

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市国有资产监督管理委员会（部门）主要职能

上海市国有资产监督管理委员会是市政府直属特设机构，主要职能包括：

（一）贯彻落实加强党对国资国企改革工作集中统一领导的要求，保证市委、市政府重大决策在所监管企业贯彻落实并组织督促检查。积极推进所监管企业党的建设，确保所监管企业党组织按照党章等规定发挥重要作用。

（二）根据市政府授权，按照国有资产监督管理有关法律法规履行出资人职责，以管资本为主，监管国家出资企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，促进国资国企高质量发展。

（三）负责国家出资企业的国有资产基础管理，研究起草有关国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。依法对各区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（四）加强对国家出资企业发展战略和规划的管理，强化所监管企业创新发展，推动所监管金融企业服务实体经济，推进全市国有经济布局 and 结构的战略性调整。通过加强主业管理等方式，管好所监管企业投资方向。

（五）规范国有资本运作，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。

（六）指导推进所监管企业改革和重组，推进中国特色现代企业制度建设，推动完善公司治理结构。

（七）负责所监管企业国有产权登记和资产评估管理工作，审核所监管企业资本金变动和股权转让等事项，监督、规范国有产权交易。

（八）负责国家出资企业国有资产的清产核资和资产统计等工作，对所监管企业重大财务事项进行监管。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（九）负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。按照有关分工，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

（十）协助市委做好市委管理的企业领导人员的有关管理工作。按照干部管理权限，对所监管企业负责人进行任免、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中国特色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。指导所监管企业人才工作。

（十一）负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

上海市国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市国有资产监督管理委员会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家, 事业单位4家，具体包括：

1. 上海市国有资产监督管理委员会本部
2. 上海市清产核资办公室
3. 上海市国资国企改革发展研究中心
4. 上海市国有企业绩效评价中心
5. 上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心
6. 上海市花卉良种试验场

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市国有资产监督管理委员会收入预算24,035万元，其中：财政拨款收入23,651万元，比2023年预算增加2,058万元；事业收入160万元；事业单位经营收入0万元；其他收入223万元。

支出预算24,035万元，其中：财政拨款支出预算23,651万元，比2023年预算增加2,058万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,651万元，比2023年预算增加2,058万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,174万元，主要用于按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出，离退休人员福利费以及离退休人员抚恤金丧葬费和退休人员活动费等支出。
2. “卫生健康支出”科目723万元，主要用于按国家政策规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目1,016万元，主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目14,523万元，主要用于委机关及所属单位的基本支出和国资监管方面的项目支出。
5. “住房保障支出”科目2,215万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市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	236,510,809	一、社会保障和就业支出	51,737,213
1、一般预算资金	236,510,809	二、卫生健康支出	7,226,690
2、政府性基金		三、农林水支出	10,161,884
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	149,066,792
二、事业收入	1,600,000	五、住房保障支出	22,152,894
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,234,665		
收入总计	240,345,474	支出总计	240,345,474

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市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	51,737,213	51,737,213			
208	05		行政事业单位养老支出	51,737,213	51,737,213			
208	05	01	行政单位离退休	13,430,549	13,430,549			
208	05	02	事业单位离退休	20,246,224	20,246,224			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,673,760	11,673,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,321,880	6,321,880			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,800	64,800			
210			卫生健康支出	7,226,690	7,226,690			
210	11		行政事业单位医疗	7,160,690	7,160,690			
210	11	01	行政单位医疗	4,170,840	4,170,840			
210	11	02	事业单位医疗	2,989,850	2,989,850			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
213			农林水支出	10,161,884	10,161,884			

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						
213	01		农业农村	10,161,884	10,161,884			
213	01	04	事业运行	3,364,794	3,364,794			
213	01	06	科技转化与推广服务	6,797,090	6,797,090			
215			资源勘探工业信息等支出	149,066,792	145,232,127	1,600,000		2,234,665
215	07		国有资产监管	149,066,792	145,232,127	1,600,000		2,234,665
215	07	01	行政运行	69,783,381	69,783,381			
215	07	02	一般行政管理事务	26,522,163	26,522,163			
215	07	99	其他国有资产监管支出	52,761,248	48,926,583	1,600,000		2,234,665
221			住房保障支出	22,152,894	22,152,894			
221	02		住房改革支出	22,152,894	22,152,894			
221	02	01	住房公积金	11,712,894	11,712,894			
221	02	03	购房补贴	10,440,000	10,440,000			
合计				240,345,474	236,510,809	1,600,000		2,234,665

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市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	51,737,213	22,733,020	29,004,193
208	05		行政事业单位养老支出	51,737,213	22,733,020	29,004,193
208	05	01	行政单位离退休	13,430,549	2,906,440	10,524,109
208	05	02	事业单位离退休	20,246,224	1,766,140	18,480,084
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,673,760	11,673,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,321,880	6,321,880	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,800	64,800	
210			卫生健康支出	7,226,690	7,160,690	66,000
210	11		行政事业单位医疗	7,160,690	7,160,690	
210	11	01	行政单位医疗	4,170,840	4,170,840	
210	11	02	事业单位医疗	2,989,850	2,989,850	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000
213			农林水支出	10,161,884	3,327,892	6,833,992

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				
213	01		农业农村	10,161,884	3,327,892	6,833,992
213	01	04	事业运行	3,364,794	3,327,892	36,902
213	01	06	科技转化与推广服务	6,797,090		6,797,090
215			资源勘探工业信息等支出	149,066,792	111,182,449	37,884,343
215	07		国有资产监管	149,066,792	111,182,449	37,884,343
215	07	01	行政运行	69,783,381	69,783,381	
215	07	02	一般行政管理事务	26,522,163		26,522,163
215	07	99	其他国有资产监管支出	52,761,248	41,399,068	11,362,180
221			住房保障支出	22,152,894	22,152,894	
221	02		住房改革支出	22,152,894	22,152,894	
221	02	01	住房公积金	11,712,894	11,712,894	
221	02	03	购房补贴	10,440,000	10,440,000	
合计				240,345,474	166,556,946	73,788,528

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市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、一般预算资金	236,510,809	一、社会保障和就业支出	51,737,213	51,737,213		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	7,226,690	7,226,690		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	10,161,884	10,161,884		
		四、资源勘探工业信息等支出	145,232,127	145,232,127		
		五、住房保障支出	22,152,894	22,152,894		
收入总计	236,510,809	支出总计	236,510,809	236,510,809		

2024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	51,737,213	22,733,020	29,004,193
208	05		行政事业单位养老支出	51,737,213	22,733,020	29,004,193
208	05	01	行政单位离退休	13,430,549	2,906,440	10,524,109
208	05	02	事业单位离退休	20,246,224	1,766,140	18,480,084
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,673,760	11,673,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,321,880	6,321,880	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,800	64,800	
210			卫生健康支出	7,226,690	7,160,690	66,000
210	11		行政事业单位医疗	7,160,690	7,160,690	
210	11	01	行政单位医疗	4,170,840	4,170,840	
210	11	02	事业单位医疗	2,989,850	2,989,850	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000
213			农林水支出	10,161,884	3,327,892	6,833,992

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				
213	01		农业农村	10,161,884	3,327,892	6,833,992
213	01	04	事业运行	3,364,794	3,327,892	36,902
213	01	06	科技转化与推广服务	6,797,090		6,797,090
215			资源勘探工业信息等支出	145,232,127	110,053,384	35,178,743
215	07		国有资产监管	145,232,127	110,053,384	35,178,743
215	07	01	行政运行	69,783,381	69,783,381	
215	07	02	一般行政管理事务	26,522,163		26,522,163
215	07	99	其他国有资产监管支出	48,926,583	40,270,003	8,656,580
221			住房保障支出	22,152,894	22,152,894	
221	02		住房改革支出	22,152,894	22,152,894	
221	02	01	住房公积金	11,712,894	11,712,894	
221	02	03	购房补贴	10,440,000	10,440,000	
合计				236,510,809	165,427,881	71,082,928

2024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						

2024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						

2024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：上海市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			
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	132,849,616	132,849,616	
301	01	基本工资	17,523,317	17,523,317	
301	02	津贴补贴	53,215,380	53,215,380	
301	03	奖金	965,000	965,000	
301	07	绩效工资	22,871,411	22,871,411	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,673,760	11,673,760	
301	09	职业年金缴费	6,321,880	6,321,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,253,850	6,253,850	
301	11	公务员医疗补助缴费	906,840	906,840	
301	12	其他社会保障缴费	338,243	338,243	
301	13	住房公积金	11,712,894	11,712,894	
301	99	其他工资福利支出	1,067,040	1,067,040	
302		商品和服务支出	27,463,474		27,463,474

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				
302	01	办公费	2,501,600		2,501,600
302	02	印刷费	550,000		550,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	132,000		132,000
302	06	电费	530,000		530,000
302	07	邮电费	2,207,600		2,207,600
302	09	物业管理费	888,480		888,480
302	11	差旅费	1,700,000		1,700,000
302	12	因公出国（境）费用	1,720,000		1,720,000
302	13	维修(护)费	1,330,000		1,330,000
302	14	租赁费	5,444,214		5,444,214
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	310,000		310,000
302	17	公务接待费	158,000		158,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000

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				
302	28	工会经费	1,916,790		1,916,790
302	29	福利费	2,411,640		2,411,640
302	31	公务用车运行维护费	502,000		502,000
302	39	其他交通费用	2,360,000		2,360,000
302	99	其他商品和服务支出	1,859,150		1,859,150
303		对个人和家庭的补助	3,794,540	3,794,540	
303	02	退休费	3,794,540	3,794,540	
310		资本性支出	1,320,250		1,320,250
310	02	办公设备购置	1,320,250		1,320,250
合计			165,427,881	136,644,156	28,783,724

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市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	
256.00	172.00	15.80	68.20	18.00	50.20	1,498.05

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为256.00万元，比2023年预算增加15.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费172.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费68.20万元，比2023年预算增加15.20万元，主要原因是其中1家单位预算安排购置公务车1辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是其中1家单位预算安排购置公务车1辆；公务用车运行费50.20万元，比2023年预算减少2.80万元，主要原因是其中1家单位压减公务用车运行费。

（三）公务接待费15.80万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市国有资产监督管理委员会（部门）下属1家机关财政拨款机关运行经费预算为1,498.05万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算227.11万元，其中：政府采购货物预算68.61万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算158.51万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额221.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为53.74万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金4,274.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市国有资产监督管理委员会共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；部门预算无安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

市国资委党委青干班项目经费情况说明

一、项目概述

以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实中央、市委关于深化国资国企改革重大决策部署，根据“国资骥骥”人才培养工作方案，以培养坚定信念、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的优秀企业青年干部为目标，坚持理论联系实际的优良作风，凸显国资国企行业特色，扎实开展业务培训。

二、立项依据

关于印发《关于进一步加强本市市管国有企业人才队伍建设的意见》的通知（沪国资委〔2020〕118号）、关于印发《关于加强本市地方国有企业领导人员教育培训工作的实施》的通知（沪委组〔2019〕发字177号）、中共上海市委印发《2018-2022年上海市干部教育培训规划》的通知（沪委发〔2018〕31号）、关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知（沪财行〔2017〕46号）。

三、实施主体

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心

四、实施方案

项目主要包括学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、马克思主义经典著作导读、形势任务教育、党性修养与廉洁从业教育、领导力提升与经营管理、国资国企改革与国企党建六大课程模块以及学员论坛、策论调研、主题交流、支部活动、学习复盘等自主学习方式，并组织学员进行党性分析、潜质测评、论坛讨论等活动。

- 1、项目立项：研究市国资委企业领导人员管理处培训需求，负责培训项目立项申报。
- 2、项目筹备：联合市国资委企业领导人员管理处制定培训方案、教学计划、师资选聘及培训经费测算。
- 3、项目实施：教学现场管理、协调、统筹。
- 4、项目结算、归档：培训经费结算，培训资料整理归档等。

五、实施周期

2024年8月至11月实施。

六、年度预算安排

财政资金105万元，包括教师的讲课费、授课教师个人所得税；参训、工作人员的住宿费、伙食费、场地资料设备费等。

七、绩效目标

围绕国资国企人才建设总目标，助力国企高质量发展，以国资系统干部培养、习近平法治思想、国企改革、规划投资、产权管理、公司治理等为重点，开展政策和业务培训，努力做到规范立项，严格实施，参训人员满意，各项绩效指标事后评价优良。

国有经济运行分析和比较研究项目经费情况说明

一、项目概述

根据市国资委工作部署及中心职责定位，进一步加强上海市企业之间交流经验，共话改革。同时分析掌握国有资本和重点国企的发展情况并作出趋势预测，掌握国企所在行业和涉足产业的市场现状需求和发展趋势，促进国有经济产业合理布局和协同发展。

二、立项依据

沪委编委[2019]161号

《关于上海市开展区域性国资国企综合改革试验实施方案的批复》（国资改办〔2019〕325号）

三、实施主体

上海市国资国企改革发展研究中心

四、实施方案

通过数据分析、资料学习、调研走访、专家咨询等方式掌握经济行业动态和发展趋势，结合国有资本发展现状找寻经济增长点，促进国有经济产业布局进一步优化。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

2024年度财政资金40万元

七、绩效目标

根据市国资委工作部署及中心职责定位，进一步加强上海市企业之间交流经验，共话改革。同时分析掌握国有资本和重点国企的发展情况并作出趋势预测，掌握国企所在行业和涉足产业的市场现状需求和发展趋势，促进国有经济产业合理布局和协同发展。

审计工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据市国资委监管职责，依法对出资监管企业经营发展状况等进行监督检查；对部分监管企业领导人员经济责任开展审计检查；对监管企业内审稽查工作进行培训；对各单位进行预算绩效评价及年报审计。

二、立项依据

《关于进一步加强市管领导干部（人员）经济责任审计分类管理工作指导意见》（沪委组[2017]发字12号）、单位年度工作要点等。

三、实施主体

上海市国有资产监督管理委员会

四、实施方案

1. 根据市国资委监管职责，依法对出资监管企业经营发展状况等进行监督检查，对部分监管企业领导人员经济责任开展审计检查，审计事项主要包括企业经营发展状况、遵守国家有关法律法规情况、重大经营决策情况、资产负债损益真实性、内部管理以及被审计领导人员遵守有关廉政规定情况等。检查内容包括项目投资后评估，实地了解投资后经营情况；财务真实性，实地查账、盘点；资产损失核销，实地论证；产权管理，实地了解境外资产收购、转让情况；企业集团对重大事项实施集中统一管理等情况。项目实施过程中聘请部分社会中介审计力量参与。

2. 统计监管企业对内审稽查培训计划的需求，并根据需求邀请相应专家对监管企业的内审稽查工作进行培训。

五、实施周期

2024年1月1日至2024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221万元，主要用于：审计业务工作经费（经济责任审计等）、绩效评价及年报审计支出。

七、绩效目标

推进企业领导人员履职尽责，健全企业内部管理机制，完善内部控制制度。对财务报表编制、公允反映财务状况、经营成果和现金流量等进行监督检查。

财务月报及财务年报数据服务项目经费情况说明

一、项目概述

对企业上报的数据进行规范性审核、户数变动审核、公式审核（含逻辑性、合理性、核实性审核）和横向过录审核；根据企业上报数据和审核情况形成上报情况统计表；审核完成后数据按板块分类汇总，形成汇总数据库，并提供数据分析支持服务。

二、立项依据

《中央企业财务决算报告管理办法》（国务院国资委令第5号）；

《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）；

《企业国有资产统计报告办法》（国资委令第4号）；

《上海市国有资产统计报告办法》（沪国资委秘〔2003〕25号）。

三、实施主体

上海市国有企业绩效评价中心绩效评价部

四、实施方案

2024年3月进行年度上海市国有企业财务决算数据审核、年度上海市资产统计报表（国有企业类）数据审核、年度上海市资产统计报表（集体企业类）数据审核；2024年度每月进行月报数据支持和数据转换及咨询服务。

五、实施周期

2024年1-12月。

六、年度预算安排

60万元。

七、绩效目标

完成2023年度年报数据审核及数据库汇总和报送工作，完成2024年度月度财务报表的数据审核，并提供数据分析支持服务。

新品种引进及试验、示范项目经费情况说明

一、项目概述

花卉产业是绿色朝阳产业，对促进农民增收致富，培育新的经济增长点，建设美丽中国具有重要意义。《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》、《农业“七大体系”建设规划》等政策强调，花卉苗木产业是现代林业产业集群的重要组成部分，是城乡绿化美化，实现人与自然和谐统一的高效生态产业，发展花卉产业对加快农业和农村经济结构调整，改善生态环境，增加农民收入都将产生重大的积极影响。

为响应国家号召，根据《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）；上海市人民政府关于印发《上海市乡村振兴“十四五”规划》的通知（沪府发〔2021〕9号），确定了2024年度“新品种引进及试验、示范”项目。该项目旨在应对花卉品种进行更新，满足日益增长的市场需求，带动花卉种植积极性，提升上海花卉产业水平，保持国内花卉种源领先地位。

二、立项依据

(1)《“十四五”推进农业农村现代化规划》（国发〔2021〕25号）：“加快实施农业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用。”

(2)《上海市乡村振兴“十四五”规划》（沪府发〔2021〕9号）：“加强农业种质资源保护与利用，健全种质资源分类分级保护体系，推进农业种质资源库（圃、场）建设，加快地方特色农业遗传资源开发利用。”

(3)《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：“大力推广花卉等经济作物，努力打造都市型农业标杆城市。”

三、实施主体

项目实施单位为上海市花卉良种试验场。

四、实施方案

确定工作内容→落实实施部门（需要购买服务的，经合规的程序确定服务机构）→领导等审核同意→相关部门负责实施的监管（或组织实施）→总结考核实施结果。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年财政预算安排金额279.75万元。

七、绩效目标

2024年年度总体目标:及时完成新品种种球、种苗的采购，保证合格率，加强新品种繁育技术的研发，提高种苗种球的适生率，通过示范种植选育出适合上海种植的新品种，提升花卉产业水平，带动农户种植的积极性。