

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心预算支出总额为2,011万元，其中：财政拨款支出预算1,906万元，比2020年预算增加458万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,906万元，比2020年预算增加458万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目147万元，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64万元，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1,652万元，主要用于国有资产监管支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

2021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	19,063,971	一、社会保障和就业支出	1,474,879	1,470,879		4,000
1. 一般公共预算资金	19,063,971	二、卫生健康支出	643,511	643,511		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	17,566,575	6,984,974	4,376,426	6,205,175
二、事业收入		四、住房保障支出	429,006	429,006		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,050,000					
收入总计	20,113,971	支出总计	20,113,971	9,528,370	4,376,426	6,209,175

2021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	1,474,879	1,474,879			
208	05		行政事业单位养老支出	1,474,879	1,474,879			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,586	980,586			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,293	490,293			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	643,511	643,511			
210	11		行政事业单位医疗	643,511	643,511			
210	11	02	事业单位医疗	643,511	643,511			
215			资源勘探工业信息等支出	17,566,575	16,516,575			1,050,000
215	07		国有资产监管	17,566,575	16,516,575			1,050,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	17,566,575	16,516,575			1,050,000
221			住房保障支出	429,006	429,006			
221	02		住房改革支出	429,006	429,006			
221	02	01	住房公积金	429,006	429,006			
合计				20,113,971	19,063,971			1,050,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,474,879	1,470,879	4,000
208	05		1,474,879	1,470,879	4,000
208	05	05	980,586	980,586	
208	05	06	490,293	490,293	
208	05	99	4,000		4,000
210			643,511	643,511	
210	11		643,511	643,511	
210	11	02	643,511	643,511	
215			17,566,575	11,361,400	6,205,175
215	07		17,566,575	11,361,400	6,205,175
215	07	99	17,566,575	11,361,400	6,205,175
221			429,006	429,006	
221	02		429,006	429,006	
221	02	01	429,006	429,006	
合计			20,113,971	13,904,796	6,209,175

2021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
一、一般公共预算资金	19,063,971	一、社会保障和就业支出	1,474,879	1,474,879	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	643,511	643,511	
		三、资源勘探工业信息等支出	16,516,575	16,516,575	
		四、住房保障支出	429,006	429,006	
收入总计	19,063,971	支出总计	19,063,971	19,063,971	

2021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	1,474,879	1,470,879		4,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,474,879	1,470,879		4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,586	980,586		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,293	490,293		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000			4,000
210			卫生健康支出	643,511	643,511		
210	11		行政事业单位医疗	643,511	643,511		
210	11	02	事业单位医疗	643,511	643,511		
215			资源勘探工业信息等支出	16,516,575	6,984,974	4,376,426	5,155,175
215	07		国有资产监管	16,516,575	6,984,974	4,376,426	5,155,175
215	07	99	其他国有资产监管支出	16,516,575	6,984,974	4,376,426	5,155,175
221			住房保障支出	429,006	429,006		
221	02		住房改革支出	429,006	429,006		
221	02	01	住房公积金	429,006	429,006		
合计				19,063,971	9,528,370	4,376,426	5,159,175

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,474,879	1,470,879	4,000
208	05		1,474,879	1,470,879	4,000
208	05	05	980,586	980,586	
208	05	06	490,293	490,293	
208	05	99	4,000		4,000
210			643,511	643,511	
210	11		643,511	643,511	
210	11	02	643,511	643,511	
215			16,516,575	11,361,400	5,155,175
215	07		16,516,575	11,361,400	5,155,175
215	07	99	16,516,575	11,361,400	5,155,175
221			429,006	429,006	
221	02		429,006	429,006	
221	02	01	429,006	429,006	
合计			19,063,971	13,904,796	5,159,175

2021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					

2021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	9,528,370	9,528,370	
301	01	基本工资	1,285,896	1,285,896	
301	02	津贴补贴	194,832	194,832	
301	07	绩效工资	5,039,760	5,039,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	980,586	980,586	
301	09	职业年金缴费	490,293	490,293	
301	10	职工基本医疗保险缴费	643,511	643,511	
301	12	其他社会保障缴费	61,286	61,286	
301	13	住房公积金	429,006	429,006	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	4,276,426		4,276,426
302	01	办公费	658,200		658,200
302	02	印刷费	50,000		50,000
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	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	380,880		380,880
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,930,850		1,930,850
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	80,000		80,000
302	28	工会经费	116,976		116,976
302	29	福利费	155,520		155,520
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	250,000		250,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			13,904,796	9,528,370	4,376,426

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			4,000
208	05		行政事业单位养老支出			4,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			4,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	4,000
215			资源勘探工业信息等支出			5,155,175
215	07		国有资产监管			5,155,175
215	07	99	其他国有资产监管支出			5,155,175
				2	国资监管企业监督检查项目	4,150,000
				3	国资系统干部教育培训专项	750,000
				4	残疾人就业保障金	57,771
				5	退休人员福利费	43,200
				6	外派专职董监事专项	154,204
合计						5,159,175

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.40万元，比2020年预算增加0.8万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元。比2020年预算增加0.8万元，主要原因是中心职能增加公务接待量增加。

（三）2021年本单位无因公出国（境）费。

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

2021年度本单位政府采购预算17.42万元，其中：政府采购货物预算11.02万元、政府采购服务预算6.4万元。

四、预算绩效情况

2021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610.42万元。