

附件1

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：闵行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部门预算经济分类预算表

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

七、注册资本金项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区国有资产监督管理委员会主要职能

闵行区国有资产监督管理委员会是主管本区国有资产监督管理工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国有资产有关法律法规，对本区国有（城镇集体）企业资产进行监督管理，负责区属企业的国有资产基础管理工作，研究制定本区国有资产管理的政策文件。

（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对区属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。

（三）根据本区改革总体部署，指导推进区属企业的改革和重组，研究编制企业改革发展的总体规划，推进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。

（四）通过法定程序，对区属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。

（五）指导推进区属企业完善公司治理结构，加强企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转，有效制衡的治理机制。

（六）履行对区属企业工资分配的监管职责，制定企业管理者收入分配办法并组织实施。

（七）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，负责组织区属企业上交国有资本收益。

（八）按照出资人职责，落实国有资产安全生产监督管理职责，配合指导、督促检查区属企业贯彻落实有关安全生产工作等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区国有资产监督管理委员会机构设置

闵行区国有资产监督管理委员会预算是包括闵行区国有资产监督管理委员会本部以及下属1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1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区国有资产监督管理委员会本部
2. 闵行区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

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车辆的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区国资委收入预算141451.97万元，其中：财政拨款收入141451.97万元，比2021年（上一年度，下同）预算增加132005.88万元；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。

支出预算141451.97万元，其中：财政拨款支出预算141451.97万元，比2021年预算增加132005.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算133131.97万元，比2021年预算增加132035.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算8320万元，比2021年预算减少30万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了对国有企业的注册资本金注入。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目59.54万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目29.77万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金。
3. “2101101行政单位医疗”科目21.85万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目17.22万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “2101103公务员医疗补助”科目14.89万元，主要用于按照国家政策规定为机关和事业在职人员缴纳的医疗补助支出。
6. “2150701行政运行”科目501.85万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
7. “2150702一般行政管理事务”科目76.70万元，主要用于委机关为完成一般日常性国有（城镇集体）资产管理活动的支出。
8. “2150799其他国有资产监管支出”科目132283.74万元，主要用于对国有企业的注册资本金注入及完成日常性国有（城镇集体）资产管理活动等的支出。
9. “2210201住房公积金”科目56.33万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “2210203购房补贴”科目70.08万元，主要用于按照国家规定为发放给职工的购房补贴。

国有资本经营预算支出主要内容如下：

- 1、“2230299其他国有企业资本金注入”科目8000万元，主要用于解决国有企业资本金注入支出。
- 2、“223029901其他国有资本经营预算支出”科目320万元，主要用于国有资本经营预算支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行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
一、财政拨款收入	1414519713.00	一、一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算资金	1331319713.00	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算	83200000.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	893,105.00
		八、卫生健康支出	539,580.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	1,328,622,883.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,264,145.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	83,200,000.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
		二十三、金融支出	0.00
收入总计	1414519713.00	支出总计	1414519713.00

2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行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						
208			社会保障和就业支出	893105.00	893105.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	893105.00	893105.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595395.00	595395.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297710.00	297710.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	539580.00	539580.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	539580.00	539580.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	218494.00	218494.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172236.00	172236.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	148850.00	148850.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1328622883.00	1328622883.00	0.00	0.00	0.00
215	07		国有资产监管	1328622883.00	1328622883.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01	行政运行	5018512.00	5018512.00	0.00	0.00	0.00
215	07	02	一般行政管理事务	766972.00	766972.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	1322837399.00	1322837399.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1264145.00	1264145.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1264145.00	1264145.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	563345.00	563345.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	700800.00	700800.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	83200000.00	83200000.00	0.00	0.00	0.00
223	02		国有企业资本金注入	80000000.00	80000000.00	0.00	0.00	0.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	80000000.00	80000000.00	0.00	0.00	0.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	3200000.00	3200000.00	0.00	0.00	0.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3200000.00	3200000.00	0.00	0.00	0.00
合计				1414519713.00	1414519713.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行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	893105.00	893105.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	893105.00	893105.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595395.00	595395.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297710.00	297710.00	0.00
210			卫生健康支出	539580.00	539580.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	539580.00	539580.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	218494.00	218494.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172236.00	172236.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	148850.00	148850.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1328622883.00	7419374.00	1321203509.00
215	07		国有资产监管	1328622883.00	7419374.00	1321203509.00
215	07	01	行政运行	5018512.00	5018512.00	0.00
215	07	02	一般行政管理事务	766972.00	0.00	766972.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	1322837399.00	2400862.00	1320436537.00
221			住房保障支出	1264145.00	1264145.00	0.00
221	02		住房改革支出	1264145.00	1264145.00	0.00
221	02	01	住房公积金	563345.00	563345.00	0.00
221	02	03	购房补贴	700800.00	700800.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	83200000.00	0.00	83200000.00
223	02		国有企业资本金注入	80000000.00	0.00	80000000.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	80000000.00	0.00	80000000.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	3200000.00	0.00	3200000.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3200000.00	0.00	3200000.00
合计				1414519713.00	10116204.00	1404403509.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行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	1331319713.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	83200000.00	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	893105.00	893105.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	539580.00	539580.00	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、资源勘探信息等支出	1328622883.00	1328622883.00	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	1264145	1264145	0	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	83200000	0	0	83200000.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0.00
		二十一、其他支出	0	0	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0.00
		二十三、金融支出	0	0	0	0.00
收入总计	1414519713.00	支出总计	1414519713.00	1331319713.00	0.00	83200000

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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	893105.00	893105.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	893105.00	893105.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595395.00	595395.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297710.00	297710.00	0.00
210			卫生健康支出	539580.00	539580.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	539580.00	539580.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	218494.00	218494.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	172236.00	172236.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	148850.00	148850.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1328622883.00	7419374.00	1321203509.00
215	07		国有资产监管	1328622883.00	7419374.00	1321203509.00
215	07	01	行政运行	5018512.00	5018512.00	0.00
215	07	02	一般行政管理事务	766972.00	0.00	766972.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	1322837399.00	2400862.00	1320436537.00
221			住房保障支出	1264145.00	1264145.00	0.00
221	02		住房改革支出	1264145.00	1264145.00	0.00
221	02	01	住房公积金	563345.00	563345.00	0.00
221	02	03	购房补贴	700800.00	700800.00	0.00
合计				1331319713.00	10116204.00	1321203509.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223			83200000.00	0.00	83200000.00
223	02		80000000.00	0.00	80000000.00
223	02	99	80000000.00	0.00	80000000.00
223	99		3200000.00	0.00	3200000.00
223	99	99	3200000.00	0.00	3200000.00
合计			83200000.00	0.00	83200000.00

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8698601.00	8698601.00	0.00
301	01	基本工资	1066356.00	1066356.00	0.00
301	02	津贴补贴	2230512.00	2230512.00	0.00
301	03	奖金	1152915.00	1152915.00	0.00
301	06	伙食补助费	230400.00	230400.00	0.00
301	07	绩效工资	1358676.00	1358676.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	595395.00	595395.00	0.00
301	09	职业年金缴费	297710.00	297710.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	390730.00	390730.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	148850.00	148850.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	73712.00	73712.00	0.00
301	13	住房公积金	563345.00	563345.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	590000.00	590000.00	0.00
302		商品和服务支出	1305303.00	0.00	1305303.00
302	01	办公费	84000.00	0.00	84000.00
302	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	60000.00	0.00	60000.00
302	06	电费	88220.00	0.00	88220.00
302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
302	11	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
302	13	维修(护)费	70000.00	0.00	70000.00
302	15	会议费	20000.00	0.00	20000.00
302	16	培训费	25000.00	0.00	25000.00
302	17	公务接待费	118780.00	0.00	118780.00
302	27	委托业务费	120000.00	0.00	120000.00
302	28	工会经费	129503.00	0.00	129503.00
302	29	福利费	103680.00	0.00	103680.00
302	39	其他交通费用	145080.00	0.00	145080.00
302	99	其他商品和服务支出	269040.00	0.00	269040.00
303		对个人和家庭的补助	2300.00	2300.00	0.00
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	500.00	500.00	0.00
310		资本性支出	110000.00	0.00	110000.00
310	02	办公设备购置	110000.00	0.00	110000.00
合计			10116204.00	8700901.00	1415303.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	102.84

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.88万元，与2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- (三) 公务接待费11.88万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区国资委下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为102.84万元。

三、政府采购情况

闵行区国资委部门2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区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年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金140440.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，闵行区国资委共有车辆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）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆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）。

注册资本金项目经费情况说明

一、项目概述

资本金注入就是政府通过地方或中央财政投资的项目，被注入的企业就会变成国家持股的一个企业（股份制），该公司往后的重大发展都要经过政府的授权。根据《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》，我委安排国有企业资本金注入项目，用于区属国有企业注册资本金注入。

二、立项依据

依据：《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《中央国有资本经营预算管理办法》（财预〔2016〕6号）、《上海市财政局关于印发〈上海市市本级国有资本经营预算管理办法〉的通知》（沪财企〔2016〕54号）。

三、实施主体

主体为闵行区国资委。

四、实施方案

根据2022年闵行区国有企业的实际发展需求，完成国有企业资本金的注入，为区属国有企业发展提供资金保障。

五、实施周期

一年。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排132000万元，用于企业资本金注入。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	注册资本金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区国有资产监督管理委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区国有资产监督管理委员会	
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	1320000000	年度资金申请总额	1320000000
	其中：财政资金	1320000000	其中：当年财政拨款	1320000000
			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	
	为区属国有企业发展提供资金保障，引导区管国有企业更好地服务于国家战略，促进国有资本投资运营服务于国家战略目标的决策部署，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。		为区属国有企业发展提供资金保障，引导区管国有企业更好地服务于国家战略，促进国有资本投资运营服务于国家战略目标的决策部署，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。	
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	资本金注入金额	1320000000
		质量指标	注册资金到位率	100%
		时效指标	注册资金到位及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展壮大	保值增值
		社会效益指标	区管国有企业服务于国家战略	服务能力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区域贡献指标	履行
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	80%