

上海市2018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（本级）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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法规、规章草案和政策，制定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、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、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市国有资产监督管理委员会（本级）预算支出总额为16,640万元，其中：财政拨款支出预算16,640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,640万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目462万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目225万元，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14,871万元，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1,082万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

2018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	166,397,877	一、社会保障和就业支出	4,619,524	4,446,324		173,200
1. 一般公共预算资金	166,397,877	二、医疗卫生与计划生育支出	2,247,192	2,181,192		66,000
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	148,713,497	35,057,695	11,821,214	101,834,588
二、事业收入		四、住房保障支出	10,817,664	10,817,664		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	166,397,877	支出总计	166,397,877	52,502,875	11,821,214	102,073,788

2018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	4,619,524	4,619,524			
208	05		行政事业单位离退休	4,619,524	4,619,524			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,080	19,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,427,244	4,427,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200	23,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,247,192	2,247,192			
210	11		行政事业单位医疗	2,181,192	2,181,192			
210	11	01	行政单位医疗	2,181,192	2,181,192			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
215			资源勘探信息等支出	148,713,497	148,713,497			
215	07		国有资产监管	148,713,497	148,713,497			
215	07	01	行政运行	53,268,691	53,268,691			
215	07	02	一般行政管理事务	95,444,806	95,444,806			
221			住房保障支出	10,817,664	10,817,664			
221	02		住房改革支出	10,817,664	10,817,664			
221	02	01	住房公积金	3,874,464	3,874,464			
221	02	03	购房补贴	6,943,200	6,943,200			
合计				166,397,877	166,397,877			

2018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	4,619,524	4,446,324	173,200
208	05		行政事业单位离退休	4,619,524	4,446,324	173,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,080	19,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,427,244	4,427,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200		23,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,247,192	2,181,192	66,000
210	11		行政事业单位医疗	2,181,192	2,181,192	
210	11	01	行政单位医疗	2,181,192	2,181,192	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
215			资源勘探信息等支出	148,713,497	46,878,909	101,834,588
215	07		国有资产监管	148,713,497	46,878,909	101,834,588
215	07	01	行政运行	53,268,691	46,878,909	6,389,782
215	07	02	一般行政管理事务	95,444,806		95,444,806
221			住房保障支出	10,817,664	10,817,664	
221	02		住房改革支出	10,817,664	10,817,664	
221	02	01	住房公积金	3,874,464	3,874,464	
221	02	03	购房补贴	6,943,200	6,943,200	
合计				166,397,877	64,324,089	102,073,788

2018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	166,397,877	一、 社会保障和就业支出	4,619,524	4,619,524	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,247,192	2,247,192	
		三、 资源勘探信息等支出	148,713,497	148,713,497	
		四、 住房保障支出	10,817,664	10,817,664	
收入总计	166,397,877	支出总计	166,397,877	166,397,877	

2018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	4,619,524	4,446,324	173,200
208	05		行政事业单位离退休	4,619,524	4,446,324	173,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,080	19,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,427,244	4,427,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200		23,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,247,192	2,181,192	66,000
210	11		行政事业单位医疗	2,181,192	2,181,192	
210	11	01	行政单位医疗	2,181,192	2,181,192	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
215			资源勘探信息等支出	148,713,497	46,878,909	101,834,588
215	07		国有资产监管	148,713,497	46,878,909	101,834,588
215	07	01	行政运行	53,268,691	46,878,909	6,389,782
215	07	02	一般行政管理事务	95,444,806		95,444,806
221			住房保障支出	10,817,664	10,817,664	
221	02		住房改革支出	10,817,664	10,817,664	
221	02	01	住房公积金	3,874,464	3,874,464	
221	02	03	购房补贴	6,943,200	6,943,200	
合计				166,397,877	64,324,089	102,073,788

2018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						

2018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	52,483,795	52,483,795	
301	01	基本工资	7,862,400	7,862,400	
301	02	津贴补贴	30,660,276	30,660,276	
301	03	奖金	657,331	657,331	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,427,244	4,427,244	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,181,192	2,181,192	
301	12	其他社会保障缴费	459,288	459,288	
301	13	住房公积金	3,874,464	3,874,464	
301	99	其他工资福利支出	2,361,600	2,361,600	
302		商品和服务支出	10,789,164		10,789,164
302	01	办公费	650,000		650,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	40,000		40,000
302	11	差旅费	640,000		640,000
302	12	因公出国（境）费用	1,560,000		1,560,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
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	653,994		653,994
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	2,006,520		2,006,520
302	99	其他商品和服务支出	1,027,950		1,027,950
303		对个人和家庭的补助	19,080	19,080	
303	02	退休费	19,080	19,080	
310		资本性支出	1,032,050		1,032,050
310	02	办公设备购置	1,032,050		1,032,050
合计			64,324,089	52,502,875	11,821,214

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
185.00	156.00	15.00	14.00		14.00	1,182.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为185万元，比2017年预算增加6万元。其中：

（一）因公出国（境）费156万元，比2017年预算增加6万元，主要原因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14万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费15万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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1,182万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1042万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算275万元、政府采购服务414万元、政府采购中小和小微企业238万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金520万元。