

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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、项目经费情况说明

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会主要职能

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会是受徐汇区人民政府委托，代表政府履行国有资产出资人职责，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合，负责监督管理徐汇区国有资产的直属特设机构。

主要职能包括：

1. 依照法律法规对所出资企业履行出资人职责，维护所有者权益；
2. 指导推进本区国有及国有独资、控股企业的改革和重组；
3. 依照规定向国资归口管理企业派出董事、监事，负责管理区管国有企业专职董事、监事管理中心；
4. 通过法定程序对国资归口管理企业产权代表进行业绩考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立科学的选人、用人机制，完善产权代表的激励约束机制；
5. 组织制定符合本区功能定位和整体发展要求的国有资产总体布局和调整的规划；
6. 通过统计、稽核对所出资企业的国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善全区的国有资产保值增值指标体系和考核体系；
7. 制定和完善本区国有资产监督管理的规章、制度；
8. 向区政府报告本区国有资产监督管理工作、国有资产保值增值状况和其他重大事项；
9. 履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会机构设置

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市徐汇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. 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会本部
2. 上海市徐汇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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区国有资产监督管理委员会收入预算1458.57万元，其中：财政拨款收入1458.57万元，比2025年预算增加140.69万元；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1458.57万元，其中：财政拨款支出预算1458.57万元，比2025年预算增加140.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1458.57万元，比2025年预算增加140.69万元；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调入。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业”科目（类）178.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出
2. “卫生健康”科目（类）60.79万元，主要用于行政单位医疗
3. “资源勘探工业信息等”科目（类）1046.38万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务
4. “住房保障”科目（类）173.04万元，主要用于住房公积金

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇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	14,585,740.00	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算	14,585,740.00	二、国防支出	0
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0
二、事业收入		五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,783,600
		八、卫生健康支出	607,900
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	10,463,840
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、援助其他地区支出	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	1,730,400
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
收入总计	14,585,740.00	支出总计	14,585,740.00

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇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	1,783,600	1,783,600			
208	05		行政事业单位养老支出	1,783,600	1,783,600			
208	05	01	行政单位离退休	368,160	368,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,200	943,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,600	468,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640			
210			卫生健康支出	607,900	607,900			
210	11		行政事业单位医疗	607,900	607,900			
210	11	01	行政单位医疗	420,900	420,900			
210	11	02	事业单位医疗	160,000	160,000			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27,000	27,000			
215			资源勘探工业信息等支出	10,463,840	10,463,840			
215	07		国有资产监管	10,463,840	10,463,840			
215	07	01	行政运行	5,879,060	5,879,060			
215	07	02	一般行政管理事务	2,050,000	2,050,000			
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,534,780	2,534,780			
221			住房保障支出	1,730,400	1,730,400			
221	02		住房改革支出	1,730,400	1,730,400			
221	02	01	住房公积金	930,400	930,400			
221	02	03	购房补贴	800,000	800,000			
合计				14,585,740	14,585,740			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇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	1,783,600	1,783,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,783,600	1,783,600	
208	05	01	行政单位离退休	368,160	368,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,200	943,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,600	468,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
210			卫生健康支出	607,900	607,900	
210	11		行政事业单位医疗	607,900	607,900	
210	11	01	行政单位医疗	420,900	420,900	
210	11	02	事业单位医疗	160,000	160,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27,000	27,000	
215			资源勘探工业信息等支出	10,463,840	8,305,140	2,158,700
215	07		国有资产监管	10,463,840	8,305,140	2,158,700
215	07	01	行政运行	5,879,060	5,879,060	
215	07	02	一般行政管理事务	2,050,000		2,050,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,534,780	2,426,080	108,700
221			住房保障支出	1,730,400	1,730,400	
221	02		住房改革支出	1,730,400	1,730,400	
221	02	01	住房公积金	930,400	930,400	
221	02	03	购房补贴	800,000	800,000	
合计				14,585,740	12,427,040	2,158,700

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇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	14,585,740.00	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金预算	14,585,740.00	二、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0		
		四、教育支出	0	0		
		五、科学技术支出	0	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		七、社会保障和就业支出	1,783,600	1,783,600		
		八、卫生健康支出	607,900	607,900		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	0	0		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	10,463,840	10,463,840		
		十四、商业服务业等支出	0	0		
		十五、金融支出	0	0		
		十六、援助其他地区支出	0	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十八、住房保障支出	1,730,400	1,730,400		
		十九、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十一、其他支出	0	0		
收入总计	14,585,740.00	支出总计	14,585,740.00	14,585,740.00		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇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	1,783,600	1,783,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,783,600	1,783,600	
208	05	01	行政单位离退休	368,160	368,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,200	943,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,600	468,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
210			卫生健康支出	607,900	607,900	
210	11		行政事业单位医疗	607,900	607,900	
210	11	01	行政单位医疗	420,900	420,900	
210	11	02	事业单位医疗	160,000	160,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27,000	27,000	
215			资源勘探工业信息等支出	10,463,840	8,305,140	2,158,700
215	07		国有资产监管	10,463,840	8,305,140	2,158,700
215	07	01	行政运行	5,879,060	5,879,060	
215	07	02	一般行政管理事务	2,050,000		2,050,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	2,534,780	2,426,080	108,700
221			住房保障支出	1,730,400	1,730,400	
221	02		住房改革支出	1,730,400	1,730,400	
221	02	01	住房公积金	930,400	930,400	
221	02	03	购房补贴	800,000	800,000	
合计				14,585,740	12,427,040	2,158,700

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇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：上海市徐汇区国有资产监督管理委员会2026年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇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：上海市徐汇区国有资产监督管理委员会2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	114.16

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2万元，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年预算持平。

（三）公务接待费2万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为114.16万元。

三、政府采购预算情况

本部门2026年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照市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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金205万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇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）。

微信公众号运营维护项目经费情况说明

一、项目概述

通过每周定期微信公众号编辑推送，有效加强对归口管理企业业务管理及指导，增强国有资产监督管理工作透明度，使社会公众更全面了解和关注区域国资国企改革工作，凸显国企魅力。进一步加强意识形态建设，提升国资委信息公开宣传力度，加大政务新媒体应用，提升徐汇国资的宣传面和影响度。

二、立项依据

进一步加大政务新媒体应用，加强意识形态建设，强化新闻和舆论宣传工作，守住网络宣传阵地。

三、实施主体

1、委托方主要职责：负责每期各栏目基础稿件的来源及内容审核，并提供相关配图照片。2、受托方主要职责：负责《徐汇国资》发行发布的其他全部事务，包括图片美化编辑、排版、信息发布等。

四、实施方案

1、服务期：2026年1月1日—2026年12月31日。2、实施内容：（1）微信公众号编辑推送：采用一条主信息加数条子信息的方式推送，每周定期更新内容，月均原创内容更新10-15篇。（2）特色栏目建设：加强特色栏目（国资动态、国企风采、国资研究）功能拓展，全方面展现国资监管最新要求及信息，徐汇国资国企工作动态发展成果，提升信息可读性，扩大覆盖面。

五、实施周期

实施周期为2026年1月1日—2026年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：50000元。协助运营维护“徐汇国资”微信公众号，包括图片美化编辑、排版、信息发布等。

七、绩效目标

具体见《财政项目支出绩效目标申报表》。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称		微信公众号运营维护		项目性质	经常性项目
项目类别					
主管部门		徐汇区国资委		实施单位	
计划开始日期		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31
项目资金 (元)		项目资金总额		50000	年度资金申请总额
		其中：财政资金		50000	其中：当年财政拨款
					50000
		其他资金		0	其他资金
				0	0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标	
	1、进一步加强意识形态建设，提升国资委信息公开宣传力度，加大政务新媒体应用，提升徐汇国资的宣传面和影响度。2、通过每周定期推送，有效加强对归口管理企业业务管理及指导，增强国有资产监督管理工作透明度，使社会公众更全面了解和关注区域国资国企改革工作，凸显国企魅力。			1、进一步加强意识形态建设，提升国资委信息公开宣传力度，加大政务新媒体应用，提升徐汇国资的宣传面和影响度。2、通过每周定期推送，有效加强对归口管理企业业务管理及指导，增强国有资产监督管理工作透明度，使社会公众更全面了解和关注区域国资国企改革工作，凸显国企魅力。	
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	指标1：预算执行率		>=90%
		质量指标	指标1： 微信公众号信息稿的规范性		合规
		时效指标	指标1： 微信公众号信息推送的时效性		及时
	效益指标	可持续影响指标	指标1： 徐汇国资微信公众号的影响力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 微信公众号使用者满意度		满意