

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“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

八、绩效目标

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（部门）主要职能

上海市普陀区国有资产监督管理委员会是根据中共上海市委、上海市普陀区人民政府关于《普陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委〔2015〕8号）的规定，设立上海市普陀区国有资产监督管理委员会。上海市普陀区国有资产监督管理委员会是经上海市普陀区人民政府授权、代表上海市普陀区人民政府对本区所属国家出资企业履行出资人职责的工作部门，挂上海市普陀区集体资产监督管理委员会牌子。

主要职能包括：

1. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。
2. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
3. 根据本区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4. 指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。
5. 通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6. 对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。
7. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。
8. 按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。
9. 健全完善国有资产管理的制度建设和政策体系，形成国有资产管理规范性文件。
10. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
11. 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

上海市普陀区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市普陀区国有资产监督管理委员会本部的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区国有资产监督管理委员会本部

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会预算支出总额为1,436.05万元，其中：财政拨款支出预算1,436.05万元，比2021年预算执行数增加30.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,436.05万元，比2021年预算执行数增加30.9万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”65万元，主要用于职教幼教退休教师生活补贴。2021年当年预算执行数为65万元，2022年预算安排65万元，与2021年预算执行数持平。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2.75万元，主要用于离退休人员。2021年当年预算执行数为2.75万元，2022年预算安排2.75万元，与2021年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”69.04万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为64.81万元，2022年预算安排69.04万元，比2021年预算执行数增加6.53%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”34.52万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为32.40万元，2022年预算安排34.52万元，比2021年预算执行数增加6.54%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”27.05万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为25.43万元，2022年预算安排27.05万元，比2021年预算执行数增加6.37%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”18.26万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为13.05万元，2022年预算安排18.26万元，比2021年预算执行数增加39.92%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所增加。

7. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”729.37万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。2021年当年预算执行数为741.40万元，2022年预算安排729.37万元，比2021年预算执行数减少1.62%。主要原因是厉行节约。

8. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）”202万元，主要用于经常性项目支出等。2021年当年预算执行数为214.00万元，2022年预算安排202万元，比2021年预算执行数减少5.61%。主要原因是项目调整。

9. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）” 144万元，主要用于一次性项目支出等。2021年当年预算执行数为110万元，2022年预算安排144万元，比2021年预算执行数增加30.91%。主要原因是新增项目。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 55.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2021年当年预算执行数为60.24万元，2022年预算安排55.74万元，比2021年预算执行数减少7.47%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 88.32万元，主要用于在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为76.08万元，2022年预算安排88.32万元，比2021年预算执行数增加16.09%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,360,470	一、教育支出	650,000
1. 一般公共预算	14,360,470	二、社会保障和就业支出	1,063,088
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	453,079
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	10,753,727
二、事业收入		五、住房保障支出	1,440,576
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,360,470	支出总计	14,360,470

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

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						
205			教育支出	650,000	650,000			
205	99		其他教育支出	650,000	650,000			
205	99	99	其他教育支出	650,000	650,000			
208			社会保障和就业支出	1,063,088	1,063,088			
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,088	1,063,088			
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,405	690,405			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,203	345,203			
210			卫生健康支出	453,079	453,079			
210	11		行政事业单位医疗	453,079	453,079			
210	11	01	行政单位医疗	270,471	270,471			
210	11	02	事业单位医疗	182,608	182,608			
215			资源勘探工业信息等支出	10,753,727	10,753,727			
215	07		国有资产监管	10,753,727	10,753,727			

215	07	01	行政运行	7,293,727	7,293,727			
215	07	02	一般行政管理事务	2,020,000	2,020,000			
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,440,000	1,440,000			
221			住房保障支出	1,440,576	1,440,576			
221	02		住房改革支出	1,440,576	1,440,576			
221	02	01	住房公积金	557,376	557,376			
221	02	03	购房补贴	883,200	883,200			
合计				14,360,470	14,360,470			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

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				
205			教育支出	650,000		650,000
205	99		其他教育支出	650,000		650,000
205	99	99	其他教育支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	1,063,088	1,063,088	
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,088	1,063,088	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,405	690,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,203	345,203	
210			卫生健康支出	453,079	453,079	
210	11		行政事业单位医疗	453,079	453,079	
210	11	01	行政单位医疗	270,471	270,471	
210	11	02	事业单位医疗	182,608	182,608	
215			资源勘探工业信息等支出	10,753,727	7,293,727	3,460,000
215	07		国有资产监管	10,753,727	7,293,727	3,460,000

215	07	01	行政运行	7,293,727	7,293,727	
215	07	02	一般行政管理事务	2,020,000		2,020,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,440,000		1,440,000
221			住房保障支出	1,440,576	1,440,576	
221	02		住房改革支出	1,440,576	1,440,576	
221	02	01	住房公积金	557,376	557,376	
221	02	03	购房补贴	883,200	883,200	
合计				14,360,470	10,250,470	4,110,000

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

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				
205			教育支出	650,000		650,000
205	99		其他教育支出	650,000		650,000
205	99	99	其他教育支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	1,063,088	1,063,088	
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,088	1,063,088	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,405	690,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,203	345,203	
210			卫生健康支出	453,079	453,079	
210	11		行政事业单位医疗	453,079	453,079	
210	11	01	行政单位医疗	270,471	270,471	
210	11	02	事业单位医疗	182,608	182,608	
215			资源勘探工业信息等支出	10,753,727	7,293,727	3,460,000
215	07		国有资产监管	10,753,727	7,293,727	3,460,000

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				
215	07	01	行政运行	7,293,727	7,293,727	
215	07	02	一般行政管理事务	2,020,000		2,020,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,440,000		1,440,000
221			住房保障支出	1,440,576	1,440,576	
221	02		住房改革支出	1,440,576	1,440,576	
221	02	01	住房公积金	557,376	557,376	
221	02	03	购房补贴	883,200	883,200	
合计				14,360,470	10,250,470	4,110,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

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						

注：2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	9,023,490	9,023,490	
301	01	基本工资	1,322,280	1,322,280	
301	02	津贴补贴	4,092,905	4,092,905	
301	03	奖金	81,806	81,806	
301	07	绩效工资	1,397,790	1,397,790	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	690,405	690,405	
301	09	职业年金缴费	345,203	345,203	
301	10	职工基本医疗保险缴费	453,079	453,079	
301	12	其他社会保障缴费	82,646	82,646	
301	13	住房公积金	557,376	557,376	
302		商品和服务支出	1,048,060		1,048,060
302	01	办公费	294,973		294,973
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	45,000		45,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	107,390		107,390
302	29	福利费	133,920		133,920
302	39	其他交通费用	190,560		190,560
302	99	其他商品和服务支出	125,217		125,217
303		对个人和家庭的补助	28,920	28,920	
303	02	退休费	27,480	27,480	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			10,250,470	9,052,410	1,198,060

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.40		0.40				87.31

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.4万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.4万元，与2021年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区国有资产监督管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为87.31万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算190万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额190万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为190万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金411万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产62.44万元。固定资产70.88万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备2台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产70.41万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项168.06万元。

国资监管审核费用项目经费情况说明

一、项目概述

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，通过政府采购平台，聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。

二、立项依据

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规。

三、实施主体

上海市普陀区国有资产监督管理委员会

四、实施方案

通过政府采购平台，聘请第三方机构，对企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排194万元，用于国有资产监管审核。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	国资监管审核费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市普陀区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,940,000	年度资金申请总额	1,940,000
	其中：财政资金	1,940,000	其中：当年财政拨款	1,940,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。		聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	财务年报审计完成率	=100%
		质量指标	审计质量	优
		时效指标	审计时效	及时
	效益指标	社会效益指标	国资监管效能	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

普陀区国资监管综合管理平台运行维护服务费项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区国资监管综合管理平台的建设运行，实现了国资委通过平台能够对人员管理、财务管理、国有集体产权管理、房屋租赁管理、专项监管工作、综合行政管理的运行数据进行实时和计量分析，有效收集关键资源信息，为监管提供科学决策依据。其次，一方面促进普陀国资委各业务科室之间的横向协同，提高工作效率，另一方面通过信息及时传递和共享实现与下属企业的纵向协同。最后通过平台的报表和预警功能，对人财物数据进行监管。国资监管综合管理平台要正常运行，必须需要专业机构提供运行保障服务。

二、立项依据

《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）、关于印发《上海市国资委系统信息化发展“十三五”专项规划》的通知（沪国资委信息化〔2016〕164号）

三、实施主体

上海市普陀区国有资产监督管理委员会

四、实施方案

通过政府采购平台，聘请第三方机构，对企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排14万元，用于维护普陀区国资监管综合管理平台。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区国资监管综合管理平台运行维护服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市普陀区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	140,000	年度资金申请总额	140,000
	其中：财政资金	140,000	其中：当年财政拨款	140,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	保障国资监管综合管理平台正常运行，支撑业务的持续稳定，保障业务的连续性。		保障国资监管综合管理平台正常运行，支撑业务的持续稳定，保障业务的连续性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100%
		质量指标	运维质量达标率	=100%
		时效指标	故障排除及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	满意