上海市宝山区2026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

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
七、项目经费情况说明

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，审核监管企业投资发展规划，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、干部队伍建设和人才培养。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 XX（单位）机构设置

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（本级）设 6 个内设机构，包括：办公室、资产管理科、行政审批科、考核监督科、综合业务科、党群工作科。

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。

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。

九、……：指……。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 908.12 万元，其中：财政拨款收入 908.12 万元，比 2025 年预算减少 35010.41 元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 908.12 万元，其中：财政拨款支出预算 908.12 万元，比 2025 年预算减少 35010.41 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 908.12 万元，比 2025 年预算减少 35010.41 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 162.79 万元，主要用于行政单位离退休及养老保险缴费、职业年金缴费等。

2. 卫生健康支出 27.32 万元，主要用于行政单位医疗。

3. 资源勘探工业信息等支出 565.22 万元，主要用于国有资产监管。

4. 住房保障支出 152.79 万元，主要用于住房改革支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	9,081,152.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.一般公共预算	9,081,152.42	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,627,934.00	1,491,054.00	136,880.00	0.00
		八、卫生健康支出	273,154.75	273,154.75	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	5,652,192.35	4,728,227.45	873,964.90	50,000.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,527,871.32	1,527,871.32	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,081,152.42	支出总计	9,081,152.42	8,020,307.52	1,010,844.90	50,000.00

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：

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	1,627,934.00	1,627,934.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,934.00	1,627,934.00			
208	05	01	行政单位离退休	758,360.00	758,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,716.00	579,716.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,858.00	289,858.00			
210			卫生健康支出	273,154.75	273,154.75			
210	11		行政事业单位医疗	273,154.75	273,154.75			
210	11	01	行政单位医疗	223,490.25	223,490.25			
210	11	03	公务员医疗补助	49,664.50	49,664.50			
215			资源勘探工业信息等支出	5,652,192.35	5,652,192.35			
215	07		国有资产监管	5,652,192.35	5,652,192.35			
215	07	01	行政运行	5,602,192.35	5,602,192.35			
215	07	02	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00			

221			住房保障支出	1,527,871.32	1,527,871.32			
221	02		住房改革支出	1,527,871.32	1,527,871.32			
221	02	01	住房公积金	668,671.32	668,671.32			
221	02	03	购房补贴	859,200.00	859,200.00			
合计				9,081,152.42	9,081,152.42			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山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	1,627,934.00	1,627,934.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,934.00	1,627,934.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	758,360.00	758,360.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,716.00	579,716.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,858.00	289,858.00	0.00
210			卫生健康支出	273,154.75	273,154.75	0.00
210	11		行政事业单位医疗	273,154.75	273,154.75	0.00
210	11	01	行政单位医疗	223,490.25	223,490.25	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49,664.50	49,664.50	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,652,192.35	5,602,192.35	50,000.00
215	07		国有资产监管	5,652,192.35	5,602,192.35	50,000.00
215	07	01	行政运行	5,602,192.35	5,602,192.35	0.00
215	07	02	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00

221			住房保障支出	1,527,871.32	1,527,871.32	0.00
221	02		住房改革支出	1,527,871.32	1,527,871.32	0.00
221	02	01	住房公积金	668,671.32	668,671.32	0.00
221	02	03	购房补贴	859,200.00	859,200.00	0.00
合计				9,081,152.42	9,031,152.42	50,000.00

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	9,081,152.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,627,934.00	1,627,934.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	273,154.75	273,154.75	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	5,652,192.35	5,652,192.35	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,527,871.32	1,527,871.32	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,081,152.42	支出总计	9,081,152.42	9,081,152.42	0.00	0.00

5、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：上海市宝山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	1,627,934.00	1,627,934.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,934.00	1,627,934.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	758,360.00	758,360.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,716.00	579,716.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,858.00	289,858.00	0.00
210			卫生健康支出	273,154.75	273,154.75	0.00
210	11		行政事业单位医疗	273,154.75	273,154.75	0.00
210	11	01	行政单位医疗	223,490.25	223,490.25	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49,664.50	49,664.50	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,652,192.35	5,602,192.35	50,000.00
215	07		国有资产监管	5,652,192.35	5,602,192.35	50,000.00
215	07	01	行政运行	5,602,192.35	5,602,192.35	0.00
215	07	02	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
221			住房保障支出	1,527,871.32	1,527,871.32	0.00

221	02		住房改革支出	1,527,871.32	1,527,871.32	0.00
221	02	01	住房公积金	668,671.32	668,671.32	0.00
221	02	03	购房补贴	859,200.00	859,200.00	0.00
合计				9,081,152.42	9,031,152.42	50,000.00

6、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：上海市宝山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						

备注：如无政府性基金预算财政拨款支出仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：如无国有资本经营预算财政拨款支出仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山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		
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	01	基本工资	1,023,792.00	1,023,792.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,740,676.00	2,740,676.00	0.00
301	03	奖金	1,807,793.00	1,807,793.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	579,716.00	579,716.00	0.00
301	09	职业年金缴费	289,858.00	289,858.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,490.25	223,490.25	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	49,664.50	49,664.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7,246.45	7,246.45	0.00
301	13	住房公积金	668,671.32	668,671.32	0.00
302	01	办公费	301,100.00	0.00	301,100.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	15,200.00	0.00	15,200.00
302	06	电费	68,400.00	0.00	68,400.00

302	07	邮电费	51,000.00	0.00	51,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	6,300.00	0.00	6,300.00
302	28	工会经费	84,604.90	0.00	84,604.90
302	29	福利费	178,280.00	0.00	178,280.00
302	39	其他交通费用	218,960.00	0.00	218,960.00
303	02	退休费	621,480.00	621,480.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	0.00
合计			9,031,152.42	8,020,307.52	1,010,844.90

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山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	

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位2026年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算或持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算101.08万元，比上年预算减少3.88万元，主要原因是人员减少。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为1.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区国有资产监督管理委员会共有车辆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）。