

# 宝山区 2022 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企业发展服务中心

# 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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主要职能

上海市宝山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心（以下简称企业发展服务中心）主要职能包括：

- 1、贯彻执行和本市有关国有资产监督管理的法律法规和规章；在区委组织部、区国资委领导、指导、和监督下开展对区属国有公司董事（会）、监事（会）的管理工作。
- 2、研究、起草本区区国有独资、控股公司董事会、监事会工作的实施意见，以及国有参股公司董事会、监事会工作的指导性意见。
- 3、负责做好董事会、监事会与有关方面的沟通联络、信息传递及协调工作。
- 4、负责会同有关部门提出董事、监事人选的建议；提出董事（会）、监事（会）业绩考核方案建议、并与有关部门一起实施考核，提出评价意见和续派、更换、奖惩建议。对董事、监事的重大工作失误和违规行为进行调查取证，提出处理建议。
- 5、负责受理和讨论研究监事会报告的重大监督事项，提出处理建议，并报有关部门。
- 6、负责组织外派专职，对外派专职董事、监事的管理和服务等有关工作，以及区国资系统干部教育培训等工作。

## 上海市宝山区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心机构设置

企业发展服务中心设 3 个内设机构，包括：董监事管理科、指导培训课、综合管理科。

## 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 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 5,543,560.24 元，比上年预算减少 11,848.76 元，减少 0.21%，其中：财政拨款收入 5,543,560.24 元，比上年预算减少 11,848.76 元，减少 0.21%，主要原因是退休人员与新招聘人员社保差额。支出预算总计为 5,543,560.24 元，比上年预算减少 11,848.76 元，减少 0.21%，其中：财政拨款支出预算中，社会就业和保障支出 2,671,877.76 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 295,972.80 元，减少 9.97%，主要原因是年初人员退休；卫生健康支出 199,224.24 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 18,156.60 元，增加 10.03%，主要原因是社会保险缴费基数调整；资源勘探工业信息等支出 2,539,642.00 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 253,863.04 元，增长 11.11%，主要原因是新增项目。住房保障支出 132,816.24 元，主要用于公积金及购房补贴支出，比上年预算增加 12,104.40 元，增长 10.03%，主要原因是公积金及购房补贴基数调整。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 5,543,560.24 元，其中：财政拨款收入 5,543,560.24 元，占 100%。比上年预算减少 11,848.76 元，减少 0.21%，主要原因是退休人员与新招聘人员社保差额。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为5,543,560.24元，其中：基本支出为5,450,560.24元，占98.32%；项目支出为93,000.00元，占1.68%。比上年预算减少11,848.76元，减少0.21%，主要原因是退休人员与新聘用人员社保差额。

#### 四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为5,543,560.24元。收入主要包括：一般公共预算资金收入5,543,560.24元；支出包括：社会保障和就业支出2,671,877.76元、卫生健康支出199,224.24元、资源勘探工业信息等支出2,539,642.00元，住房保障支出132,816.24元。

#### 五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为5,543,560.24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）2,641,877.76元，其中：事业单位离退（项）2,186,508.00元，主要用于事业单位离退人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）303,579.84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）151,789.92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）30,000元，其中：其他社会保障和就业支出（项）30,000元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

2. 卫生健康支出（类）中，行政事业单位医疗支出（款）199,224.24元，其中：事业单位医疗（项）199,224.24元，主要用于事业单位人员医疗支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）中，国有资产监管支出（款）2,539,642.00元，其中：其他国有资产监管支出（项）2,539,642.00元，主要用于其他与国有资产监管相关的支出。

4. 住房保障支出（类）中，住房改革支出（款）132,816.24元，其中：住房公积金（项）132,816.24元，主要用于事业单位人员住房公积金缴纳支出。

#### 六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为5,450,560.24元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,807,833.16元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）、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）484,259.08元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、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）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）2,158,468.00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

本单位2022年未安排“三公”经费预算。



## 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	5,543,560.24	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,543,560.24	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	2,671,877.76
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	199,224.24
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	2,539,642.00
		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	132,816.24

		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	5,543,560.24	支出总计	5,543,560.24

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,671,877.76	2,671,877.76			
208	05		行政事业单位养老支出	2,641,877.76	2,641,877.76			
208	05	02	事业单位离退休	2,186,508.00	2,186,508.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,579.84	303,579.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,789.92	151,789.92			
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	199,224.24	199,224.24			
210	11		行政事业单位医疗	199,224.24	199,224.24			
210	11	02	事业单位医疗	199,224.24	199,224.24			
215			资源勘探工业信息等支出	2,539,642.00	2,539,642.00			
215	07		国有资产监管	2,539,642.00	2,539,642.00			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,539,642.00	2,539,642.00			
221			住房保障支出	132,816.24	132,816.24			

221	02		住房改革支出	132,816.24	132,816.24			
221	02	01	住房公积金	132,816.24	132,816.24			
合计				5,543,560.24	5,543,560.24			

### 3、2022 年单位支出预算总表

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	2,671,877.76	2,628,877.76	43,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,641,877.76	2,628,877.76	13,000.00
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	303,579.84	303,579.84	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,789.92	151,789.92	-
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	199,224.24	199,224.24	-
210	11		行政事业单位医疗	199,224.24	199,224.24	-
210	11	02	事业单位医疗	199,224.24	199,224.24	-
215			资源勘探工业信息等支出	2,539,642.00	2,489,642.00	50,000.00
215	07		国有资产监管	2,539,642.00	2,489,642.00	50,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,539,642.00	2,489,642.00	50,000.00
221			住房保障支出	132,816.24	132,816.24	-
221	02		住房改革支出	132,816.24	132,816.24	-

221	02	01	住房公积金	132,816.24	132,816.24	-
合计				5,543,560.24	5,450,560.24	93,000.00

4、2022 年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	5,543,560.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	2,671,877.76	2,671,877.76		
		八、卫生健康支出	199,224.24	199,224.24		
		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	2,539,642.00	2,539,642.00		
		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	132,816.24	132,816.24		

		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	5,543,560.24	支出总计	5,543,560.24	5,543,560.24		



5、2022 年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				
208			2,671,877.76	2,628,877.76	43,000.00
208	05		2,641,877.76	2,628,877.76	13,000.00
208	05	02	2,186,508.00	2,173,508.00	13,000.00
208	05	05	303,579.84	303,579.84	-
208	05	06	151,789.92	151,789.92	-
208	99		30,000.00	-	30,000.00
208	99	99	30,000.00	-	30,000.00
210			199,224.24	199,224.24	-
210	11		199,224.24	199,224.24	-
210	11	02	199,224.24	199,224.24	-
215			2,539,642.00	2,489,642.00	50,000.00
215	07		2,539,642.00	2,489,642.00	50,000.00
215	07	99	2,539,642.00	2,489,642.00	50,000.00
221			132,816.24	132,816.24	-
221	02		132,816.24	132,816.24	-

221	02	01	住房公积金	132,816.24	132,816.24	-
合计				5,543,560.24	5,450,560.24	93,000.00





## 8、2022 年单位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	2,807,833.16	2,807,833.16	
301	01	基本工资	359,244.00	359,244.00	
301	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
301	07	绩效工资	1,561,097.00	1,561,097.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303,579.84	303,579.84	
301	09	职业年金缴费	151,789.92	151,789.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,224.24	199,224.24	
301	12	其他社会保障缴费	41,209.92	41,209.92	
301	13	住房公积金	132,816.24	132,816.24	
302		商品和服务支出	484,259.08		484,259.08
302	01	办公费	153,400.00		153,400.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	6,930.00		6,930.00
302	06	电费	29,700.00		29,700.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	39,109.08		39,109.08
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	99	其他商品和服务支出	124,600.00		124,600.00
303		对个人和家庭的补助	138,280.00		138,280.00
303	01	离休费	2,093,148.00		2,093,148.00
303	02	退休费	61,360.00		61,360.00
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00		3,960.00
合计			5,450,560.24	4,966,301.16	484,259.08

9、2022 年单位“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	

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 2.33 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 2.33 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.33 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，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 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，2022 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 3 个，涉及项目预算资金 9.3 万元。



# 监事董事培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步落实完善中国特色现代企业制度的重点要求，优化企业治理结构，完善董、监事会制度，提高董事、监事实务效能，是企业完善公司治理和市场化经营的重要举措。上海国资培训中心有限公司作为上海国有资本运营研究院专业培训平台，应宝山区国资委要求，拟举办宝山区国资国企董监事履职能力提升专题培训，邀请相关领域专家进行授课，强化董监事履职能力建设，推动董监事会机制建设，不断赋能国企改革创新发展。

## 二、立项依据

根据宝委编委 [2021]2 号关于同意成立上海市宝山区国有（集体）企业党建指导服务中心有关事项的批复中所描述，关于企业发展中心“负责对外派专职董事、监事的管理和服务等有关工作，以及区国资系统干部教育培训等工作”的职责。

## 三、实施主体

企业发展服务中心邀请国资专家进行授课。

## 四、实施方案

培训对象：宝山区国资委系统（国资委、下属企业）董监事，培训人数 50 人左右；

培训时间：初定于 7-8 月；

培训方式：线下集中授课。（具体时间及方式视实际情况确定）

## 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

项目年度财政资金预算安排金额为 5 万元，包含讲师费（含个税）、讲师交通费、课程资料费、课程设计费和管理费等。

## 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	监事董事培训项目经费		项目类别	延续性项目	
主管部门	宝山区国资委		实施单位	宝山区国资委企业发展服务中心	
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	5.00		年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00		其中：当年财政拨款	5.00
				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	
	强化董监事履职能力建设，推动董监事会机制建设			完善董、监事会制度，提高董事、监事实务效能	
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	课程完成率		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		引导国有资本运行
		社会效益指标	社会效益		优化企业治理结构
	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				