

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市国有资产监督管理委员会主要职能

上海市国有资产监督管理委员会（本级）是市政府特设机构。主要职能包括：

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管本市国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。
2. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、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。
3. 根据全市改革总体部署，指导推进本市国家出资企业的改革和重组，研究编制本市国家出资企业改革发展的总体规划，推进本市国家出资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。
4. 通过法定程序，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。
5. 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、有效制衡的治理机制。
6. 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。
7. 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，负责组织所监管企业上交国有资本收益。
8. 按照出资人职责，配合指导、督促检查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。
9. 负责本市国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规，起草本市国有资产管理的规范性文件、规章草案和政策，制定有关国有资产管理的规范性文件；依法对区县国有资产监督管理工作进行指导和监督。
10. 承办市政府交办的其他事项。

上海市国有资产监督管理委员会机构设置

上海市国有资产监督管理委员会单位设23个职能处室，包括：党委办公室、组织处、宣传处、企业领导人管理处、老干部处、纪检组、委办公室、信访办、研究室、政策法规处、规划发展处、企业改革处、产权管理处、评估管理处、金融企业评价处、审计监督处、财务评价处、业绩考核处、企业分配处、综合协调处、董事监事工作处、信息化管理处、人事处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市国有资产监督管理委员会（本级）预算支出总额为10,968万元，其中：财政拨款支出预算10,968万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,968万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目664万元，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，离退休人员补贴费支出、离退休人员抚恤金丧葬费支出和退休人员活动经费支出。
2. “卫生健康支出”科目226万元，主要用于按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目8,960万元，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。
4. “住房保障支出”科目1,118万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	109,682,800	一、社会保障和就业支出	6,638,390	6,607,590		30,800
1. 一般公共预算资金	109,682,800	二、卫生健康支出	2,265,060	2,205,060		60,000
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	89,601,410	36,215,366	11,557,948	41,828,096
二、事业收入		四、住房保障支出	11,177,940	11,177,940		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	109,682,800	支出总计	109,682,800	56,205,956	11,557,948	41,918,896

2019年单位收入预算总表

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	6,638,390	6,638,390			
208	05		行政事业单位离退休	6,638,390	6,638,390			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,090	30,090			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,212	4,435,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,142,288	2,142,288			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800	30,800			
210			卫生健康支出	2,265,060	2,265,060			
210	11		行政事业单位医疗	2,205,060	2,205,060			
210	11	01	行政单位医疗	2,205,060	2,205,060			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
215			资源勘探信息等支出	89,601,410	89,601,410			

215	07		国有资产监管	89,601,410	89,601,410			
215	07	01	行政运行	47,773,314	47,773,314			
215	07	02	一般行政管理事务	41,828,096	41,828,096			
221			住房保障支出	11,177,940	11,177,940			
221	02		住房改革支出	11,177,940	11,177,940			
221	02	01	住房公积金	3,994,740	3,994,740			
221	02	03	购房补贴	7,183,200	7,183,200			
合计				109,682,800	109,682,800			

2019年单位支出预算总表

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	6,638,390	6,607,590	30,800
208	05		行政事业单位离退休	6,638,390	6,607,590	30,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,090	30,090	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,212	4,435,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,142,288	2,142,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800		30,800
210			卫生健康支出	2,265,060	2,205,060	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,205,060	2,205,060	
210	11	01	行政单位医疗	2,205,060	2,205,060	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
215			资源勘探信息等支出	89,601,410	47,773,314	41,828,096

215	07		国有资产监管	89,601,410	47,773,314	41,828,096
215	07	01	行政运行	47,773,314	47,773,314	
215	07	02	一般行政管理事务	41,828,096		41,828,096
221			住房保障支出	11,177,940	11,177,940	
221	02		住房改革支出	11,177,940	11,177,940	
221	02	01	住房公积金	3,994,740	3,994,740	
221	02	03	购房补贴	7,183,200	7,183,200	
合计				109,682,800	67,763,904	41,918,896

2019年单位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
一、 一般公共预算资金	109,682,800	一、 社会保障和就业支出	6,638,390	6,638,390	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	2,265,060	2,265,060	
		三、 资源勘探信息等支出	89,601,410	89,601,410	
		四、 住房保障支出	11,177,940	11,177,940	
收入总计	109,682,800	支出总计	109,682,800	109,682,800	

2019年单位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	6,638,390	6,607,590	30,800
208	05		行政事业单位离退休	6,638,390	6,607,590	30,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,090	30,090	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,212	4,435,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,142,288	2,142,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800		30,800
210			卫生健康支出	2,265,060	2,205,060	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,205,060	2,205,060	
210	11	01	行政单位医疗	2,205,060	2,205,060	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
215			资源勘探信息等支出	89,601,410	47,773,314	41,828,096
215	07		国有资产监管	89,601,410	47,773,314	41,828,096

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	07	01	行政运行	47,773,314	47,773,314	
215	07	02	一般行政管理事务	41,828,096		41,828,096
221			住房保障支出	11,177,940	11,177,940	
221	02		住房改革支出	11,177,940	11,177,940	
221	02	01	住房公积金	3,994,740	3,994,740	
221	02	03	购房补贴	7,183,200	7,183,200	
合计				109,682,800	67,763,904	41,918,896

2019年单位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						

2019年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	56,175,866	56,175,866	
301	01	基本工资	7,906,248	7,906,248	
301	02	津贴补贴	31,994,704	31,994,704	
301	03	奖金	662,854	662,854	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,435,212	4,435,212	
301	09	职业年金缴费	2,142,288	2,142,288	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,205,060	2,205,060	
301	12	其他社会保障缴费	473,160	473,160	
301	13	住房公积金	3,994,740	3,994,740	
301	99	其他工资福利支出	2,361,600	2,361,600	
302		商品和服务支出	10,451,448		10,451,448
302	01	办公费	650,000		650,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	150,000		150,000

302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	12	因公出国（境）费用	1,560,000		1,560,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	821,500		821,500
302	15	会议费	440,000		440,000
302	16	培训费	520,000		520,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	28	工会经费	655,768		655,768
302	29	福利费	812,160		812,160
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	2,018,520		2,018,520
302	99	其他商品和服务支出	453,500		453,500
303		对个人和家庭的补助	30,090	30,090	
303	02	退休费	30,090	30,090	
310		资本性支出	1,106,500		1,106,500
310	02	办公设备购置	1,106,500		1,106,500
合计			67,763,904	56,205,956	11,557,948

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
201.00	172.00	15.00	14.00		14.00	1,155.79

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为201.00万元，比2018年预算增加16万元。其中：

（一）因公出国（境）费172.00万元，比2018年预算增加16万元，主要原因是是对境外企业经济运行情况的审计家督费用的增加，所用额度为部门内部调整。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市国有资产监督管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,155.79万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算805万元，其中：政府采购货物预算268万元、政府采购工程预算316万元、政府采购服务预算221万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金3241万元。