

# 上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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、上海市国有资产监督管理委员会监事培训平台项目经费情况说明

# 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6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5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. 上海市国资国企改革研究中心
4. 上海市国有资产信息中心
5. 上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心
6. 上海市花卉良种试验场
7. 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市国有资产监督管理委员会预算支出总额为15,993万元，其中：财政拨款支出预算15,803万元，比2019年预算增加508万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,803万元，比2019年预算增加508万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,196万元，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，离退休人员补贴费以及离退休人员抚恤金丧葬费和退休人员活动费等支出。
2. “卫生健康支出”科目407万元，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1,460万元，主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目11,267万元，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1,240万元，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232万元，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。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

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	158,029,753	一、社会保障和就业支出	11,964,373
1. 一般公共预算资金	158,029,753	二、卫生健康支出	4,067,988
2. 政府性基金		三、农林水支出	14,604,946
二、事业收入		四、资源勘探工业信息等支出	114,572,177
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	12,398,892
四、其他收入	1,900,000	六、粮油物资储备支出	2,321,377
收入总计	159,929,753	支出总计	159,929,753

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

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	11,964,373	11,964,373			
208	05		行政事业单位养老支出	11,964,373	11,964,373			
208	05	01	行政单位离退休	964,126	964,126			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,882,696	6,882,696			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,362,196	3,362,196			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	755,355	755,355			
210			卫生健康支出	4,067,988	4,067,988			
210	11		行政事业单位医疗	4,001,988	4,001,988			
210	11	01	行政单位医疗	3,059,532	3,059,532			
210	11	02	事业单位医疗	942,456	942,456			
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	14,604,946	14,604,946			
213	01		农业农村	14,604,946	14,604,946			



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						
213	01	04	事业运行	4,148,166	4,148,166			
213	01	06	科技转化与推广服务	10,456,780	10,456,780			
215			资源勘探工业信息等支出	114,572,177	112,672,177			1,900,000
215	07		国有资产监管	114,572,177	112,672,177			1,900,000
215	07	01	行政运行	52,149,792	52,149,792			
215	07	02	一般行政管理事务	37,143,610	37,143,610			
215	07	99	其他国有资产监管支出	25,278,775	23,378,775			1,900,000
221			住房保障支出	12,398,892	12,398,892			
221	02		住房改革支出	12,398,892	12,398,892			
221	02	01	住房公积金	5,240,412	5,240,412			
221	02	03	购房补贴	7,158,480	7,158,480			
222			粮油物资储备支出	2,321,377	2,321,377			
222	02		物资事务	2,321,377	2,321,377			
222	02	01	行政运行	2,124,025	2,124,025			
222	02	50	事业运行	197,352	197,352			
合计				159,929,753	158,029,753			1,900,000

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,964,373	11,209,018	755,355
208	05		11,964,373	11,209,018	755,355
208	05	01	964,126	964,126	
208	05	05	6,882,696	6,882,696	
208	05	06	3,362,196	3,362,196	
208	05	99	755,355		755,355
210			4,067,988	4,001,988	66,000
210	11		4,001,988	4,001,988	
210	11	01	3,059,532	3,059,532	
210	11	02	942,456	942,456	
210	99		66,000		66,000
210	99	01	66,000		66,000
213			14,604,946	4,058,839	10,546,107
213	01		14,604,946	4,058,839	10,546,107

			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				
213	01	04	事业运行	4,148,166	4,058,839	89,327
213	01	06	科技转化与推广服务	10,456,780		10,456,780
215			资源勘探工业信息等支出	114,572,177	67,596,870	46,975,307
215	07		国有资产监管	114,572,177	67,596,870	46,975,307
215	07	01	行政运行	52,149,792	52,149,792	
215	07	02	一般行政管理事务	37,143,610		37,143,610
215	07	99	其他国有资产监管支出	25,278,775	15,447,078	9,831,697
221			住房保障支出	12,398,892	12,398,892	
221	02		住房改革支出	12,398,892	12,398,892	
221	02	01	住房公积金	5,240,412	5,240,412	
221	02	03	购房补贴	7,158,480	7,158,480	
222			粮油物资储备支出	2,321,377	2,321,377	
222	02		物资事务	2,321,377	2,321,377	
222	02	01	行政运行	2,124,025	2,124,025	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				159,929,753	101,586,984	58,342,769



## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,964,373	11,209,018	755,355
208	05		11,964,373	11,209,018	755,355
208	05	01	964,126	964,126	
208	05	05	6,882,696	6,882,696	
208	05	06	3,362,196	3,362,196	
208	05	99	755,355		755,355
210			4,067,988	4,001,988	66,000
210	11		4,001,988	4,001,988	
210	11	01	3,059,532	3,059,532	
210	11	02	942,456	942,456	
210	99		66,000		66,000
210	99	01	66,000		66,000
213			14,604,946	4,058,839	10,546,107
213	01		14,604,946	4,058,839	10,546,107

			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	4,148,166	4,058,839	89,327
213	01	06	科技转化与推广服务	10,456,780		10,456,780
215			资源勘探工业信息等支出	112,672,177	67,596,870	45,075,307
215	07		国有资产监管	112,672,177	67,596,870	45,075,307
215	07	01	行政运行	52,149,792	52,149,792	
215	07	02	一般行政管理事务	37,143,610		37,143,610
215	07	99	其他国有资产监管支出	23,378,775	15,447,078	7,931,697
221			住房保障支出	12,398,892	12,398,892	
221	02		住房改革支出	12,398,892	12,398,892	
221	02	01	住房公积金	5,240,412	5,240,412	
221	02	03	购房补贴	7,158,480	7,158,480	
222			粮油物资储备支出	2,321,377	2,321,377	
222	02		物资事务	2,321,377	2,321,377	
222	02	01	行政运行	2,124,025	2,124,025	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				158,029,753	101,586,984	56,442,769

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

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					

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

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	80,234,101	80,234,101	
301	01	基本工资	11,637,060	11,637,060	
301	02	津贴补贴	35,066,692	35,066,692	
301	03	奖金	1,921,893	1,921,893	
301	07	绩效工资	5,975,004	5,975,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,882,696	6,882,696	
301	09	职业年金缴费	3,362,196	3,362,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,106,308	3,106,308	
301	11	公务员医疗补助缴费	895,680	895,680	
301	12	其他社会保障缴费	443,760	443,760	
301	13	住房公积金	5,240,412	5,240,412	
301	99	其他工资福利支出	5,702,400	5,702,400	
302		商品和服务支出	19,113,957		19,113,957
302	01	办公费	1,588,040		1,588,040



部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	490,000		490,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	195,000		195,000
302	06	电费	468,000		468,000
302	07	邮电费	947,000		947,000
302	09	物业管理费	762,322		762,322
302	11	差旅费	950,000		950,000
302	12	因公出国（境）费用	1,560,000		1,560,000
302	13	维修（护）费	540,000		540,000
302	14	租赁费	3,987,300		3,987,300
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	466,000		466,000
302	17	公务接待费	158,000		158,000
302	26	劳务费	152,160		152,160
302	28	工会经费	1,351,646		1,351,646
302	29	福利费	1,188,000		1,188,000

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				
302	31	公务用车运行维护费	530,000		530,000
302	39	其他交通费用	2,135,489		2,135,489
302	99	其他商品和服务支出	1,200,000		1,200,000
303		对个人和家庭的补助	964,126	964,126	
303	01	离休费	939,636	939,636	
303	02	退休费	24,490	24,490	
310		资本性支出	1,274,800		1,274,800
310	02	办公设备购置	1,274,800		1,274,800
合计			101,586,984	81,198,227	20,388,757

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
246.10	172.00	15.80	58.30	0.00	58.30	1,311.31

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为246.10万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费172.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.30万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费15.80万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市国有资产监督管理委员会（部门）下属2家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,311.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算890.9万元，其中：政府采购货物预算199.5万元、政府采购工程预算96.7万元、政府采购服务预算594.7万元。2020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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目35个，涉及项目预算资金5067.6万元。

# 上海市国有资产监督管理委员会监事培训平台项目经费情况说明

## 一、项目概述

推动集团子公司依法建立和完善董监事会组织机构，合理配置董监事会成员，明确董监事会履职要求，加强董监事队伍建设，完善董监事履职考核评价和责任追究制度，切实发挥董监事会作用，促进集团子公司法人治理结构体系建设，确保企业稳健发展；市国资委文件明确要求建立董监事人才信息库和履职管理信息系统。人才库要求对派董监事基本信息、集团党组织任免文件、参加任职培训和履职考核评价结果等情况，实行统一动态管理；履职管理内容包括董监事参加或列席会议、发表意见建议及投票表决、提交监督报告、参加企业调研/检查/督查、参加任职培训、年度考核评价结果等情况，并每半年向市国资委报送一次相关数据；通过系统对董监事的任职资格、任职交流和培训、履职管理、考核评价等进行管理。平台作为董监事队伍建设和管理的必不可少的工具，要支持和配合子公司董监事会建设、明确董监事会履职和董监事队伍建设和管理；市国资委内部进一步统一思想、提高认识，深入学习和理解董监事队伍建设和管理的重要性，对董监事队伍建设和管理方面提出总体要求和责任分工，将建立董监事人才信息库和履职管理信息系统作为主要任务之一。

## 二、立项依据

(1) 《关于进一步加强市管国有企业监事会工作的指导意见（试行）》（沪国资委董监事〔2010〕39号）(2) 《上海市市管国有企业外派监事管理办法（试行）》（沪委组〔2010〕发字9号）(3) 《市管国有企业外派监事会主席和专职监事履职目录（试行）》（沪国资委董监事〔2016〕32号）(4) 《关于进一步加强市国资委监管企业子公司监事会建设的指导意见》

## 三、实施主体

上海市国有资产监督管理委员会监事培训平台

## 四、实施方案

项目招标过程严格遵照国家采购法、政府采购管理规定执行，在项目执行过程中明确项目责任人，设立安全管理制度，保证项目的保质保量实施。

## 五、实施周期

2020年1月—2020年11月

## 六、年度预算安排

项目总预算1,199,620元

## 七、绩效目标

利用信息化技术，搭建覆盖外派董监事人员和履职信息的管理平台，实现人员从培训过程（准备、报名、教学、考勤、题库、考务、成绩、考核评价）、行业信息收集、人才库、履职管理、考核评价等全部环节的标准化、规范化、精细化管理。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海市国有资产监督管理委员会监事培训平台		
项目总目标	实现与国内外公司董监事工作资源查询、检索、收集等资源整合，丰富培训资源。强化董监事人员基础数据库建设，整合并完善行业信息和董监事人才履职的各类信息，并形成架构清晰、覆盖全面的董监事人才考核评价体系，并预留与其他业务系统相关的接口。推动外派董监事人员的管理机制的优化，为市国资委领导、外派董监事人员和业务管理人员提供方便、快捷、智能的管理和服务，进而推进董监事队伍建设和管理工作信息化，实现市国资委外派董监事人员信息化动态管理。		
年度绩效目标	利用信息化技术，搭建覆盖外派董监事人员和履职信息的管理平台，实现人员从培训过程（准备、报名、教学、考勤、题库、考务、成绩、考核评价）、行业信息收集、人才库、履职管理、考核评价等全部环节的标准化、规范化、精细化管理。		
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	工程验收合格率	100%
	时效目标	工作计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	资金使用率	=100%
		资金使用合规性	合规
	社会效益目标	重大事故发生率	低于0.1%
	环境效益目标	数据安全	无数据安全事故
	可持续目标	信息共享有效性	有效
影响力目标	满意度目标	用户满意度	>85%