

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市国有资产管理宣传教育培训中心

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

上海市国有资产管理宣传教育培训中心主要职能

上海市国有资产管理宣传教育培训中心是上海市国有资产监督管理委员会直属差额事业单位。

主要职能包括：

1. 负责制定全市国资系统国资管理理论、政策法规、管理经营技能的教育培训规划及年度教育培训计划
2. 统一组织举办各种类型的教育培训项目
3. 负责教育培训规划的落实与实施
4. 接受国务院国资委对口部门的业务指导，承办其下达的国资管理教育培训任务
5. 负责组织国有资产管理的教育科研活动；总结教学经验，组织编撰教学材料

上海市国有资产管理宣传教育培训中心机构设置

上海市国有资产管理宣传教育培训中心设4个内设机构，包括：主任室、人事部、办公室、培训部。

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，上海市国有资产管理宣传教育培训中心预算支出总额为488万元，其中：财政拨款支出预算488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算488万元, 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35万元，主要用于按规定缴纳的事业单位离退休人员经费，在职人员的职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于在职职工的医疗保险费支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目434万元，主要用于中心的日常办公经费支出，项目支出及在职人员的工资、绩效工资支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

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	4,880,724	一、社会保障和就业支出	350,168	349,368		800
1. 一般公共预算资金	4,880,724	二、卫生健康支出	109,212	109,212		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	4,337,812	1,556,328	749,704	2,031,780
二、事业收入		四、住房保障支出	83,532	83,532		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,880,724	支出总计	4,880,724	2,098,440	749,704	2,032,580

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	350,168	350,168			
208	05		行政事业单位离退休	350,168	350,168			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,552	249,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,816	99,816			
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	109,212	109,212			
210	11		行政事业单位医疗	109,212	109,212			
210	11	02	事业单位医疗	109,212	109,212			
215			资源勘探信息等支出	4,337,812	4,337,812			
215	07		国有资产监管	4,337,812	4,337,812			
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,337,812	4,337,812			
221			住房保障支出	83,532	83,532			

221	02		住房改革支出	83,532	83,532			
221	02	01	住房公积金	83,532	83,532			
合计				4,880,724	4,880,724			

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	350,168	349,368	800
208	05		行政事业单位离退休	350,168	349,368	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,552	249,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,816	99,816	
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	109,212	109,212	
210	11		行政事业单位医疗	109,212	109,212	
210	11	02	事业单位医疗	109,212	109,212	
215			资源勘探信息等支出	4,337,812	2,306,032	2,031,780
215	07		国有资产监管	4,337,812	2,306,032	2,031,780
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,337,812	2,306,032	2,031,780
221			住房保障支出	83,532	83,532	

221	02		住房改革支出	83,532	83,532	
221	02	01	住房公积金	83,532	83,532	
合计				4,880,724	2,848,144	2,032,580

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	4,880,724	一、 社会保障和就业支出	350,168	350,168	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	109,212	109,212	
		三、 资源勘探信息等支出	4,337,812	4,337,812	
		四、 住房保障支出	83,532	83,532	
收入总计	4,880,724	支出总计	4,880,724	4,880,724	

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	350,168	349,368	800
208	05		行政事业单位离退休	350,168	349,368	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,552	249,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,816	99,816	
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	109,212	109,212	
210	11		行政事业单位医疗	109,212	109,212	
210	11	02	事业单位医疗	109,212	109,212	
215			资源勘探信息等支出	4,337,812	2,306,032	2,031,780
215	07		国有资产监管	4,337,812	2,306,032	2,031,780
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,337,812	2,306,032	2,031,780
221			住房保障支出	83,532	83,532	
221	02		住房改革支出	83,532	83,532	
221	02	01	住房公积金	83,532	83,532	
合计				4,880,724	2,848,144	2,032,580

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	2,098,440	2,098,440	
301	01	基本工资	334,032	334,032	
301	02	津贴补贴	48,528	48,528	
301	07	绩效工资	865,212	865,212	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249,552	249,552	
301	09	职业年金缴费	99,816	99,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109,212	109,212	
301	12	其他社会保障缴费	20,556	20,556	
301	13	住房公积金	83,532	83,532	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	749,704		749,704
302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	7,700		7,700

302	04	手续费	500		500
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	12,800		12,800
302	09	物业管理费	73,152		73,152
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	296,672		296,672
302	28	工会经费	19,000		19,000
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	39	其他交通费用	22,000		22,000
合计			2,848,144	2,098,440	749,704

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	
3.00			3.00		3.00	

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3.00万元，比2018年预算减少3.00万元。其中：
公务用车购置及运行费3.00万元，比2018年预算减少3.00万元，主要原因是车辆公务运行减少。

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3万元，其中：政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

本单位无绩效目标项目。