

上海市徐汇区2026年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年单位“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设6个内设机构，包括：办公室（党群工作科）、改革规划科（资本预算科）、监督评价科、产权管理科、产业促进科和企业管理科。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市徐汇区国有资产监督管理委员会收入预算1130.2万元，其中：财政拨款收入1130.2万元，比2025年预算增加73.15万元；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1130.2万元，其中：财政拨款支出预算1130.2万元，比2025年预算增加73.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1130.2万元，比2025年预算增加73.15万元；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）135.16万元，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）42.09万元，主要用于行政单位医疗
3. “资源勘探工业信息等”科目（类）792.91万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务
4. “住房保障”科目（类）160.04万元，主要用于住房公积金

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	11,301,960	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	11,301,960	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,351,600	1,351,600		
		八、卫生健康支出	420,900	420,900		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	7,929,060	5,007,200	871,860	2,050,000
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	1,600,400	1,600,400		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	11,301,960	支出总计	11,301,960	8,380,100	871,860	2,050,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：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	1,351,600	1,351,600			
208	05		行政事业单位养老支出	1,351,600	1,351,600			
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	653,200	653,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,600	326,600			
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	420,900	420,900			
210	11		行政事业单位医疗	420,900	420,900			
210	11	01	行政单位医疗	420,900	420,900			
215			资源勘探工业信息等支出	7,929,060	7,929,060			
215	07		国有资产监管	7,929,060	7,929,060			
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			
221			住房保障支出	1,600,400	1,600,400			
221	02		住房改革支出	1,600,400	1,600,400			
221	02	01	住房公积金	800,400	800,400			
221	02	03	购房补贴	800,000	800,000			
合计				11,301,960	11,301,960			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：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	1,351,600	1,351,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,351,600	1,351,600	
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	653,200	653,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,600	326,600	
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	420,900	420,900	
210	11		行政事业单位医疗	420,900	420,900	
210	11	01	行政单位医疗	420,900	420,900	
215			资源勘探工业信息等支出	7,929,060	5,879,060	2,050,000
215	07		国有资产监管	7,929,060	5,879,060	2,050,000
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
221			住房保障支出	1,600,400	1,600,400	
221	02		住房改革支出	1,600,400	1,600,400	
221	02	01	住房公积金	800,400	800,400	
221	02	03	购房补贴	800,000	800,000	
合计				11,301,960	9,251,960	2,050,000

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	11,301,960	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	11,301,960	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,351,600	1,351,600		
		八、卫生健康支出	420,900	420,900		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	7,929,060	7,929,060		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	1,600,400	1,600,400		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	11,301,960	支出总计	11,301,960	11,301,960		

2026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	1,351,600	1,351,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,351,600	1,351,600	
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	653,200	653,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,600	326,600	
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	420,900	420,900	
210	11		行政事业单位医疗	420,900	420,900	
210	11	01	行政单位医疗	420,900	420,900	
215			资源勘探工业信息等支出	7,929,060	5,879,060	2,050,000
215	07		国有资产监管	7,929,060	5,879,060	2,050,000
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
221			住房保障支出	1,600,400	1,600,400	
221	02		住房改革支出	1,600,400	1,600,400	
221	02	01	住房公积金	800,400	800,400	
221	02	03	购房补贴	800,000	800,000	
合计				11,301,960	9,251,960	2,050,000

2026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，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026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			一般公共预算基本支出			项目			一般公共预算基本支出		
上海市徐汇区2026年区 级单位预算		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	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	8,062,100	8,062,100	0	302		商品和服务支出	871,860	0	871,860
301	01	基本工资	1,300,000	1,300,000	0	302	01	办公费	244,400	0	244,400
301	02	津贴补贴	3,950,000	3,950,000	0	302	02	印刷费	0	0	0
301	03	奖金	100,000	100,000	0	302	04	手续费	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0	302	05	水费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0	302	06	电费	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	653,200	653,200	0	302	07	邮电费	4,900	0	4,900
301	09	职业年金缴费	326,600	326,600	0	302	08	取暖费	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	365,700	365,700	0	302	09	物业管理费	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	55,200	55,200	0	302	11	差旅费	30,000	0	30,000
301	12	其他社会保障缴费	9,200	9,200	0	302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
301	13	住房公积金	800,400	800,400	0	302	13	维修(护)费	0	0	0
301	14	医疗费	0	0	0	302	14	租赁费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501,800	501,800	0	302	15	会议费	40,000	0	40,000
303		对个人和家庭的补助	318,000	318,000	0	302	16	培训费	20,000	0	20,000
303	01	离休费	0	0	0	302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
303	02	退休费	312,000	312,000	0	302	18	专用材料费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0	302	24	被装购置费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0	302	25	专用燃料费	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0	302	26	劳务费	4,000	0	4,000
303	06	救济费	0	0	0	302	27	委托业务费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0	302	28	工会经费	115,000	0	115,000
303	08	助学金	0	0	0	302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0	302	39	其他交通费用	200,000	0	200,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	0	302	40	税金及附加费用	0	0	0
310		资本性支出	0	0	0	302	99	其他商品和服务支出	193,560	0	193,560
310	02	办公设备购置	0	0	0	合计			9,251,960	8,380,100	871,860
310	03	专用设备购置	0	0	0						
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0						
310	13	公务用车购置	0	0	0						
310	19	其他交通工具购置	0	0	0						
310	22	无形资产购置	0	0	0						
310	99	其他资本性支出	0	0	0						

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	87.19

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年上海市徐汇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87.19万元。

三、政府采购预算情况

本单位2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共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；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）。