02	事业单位医疗	803,858	803,858			
215			资源勘探工业信息等支出	18,894,632	17,644,632			1,250,000
215	07		国有资产监管	18,894,632	17,644,632			1,250,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	18,894,632	17,644,632			1,250,000
221			住房保障支出	535,905	535,905			
221	02		住房改革支出	535,905	535,905			
221	02	01	住房公积金	535,905	535,905			
合计				22,071,784	20,821,784			1,250,000

2022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	1,837,389	1,837,389	
208	05		行政事业单位养老支出	1,837,389	1,837,389	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,926	1,224,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,463	612,463	
210			卫生健康支出	803,858	803,858	
210	11		行政事业单位医疗	803,858	803,858	
210	11	02	事业单位医疗	803,858	803,858	
215			资源勘探工业信息等支出	18,894,632	12,461,912	6,432,720
215	07		国有资产监管	18,894,632	12,461,912	6,432,720
215	07	99	其他国有资产监管支出	18,894,632	12,461,912	6,432,720
221			住房保障支出	535,905	535,905	
221	02		住房改革支出	535,905	535,905	
221	02	01	住房公积金	535,905	535,905	
合计				22,071,784	15,639,064	6,432,720

2022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	20,821,784	一、社会保障和就业支出	1,837,389	1,837,389		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	803,858	803,858		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	17,644,632	17,644,632		
		四、住房保障支出	535,905	535,905		
收入总计	20,821,784	支出总计	20,821,784	20,821,784		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,837,389	1,837,389		
208	05		行政事业单位养老支出	1,837,389	1,837,389		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,926	1,224,926		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,463	612,463		
210			卫生健康支出	803,858	803,858		
210	11		行政事业单位医疗	803,858	803,858		
210	11	02	事业单位医疗	803,858	803,858		
215			资源勘探工业信息等支出	17,644,632	7,994,316	4,467,596	5,182,720
215	07		国有资产监管	17,644,632	7,994,316	4,467,596	5,182,720
215	07	99	其他国有资产监管支出	17,644,632	7,994,316	4,467,596	5,182,720
221			住房保障支出	535,905	535,905		
221	02		住房改革支出	535,905	535,905		
221	02	01	住房公积金	535,905	535,905		
合计				20,821,784	11,171,468	4,467,596	5,182,720

2022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					

2022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					

2022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	11,171,468	11,171,468	
301	01	基本工资	1,512,708	1,512,708	
301	02	津贴补贴	217,680	217,680	
301	07	绩效工资	5,925,400	5,925,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,224,926	1,224,926	
301	09	职业年金缴费	612,463	612,463	
301	10	职工基本医疗保险缴费	803,858	803,858	
301	12	其他社会保障缴费	50,528	50,528	
301	13	住房公积金	535,905	535,905	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,406,596		4,406,596
302	01	办公费	720,000		720,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	256,000		256,000
302	09	物业管理费	337,680		337,680
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	1,820,000		1,820,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	153,116		153,116
302	29	福利费	172,800		172,800
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	260,000		260,000
310		资本性支出	61,000		61,000
310	02	办公设备购置	41,000		41,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			15,639,064	11,171,468	4,467,596

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.40万元，与2021年预算持平。其中：

（一）2022年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021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2021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

2022年度本单位政府采购预算12.82万元，其中：政府采购货物预算8.12万元、政府采购服务预算4.70万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金631.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心共有车辆2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2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）。

2022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）。