

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市市管国有企业专职董事监事管理中心

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

上海市市管国有企业专职董事监事管理中心主要职能

上海市市管国有企业专职董事监事管理中心是一家全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责外派专职监事会主席和专职董事、监事在岗期间的人事管理及后勤服务保障工作；
- 2、负责外派专职监事会主席和专职董事、监事的党员管理和组织工作；
- 3、负责建立外派专职监事会主席和专职董事、监事人才资料信息库；
- 4、协助组织外派专职监事会主席和专职董事、监事的资格培训和在岗培训等业务培训工作；
- 5、协助组织外派专职监事会主席和专职董事、监事在岗期间的政治学习、组织生活等工作。

上海市市管国有企业专职董事监事管理中心机构设置

上海市市管国有企业专职董事监事管理中心设4个内设机构，包括：主任室、人事部、综合管理部、董监事工作部。

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，上海市市管国有企业专职董事监事管理中心预算支出总额为276万元，其中：财政拨款支出预算276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算276万元，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12万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目256万元，主要用于基本支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于按国家正策规定用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

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	2,757,149	一、社会保障和就业支出	123,452	122,652		800
1. 一般公共预算资金	2,757,149	二、卫生健康支出	41,616	41,616		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	2,561,421	619,656	610,725	1,331,040
二、事业收入		四、住房保障支出	30,660	30,660		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,757,149	支出总计	2,757,149	814,584	610,725	1,331,840

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	123,452	123,452			
208	05		行政事业单位离退休	123,452	123,452			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,612	87,612			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,040	35,040			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			卫生健康支出	41,616	41,616			
210	11		行政事业单位医疗	41,616	41,616			
210	11	02	事业单位医疗	41,616	41,616			
215			资源勘探信息等支出	2,561,421	2,561,421			
215	07		国有资产监管	2,561,421	2,561,421			
215	07	01	行政运行	1,230,381	1,230,381			
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,331,040	1,331,040			
221			住房保障支出	30,660	30,660			
221	02		住房改革支出	30,660	30,660			
221	02	01	住房公积金	30,660	30,660			
合计				2,757,149	2,757,149			

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	123,452	122,652	800
208	05		行政事业单位离退休	123,452	122,652	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,612	87,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,040	35,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	41,616	41,616	
210	11		行政事业单位医疗	41,616	41,616	
210	11	02	事业单位医疗	41,616	41,616	
215			资源勘探信息等支出	2,561,421	1,230,381	1,331,040
215	07		国有资产监管	2,561,421	1,230,381	1,331,040
215	07	01	行政运行	1,230,381	1,230,381	
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,331,040		1,331,040
221			住房保障支出	30,660	30,660	
221	02		住房改革支出	30,660	30,660	
221	02	01	住房公积金	30,660	30,660	
合计				2,757,149	1,425,309	1,331,840

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	2,757,149	一、社会保障和就业支出	123,452	123,452	
二、 政府性基金		二、卫生健康支出	41,616	41,616	
		三、资源勘探信息等支出	2,561,421	2,561,421	
		四、住房保障支出	30,660	30,660	
收入总计	2,757,149	支出总计	2,757,149	2,757,149	

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	123,452	122,652	800
208	05		行政事业单位离退休	123,452	122,652	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,612	87,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,040	35,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	41,616	41,616	
210	11		行政事业单位医疗	41,616	41,616	
210	11	02	事业单位医疗	41,616	41,616	
215			资源勘探信息等支出	2,561,421	1,230,381	1,331,040
215	07		国有资产监管	2,561,421	1,230,381	1,331,040
215	07	01	行政运行	1,230,381	1,230,381	
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,331,040		1,331,040
221			住房保障支出	30,660	30,660	
221	02		住房改革支出	30,660	30,660	
221	02	01	住房公积金	30,660	30,660	
合计				2,757,149	1,425,309	1,331,840

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	814,584	814,584	
301	01	基本工资	136,416	136,416	
301	02	津贴补贴	16,056	16,056	
301	07	绩效工资	285,564	285,564	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87,612	87,612	
301	09	职业年金缴费	35,040	35,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41,616	41,616	
301	12	其他社会保障缴费	8,820	8,820	
301	13	住房公积金	30,660	30,660	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	598,725		598,725
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	2,000		2,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	65,000		65,000
302	11	差旅费	48,000		48,000
302	13	维修（护）费	13,000		13,000
302	14	租赁费	280,000		280,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	8,765		8,765
302	29	福利费	12,960		12,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			1,425,309	814,584	610,725

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	
6.70		0.30	6.40		6.40	

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6.70万元，比2018年预算减少0.2万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元。比2018年预算减少0.2万元，主要原是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算7.6万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算6.4万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金131.34万元。