

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

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（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）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会单位收入预算1878.89万元，其中：财政拨款收入1878.89万元，比2023年预算（1765.59万元）增加113.30万元；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。

支出预算为1878.89万元，其中：财政拨款支出预算1878.89万元，比2023年预算增加113.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1878.89万元，比2023年预算增加113.30万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023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. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”65.00万元，主要用于职教幼教退休教师生活补贴。2023年当年预算为65.00万元，2024年预算安排65.00万元，与2023年预算持平。
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）”3.66万元，主要用于离退休人员。2023年当年预算为2.75万元，2024年预算安排3.66万元，比2023年预算增加33.09%，主要原因是退休人员增加。
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）”105.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2023年当年预算为103.95万元，2024年预算安排105.45万元，比2023年预算增加1.44%。主要原因是根据实际工作情况，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）”52.72万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2023年当年预算为51.97万元，2024年预算安排52.72万元，比2023年预算增加1.44%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”43.36万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。2023年当年预算为44.06万元，2024年预算安排43.36万元，比2023年预算减少1.59%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”25.84万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。2023年当年预算为24.15万元，2024年预算安排25.84万元，比2023年预算增加7.00%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。
7. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”640.90万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。2023年当年预算为870.39万元，2024年预算安排640.90万元，比2023年预算减少26.37%。主要原因是此项刨除事业基本支出。
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）”253.00万元，主要用于经常性项目支出等。2023年当年预算执行数为202.00万元，2024年预算安排253.00万元，比2023年预算执行数增加25.25%，主要原因是根据实际工作情况项目有所调整。
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）”477.82万元，主要用于事业基本支出、部分项目支出等。2023年当年预算执行数为198.00万元，2024年预算安排477.82万元，比2023年预算执行数增加141.32%。主要原因是事业基本支出归入此项列支。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”97.56万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2023年当年预算执行数为93.31万元，2024年预算安排97.56万元，比2023年预算执行数增加4.55%。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）”94.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2023年当年预算执行数为91.80万元，2024年预算安排94.08万元，比2023年预算执行数增加2.48%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所调整。

2024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	18,788,872.57	一、教育支出	650,000.00			650,000.00
1、一般公共预算资金	18,788,872.57	二、社会保障和就业支出	1,813,220.80	1,813,220.80		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	691,994.09	691,994.09		
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	13,717,210.69	8,052,786.97	1,051,923.72	4,612,500.00
二、事业收入		五、住房保障支出	1,916,446.99	1,916,446.99		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,788,872.57	支出总计	18,788,872.57			

2024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						
205			教育支出	650,000.00	650,000.00			
205	99		其他教育支出	650,000.00	650,000.00			
205	99	99	其他教育支出	650,000.00	650,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,813,220.80	1,813,220.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,813,220.80	1,813,220.80			
208	05	01	行政单位离退休	229,440.00	229,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,467.20	1,054,467.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,233.60	527,233.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
210			卫生健康支出	691,994.09	691,994.09			
210	11		行政事业单位医疗	691,994.09	691,994.09			
210	11	01	行政单位医疗	433,633.51	433,633.51			
210	11	02	事业单位医疗	258,360.58	258,360.58			
215			资源勘探工业信息等支出	13,717,210.69	13,717,210.69			
215	07		国有资产监管	13,717,210.69	13,717,210.69			
215	07	01	行政运行	6,409,005.11	6,409,005.11			
215	07	02	一般行政管理事务	2,530,000.00	2,530,000.00			
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,778,205.58	4,778,205.58			
221			住房保障支出	1,916,446.99	1,916,446.99			
221	02		住房改革支出	1,916,446.99	1,916,446.99			
221	02	01	住房公积金	975,646.99	975,646.99			
221	02	03	购房补贴	940,800.00	940,800.00			
合计				18,788,872.57	18,788,872.57			

2024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				
205			教育支出	650,000.00		650,000.00
205	99		其他教育支出	650,000.00		650,000.00
205	99	99	其他教育支出	650,000.00		650,000.00
208			社会保障和就业支出	1,813,220.80	1,813,220.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,813,220.80	1,813,220.80	
208	05	01	行政单位离退休	229,440.00	229,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,467.20	1,054,467.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,233.60	527,233.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	691,994.09	691,994.09	
210	11		行政事业单位医疗	691,994.09	691,994.09	
210	11	01	行政单位医疗	433,633.51	433,633.51	
210	11	02	事业单位医疗	258,360.58	258,360.58	
215			资源勘探工业信息等支出	13,717,210.69	9,104,710.69	4,612,500.00
215	07		国有资产监管	13,717,210.69	9,104,710.69	4,612,500.00
215	07	01	行政运行	6,409,005.11	6,339,005.11	70,000.00
215	07	02	一般行政管理事务	2,530,000.00		2,530,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,778,205.58	2,765,705.58	2,012,500.00
221			住房保障支出	1,916,446.99	1,916,446.99	
221	02		住房改革支出	1,916,446.99	1,916,446.99	
221	02	01	住房公积金	975,646.99	975,646.99	
221	02	03	购房补贴	940,800.00	940,800.00	
合计				18,788,872.57	13,526,372.57	5,262,500.00

2024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	18,788,872.57	一、教育支出	650,000.00	650,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,813,220.80	1,813,220.80		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	691,994.09	691,994.09		
		四、资源勘探工业信息等支出	13,717,210.69	13,717,210.69		
		五、住房保障支出	1,916,446.99	1,916,446.99		
收入总计	18,788,872.57	支出总计	18,788,872.57	18,788,872.57		

2024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				
205			教育支出	650,000.00		650,000.00
205	99		其他教育支出	650,000.00		650,000.00
205	99	99	其他教育支出	650,000.00		650,000.00
208			社会保障和就业支出	1,813,220.80	1,813,220.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,813,220.80	1,813,220.80	
208	05	01	行政单位离退休	229,440.00	229,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,467.20	1,054,467.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,233.60	527,233.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	691,994.09	691,994.09	
210	11		行政事业单位医疗	691,994.09	691,994.09	
210	11	01	行政单位医疗	433,633.51	433,633.51	
210	11	02	事业单位医疗	258,360.58	258,360.58	
215			资源勘探工业信息等支出	13,717,210.69	9,104,710.69	4,612,500.00
215	07		国有资产监管	13,717,210.69	9,104,710.69	4,612,500.00
215	07	01	行政运行	6,409,005.11	6,339,005.11	70,000.00
215	07	02	一般行政管理事务	2,530,000.00		2,530,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,778,205.58	2,765,705.58	2,012,500.00
221			住房保障支出	1,916,446.99	1,916,446.99	
221	02		住房改革支出	1,916,446.99	1,916,446.99	
221	02	01	住房公积金	975,646.99	975,646.99	
221	02	03	购房补贴	940,800.00	940,800.00	
合计				18,788,872.57	13,526,372.57	5,262,500.00

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024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。

2024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

项目			一般公共预算基本支出		
301		工资福利支出	12,279,568.85	12,279,568.85	
301	01	基本工资	1,421,532.00	1,421,532.00	
301	02	津贴补贴	4,914,345.00	4,914,345.00	
301	07	绩效工资	1,830,609.00	1,830,609.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054,467.20	1,054,467.20	
301	09	职业年金缴费	527,233.60	527,233.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	691,994.09	691,994.09	
301	12	其他社会保障缴费	45,254.97	45,254.97	
301	13	住房公积金	975,646.99	975,646.99	
301	99	其他工资福利支出	818,486.00	818,486.00	
302		商品和服务支出	961,923.72		961,923.72
302	01	办公费	118,000.00		118,000.00
302	02	印刷费	9,000.00		9,000.00
302	03	咨询费	45,000.00		45,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	4,000.00		4,000.00
302	26	劳务费	25,000.00		25,000.00
302	28	工会经费	144,163.72		144,163.72
302	29	福利费	172,800.00		172,800.00
302	39	其他交通费用	188,880.00		188,880.00
302	99	其他商品和服务支出	191,080.00		191,080.00
303		对个人和家庭的补助	194,880.00	194,880.00	
303	02	退休费	194,880.00	194,880.00	
310		资本性支出	90,000.00		90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00
合计			13,526,372.57	12,474,448.85	1,051,923.72

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	-	-	-	105.19

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023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2023年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为105.19万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算221.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算220.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额221.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为221.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金519.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。