

上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦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

青浦区国资委主要职能

本部门为全额拨款预算单位，主要职责包括：

- 1、根据区政府授权，依法履行出资人职责，负责国家出资企业国有资本的监管，加强国有资产管理。
- 2、负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有关国有资产监督管理的实施意见和办法。
- 3、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计和稽核等，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。
- 4、指导推进国家出资企业的改革和重组，研究编制国家出资企业改革发展规划，推进国家出资企业的现代企业制度建设。
- 5、负责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、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、协调运转和有效制衡的治理机制。
- 7、履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法，并组织实施。
- 8、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交国有资本收益。
- 9、按照出资人职责，联系协调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。
- 10、根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监督和管理。
- 11、完成区委、区政府交办的其他任务。

青浦区国资委机构设置

上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属0个基层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，具体如下：

- 1、上海市青浦区国有资产监督管理委员会本部
- 2、上海市青浦区董监事管理中心

青浦区国资委下属1家事业单位收支预决算、财务核算均纳入国资委本部核算。

上海市青浦区国有资产监督管理委员会设6个内设科室：党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科、产权管理科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本部门收入预算1432.76万元，比上年执行数减少46556.25万元，主要原因是本年度无一次性项目，其中：财政拨款收入1432.76万元，比上年执行数减少46556.25万元，主要原因是本年度无一次性项目。

2022年，上海市青浦区国有资产监督管理委员会预算支出总额为1432.76万元，其中：财政拨款支出预算1432.76万元，比上年执行减少46556.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1432.76万元，比上年执行数减少46556.25万元，主要原因是本年度无一次性项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行减少114.21万元，主要原因是本年度无一次性项目；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年度执行减少2705.4万元，主要原因是本年度无一次性项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目112万元，主要用于离退休及社保方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目51万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出；
3. “资源勘探工业信息等支出”科目1227.76万元，主要用于行政事业单位人员、公用及项目支出；
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

2022年部门财务收支预算总表

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	14,327,608	一、社会保障和就业支出	1,116,982
1. 一般公共预算	14,327,608	二、卫生健康支出	510,820
2. 政府性基金预算		三、资源勘探工业信息等支出	12,277,024
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	422,782
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	14,327,608	支出总计	14,327,608

2022年部门收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,116,982	1,116,982						
208	5		行政事业单位离退休	1,116,982	1,116,982						
208	5	1	行政单位离退休	42,480	42,480						
208	5	2	事业单位离退休	9,440	9,440						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,041	710,041						
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	355,021	355,021						
210			卫生健康支出	510,820	510,820						
210	11		行政事业单位医疗	510,820	510,820						
210	11	1	行政单位医疗	280,346	280,346						
210	11	2	事业单位医疗	230,474	230,474						
215			资源勘探信息等支出	9,083,924	9,083,924						
215	7		国有资产监管	12,277,024	12,277,024						
215	7	1	行政运行	8,930,924	8,930,924						
215	7	2	一般行政管理事务	153,000	153,000						
215	7	99	其他国有资产监管支出	3,193,100	3,193,100						
221			住房保障支出	422,782	422,782						
221	2		住房改革支出	422,782	422,782						
221	2	1	住房公积金	422,782	422,782						
合计				14,327,608	14,327,608						

2022年部门支出预算总表

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	1, 116, 982	1, 116, 982	
208	5		行政事业单位离退休	1, 116, 982	1, 116, 982	
208	5	1	行政单位离退休	42, 480	42, 480	
208	5	2	事业单位离退休	9, 440	9, 440	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710, 041	710, 041	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	355, 021	355, 021	
210			卫生健康支出	510, 820	510, 820	
210	11		行政事业单位医疗	510, 820	510, 820	
210	11	1	行政单位医疗	280, 346	280, 346	
210	11	2	事业单位医疗	230, 474	230, 474	
215			资源勘探信息等支出	9, 083, 924	8, 930, 924	
215	7		国有资产监管	12, 277, 024	8, 930, 924	
215	7	1	行政运行	8, 930, 924	8, 930, 924	3, 346, 100

215	7	2	一般行政管理事务	153,000		153,000
215	7	99	其他国有资产监管支出	3,193,100		3,193,100
221			住房保障支出	422,782	422,782	
221	2		住房改革支出	422,782	422,782	
221	2	1	住房公积金	422,782	422,782	
合计				14,327,608	10,981,508	3,346,100

2022年部门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	14,327,608	一、社会保障和就业支出	1,116,982	1,116,982		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	510,820	510,820		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	12,277,024	12,277,024		
		四、住房保障支出	422,782	422,782		
收入总计	14,327,608	支出总计	14,327,608	14,327,608		

2022年部门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	项				
208			社会保障和就业支出	1, 116, 982	1, 116, 982	
208	5		行政事业单位离退休	1, 116, 982	1, 116, 982	
208	5	1	行政单位离退休	42, 480	42, 480	
208	5	2	事业单位离退休	9, 440	9, 440	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710, 041	710, 041	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	355, 021	355, 021	
210			卫生健康支出	510, 820	510, 820	
210	11		行政事业单位医疗	510, 820	510, 820	
210	11	1	行政单位医疗	280, 346	280, 346	
210	11	2	事业单位医疗	230, 474	230, 474	
215			资源勘探信息等支出	9, 083, 924	8, 930, 924	
215	7		国有资产监管	12, 277, 024	8, 930, 924	3, 346, 100
215	7	1	行政运行	8, 930, 924	8, 930, 924	

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				
215	7	2	一般行政管理事务	153,000		153,000
215	7	99	其他国有资产监管支出	3,193,100		3,193,100
221			住房保障支出	422,782	422,782	
221	2		住房改革支出	422,782	422,782	
221	2	1	住房公积金	422,782	422,782	
合计				14,327,608	10,981,508	3,346,100

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区国有资产监督管理委员会2022年度无政府性基金预算，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

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：上海市青浦区国有资产监督管理委员会2022年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

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

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	9,815,792	9,815,792	
301	01	基本工资	1,146,180	1,146,180	
301	02	津贴补贴	3,967,936	3,967,936	
301	03	奖金	1,836,467	1,836,467	
301	06	伙食补助费	216,432	216,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	710,041	710,041	
301	09	职业年金缴费	355,021	355,021	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,820	510,820	
301	12	其他社会保障缴费	98,533	98,533	
301	13	住房公积金	422,782	422,782	
301	99	其他工资福利支出	551,580	551,580	
302		商品和服务支出	951,996		951,996
302	01	办公费	160,000		160,000

302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	44,500		44,500
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	31,000		31,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	88,756		88,756
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	226,200		226,200
302	99	其他商品和服务支出	16,900		16,900
303		对个人和家庭的补助	53,720	53,720	
303	02	退休费	51,920	51,920	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
310		资本性支出	160,000		160,000
310	02	办公设备购置	160,000		160,000

合计	10,981,508	9,869,512	1,111,996
----	------------	-----------	-----------

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.1		3.1				111.2

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3.1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

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

（三）公务接待费3.1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年青浦区国资委财政拨款的机关运行经费预算为111.2万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.2万元。

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1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3个，涉及项目预算资金334.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦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）。

2022年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）。

2022年国资委完工未决算项目经费情况说明

一、项目概述

对朱家角人民医院进行改扩建工程，新建入口大厅，改造原住院部一楼、二楼，打造长三角（上海）智慧互联网医院。

二、立项依据

青发改投（2020）534号

三、实施主体

青浦区国资委规划发展科

四、实施方案

配备标准诊室、MRI、CT检查室、MDT中心、标准病房和ICU，完成项目审价。

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

项目资金总额3193100元。

七、财政项目支出绩效目标表

总目标：对朱家角人民医院进行改扩建工程，新建入口大厅，改造原住院部一楼、二楼，打造长三角（上海）智慧互联网医院。

年度目标：完成项目审价。

绩效指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年国资委完工未决算	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3193100.00	年度资金申请总额	3193100
	其中：财政资金	3193100	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对朱家角人民医院进行改扩建工程，新建入口大厅，改造原住院部一楼、二楼，打造长三角（上海）智慧互联网医院。配备标准诊室、MRI、CT检查室、MDT中心、标准病房和ICU		完成项目审价	
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	审价报告资料完整	=100%
		质量指标	审价报告通过	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少能耗，降低患者就医成本	=100%
		社会效益指标	改变传统就医模式，让患者享受安全、便利、优质的诊疗服务	=100%
		生态效益指标	推进智慧医院的建设	=100%
		可持续影响指标	不产生负面影响	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者，医务人员及参观人员对项目满意	>=95%	