

上海市杨浦区2023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. 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

上海市杨浦区国资国企发展服务中心主要职能

- 1.本区区管国有企业的董事会、监事会工作以及国资委派出的董事、监事进行日常管理，在企业法人治理结构建立、健全和换届等工作中实施具体操作；
- 2.负责对企业董事会、监事会工作制度的制定，日常运行的指导、检查和监督；
- 3.负责对董事、监事的管理、服务、培训和考核等工作。

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）基本支出预算：是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。

（二）项目支出预算：是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。

（三）“三公”经费：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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国内专业会议、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。

（四）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，杨浦区国资国企发展服务中心收入预算330.60万元，其中：财政拨款收入330.60万元，比2022年预算增加40.31万元；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330.60万元，其中：财政拨款支出预算330.60万元，比2022年预算增加40.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算330.60万元，比2022年预算增加40.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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新进人员转正薪资调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目55.77万元，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26.01万元，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236.25万元，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12.56万元，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。

2023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	3305982	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	3305982	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	557,748	552,148	5,600	
		八、卫生健康支出	260,120	260,120		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、资源勘探信息等支出	2,362,546	2,098,307	264,239	
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	125,568	125,568		
		十七、其他支出				
收入总计	3305982	支出总计	3,305,982	3,036,143	269,839	

2023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	557,748	557,748.00			
208	05		行政事业单位养老支出	557,748	557,748.00			
208	05	02	事业单位离退休	127,200	127,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,028	287,028.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,520	143,520.00			
210			卫生健康支出	260,120	260,120.00			
210	11		行政事业单位医疗	260,120	260,120.00			
210	11	02	事业单位医疗	260,120	260,120.00			
215			资源勘探电力信息等事务支出	2,362,546	2,362,546.00			
215	07		国有资产监管	2,362,546	2,362,546.00			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,362,546	2,362,546.00			
221			住房保障支出	125,568	125,568.00			
221	02		住房改革支出	125,568	125,568.00			
221	02	01	住房公积金	125,568	125,568.00			
合计				3,305,982	3,305,982.00			

2023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	557,748.00	557,748.00	
208	05		行政事业单位养老支出	557,748.00	557,748.00	
208	05	02	事业单位离退休	127,200.00	127,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,028.00	287,028.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,520.00	143,520.00	
210			卫生健康支出	260,120.00	260,120.00	
210	11		行政事业单位医疗	260,120.00	260,120.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,120.00	260,120.00	
215			资源勘探电力信息等事务支出	2,362,546.00	2,362,546.00	
215	07		国有资产监管	2,362,546.00	2,362,546.00	
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,362,546.00	2,362,546.00	
221			住房保障支出	125,568.00	125,568.00	
221	02		住房改革支出	125,568.00	125,568.00	
221	02	01	住房公积金	125,568.00	125,568.00	
合计				3,305,982.00	3,305,982.00	

2023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	3,305,982	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	557748	557748		
		八、卫生健康支出	260120	260120		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、资源勘探信息等支出	2362546	2362546		
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	125568	125568		
		十七、其他支出				
收入总计	3,305,982	支出总计	3305982	3305982		

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	557,748.00	557,748.00	
208	05		行政事业单位养老支出	557,748.00	557,748.00	
208	05	02	事业单位离退休	127,200.00	127,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,028.00	287,028.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,520.00	143,520.00	
210			卫生健康支出	260,120.00	260,120.00	
210	11		行政事业单位医疗	260,120.00	260,120.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,120.00	260,120.00	
215			资源勘探电力信息等事务支出	2,362,546.00	2,362,546.00	
215	07		国有资产监管	2,362,546.00	2,362,546.00	
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,362,546.00	2,362,546.00	
221			住房保障支出	125,568.00	125,568.00	
221	02		住房改革支出	125,568.00	125,568.00	
221	02	01	住房公积金	125,568.00	125,568.00	

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				
合计				3,305,982	3,305,982	

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						

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						

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	01	基本工资	338,952.00	338,952.00	
301	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
301	07	绩效工资	1,423,773.00	1,423,773.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287,028.00	287,028.00	
301	09	职业年金缴费	143,520.00	143,520.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,120.00	260,120.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,620.00	41,620.00	
301	13	住房公积金	125,568.00	125,568.00	
301	99	其他工资福利支出	160,932.00	160,932.00	
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00

302	13	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	47,154.00		47,154.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	36,205.00		36,205.00
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	2,000.00		2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	60,600.00		60,600.00
310	02	办公设备购置	4,000.00		4,000.00
303	04	抚恤金	83,710.00	83,710.00	
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
303	02	退休费	118,000.00	118,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			3,305,982.00	3,036,143.00	269,839.00

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

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	
0.1		0.1				

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0.1万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2023年无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

本单位2023年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2022年（上一年度）12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车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）。

2023年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：处级领导干部用车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）。