

# 上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

# 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（列示至基层预算单位）：

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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市国有资产监督管理委员会预算支出总额为22,348万元，其中：财政拨款支出预算21,960万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,960万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目889万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目351万元，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1,557万元，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17,645万元，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1,274万元，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243万元，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。

## 2018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	219,598,992	一、社会保障和就业支出	9,589,893
1. 一般公共预算资金	219,598,992	二、医疗卫生与计划生育支出	3,747,960
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,346,540
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	176,454,945
三、事业单位经营收入	3,881,544	五、住房保障支出	12,910,908
四、其他收入		六、粮油物资储备支出	2,430,290
收入总计	223,480,536	支出总计	223,480,536

## 2018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	9,589,893	8,893,113		696,780	
208	05		行政事业单位离退休	9,589,893	8,893,113		696,780	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,256,292	1,256,292			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,180,332	6,682,632		497,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032,132	833,052		199,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,137	121,137			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,747,960	3,511,548		236,412	
210	11		行政事业单位医疗	3,675,960	3,439,548		236,412	
210	11	01	行政单位医疗	2,496,168	2,496,168			
210	11	02	事业单位医疗	1,179,792	943,380		236,412	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			

213			农林水支出	18,346,540	15,572,380		2,774,160	
213	01		农业	18,346,540	15,572,380		2,774,160	
213	01	04	事业运行	6,624,860	3,850,700		2,774,160	
213	01	06	科技转化与推广服务	11,721,680	11,721,680			
215			资源勘探信息等支出	176,454,945	176,454,945			
215	07		国有资产监管	176,454,945	176,454,945			
215	07	01	行政运行	54,770,278	54,770,278			
215	07	02	一般行政管理事务	95,444,806	95,444,806			
215	07	99	其他国有资产监管支出	26,239,861	26,239,861			
221			住房保障支出	12,910,908	12,736,716		174,192	
221	02		住房改革支出	12,910,908	12,736,716		174,192	
221	02	01	住房公积金	5,170,908	4,996,716		174,192	
221	02	03	购房补贴	7,740,000	7,740,000			
222			粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290			
222	02		物资事务	2,430,290	2,430,290			
222	02	01	行政运行	2,232,938	2,232,938			
222	02	50	事业运行	197,352	197,352			
合计				223,480,536	219,598,992		3,881,544	

## 2018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	9,589,893	9,318,756	271,137
208	05		行政事业单位离退休	9,589,893	9,318,756	271,137
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,256,292	1,256,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,180,332	7,180,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032,132	882,132	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,137		121,137
210			医疗卫生与计划生育支出	3,747,960	3,675,960	72,000
210	11		行政事业单位医疗	3,675,960	3,675,960	
210	11	01	行政单位医疗	2,496,168	2,496,168	
210	11	02	事业单位医疗	1,179,792	1,179,792	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
213			农林水支出	18,346,540	6,448,320	11,898,220

213	01		农业	18,346,540	6,448,320	11,898,220
213	01	04	事业运行	6,624,860	6,448,320	176,540
213	01	06	科技转化与推广服务	11,721,680		11,721,680
215			资源勘探信息等支出	176,454,945	67,080,912	109,374,033
215	07		国有资产监管	176,454,945	67,080,912	109,374,033
215	07	01	行政运行	54,770,278	48,380,496	6,389,782
215	07	02	一般行政管理事务	95,444,806		95,444,806
215	07	99	其他国有资产监管支出	26,239,861	18,700,416	7,539,445
221			住房保障支出	12,910,908	12,910,908	
221	02		住房改革支出	12,910,908	12,910,908	
221	02	01	住房公积金	5,170,908	5,170,908	
221	02	03	购房补贴	7,740,000	7,740,000	
222			粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290	
222	02		物资事务	2,430,290	2,430,290	
222	02	01	行政运行	2,232,938	2,232,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				223,480,536	101,865,146	121,615,390

## 2018年部门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	219,598,992	一、 社会保障和就业支出	8,893,113	8,893,113	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	3,511,548	3,511,548	
		三、 农林水支出	15,572,380	15,572,380	
		四、 资源勘探信息等支出	176,454,945	176,454,945	
		五、 住房保障支出	12,736,716	12,736,716	
		六、 粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290	
收入总计	219,598,992	支出总计	219,598,992	219,598,992	

2018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	8,893,113	8,621,976	271,137
208	05		行政事业单位离退休	8,893,113	8,621,976	271,137
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,256,292	1,256,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,682,632	6,682,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833,052	683,052	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,137		121,137
210			医疗卫生与计划生育支出	3,511,548	3,439,548	72,000
210	11		行政事业单位医疗	3,439,548	3,439,548	
210	11	01	行政单位医疗	2,496,168	2,496,168	
210	11	02	事业单位医疗	943,380	943,380	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000

213			农林水支出	15,572,380	3,674,160	11,898,220
213	01		农业	15,572,380	3,674,160	11,898,220
213	01	04	事业运行	3,850,700	3,674,160	176,540
213	01	06	科技转化与推广服务	11,721,680		11,721,680
215			资源勘探信息等支出	176,454,945	67,080,912	109,374,033
215	07		国有资产监管	176,454,945	67,080,912	109,374,033
215	07	01	行政运行	54,770,278	48,380,496	6,389,782
215	07	02	一般行政管理事务	95,444,806		95,444,806
215	07	99	其他国有资产监管支出	26,239,861	18,700,416	7,539,445
221			住房保障支出	12,736,716	12,736,716	
221	02		住房改革支出	12,736,716	12,736,716	
221	02	01	住房公积金	4,996,716	4,996,716	
221	02	03	购房补贴	7,740,000	7,740,000	
222			粮油物资储备支出	2,430,290	2,430,290	
222	02		物资事务	2,430,290	2,430,290	
222	02	01	行政运行	2,232,938	2,232,938	
222	02	50	事业运行	197,352	197,352	
合计				219,598,992	97,983,602	121,615,390

## 2018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			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	75,085,253	75,085,253	
301	01	基本工资	11,594,112	11,594,112	
301	02	津贴补贴	34,753,056	34,753,056	
301	03	奖金	750,293	750,293	
301	07	绩效工资	5,736,012	5,736,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,682,632	6,682,632	
301	09	职业年金缴费	683,052	683,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,211,796	1,211,796	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,227,752	2,227,752	
301	12	其他社会保障缴费	677,832	677,832	
301	13	住房公积金	4,996,716	4,996,716	

301	99	其他工资福利支出	5,772,000	5,772,000	
302		商品和服务支出	20,446,507		20,446,507
302	01	办公费	2,300,400		2,300,400
302	02	印刷费	425,000		425,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,500		5,500
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	502,200		502,200
302	07	邮电费	822,800		822,800
302	09	物业管理费	787,155		787,155
302	11	差旅费	1,222,700		1,222,700
302	12	因公出国（境）费用	1,625,000		1,625,000
302	13	维修（护）费	775,000		775,000
302	14	租赁费	3,744,059		3,744,059
302	15	会议费	583,000		583,000
302	16	培训费	929,000		929,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000

302	26	劳务费	92,160		92,160
302	28	工会经费	914,383		914,383
302	29	福利费	1,248,480		1,248,480
302	31	公务用车运行维护费	588,000		588,000
302	39	其他交通费用	2,269,720		2,269,720
302	99	其他商品和服务支出	1,281,950		1,281,950
303		对个人和家庭的补助	1,256,292	1,256,292	
303	01	离休费	1,232,892	1,232,892	
303	02	退休费	23,400	23,400	
310		资本性支出	1,195,550		1,195,550
310	02	办公设备购置	1,195,550		1,195,550
合计			97,983,602	76,341,545	21,642,057

## 部门“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	
246	163	18	65	0	65	1575

## 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246万元，比2017年预算减少3万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费163万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费65万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费18万元。比2017年预算减少3万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的公务接待。

### 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（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1,575万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1,027万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算275万元、政府采购服务预算622万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为238万元。

### 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7个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金2,119万元。