

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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. 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

上海市杨浦区国资国企发展服务中心主要职能

主要职能包括：

- 1.贯彻执行有关国资国企发展的法律，法规，规章和方针政策；结合区域实际，指定工作计划并组织实施。
- 2.承担所监管企业董事会、监事会监督管理和服务保障涉及的具体事项。
- 3.配合推进所监管企业完善公司治理结构，健全现代企业制度。
- 4.协助开展国有资产的检查稽查、产权登记、资产评估、统计分析等工作。
- 5.承担国资国企监管信息化建设及运维管理、监管数据归集、分析和应用等工作，指导所监管企业信息化建设。
- 6.完成区国资委所交办的其他任务。

上海市杨浦区国资国企发展服务中心机构设置

上海市杨浦区国资国企发展服务中心没有内设机构。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，杨浦区国资国企发展服务中心收入预算394.12万元，其中：财政拨款收入394.12万元，比2023年预算增加63.52万元；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394.12万元，其中：财政拨款支出预算394.12万元，比2023年预算增加63.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算394.12万元，比2023年预算增加63.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目106.88万元，主要用于单位离退休人员支出、单位在职人员的基本养老金和职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目29.84万元，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。
3. “资源勘探信息等支出”科目241.85万元，主要用于保障上海市杨浦区国资国企发展服务中心正常运转的基本支出以及企业公司治理建设等。
4. “住房保障支出”科目15.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	3,941,234	一、社会保障和就业支出	1,068,840	949,960	118,880	
1、一般公共预算资金	3,941,234	二、卫生健康支出	298,350	298,350		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	2,418,548	2,177,822	240,726	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	155,496	155,496		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,941,234	支出总计	3,941,234	3,581,628	359,606	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	1,068,840	1,068,840			
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,840	1,068,840			
208	05	02	事业单位离退休	548,240	548,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,000	341,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	298,350	298,350			
210	11		行政事业单位医疗	298,350	298,350			
210	11	02	事业单位医疗	298,350	298,350			
215			资源勘探工业信息等支出	2,418,548	2,418,548			
215	07		国有资产监管	2,418,548	2,418,548			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,418,548	2,418,548			

221			住房保障支出	155,496	155,496			
221	02		住房改革支出	155,496	155,496			
221	02	01	住房公积金	155,496	155,496			
合计				3,941,234	3,941,234			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	1,068,840	1,068,840	
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,840	1,068,840	
208	05	02	事业单位离退休	548,240	548,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,000	341,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	298,350	298,350	
210	11		行政事业单位医疗	298,350	298,350	
210	11	02	事业单位医疗	298,350	298,350	
215			资源勘探工业信息等支出	2,418,548	2,418,548	
215	07		国有资产监管	2,418,548	2,418,548	
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,418,548	2,418,548	

221			住房保障支出	155,496	155,496	
221	02		住房改革支出	155,496	155,496	
221	02	01	住房公积金	155,496	155,496	
合计				3,941,234	3,941,234	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	3,941,234	一、社会保障和就业支出	1,068,840	1,068,840		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	298,350	298,350		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	2,418,548	2,418,548		
		四、住房保障支出	155,496	155,496		
收入总计	3,941,234	支出总计	3,941,234	3,941,234		

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：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	1,068,840	1,068,840	
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,840	1,068,840	
208	05	02	事业单位离退休	548,240	548,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,000	341,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
210			卫生健康支出	298,350	298,350	
210	11		行政事业单位医疗	298,350	298,350	
210	11	02	事业单位医疗	298,350	298,350	
215			资源勘探工业信息等支出	2,418,548	2,418,548	
215	07		国有资产监管	2,418,548	2,418,548	
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,418,548	2,418,548	
221			住房保障支出	155,496	155,496	
221	02		住房改革支出	155,496	155,496	

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	01	住房公积金	155,496	155,496	
合计				3,941,234	3,941,234	

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：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	3,142,668	3,142,668	
301	01	基本工资	346,452	346,452	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,598,304	1,598,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341,000	341,000	
301	09	职业年金缴费	170,000	170,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	213,150	213,150	
301	11	公务员医疗补助缴费	85,200	85,200	
301	12	其他社会保障缴费	45,922	45,922	
301	13	住房公积金	155,496	155,496	
301	99	其他工资福利支出	139,624	139,624	
302		商品和服务支出	355,606		355,606
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	1,000		1,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	39,846		39,846
302	29	福利费	142,560		142,560
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	70,200		70,200
303		对个人和家庭的补助	438,960	438,960	
303	02	退休费	438,960	438,960	
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			3,941,234	3,581,628	359,606

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区国资国企发展服务中心

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	
0.10		0.10				

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0.1万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市杨浦区国资国企发展服务中心2024年度未安排政府采购预算。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区国资国企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）。

2024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）。