

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会所属的公益一类事业单位，机构规格为相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。。

主要职能包括：

1. 协助推进和加强区国有（集体）企业董事会、监事会建设，参与拟订公司治理相关的政策制度；指导企业董事会、监事会完善制度和规范运作。
2. 负责汇总分析企业董事会、监事会工作进展情况，接受外派专职监事会主席和专职董事、监事的专项报告。
3. 负责外派专职监事会主席和专职董事、监事在岗期间的日常管理、考核、业务培训及后勤服务保障等工作；负责建立并维护董事、监事人才资料信息库。
4. 协助完成所监管企业国有产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作，承担所监管企业清产核资工作；指导协调所监管企业关闭、解散、破产、清算等有关工作。
5. 协助研究本区国家出资企业改革发展的总体规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
6. 完成区国资委交办的其他事项。

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心单位设3个内设机构，包括：法人治理指导科、信息化指导服务科、国企改革研究室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区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。

（九）专有名词解释：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心预算收入总额为692.42万元，其中：财政拨款收入637.42万元，占92.06%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.00万元，占7.94%。比上年单位收入增加692.42万元，主要原因是上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2023年度无预算。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心预算支出总额为692.42万元，其中：基本支出637.42万元，占92.06%；项目支出55.00万元，占7.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。比上年单位支出增加692.42万元，主要原因是上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2023年度无预算。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为637.42万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”91.44万元，其中：“事业单位离退休”10.90万元，主要用于：退休人员生活补贴和退休人员福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.61万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”26.80万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。“其他行政事业单位养老支出”0.13万元，主要用于退休人员活动费。

2、“卫生健康支出”46.91万元，其中：“事业单位医疗”46.91万元，主要用于：委内事业人员的医疗保险等。

3、“资源勘探工业信息等支出—国有资产监管”472.82万元，其中：“其他国有资产监管支出”472.82万元，主要用于：事业人员经费和公用经费的日常支出。

4、“住房保障支出”26.26万元，其中：“住房公积金”26.26万元，主要用于事业人员的公积金支出。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为637.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”585.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”42.92万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”8.74万元，主要用于：退休费。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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	6,374,192	一、社会保障和就业支出	914,356	891,456	22,900	
1、一般公共预算资金	6,374,192	二、卫生健康支出	469,056	469,056		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	5,278,160	4,321,870	406,290	550,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	262,620	262,620		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	550,000					
收入总计	6,924,192	支出总计	6,924,192	5,945,002	429,190	550,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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	914,356	914,356			
208	05		行政事业单位养老支出	914,356	914,356			
208	05	02	事业单位离退休	108,960	108,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,064	536,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,032	268,032			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210			卫生健康支出	469,056	469,056			
210	11		行政事业单位医疗	469,056	469,056			
210	11	02	事业单位医疗	469,056	469,056			
215			资源勘探工业信息等支出	5,278,160	4,728,160			550,000
215	07		国有资产监管	5,278,160	4,728,160			550,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,278,160	4,728,160			550,000

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						
221			住房保障支出	262, 620	262, 620			
221	02		住房改革支出	262, 620	262, 620			
221	02	01	住房公积金	262, 620	262, 620			
合计				6, 924, 192	6, 374, 192			550, 000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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	914,356	914,356	
208	05		行政事业单位养老支出	914,356	914,356	
208	05	02	事业单位离退休	108,960	108,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,064	536,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,032	268,032	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	469,056	469,056	
210	11		行政事业单位医疗	469,056	469,056	
210	11	02	事业单位医疗	469,056	469,056	
215			资源勘探工业信息等支出	5,278,160	4,728,160	550,000
215	07		国有资产监管	5,278,160	4,728,160	550,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,278,160	4,728,160	550,000

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				
221			住房保障支出	262,620	262,620	
221	02		住房改革支出	262,620	262,620	
221	02	01	住房公积金	262,620	262,620	
合计				6,924,192	6,374,192	550,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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
	6,374,192		6,374,192	6,374,192		
一、一般公共预算资金	6,374,192	一、社会保障和就业支出	914,356	914,356		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	469,056	469,056		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	4,728,160	4,728,160		
		四、住房保障支出	262,620	262,620		
收入总计	6,374,192	支出总计	6,374,192	6,374,192		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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	914,356	891,456	22,900	
208	05		行政事业单位养老支出	914,356	891,456	22,900	
208	05	02	事业单位离退休	108,960	87,360	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,064	536,064		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,032	268,032		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300		1,300	
210			卫生健康支出	469,056	469,056		
210	11		行政事业单位医疗	469,056	469,056		
210	11	02	事业单位医疗	469,056	469,056		
215			资源勘探工业信息等支出	4,728,160	4,321,870	406,290	
215	07		国有资产监管	4,728,160	4,321,870	406,290	
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,728,160	4,321,870	406,290	

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	
221			住房保障支出	262, 620	262, 620		
221	02		住房改革支出	262, 620	262, 620		
221	02	01	住房公积金	262, 620	262, 620		
合计				6, 374, 192	5, 945, 002	429, 190	

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：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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			914,356	914,356	
208	05		914,356	914,356	
208	05	02	108,960	108,960	
208	05	05	536,064	536,064	
208	05	06	268,032	268,032	
208	05	99	1,300	1,300	
210			469,056	469,056	
210	11		469,056	469,056	
210	11	02	469,056	469,056	
215			4,728,160	4,728,160	
215	07		4,728,160	4,728,160	
215	07	99	4,728,160	4,728,160	
221			262,620	262,620	

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		住房改革支出	262, 620	262, 620	
221	02	01	住房公积金	262, 620	262, 620	
合计				6, 374, 192	6, 374, 192	

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：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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						

本单位2024年无政府性基金财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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						
合计						

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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	5,857,642	5,857,642	
301	01	基本工资	578,172	578,172	
301	02	津贴补贴	87,200	87,200	
301	07	绩效工资	3,342,315	3,342,315	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	536,064	536,064	
301	09	职业年金缴费	268,032	268,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	469,056	469,056	
301	12	其他社会保障缴费	72,369	72,369	
301	13	住房公积金	262,620	262,620	
301	99	其他工资福利支出	241,814	241,814	
302		商品和服务支出	429,190		429,190
302	01	办公费	259,500		259,500
302	02	印刷费	3,000		3,000

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	28	工会经费	78,990		78,990
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	1,300		1,300
303		对个人和家庭的补助	87,360	87,360	
303	02	退休费	87,360	87,360	
合计			6,374,192	5,945,002	429,190

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

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				
合 计						

本单位2024年无财政拨款项目支出安排的预算。

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

本单位2024年无因公出国（境）费预算安排。

本单位2024年无公务接待费预算安排。

本单位2024年无购置公务用车预算安排。

本单位2024年无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，包括区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2023年度无预算。因公出国（境）团组数和入次数均为0。

（二）公务接待费预算0.00万元，上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2023年度无预算。公务接待批次和入次数均为0。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2023年度无预算。公务用车购置数和年末公务用车保有量均为0。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金55.00万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。