宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山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

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是财政全额拨款的行政单位（以下简称国资委）。

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性调整。
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 and 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。

上海市宝山区国资委部门机构设置

上海市宝山区国资委部门预算是包括国资委本部以及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区国有资产监督管理委员会（本级）	
2	宝山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心	
3	宝山区国有资产监督管理委员会党建指导服务中心	

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。

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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 17,025,866.46 元，比上年预算增加 1,501,543.66 元，增长 8.82%，其中：财政拨款收入 17,025,866.46 元，比上年预算增加 1,501,543.66 元，增长 8.82%，主要原因是新增人员。支出预算总计为 17,025,866.46 元，比上年预算增加 1,501,543.66 元，增长 8.82%，其中：财政拨款支出预算中，社会就业和保障支出 3,448,013.36 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，比上年预算减少 241,855.60 元，减少 6.55%，主要原因是年初人员退休；卫生健康支出 511,176.72 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 25,557.84 元，增长 5.26%，主要原因是社会保险费基数调整；资源勘探工业信息等支出 11,584,795.54 元，主要用于行政运行支出和其他国有资产监管支出，比上年预算增加 1,441,535.54 元，增长 14.21%，主要原因是新增项目。住房保障支出 1,481,880.84 元，主要用于公积金及购房补贴支出，比上年预算增加 276,305.88 元，增长 22.92%，主要原因是公积金及购房补贴基数调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 17,025,866.46 元，其中：财政拨款收入 17,025,866.46 元，占 100%，比上年预算收入增加 1,501,543.66 元，增长 8.82%，主要原因是新增人员。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 17,025,866.46 元，其中：基本支出为 14,115,526.46 元，占 82.91%；项目支出为 2,910,340 元，占 17.09%。比上年预算增加 1,501,543.66 元，增长 8.82%，主要原因是新增人员。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 17,025,866.46 元。收入主要包括：一般公共预算收入 17,025,866.46 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,448,013.36 元、卫生健康支出 511,176.72 元、资源勘探工业信息等支出 11,584,795.54 元，住房保障支出 1,481,880.84 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 17,025,866.46 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）3418013.36 元，其中：行政单位离退休（项）160160 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休（项）2186508 元，主要用于事业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）714231.84 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）357113.52 元，主要用于机关事业单位年金缴费支出；其他社会保障和就业支出（款）30000 元，其中：其他社会保障和就业支出（项）30000 元，主要用于国有企业职教师退休教师待遇补助。

2. 卫生健康支出（类）中，行政事业单位医疗支出（款）511176.72 元，其中：行政单位医疗（项）222949.08 元，主要用于行政人员医疗支出；事业单位医疗（项）245761.08 元，主要用于事业单位人员医疗支出；公务员医疗补助（项）42466.56 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）11584795.54 元，其中：行政运行（项）5720557.02 元，主要用于机关单位行政运行支出；一般行政管理事务（项）55100 元，主要用于一般行政管理事务项目支出；其他国有资产监管支出（项）5809138.52 元，主要用于其他与国有资产监管相关的事务支出。

4. 住房保障支出（类）中，住房改革支出（款）1481880.84元，其中：住房公积金支出（项）723480.84元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出；购房补贴支出（项）758400元，主要用于购房补贴支出。

六、关于2022年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为14,115,526.46元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10,172,156.48元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（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）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）1,645,901.98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）。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）2,297,468.00元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出			
项目	预算数	科目名称	合计	资金来源	
				一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	17,025,866.46	一、一般公共服务支出			
1、公共财政预算资金	17,025,866.46	二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出			
三、其他收入		五、科学技术支出			
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	3,448,013.36	3,448,013.36	
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	511,176.72	511,176.72	
3、非财政拨款结余		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	11,584,795.54	11,584,795.54	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,481,880.84	1,481,880.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	17,025,866.46	支出总计	17,025,866.46	17,025,866.46	

2、2022 年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项					
208			3,448,013.36	3,448,013.36			
208	05		3,418,013.36	3,418,013.36			
208	05	01	160,160.00	160,160.00			
208	05	02	2,186,508.00	2,186,508.00			
208	05	05	714,231.84	714,231.84			
208	05	06	357,113.52	357,113.52			
208	99		30,000.00	30,000.00			
208	99	99	30,000.00	30,000.00			
210			511,176.72	511,176.72			
210	11		511,176.72	511,176.72			
210	11	01	222,949.08	222,949.08			
210	11	02	245,761.08	245,761.08			
210	11	03	42,466.56	42,466.56			
215			11,584,795.54	11,584,795.54			

215	07		国有资产监管	11,584,795.54	11,584,795.54			
215	07	01	行政运行	5,720,557.02	5,720,557.02			
215	07	02	一般行政管理事务	55,100.00	55,100.00			
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,809,138.52	5,809,138.52			
221			住房保障支出	1,481,880.84	1,481,880.84			
221	02		住房改革支出	1,481,880.84	1,481,880.84			
221	02	01	住房公积金	723,480.84	723,480.84			
221	02	03	购房补贴	758,400.00	758,400.00			
合计				17,025,866.46	17,025,866.46			

3、2022 年部门支出预算总表

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	3,448,013.36	3,377,013.36	71,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,418,013.36	3,377,013.36	41,000.00
208	05	01	行政单位离退休	160,160.00	132,160.00	28,000.00
208	05	02	事业单位离退休	2,186,508.00	2,173,508.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,231.84	714,231.84	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,113.52	357,113.52	-
208	99		其他社会保障和就业支出	30,000.00	-	30,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,000.00	-	30,000.00
210			卫生健康支出	511,176.72	511,176.72	-
210	11		行政事业单位医疗	511,176.72	511,176.72	-
210	11	01	行政单位医疗	222,949.08	222,949.08	-
210	11	02	事业单位医疗	245,761.08	245,761.08	-
210	11	03	公务员医疗补助	42,466.56	42,466.56	-
215			资源勘探工业信息等支出	11,584,795.54	8,745,455.54	2,839,340.00
215	07		国有资产监管	11,584,795.54	8,745,455.54	2,839,340.00

215	07	01	行政运行	5,720,557.02	5,720,557.02	-
215	07	02	一般行政管理事务	55,100.00	-	55,100.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,809,138.52	3,024,898.52	2,784,240.00
221			住房保障支出	1,481,880.84	1,481,880.84	-
221	02		住房改革支出	1,481,880.84	1,481,880.84	-
221	02	01	住房公积金	723,480.84	723,480.84	-
221	02	03	购房补贴	758,400.00	758,400.00	-
合计				17,025,866.46	14,115,526.46	2,910,340.00

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出			
项目	预算数	科目名称	合计	资金来源	
				一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	17,025,866.46	一、一般公共服务支出			
1、公共财政预算资金	17,025,866.46	二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出			
三、其他收入		五、科学技术支出			
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	3,448,013.36	3,448,013.36	
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	511,176.72	511,176.72	
3、非财政拨款结余		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	11,584,795.54	11,584,795.54	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,481,880.84	1,481,880.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	17,025,866.46	支出总计	17,025,866.46	17,025,866.46	

5、2022 年部门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	3,448,013.36	3,377,013.36	71,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,418,013.36	3,377,013.36	41,000.00
208	05	01	行政单位离退休	160,160.00	132,160.00	28,000.00
208	05	02	事业单位离退休	2,186,508.00	2,173,508.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,231.84	714,231.84	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,113.52	357,113.52	-
208	99		其他社会保障和就业支出	30,000.00	-	30,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,000.00	-	30,000.00
210			卫生健康支出	511,176.72	511,176.72	
210	11		行政事业单位医疗	511,176.72	511,176.72	
210	11	01	行政单位医疗	222,949.08	222,949.08	
210	11	02	事业单位医疗	245,761.08	245,761.08	
210	11	03	公务员医疗补助	42,466.56	42,466.56	
215			资源勘探工业信息等支出	11,584,795.54	8,745,455.54	2,839,340.00
215	07		国有资产监管	11,584,795.54	8,745,455.54	2,839,340.00

215	07	01	行政运行	5,720,557.02	5,720,557.02	-
215	07	02	一般行政管理事务	55,100.00	-	55,100.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	5,809,138.52	3,024,898.52	2,784,240.00
221			住房保障支出	1,481,880.84	1,481,880.84	
221	02		住房改革支出	1,481,880.84	1,481,880.84	
221	02	01	住房公积金	723,480.84	723,480.84	
221	02	03	购房补贴	758,400.00	758,400.00	
合计				17,025,866.46	14,115,526.46	2,910,340.00

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	10,172,156.48	10,172,156.48	
301	01	基本工资	1,243,848.00	1,243,848.00	
301	02	津贴补贴	2,343,924.00	2,343,924.00	
301	03	奖金	2,351,373.00	2,351,373.00	
301	07	绩效工资	1,840,613.00	1,840,613.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	714,231.84	714,231.84	
301	09	职业年金缴费	357,113.52	357,113.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	468,710.16	468,710.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	42,466.56	42,466.56	
301	12	其他社会保障缴费	86,395.56	86,395.56	
301	13	住房公积金	723,480.84	723,480.84	
302		商品和服务支出	1,645,901.98		1,645,901.98
302	01	办公费	454,590.00		454,590.00
302	04	手续费	7,000.00		7,000.00
302	05	水费	23,490.00		23,490.00

302	06	电费	103,950.00		103,950.00
302	09	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	物业管理费	235,000.00		235,000.00
302	16	差旅费	9,000.00		9,000.00
302	28	培训费	10,000.00		10,000.00
302	29	工会经费	139,951.98		139,951.98
302	39	福利费	129,600.00		129,600.00
302	99	其他交通费用	176,320.00		176,320.00
303		对个人和家庭的补助	2,297,468	2,297,468	
303	01	离休费	2,093,148.00	2,093,148.00	
303	02	退休费	193,520.00	193,520.00	
303	05	生活补助	-	-	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
310		资本性支出	-	-	
310	02	办公设备购置	-	-	
312		对企业补助	-	-	
312	99	其他对企业补助	-	-	
合计			14,115,526.46	12,469,624.48	1,645,901.98

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	0	0	0	0	0	101.52

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门下属 1 家机关和 2 家事业单位财政拨款的机关运行经费预算 101.52 万元，与上年预算持平。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年本部门政府采购预算总额为 281.26 万元，其中：政府采购货物预算 5.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 275.75 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 281.26 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 281.26 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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，本部门 2 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 6 个，涉及项目预算资金 291.03 万元。

审计评估费项目经费情况说明

一、项目概述

主要用于系统内企业年报审计及国资投资、发展等项目实施后，对项目运行情况、社会效益、经济效益进行后评估支出。

二、立项依据

根据宝委办[2020]66号中共上海市宝山区委员会办公室 上海市宝山区人民政府办公室 关于印发《上海市宝山区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，国资委履行开展审计监督的职责。

三、实施主体

国资委通过公开招投标的方式确定事务，对下属国有企业进行审计评估。

四、实施方案

会计年度结束两周内开始审计，预计四周内完成报告并评估。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

审计费（系统内企业年报审计）228.42万元，评估费（国资投资、发展等项目实施后，对项目运行情况、社会效益、经济效益进行后评估支出）45.00万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	审计评估费		项目类别	延续性项目	
主管部门	宝山区国资委		实施单位	宝山区国资委	
计划开始日期	2022.1.1		计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	273.42	年度资金申请总额	273.42	
	其中：财政资金	273.42	其中：当年财政拨款	273.42	
			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	
	加强国有企业监管，完善审计监督问题			确保区属国有企业审计监管的全覆盖	
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	审计完成率		100%
			评估完成率		100%
		质量指标			
		时效指标	及时性		一个会计年度完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益		引导投资比例
		社会效益指标	社会效益		保障国有资产公允性
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				