

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、国资监管系统软件升级维护项目经费情况说明

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法规、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9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8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. 上海市国有资产管理宣传教育培训中心
4. 上海市国有资产监督管理委员会产权事务中心
5. 上海市国有资产信息中心
6. 上海市产权交易管理办公室
7. 上海市国有资产监督管理委员会稽查中心
8. 上海市市管国有企业专职董事监事管理中心
9. 上海市花卉良种试验场
10. 上海市物资办

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年部门预算编制说明

2019年，上海市国有资产监督管理委员会预算支出总额为16,197万元，其中：财政拨款支出预算16,197万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,197万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,139万元，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以及离退休人员抚恤金丧葬费和退休人员活动经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目354万元，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1,607万元，主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目11,557万元，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1,295万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。
6. “粮油物资储备支出”科目245万元，主要用于按政策规定安排的事业人员粮油及物价补贴支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	161,970,129	一、社会保障和就业支出	11,390,172
1. 一般公共预算资金	161,970,129	二、卫生健康支出	3,539,424
2. 政府性基金		三、农林水支出	16,065,802
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	115,571,577
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	12,954,864
四、其他收入		六、粮油物资储备支出	2,448,290
收入总计	161,970,129	支出总计	161,970,129

2019年部门收入预算总表

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	11,390,172	11,390,172			
208	05		行政事业单位离退休	11,390,172	11,390,172			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,242,366	1,242,366			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,726,840	6,726,840			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,026,040	3,026,040			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	394,926	394,926			
210			卫生健康支出	3,539,424	3,539,424			
210	11		行政事业单位医疗	3,473,424	3,473,424			
210	11	01	行政单位医疗	2,499,288	2,499,288			
210	11	02	事业单位医疗	974,136	974,136			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
213			农林水支出	16,065,802	16,065,802			
213	01		农业	16,065,802	16,065,802			

213	01	04	事业运行	4,252,122	4,252,122			
213	01	06	科技转化与推广服务	11,813,680	11,813,680			
215			资源勘探信息等支出	115,571,577	115,571,577			
215	07		国有资产监管	115,571,577	115,571,577			
215	07	01	行政运行	49,003,695	49,003,695			
215	07	02	一般行政管理事务	41,828,096	41,828,096			
215	07	99	其他国有资产监管支出	24,739,786	24,739,786			
221			住房保障支出	12,954,864	12,954,864			
221	02		住房改革支出	12,954,864	12,954,864			
221	02	01	住房公积金	5,009,664	5,009,664			
221	02	03	购房补贴	7,945,200	7,945,200			
222			粮油物资储备支出	2,448,290	2,448,290			
222	02		物资事务	2,448,290	2,448,290			
222	02	01	行政运行	2,250,938	2,250,938			
222	02	50	事业运行	197,352	197,352			
合计				161,970,129	161,970,129			

2019年部门支出预算总表

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	11,390,172	10,995,246	394,926
208	05		行政事业单位离退休	11,390,172	10,995,246	394,926
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,242,366	1,242,366	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,726,840	6,726,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,026,040	3,026,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	394,926		394,926
210			卫生健康支出	3,539,424	3,473,424	66,000
210	11		行政事业单位医疗	3,473,424	3,473,424	
210	11	01	行政单位医疗	2,499,288	2,499,288	
210	11	02	事业单位医疗	974,136	974,136	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
213			农林水支出	16,065,802	3,769,915	12,295,887
213	01		农业	16,065,802	3,769,915	12,295,887

213	01	04	事业运行	4,252,122	3,769,915	482,207
213	01	06	科技转化与推广服务	11,813,680		11,813,680
215			资源勘探信息等支出	115,571,577	67,385,734	48,185,843
215	07		国有资产监管	115,571,577	67,385,734	48,185,843
215	07	01	行政运行	49,003,695	49,003,695	
215	07	02	一般行政管理事务	41,828,096		41,828,096
215	07	99	其他国有资产监管支出	24,739,786	18,382,039	6,357,747
221			住房保障支出	12,954,864	12,954,864	
221	02		住房改革支出	12,954,864	12,954,864	
221	02	01	住房公积金	5,009,664	5,009,664	
221	02	03	购房补贴	7,945,200	7,945,200	
222			粮油物资储备支出	2,448,290	2,448,290	
222	02		物资事务	2,448,290	2,448,290	
222	02	01	行政运行	2,250,938	2,250,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				161,970,129	101,027,473	60,942,656

2019年部门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	11,390,172	10,995,246	394,926
208	05		行政事业单位离退休	11,390,172	10,995,246	394,926
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,242,366	1,242,366	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,726,840	6,726,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,026,040	3,026,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	394,926		394,926
210			卫生健康支出	3,539,424	3,473,424	66,000
210	11		行政事业单位医疗	3,473,424	3,473,424	
210	11	01	行政单位医疗	2,499,288	2,499,288	
210	11	02	事业单位医疗	974,136	974,136	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
213			农林水支出	16,065,802	3,769,915	12,295,887
213	01		农业	16,065,802	3,769,915	12,295,887

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	04	事业运行	4,252,122	3,769,915	482,207
213	01	06	科技转化与推广服务	11,813,680		11,813,680
215			资源勘探信息等支出	115,571,577	67,385,734	48,185,843
215	07		国有资产监管	115,571,577	67,385,734	48,185,843
215	07	01	行政运行	49,003,695	49,003,695	
215	07	02	一般行政管理事务	41,828,096		41,828,096
215	07	99	其他国有资产监管支出	24,739,786	18,382,039	6,357,747
221			住房保障支出	12,954,864	12,954,864	
221	02		住房改革支出	12,954,864	12,954,864	
221	02	01	住房公积金	5,009,664	5,009,664	
221	02	03	购房补贴	7,945,200	7,945,200	
222			粮油物资储备支出	2,448,290	2,448,290	
222	02		物资事务	2,448,290	2,448,290	
222	02	01	行政运行	2,250,938	2,250,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				161,970,129	101,027,473	60,942,656

2019年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门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			
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	78,571,087	78,571,087	
301	01	基本工资	11,557,920	11,557,920	
301	02	津贴补贴	36,035,808	36,035,808	
301	03	奖金	754,375	754,375	
301	07	绩效工资	5,558,040	5,558,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,726,840	6,726,840	
301	09	职业年金缴费	3,026,040	3,026,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,223,988	1,223,988	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,249,436	2,249,436	
301	12	其他社会保障缴费	668,976	668,976	
301	13	住房公积金	5,009,664	5,009,664	
301	99	其他工资福利支出	5,760,000	5,760,000	
302		商品和服务支出	19,865,080		19,865,080
302	01	办公费	2,358,840		2,358,840

302	02	印刷费	454,700		454,700
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,500		5,500
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	489,000		489,000
302	07	邮电费	937,800		937,800
302	09	物业管理费	787,029		787,029
302	11	差旅费	1,149,000		1,149,000
302	12	因公出国（境）费用	1,625,000		1,625,000
302	13	维修（护）费	815,000		815,000
302	14	租赁费	3,744,934		3,744,934
302	15	会议费	523,000		523,000
302	16	培训费	853,000		853,000
302	17	公务接待费	178,000		178,000
302	26	劳务费	134,160		134,160
302	28	工会经费	922,057		922,057
302	29	福利费	1,248,480		1,248,480
302	31	公务用车运行维护费	554,000		554,000
302	39	其他交通费用	2,237,080		2,237,080
302	99	其他商品和服务支出	683,500		683,500

部门“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	
258.10	178.50	17.80	61.80		61.80	1,539.29

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258.10万元，比2018年预算增加12.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费178.50万元，比2018年预算增加16万元，主要原因是增加沪港企业优秀员工双向交流。

（二）公务用车购置及运行费61.80万元，比2018年预算减少3.4万元，主要原因是减少不必要的公务用车支出。

（三）公务接待费17.80万元。比2018年预算减少0.2万元，主要原因是压缩公务接待支出。

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（部门）下属2家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,539.29万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算910万元，其中：政府采购货物预算205.7万元、政府采购工程预算96.7万元、政府采购服务预算607.6万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额692.4万元。

四、预算绩效情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金4479.3万元。

国资监管系统软件升级维护费项目经费情况说明

一、项目概述

项目内容包括信息系统安全防护、数字证书管理统一权限和协同平台运维、国资委系统信息交互处理、监管数据提供委内服务等。

二、立项依据

上海市国资委信息化管理办法、上海市国资委网站管理办法、网络安全法

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. 每日进行巡检，按周出巡检报告。2. 按月进行较全面巡检，出巡检报告。3. 问题记录清单，对问题记录。4. 日常运维”

五、实施周期

12个月

六、年度预算安排

信息系统安全防护340,000元。数字证书管理统一权限和协同平台运维140,000元。国资委系统信息交互处理270,000元。监管数据提供委内服务170,000元。

七、绩效目标

一、信息系统安全防护：保障非密系统终端设备运行正常；保障非涉密系统周边设备运行正常；保障涉密系统涉密终端运行正常；保障涉密系统安全产品运行正常。

二、数字证书管理统一权限和协同平台运维：保障APP扫码认证运行正常；保障协同平台功能模块运行正常；保障数字证书管理功能模块运行正常；保障其他功能运行正常；完成沟通机制、内容管理、协助管理等功能改造，并与移动端APP进行集成。

三、国资委系统信息交互处理：完成各功能模块升级；保障各功能模块运行正常；使VPN专线的服务范围增加、用户数增加、数据维护量增加；对数据定期备份容灾；做好数据维护，提高数据的恢复、保管、可用能力；保障其他功能运行正常。

四、监管数据提供委内服务：完成委内信息发布、处理、更新及流程规范；保障系统运行正常；加强安全技术防护体系，完善自身网络安全建设水平。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	国资监管系统软件升级维护费		
项目总目标	完成信息系统安全防护、数字证书管理统一权限和协同平台运维、国资委系统信息交互处理、监管数据提供委内服务		
年度绩效目标	<p>一、信息系统安全防护：保障非密系统终端设备运行正常；保障非涉密系统周边设备运行正常；保障涉密系统涉密终端运行正常；保障涉密系统安全产品运行正常。</p> <p>二、数字证书管理统一权限和协同平台运维：保障APP扫码认证运行正常；保障协同平台功能模块运行正常；保障数字证书管理功能模块运行正常；保障其他功能运行正常；完成沟通机制、内容管理、协助管理等功能改造，并与移动端APP进行集成。</p> <p>三、国资委系统信息交互处理：完成各功能模块升级；保障各功能模块运行正常；使VPN专线的服务范围增加、用户数增加、数据维护量增加；对数据定期备份容灾；做好数据维护，提高数据的恢复、保管、可用能力；保障其他功能运行正常。</p> <p>四、监管数据提供委内服务：完成委内信息发布、处理、更新及流程规范；保障系统运行正常；加强安全技术防护体系，完善自身网络安全建设水平。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	工作计划完成率	=100%
	质量目标	重大故障发生率	低于0.1%
	时效目标	计划完成及时性	及时

效果目标	经济效益目标	资金使用率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制科学性	科学
		预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100%
		预算资金到位及时性	及时
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	可持续目标	数据安全	无数据安全事故
影响力目标	满意度目标	信息共享有效性	有效