

上海市杨浦区2023年单位预算

预算单位：上海市杨浦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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会主要职能

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；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。
- 2、代表本级政府对国家出资企业履行出资人职责，维护出资人权益。
- 3、负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设。
- 4、负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局 and 结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置。指导推进所监管企业的改革和重组。
- 5、参与拟订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，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
- 6、配合做好企业领导人员的日常管理工作。任免或者建议任免区管企业的有关人员；提出区管企业管理者经营业绩考核方案，根据考核结果对区管企业主要负责人实施奖惩。
- 7、负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导、管理和监督所监管企业内部审计工作。
- 8、负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。负责城镇集体资产的监督管理工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会机构设置

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会设5个内设机构，包括：办公室、党群工作科、改革和评价科（业绩考核科）、产权管理科（集体资产管理科）和监督稽查科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会收入预算45431.74万元，其中：财政拨款收入7873.94万元，比2022年预算减少84460.53万元；其他收入37557.80万元。

支出预算45431.74万元，其中：财政拨款支出预算7873.94万元，比2022年预算减少84460.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1254.24万元，比2022年预算减少61080.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为6619.7万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是注资项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13.5万元，主要用于职教幼教补贴的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目90.82万元，主要用于单位离退休、单位在职人员的基本养老金和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目49.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目916.28万元，主要用于保障区国资委正常运转的基本支出以及党群工作、安全生产、信访维稳、改革和预算推进等国资管理事务方面的项目支出。
5. “住房保障支出”科目184.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。
6. “国有资本经营预算支出”科目6619.7万元，主要用于国有资本经营等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦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	78,739,391	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12,542,391	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算	66,197,000	四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出	135,000			135,000
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入	375,577,980	七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	908,196	902,196	6,000	
		九、卫生健康支出	491,560	491,560		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	375,577,980			375,577,980
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	9,162,767	5,633,825	1,196,942	2,332,000
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,844,868	1,844,868		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	66,197,000			66,197,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	454,317,371	支出总计	454,317,371	8,872,449	1,202,942	444,241,980

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦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	135,000	135,000			
205	99		其他教育支出	135,000	135,000			
205	99	99	其他教育支出	135,000	135,000			
208			社会保障和就业支出	908,196	908,196			
208	05		行政事业单位离退休	908,196	908,196			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	94,560	94,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,412	542,412			
208	05	06	职业年金	271,224	271,224			
210			卫生健康支出	491,560	491,560			
210	11		行政事业单位医疗	491,560	491,560			
210	11	01	行政单位医疗	491,560	491,560			
212			城乡社区支出	375,577,980				375,577,980
212	03		城乡社区公共设施	375,577,980				375,577,980
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,577,980				375,577,980
215			资源勘探电力信息等事务支出	9,162,767	9,162,767			
215	07		国有资产监管	9,162,767	9,162,767			
215	07	01	行政运行	6,830,767	6,830,767			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,332,000	2,332,000			
221			住房保障支出	1,844,868	1,844,868			
221	02		住房改革支出	1,844,868	1,844,868			
221	02	01	住房公积金	787,668	787,668			
221	02	03	购房补贴	1,057,200	1,057,200			
223			国有资本经营预算支出	66,197,000	66,197,000			
223	02		国有企业资本金注入	45,000,000	45,000,000			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	45,000,000	45,000,000			
223	99		其他国有资本经营预算支出	21,197,000	21,197,000			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	21,197,000	21,197,000			
合计				454,317,371	78,739,391			375,577,980

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦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	135,000		135,000
205	99		其他教育支出	135,000		135,000
205	99	99	其他教育支出	135,000		135,000
208			社会保障和就业支出	908,196	908,196	
208	05		行政事业单位离退休	908,196	908,196	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	94,560	94,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,412	542,412	
208	05	06	职业年金	271,224	271,224	
210			卫生健康支出	491,560	491,560	
210	11		行政事业单位医疗	491,560	491,560	
210	11	01	行政单位医疗	491,560	491,560	
212			城乡社区支出	375,577,980		375,577,980
212	03		城乡社区公共设施	375,577,980		375,577,980
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,577,980		375,577,980
215			资源勘探电力信息等事务支出	9,162,767	6,830,767	2,332,000
215	07		国有资产监管	9,162,767	6,830,767	2,332,000
215	07	01	行政运行	6,830,767	6,830,767	
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,332,000		2,332,000
221			住房保障支出	1,844,868	1,844,868	
221	02		住房改革支出	1,844,868	1,844,868	
221	02	01	住房公积金	787,668	787,668	
221	02	03	购房补贴	1,057,200	1,057,200	
223			国有资本经营预算支出	66,197,000		66,197,000
223	02		国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
合计				454,317,371	10,075,391	444,241,980

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦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	12,542,391	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	66,197,000	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	135,000	135,000		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	908,196	908,196		
		九、卫生健康支出	491,560	491,560		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	9,162,767	9,162,767		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,844,868	1,844,868		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	66,197,000			66,197,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	78,739,391	支出总计	78,739,391.00	12,542,391.00		66,197,000.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			135,000		135,000
205	99		135,000		135,000
205	99	99	135,000		135,000
208			908,196	908,196	
208	05		908,196	908,196	
208	05	01	94,560	94,560	
208	05	05	542,412	542,412	
208	05	06	271,224	271,224	
210			491,560	491,560	
210	11		491,560	491,560	
210	11	01	491,560	491,560	
215			9,162,767	6,830,767	2,332,000
215	07		9,162,767	6,830,767	2,332,000
215	07	01	6,830,767	6,830,767	
215	07	99	2,332,000		2,332,000
221			1,844,868	1,844,868	
221	02		1,844,868	1,844,868	
221	02	01	787,668	787,668	
221	02	03	1,057,200	1,057,200	
合计			12,542,391	10,075,391	2,467,000

2023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：上海市杨浦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						

2023年上海市杨浦区国有资产监督管理委员会无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023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：上海市杨浦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				
223			国有资本经营预算支出	66,197,000		66,197,000
223	02		国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
合计				66,197,000		66,197,000

2023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：上海市杨浦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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	1,156,334	1,156,334	
301	02	津贴补贴	2,946,360	2,946,360	
301	03	奖金	2,186,400	2,186,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542,412	542,412	
301	09	职业年金缴费	271,224	271,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	491,560	491,560	
301	12	其他社会保障缴费	54,241	54,241	
301	13	住房公积金	787,668	787,668	
301	99	其他工资福利支出	344,330	344,330	
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	3	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	62,000		62,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	81,000		81,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	34,000		34,000
302	28	工会经费	125,062		125,062
302	29	福利费	99,360		99,360
302	39	其他交通费用	221,520		221,520
302	99	其他商品和服务支出	244,000		244,000
310	02	办公设备购置	113,000		113,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
303	02	退休费	84,960	84,960	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,800	4,800	
合计			10,075,391	8,872,449	1,202,942

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4		4				120.3

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4万元，比2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。
- （三）公务接待费4万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市杨浦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120.3万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算8.7万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金44424.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车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）。

2023年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：处级领导干部用车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）。