

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 承担制定完善企业分类、分行业的绩效评价规则和指标体系，对监管企业开展国有资本经营预算绩效评价工作。
2. 负责监管企业经济运行统计分析，行业发展趋势研究，为国资监管提供辅助决策依据。
3. 根据计划安排，开展国资监管的监督检查，协助市国资委稽查办公室开展监管企业容错与违规责任追究核查等工作。
4. 负责国资监管数据归集整理分析，构建国资监管业务数据模型，开展数据检测、风险研判、预测预警等工作。
5. 承担国资监管大数据安全基础服务，构建分级、分类分域数据安全体系，落实国资监管数据生命周期安全管理。
6. 承办市国资委交办的其他工作。

上海市国有企业绩效评价中心机构设置

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、绩效评价部、运行分析部、大数据监管部、稽查事务部、综合业务部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市国有企业绩效评价中心收入预算2,388万元，其中：财政拨款收入2,388万元，比2023年预算增加308万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算2,388万元，其中：财政拨款支出预算2,388万元，比2023年预算增加308万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,388万元，比2023年预算增加308万元；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人员增加及业务范围的扩大。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目253万元，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95万元，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1,973万元，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66万元，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。

2024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	23,875,483	一、社会保障和就业支出	2,532,904	2,484,224	48,680	
1、一般公共预算资金	23,875,483	二、卫生健康支出	947,593	947,593		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	19,731,670	9,801,093	4,450,577	5,480,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	663,315	663,315		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,875,483	支出总计	23,875,483	13,896,226	4,499,257	5,480,000

2024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	2,532,904	2,532,904			
208	05		行政事业单位养老支出	2,532,904	2,532,904			
208	05	02	事业单位离退休	254,280	254,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,149	1,516,149			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	758,075	758,075			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	947,593	947,593			
210	11		行政事业单位医疗	947,593	947,593			
210	11	02	事业单位医疗	947,593	947,593			
215			资源勘探工业信息等支出	19,731,670	19,731,670			
215	07		国有资产监管	19,731,670	19,731,670			
215	07	99	其他国有资产监管支出	19,731,670	19,731,670			
221			住房保障支出	663,315	663,315			
221	02		住房改革支出	663,315	663,315			
221	02	01	住房公积金	663,315	663,315			
合计				23,875,483	23,875,483			

2024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	2,532,904	2,532,904	
208	05		行政事业单位养老支出	2,532,904	2,532,904	
208	05	02	事业单位离退休	254,280	254,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,149	1,516,149	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	758,075	758,075	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	947,593	947,593	
210	11		行政事业单位医疗	947,593	947,593	
210	11	02	事业单位医疗	947,593	947,593	
215			资源勘探工业信息等支出	19,731,670	14,251,670	5,480,000
215	07		国有资产监管	19,731,670	14,251,670	5,480,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	19,731,670	14,251,670	5,480,000
221			住房保障支出	663,315	663,315	
221	02		住房改革支出	663,315	663,315	
221	02	01	住房公积金	663,315	663,315	
合计				23,875,483	18,395,483	5,480,000

2024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	2,532,904	2,532,904	
208	05		行政事业单位养老支出	2,532,904	2,532,904	
208	05	02	事业单位离退休	254,280	254,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,149	1,516,149	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	758,075	758,075	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	947,593	947,593	
210	11		行政事业单位医疗	947,593	947,593	
210	11	02	事业单位医疗	947,593	947,593	
215			资源勘探工业信息等支出	19,731,670	14,251,670	5,480,000
215	07		国有资产监管	19,731,670	14,251,670	5,480,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	19,731,670	14,251,670	5,480,000
221			住房保障支出	663,315	663,315	
221	02		住房改革支出	663,315	663,315	
221	02	01	住房公积金	663,315	663,315	
合计				23,875,483	18,395,483	5,480,000

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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						

2024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	13,686,226	13,686,226	
301	01	基本工资	1,546,224	1,546,224	
301	02	津贴补贴	216,480	216,480	
301	07	绩效工资	7,712,510	7,712,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,516,149	1,516,149	
301	09	职业年金缴费	758,075	758,075	
301	10	职工基本医疗保险缴费	947,593	947,593	
301	12	其他社会保障缴费	94,759	94,759	
301	13	住房公积金	663,315	663,315	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	4,285,007		4,285,007
302	01	办公费	591,000		591,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	278,400		278,400
302	09	物业管理费	291,600		291,600
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	380,000		380,000
302	14	租赁费	1,268,339		1,268,339
302	17	公务接待费	20,000		20,000
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	189,518		189,518
302	29	福利费	221,400		221,400
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	370,750		370,750
303		对个人和家庭的补助	210,000	210,000	
303	02	退休费	210,000	210,000	
310		资本性支出	214,250		214,250
310	02	办公设备购置	214,250		214,250
合计			18,395,483	13,896,226	4,499,257

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
26.40		2.00	24.40	18.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为26.40万元，比2023年预算增加23.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费24.40万元，比2023年预算增加21.20万元，主要原因是计划新增公务用车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是计划新增公务用车一辆；公务用车运行费6.40万元，比2023年预算增加3.20万元，主要原因是计划新增公务用车一辆。

（三）公务接待费2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，主要原因是公务交流活动的增加。

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

2024年度本单位政府采购预算32.28万元，其中政府采购货物预算28.53万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算3.75万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金520.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市国有企业绩效评价中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；部门预算无安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。