

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

## 上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）主要职能

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国有企业履行出资人职责的工作部门，为正处级，加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. 贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，拟订有关政策、规划和制度，并组织实施，监督检查贯彻落实情况。
2. 根据区政府授权，按照国有资产监督管理有关法律法规履行出资人职责，以管资本为主，监管本区国家出资企业的国有资产。
3. 贯彻落实加强党对国资国企改革工作集中统一领导的要求，积极推进本区国家出资企业党的建设。
4. 加强对本区国家出资企业发展战略和规划的管理，强化企业创新发展，推进本区国有经济布局和结构的战略性调整，指导推进所监管企业改革和重组，通过加强主业管理等方式，管好企业投资方向。
5. 负责对所监管企业国有产权登记和资产评估管理工作，审核所监管企业资本金变动和股权转让等事项，监督、规范国有产权交易。指导、协调和监督城镇集体资产的管理工作，指导、协调长征镇、桃浦镇的农村集体经济产权制度改革、集体资产监督管理工作。
6. 负责对本区国家出资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。负责对本区国家出资企业国有资产的清产核资和资产统计等工作，对企业重大财务事项进行监管。负责组织本区国家出资企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，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编制和执行等工作。
7. 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，负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题。
8. 指导推进本区国家出资企业完善公司治理结构，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。
9. 配合做好企业领导人员的日常管理工作。按照干部管理权限，对本区国家出资企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）机构设置

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）设6个内设机构，包括：办公室、党群工作科、规划改革科、产权管理科（集体资产管理科）、国资监管科（审计稽查科）、综合管理科。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会收入预算2,116.82万元，其中：财政拨款收入2,116.82万元，比2025年预算增加47.30万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,116.82万元，其中：财政拨款支出预算2,116.82万元，比2025年预算增加47.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,116.82万元，比2025年预算增加47.30万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因实际工作需要，部分项目调整，预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”25.03万元，主要用于行政离退休人员。2025年当年预算为22.94万元，2026年预算安排25.03万元，比2025年预算增加2.09万元。主要原因是根据实际情况，行政退休人员有所调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”1.79万元，主要用于事业离退休人员。2025年当年预算为0.63万元，2026年预算安排1.79万元，比2025年预算增加1.16万元。主要原因是根据实际情况，事业退休人员有所调整。

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）”114.09万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2025年当年预算为114.79万元，2026年预算安排114.09万元，比2025年预算减少0.70万元。主要原因是根据实际情况，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）”57.05万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2025年当年预算为57.38万元，2026年预算安排57.05万元，比2025年预算减少0.33万元。主要原因是根据实际情况，在职人员有所调整。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.28万元，主要用于退休人员活动。2025年当年预算为0.23万元，2026年预算安排0.28万元，比2025年预算增加0.05万元。主要原因是根据实际情况，退休人员有所调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”40.35万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。2025年当年预算为44.40万元，2026年预算安排40.35万元，比2025年预算减少4.05万元。主要原因是根据实际情况，在职人员有所调整。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”30.95万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。2025年当年预算为30.92万元，2026年预算安排30.95万元，比2025年预算增加0.03万元。主要原因是根据实际情况，在职人员有所调整。

8. “资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”632.78万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。2025年当年预算为942.13万元，2026年预算安排632.78万元，比2025年预算减少309.35万元。主要原因是项目调整，预算减少。

9. “资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”1037.44万元，主要用于事业基本支出、项目支出等。2025年当年预算为656.74万元，2026年预算安排1037.44万元，比2025年预算增加380.70万元。主要原因是项目调整，预算增加。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”93.78万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2025年当年预算为102.51万元，2026年预算安排93.78万元，比2025年预算减少8.73万元。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）”83.28万元，主要用于在职人员购房补贴。2025年当年预算为96.84万元，2026年预算安排83.28万元，比2025年预算减少13.56万元。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	21,168,231.37	一、社会保障和就业支出	1,982,405.76	1,936,405.76	46,000.00	
1、一般公共预算	21,168,231.37	二、卫生健康支出	713,000.00	713,000.00		
2、政府性基金预算		三、资源勘探工业信息等支出	16,702,262.03	8,396,474.97	978,577.06	7,327,210.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,770,563.58	1,770,563.58		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,168,231.37	支出总计	21,168,231.37	12,816,444.31	1,024,577.06	7,327,210.00

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
208			社会保障和就业支出	1,982,405.76	1,982,405.76			
208	05		行政事业单位养老支出	1,982,405.76	1,982,405.76			
208	05	01	行政单位离退休	250,320.00	250,320.00			
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,937.04	1,140,937.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,468.72	570,468.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00			
210			卫生健康支出	713,000.00	713,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	713,000.00	713,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	403,500.00	403,500.00			
210	11	02	事业单位医疗	309,500.00	309,500.00			
215			资源勘探工业信息等支出	16,702,262.03	16,702,262.03			
215	07		国有资产监管	16,702,262.03	16,702,262.03			
215	07	01	行政运行	6,327,827.50	6,327,827.50			
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,374,434.53	10,374,434.53			
221			住房保障支出	1,770,563.58	1,770,563.58			
221	02		住房改革支出	1,770,563.58	1,770,563.58			
221	02	01	住房公积金	937,763.58	937,763.58			
221	02	03	购房补贴	832,800.00	832,800.00			
合计				21,168,231.37	21,168,231.37			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	1,982,405.76	1,982,405.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1,982,405.76	1,982,405.76	
208	05	01	行政单位离退休	250,320.00	250,320.00	
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,937.04	1,140,937.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,468.72	570,468.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	
210			卫生健康支出	713,000.00	713,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	713,000.00	713,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	403,500.00	403,500.00	
210	11	02	事业单位医疗	309,500.00	309,500.00	
215			资源勘探工业信息等支出	16,702,262.03	9,375,052.03	7,327,210.00
215	07		国有资产监管	16,702,262.03	9,375,052.03	7,327,210.00
215	07	01	行政运行	6,327,827.50	5,862,827.50	465,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,374,434.53	3,512,224.53	6,862,210.00
221			住房保障支出	1,770,563.58	1,770,563.58	
221	02		住房改革支出	1,770,563.58	1,770,563.58	
221	02	01	住房公积金	937,763.58	937,763.58	
221	02	03	购房补贴	832,800.00	832,800.00	
合计				21,168,231.37	13,841,021.37	7,327,210.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,168,231.37	一、社会保障和就业支出	1,982,405.76	1,982,405.76		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	713,000.00	713,000.00		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	16,702,262.03	16,702,262.03		
		四、住房保障支出	1,770,563.58	1,770,563.58		
收入总计	21,168,231.37	支出总计	21,168,231.37	21,168,231.37		

## 2026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				
208			社会保障和就业支出	1,982,405.76	1,982,405.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1,982,405.76	1,982,405.76	
208	05	01	行政单位离退休	250,320.00	250,320.00	
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,937.04	1,140,937.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,468.72	570,468.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	
210			卫生健康支出	713,000.00	713,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	713,000.00	713,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	403,500.00	403,500.00	
210	11	02	事业单位医疗	309,500.00	309,500.00	
215			资源勘探工业信息等支出	16,702,262.03	9,375,052.03	7,327,210.00
215	07		国有资产监管	16,702,262.03	9,375,052.03	7,327,210.00
215	07	01	行政运行	6,327,827.50	5,862,827.50	465,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	10,374,434.53	3,512,224.53	6,862,210.00
221			住房保障支出	1,770,563.58	1,770,563.58	
221	02		住房改革支出	1,770,563.58	1,770,563.58	
221	02	01	住房公积金	937,763.58	937,763.58	
221	02	03	购房补贴	832,800.00	832,800.00	
合计				21,168,231.37	13,841,021.37	7,327,210.00

## 2026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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2026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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2026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。

2026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：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,591,444.31	12,591,444.31	
301	01	基本工资	1,607,556.00	1,607,556.00	
301	02	津贴补贴	4,648,933.00	4,648,933.00	
301	07	绩效工资	2,244,864.00	2,244,864.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,937.04	1,140,937.04	
301	09	职业年金缴费	570,468.72	570,468.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	713,000.00	713,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	35,865.97	35,865.97	
301	13	住房公积金	937,763.58	937,763.58	
301	99	其他工资福利支出	692,056.00	692,056.00	
302		商品和服务支出	962,477.06		962,477.06
302	01	办公费	187,900.00		187,900.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	4,000.00		4,000.00
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	152,057.06		152,057.06
302	39	其他交通费用	165,600.00		165,600.00
302	99	其他商品和服务支出	302,920.00		302,920.00
303		对个人和家庭的补助	225,000.00	225,000.00	
303	02	退休费	225,000.00	225,000.00	
310		资本性支出	62,100.00		62,100.00
310	02	办公设备购置	62,100.00		62,100.00
合计			13,841,021.37	12,816,444.31	1,024,577.06

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

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	
0.40		0.40				102.46

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.40万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.40万元，与2025年预算持平，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2026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102.46万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算259.21万元，其中：政府采购货物预算4.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算255.00万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额255.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 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，本单位开展了2026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723.72万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。