

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市国有企业绩效评价中心收入预算2,429万元，其中：财政拨款收入2,429万元，比2024年预算增加42万元；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2,429万元，其中：财政拨款支出预算2,429万元，比2024年预算增加42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,429万元，比2024年预算增加42万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

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255万元，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2,013万元，主要用于基本支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，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。

2025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	24,294,100	一、社会保障和就业支出	2,552,048	2,500,128	51,920	
1、一般公共预算资金	24,294,100	二、卫生健康支出	950,053	950,053		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	20,126,961	9,825,939	4,451,022	5,850,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	665,037	665,037		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,294,100	支出总计	24,294,100	13,941,158	4,502,942	5,850,000

2025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, 552, 048	2, 552, 048			
208	05		行政事业单位养老支出	2, 552, 048	2, 552, 048			
208	05	02	事业单位离退休	267, 520	267, 520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 520, 085	1, 520, 085			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760, 043	760, 043			
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	950, 053	950, 053			
210	11		行政事业单位医疗	950, 053	950, 053			
210	11	02	事业单位医疗	950, 053	950, 053			
215			资源勘探工业信息等支出	20, 126, 961	20, 126, 961			
215	07		国有资产监管	20, 126, 961	20, 126, 961			
215	07	99	其他国有资产监管支出	20, 126, 961	20, 126, 961			
221			住房保障支出	665, 037	665, 037			
221	02		住房改革支出	665, 037	665, 037			
221	02	01	住房公积金	665, 037	665, 037			
合计				24, 294, 100	24, 294, 100			

2025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, 552, 048	2, 552, 048	
208	05		行政事业单位养老支出	2, 552, 048	2, 552, 048	
208	05	02	事业单位离退休	267, 520	267, 520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 520, 085	1, 520, 085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760, 043	760, 043	
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	950, 053	950, 053	
210	11		行政事业单位医疗	950, 053	950, 053	
210	11	02	事业单位医疗	950, 053	950, 053	
215			资源勘探工业信息等支出	20, 126, 961	14, 276, 961	5, 850, 000
215	07		国有资产监管	20, 126, 961	14, 276, 961	5, 850, 000
215	07	99	其他国有资产监管支出	20, 126, 961	14, 276, 961	5, 850, 000
221			住房保障支出	665, 037	665, 037	
221	02		住房改革支出	665, 037	665, 037	
221	02	01	住房公积金	665, 037	665, 037	
合计				24, 294, 100	18, 444, 100	5, 850, 000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市国有企业绩效评价中心

单位：元

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	24,294,100	一、社会保障和就业支出	2,552,048	2,552,048		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	950,053	950,053		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	20,126,961	20,126,961		
		四、住房保障支出	665,037	665,037		
收入总计	24,294,100	支出总计	24,294,100	24,294,100		

2025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, 552, 048	2, 552, 048	
208	05		行政事业单位养老支出	2, 552, 048	2, 552, 048	
208	05	02	事业单位离退休	267, 520	267, 520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 520, 085	1, 520, 085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760, 043	760, 043	
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	950, 053	950, 053	
210	11		行政事业单位医疗	950, 053	950, 053	
210	11	02	事业单位医疗	950, 053	950, 053	
215			资源勘探工业信息等支出	20, 126, 961	14, 276, 961	5, 850, 000
215	07		国有资产监管	20, 126, 961	14, 276, 961	5, 850, 000
215	07	99	其他国有资产监管支出	20, 126, 961	14, 276, 961	5, 850, 000
221			住房保障支出	665, 037	665, 037	
221	02		住房改革支出	665, 037	665, 037	
221	02	01	住房公积金	665, 037	665, 037	
合计				24, 294, 100	18, 444, 100	5, 850, 000

2025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：

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						

2025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：

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						

2025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	13,721,158	13,721,158	
301	01	基本工资	1,570,824	1,570,824	
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	1,520,085	1,520,085	
301	09	职业年金缴费	760,043	760,043	
301	10	职工基本医疗保险缴费	950,053	950,053	
301	12	其他社会保障缴费	95,005	95,005	
301	13	住房公积金	665,037	665,037	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	4,301,692		4,301,692
302	01	办公费	406,000		406,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	221,400		221,400
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	412,000		412,000
302	14	租赁费	1,268,339		1,268,339
302	16	培训费	40,000		40,000
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	190,011		190,011
302	29	福利费	224,640		224,640
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	553,702		553,702
303		对个人和家庭的补助	220,000	220,000	
303	02	退休费	220,000	220,000	
310		资本性支出	201,250		201,250
310	02	办公设备购置	201,250		201,250
合计			18,444,100	13,941,158	4,502,942

2025年单位“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

“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	
8.40		2.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为8.40万元，比2024年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是暂缓新增公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是暂缓新增公务用车；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算9.18万元，其中：政府采购货物预算5.43万元、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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金575.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。