

上海市普陀区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、国资监管审核费用项目经费情况说明

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：

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。

（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年部门预算编制说明

2021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1,405.15万元，其中：财政拨款支出预算1,405.15万元，比2020年预算减少136.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,405.15万元，比2020年预算减少136.53万元；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。2020年当年预算执行数为65万元，2021年预算安排65万元，与2020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。2020年当年预算执行数为2.75万元，2021年预算安排2.75万元，与2020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）”64.81万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为70.03万元，2021年预算安排64.81万元，比2020年预算执行数减少7.45%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所减少。

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）”32.40万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为35.01万元，2021年预算安排32.40万元，比2020年预算执行数减少7.46%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所减少。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”25.43万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为27.12万元，2021年预算安排25.43万元，比2020年预算执行数减少6.23%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所减少。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”13.05万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为14.46万元，2021年预算安排13.05万元，比2020年预算执行数减少9.75%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所减少。

7. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”741.40万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。2020年当年预算执行数为793.67万元，2021年预算安排741.40万元，比2020年预算执行数减少6.59%。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）” 214万元，主要用于经常性项目支出等。2020年当年预算执行数为 250万元，2021年预算安排 214万元，比2020年预算执行数减少 14.40%。主要原因是厉行节约。

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）” 110万元，主要用于一次性项目支出等。2020年当年预算执行数为 128万元，2021年预算安排 110万元，比2020年预算执行数减少 14.06%。主要原因是厉行节约。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 60.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2020年当年预算执行数为 64.12万元，2021年预算安排 60.24万元，比2020年预算执行数减少 6.05%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 76.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2020年当年预算执行数为 83.52万元，2021年预算安排 76.08万元，比2020年预算执行数减少 8.91%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有

2021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	14,051,525	一、教育支出	650,000
1. 一般公共预算资金	14,051,525	二、社会保障和就业支出	999,564
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	384,783
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	10,653,954
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,363,224
四、其他收入			
收入总计	14,051,525	支出总计	14,051,525

2021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	999,564	999,564			
208	05		行政事业单位养老支出	999,564	999,564			
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	648,056	648,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,028	324,028			
210			卫生健康支出	384,783	384,783			
210	11		行政事业单位医疗	384,783	384,783			
210	11	01	行政单位医疗	254,317	254,317			
210	11	02	事业单位医疗	130,466	130,466			

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						
215			资源勘探信息等支出	10,653,954	10,653,954			
215	07		国有资产监管	10,653,954	10,653,954			
215	07	01	行政运行	7,413,954	7,413,954			
215	07	02	一般行政管理事务	2,140,000	2,140,000			
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,100,000	1,100,000			
221			住房保障支出	1,363,224	1,363,224			
221	02		住房改革支出	1,363,224	1,363,224			
221	02	01	住房公积金	602,424	602,424			
221	02	03	购房补贴	760,800	760,800			
合计				14,051,525	14,051,525			

2021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	999,564	999,564	
208	05		行政事业单位养老支出	999,564	999,564	
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	648,056	648,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,028	324,028	
210			卫生健康支出	384,783	384,783	
210	11		行政事业单位医疗	384,783	384,783	
210	11	01	行政单位医疗	254,317	254,317	
210	11	02	事业单位医疗	130,466	130,466	

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				
215			资源勘探信息等支出	10,653,954	7,413,954	3,240,000
215	07		国有资产监管	10,653,954	7,413,954	3,240,000
215	07	01	行政运行	7,413,954	7,413,954	
215	07	02	一般行政管理事务	2,140,000		2,140,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,100,000		1,100,000
221			住房保障支出	1,363,224	1,363,224	
221	02		住房改革支出	1,363,224	1,363,224	
221	02	01	住房公积金	602,424	602,424	
221	02	03	购房补贴	760,800	760,800	
合计				14,051,525	10,161,525	3,890,000

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

单位：元

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	14,051,525	一、教育支出	650,000	650,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	999,564	999,564	
		三、卫生健康支出	384,783	384,783	
		四、资源勘探信息等支出	10,653,954	10,653,954	
		五、住房保障支出	1,363,224	1,363,224	
收入总计	14,051,525	支出总计	14,051,525	14,051,525	

2021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	999,564	999,564	
208	05		行政事业单位养老支出	999,564	999,564	
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	648,056	648,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,028	324,028	
210			卫生健康支出	384,783	384,783	
210	11		行政事业单位医疗	384,783	384,783	
210	11	01	行政单位医疗	254,317	254,317	
210	11	02	事业单位医疗	130,466	130,466	

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			资源勘探信息等支出	10,653,954	7,413,954	3,240,000
215	07		国有资产监管	10,653,954	7,413,954	3,240,000
215	07	01	行政运行	7,413,954	7,413,954	
215	07	02	一般行政管理事务	2,140,000		2,140,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,100,000		1,100,000
221			住房保障支出	1,363,224	1,363,224	
221	02		住房改革支出	1,363,224	1,363,224	
221	02	01	住房公积金	602,424	602,424	
221	02	03	购房补贴	760,800	760,800	
合计				14,051,525	10,161,525	3,890,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市普陀区国有资产监督管理委员会2021年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021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	8,995,945	8,995,945	
301	01	基本工资	1,266,240	1,266,240	
301	02	津贴补贴	4,373,575	4,373,575	
301	03	奖金	205,814	205,814	
301	07	绩效工资	1,065,465	1,065,465	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,056	648,056	
301	09	职业年金缴费	324,028	324,028	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	384,783	384,783	
301	12	其他社会保障缴费	125,560	125,560	
301	13	住房公积金	602,424	602,424	
302		商品和服务支出	935,940		935,940
302	01	办公费	219,371		219,371
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	45,000		45,000

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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
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	111,849		111,849
302	29	福利费	125,280		125,280
302	39	其他交通费用	193,440		193,440
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	29,640	29,640	
303	02	退休费	27,480	27,480	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			10,161,525	9,025,585	1,135,940

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

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	
0.40		0.40				84.34

2021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：上海市普陀区国有资产监督管理委员会2021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。

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0.4万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.4万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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84.34万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金389万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区国有资产监督管理委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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

2021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填报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	194	年度资金申请总额	194
	其中：财政资金	194	其中：当年财政拨款	194
			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 (2021年~2021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	2021年目标值
	产出目标	数量指标	财务年报审计数	n
		质量指标	审计质量	优
		时效指标	审计时效	及时
	效果目标	经济效益指标	国资监管力度	加强
		社会效益指标	资金监管情况	合规
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			绩效目标的合理性	合理
			项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分		
影响力目标	服务对象满意度指标	国资系统企业满意度	>90%	