

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区国有资产监督管理委员会

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. 2023 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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会主要职能

上海市宝山区国有资产监督管理委员会主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、本市有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。依法履行出资人职责，加强国有资产的监管。研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。
2. 建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负责国有资本经营预算编制和调整，组织实施收益收缴工作。负责监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，规范和指导监管企业的内控管理，开展审计监督。
3. 负责国有企业、国有独资公司、国有控股公司重大资产处置的审核和监督。负责国有、集体企业不实资产核销、资产减值准备财务核销。负责企业国有、集体产权无偿划转、协议转让及重要子企业的重大国有产权转让工作。
4. 指导、推进监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，审核监管企业投资发展规划，推进监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构调整。
5. 依法做好各类行政审批项目的审批、审核、核准、备案和发证工作。负责区国资委履行出资人职责的审批事项统筹办理。指导并监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。

6. 研究制定监管企业领导人员年度和任期考核目标，负责开展业绩考核并根据考核结果兑现奖惩。负责完善监管企业领导人员长效激励和约束制度，拟订监管企业领导人员薪酬管理制度和实施办法并组织实施。履行对监管企业工资分配的监管职责，监督企业工资决定机制改革实施。
7. 指导监管企业完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，加强监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。研究制定公司治理相关政策制度，制定董事会评价管理办法，并组织实施。
8. 指导、督促、检查监管企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。
9. 研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制。加强监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养。按照干部管理权限，对监管企业经营管理者进行任免和考核。指导和协调监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作。做好党员的教育、管理和发展工作，指导监管企业做好人武和拥军工作。指导和协调监管企业工会、共青团、妇联等群众团体工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区国有资产监督管理委员会机构设置

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（本级）设 6 个内设机构，包括：办公室、资产管理科、行政审批科、业绩考核科、综合业务科、党群工作科。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 7,478,427.47 元，比上年预算减少 3,284,675.79 元，减少 30.52%，其中：财政拨款收入 7,478,427.47 元，比上年预算减少 3,284,675.79 元，减少 30.52%，主要原因是 2023 年项目预算暂未启动申报；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 7,478,427.47，比上年预算减少 3,284,675.79 元，减少 30.52%，其中：财政拨款支出预算中，社会就业和保障支出 678,833.20 元，主要用于退休人员相关费用及在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 9,075.20 元，增加 1.35%，主要原因是社保缴费基数上调；卫生健康支出 284,725.50 元，主要用于在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 19,309.86 元，增长 7.28%，主要原因是社保缴费基数上调；资源勘探工业信息等支出 5,139,187.09 元，主要用于行政运行支出和其他国有资产监管支出，比上年预算减少 3,370,709.93 元，减少 39.61%，主要原因是项目减少。住房保障支出 1,375,681.68 元，主要用于公积金及购房补贴支出，比上年预算增加 57,649.08 元，增长 4.37%，主要原因是公积金及购房补贴基数调整；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 7,478,427.47 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,478,427.47 元，占 100%。比上年预算减少 3,284,675.79 元，减少 30.52%，主要原因是 2023 年项目预算暂未启动申报。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为7,478,427.47元，其中：基本支出为7,478,427.47元，占100%。比上年预算减少3,284,675.79元，减少30.52%，主要原因是2023年项目预算暂未启动申报。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为7,478,427.47元。收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入7,478,427.47元；支出包括：社会就业和保障支出678,833.20元、卫生健康支出284,725.50元、资源勘探工业信息等支出5,139,187.09元、住房保障支出1,375,681.68元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为7,478,427.47元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）中，行政事业单位养老支出（款）678,833.20元，其中：行政单位离退休（项）132,160.00元，主要用于行政单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）364,444.80元，主要用于机关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（项）182,228.40元，主要用于机关事业单位年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）中，行政事业单位医疗支出（款）284,725.50元，其中：行政单位医疗（项）239,168.40元，主要用于行政人员医疗支出；公务员医疗补助（项）45,557.10元，主要用于补助公务员医疗支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）中，国有资产监管支出（款）5,139,187.09元，其中：行政运行（项）5,139,187.09元，主要用于机关单位行政运行支出。

4. 住房保障支出（类）中，住房改革支出（款）1,375,681.68 元，其中：住房公积金（项）606,481.68 元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出；购房补贴（项）769,200.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

1. 工资福利支出（类）11,287,681.84 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,359,944.31 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）1,783,788.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区国有资产监督管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	7,478,427.47	一、一般公共服务支出				
1、公共财政预算资金	7,478,427.47	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	678,833.2	678,833.2		
		八、卫生健康支出	284,725.5	284,725.5		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	5,139,187.09	4,330,186.23	809,000.86	

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,375,681.68	1,375,681.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	7,478,427.47	支出总计	7,478,427.47	6,669,426.61	809,000.86	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	678,833.20	678,833.20			
208	05		行政事业单位养老支出	678,833.20	678,833.20			
208	05	01	行政单位离退休	132,160.00	132,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,444.80	364,444.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,228.40	182,228.40			
210			卫生健康支出	284,725.50	284,725.50			
210	11		行政事业单位医疗	284,725.50	284,725.50			
210	11	01	行政单位医疗	239,168.40	239,168.40			
210	11	03	公务员医疗补助	45,557.10	45,557.10			
215			资源勘探工业信息等支出	5,139,187.09	5,139,187.09			
215	07		国有资产监管	5,139,187.09	5,139,187.09			
215	07	01	行政运行	5,139,187.09	5,139,187.09			
221			住房保障支出	1,375,681.68	1,375,681.68			
221	02		住房改革支出	1,375,681.68	1,375,681.68			
221	02	01	住房公积金	606,481.68	606,481.68			

221	02	03	购房补贴	769,200.00	769,200.00			
合计				7,478,427.47	7,478,427.47			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	678,833.20	678,833.20	
208	05		行政事业单位养老支出	678,833.20	678,833.20	
208	05	01	行政单位离退休	132,160.00	132,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,444.80	364,444.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,228.40	182,228.40	
210			卫生健康支出	284,725.50	284,725.50	
210	11		行政事业单位医疗	284,725.50	284,725.50	
210	11	01	行政单位医疗	239,168.40	239,168.40	
210	11	03	公务员医疗补助	45,557.10	45,557.10	
215			资源勘探工业信息等支出	5,139,187.09	5,139,187.09	
215	07		国有资产监管	5,139,187.09	5,139,187.09	
215	07	01	行政运行	5,139,187.09	5,139,187.09	
221			住房保障支出	1,375,681.68	1,375,681.68	
221	02		住房改革支出	1,375,681.68	1,375,681.68	
221	02	01	住房公积金	606,481.68	606,481.68	

221	02	03	购房补贴	769,200.00	769,200.00	
合计				7,478,427.47	7,478,427.47	

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	7,478,427.47	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、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	678,833.20	678,833.20		
		八、卫生健康支出	284,725.50	284,725.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	5,139,187.09	5,139,187.09		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,375,681.68	1,375,681.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	7,478,427.47	支出总计	7,478,427.47	7,478,427.47		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	678,833.20	678,833.20	
208	05		行政事业单位养老支出	678,833.20	678,833.20	
208	05	01	行政单位离退休	132,160.00	132,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,444.80	364,444.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,228.40	182,228.40	
210			卫生健康支出	284,725.50	284,725.50	
210	11		行政事业单位医疗	284,725.50	284,725.50	
210	11	01	行政单位医疗	239,168.40	239,168.40	
210	11	03	公务员医疗补助	45,557.10	45,557.10	
215			资源勘探工业信息等支出	5,139,187.09	5,139,187.09	
215	07		国有资产监管	5,139,187.09	5,139,187.09	
215	07	01	行政运行	5,139,187.09	5,139,187.09	
221			住房保障支出	1,375,681.68	1,375,681.68	
221	02		住房改革支出	1,375,681.68	1,375,681.68	
221	02	01	住房公积金	606,481.68	606,481.68	

221	02	03	购房补贴	769,200.00	769,200.00	
合计				7,478,427.47	7,478,427.47	

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	6,529,706.61	6,529,706.61	
301	01	基本工资	860,676.00	860,676.00	
301	02	津贴补贴	2,496,215.00	2,496,215.00	
301	03	奖金	1,697,123.00	1,697,123.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,444.80	364,444.80	
301	09	职业年金缴费	182,228.40	182,228.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,168.40	239,168.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	45,557.10	45,557.10	
301	12	其他社会保障缴费	37,812.23	37,812.23	
301	13	住房公积金	606,481.68	606,481.68	
302		商品和服务支出	809,000.86		809,000.86
302	01	办公费	264,329.42	-	264,329.42
302	04	手续费	1,882.35	-	1,882.35
302	05	水费	14,400.00	-	14,400.00
302	06	电费	64,800.00	-	64,800.00

302	07	邮电费	47,058.82	-	47,058.82
302	09	物业管理费	84,411.76	-	84,411.76
302	11	差旅费	5,647.06	-	5,647.06
302	16	培训费	5,647.06	-	5,647.06
302	28	工会经费	75,440.86	-	75,440.86
302	29	福利费	77,760.00	-	77,760.00
302	39	其他交通费用	167,623.53	-	167,623.53
303		对个人和家庭的补助	139,720.00	139,720.00	
303	02	退休费	132,160.00	132,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
合计			7,478,427.47	6,669,426.61	809,000.86

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	0	0	0	0	0	80.90

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算80.90万元，比上年预算减少20.62万元，主要原因是公用经费压减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年，本单位政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。