

上海市国有资产信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市国有资产信息中心主要职能

上海市国有资产信息中心是由上海市机构编制委员会批准成立的一家全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

- 1、开发并建立计算机网络和信息管理系统，保证国资管理部门信息系统的正常运行，提高国资管理部门计算机应用及办公自动化水平。
- 2、制订国资管理部门信息系统总体应用规划和工作计划。
- 3、建立信息网络管理、运行的规章制度，建立应用系统的规范化和标准化。
- 4、负责计算机硬件及软件的管理和维护，负责系统的安全，保密管理以及技术文书档案的管理。
- 5、承担本委及全市国资系统工作人员的计算机技术培训。

上海市国有资产信息中心机构设置

上海市国有资产信息中心设4个内设机构，包括：主任室、人事部、综合管理部、信息部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市国有资产信息中心预算支出总额为525万元，其中：财政拨款支出预算525万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算525万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目36万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，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463万元，主要用于基本支出和项目支出
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于按国家政策规定用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市国有资产信息中心

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	5,253,777	一、社会保障和就业支出	358,260	355,860		2,400
1. 一般公共预算资金	5,253,777	二、医疗卫生与计划生育支出	177,924	177,924		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	4,628,625	1,645,428	962,627	2,020,570
二、事业收入		四、住房保障支出	88,968	88,968		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,253,777	支出总计	5,253,777	2,268,180	962,627	2,022,970

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市国有资产信息中心

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	358,260	358,260			
208	05		行政事业单位离退休	358,260	358,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,184	254,184			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,676	101,676			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	177,924	177,924			
210	11		行政事业单位医疗	177,924	177,924			
210	11	02	事业单位医疗	177,924	177,924			
215			资源勘探信息等支出	4,628,625	4,628,625			
215	07		国有资产监管	4,628,625	4,628,625			
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,628,625	4,628,625			
221			住房保障支出	88,968	88,968			
221	02		住房改革支出	88,968	88,968			
221	02	01	住房公积金	88,968	88,968			
合计				5,253,777	5,253,777			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市国有资产信息中心

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	358,260	355,860	2,400
208	05		行政事业单位离退休	358,260	355,860	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,184	254,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,676	101,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	177,924	177,924	
210	11		行政事业单位医疗	177,924	177,924	
210	11	02	事业单位医疗	177,924	177,924	
215			资源勘探信息等支出	4,628,625	2,608,055	2,020,570
215	07		国有资产监管	4,628,625	2,608,055	2,020,570
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,628,625	2,608,055	2,020,570
221			住房保障支出	88,968	88,968	
221	02		住房改革支出	88,968	88,968	
221	02	01	住房公积金	88,968	88,968	
合计				5,253,777	3,230,807	2,022,970

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市国有资产信息中心

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	5,253,777	一、 社会保障和就业支出	358,260	358,260	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	177,924	177,924	
		三、 资源勘探信息等支出	4,628,625	4,628,625	
		四、 住房保障支出	88,968	88,968	
收入总计	5,253,777	支出总计	5,253,777	5,253,777	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市国有资产信息中心

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	358,260	355,860	2,400
208	05		行政事业单位离退休	358,260	355,860	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,184	254,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,676	101,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	177,924	177,924	
210	11		行政事业单位医疗	177,924	177,924	
210	11	02	事业单位医疗	177,924	177,924	
215			资源勘探信息等支出	4,628,625	2,608,055	2,020,570
215	07		国有资产监管	4,628,625	2,608,055	2,020,570
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,628,625	2,608,055	2,020,570
221			住房保障支出	88,968	88,968	
221	02		住房改革支出	88,968	88,968	
221	02	01	住房公积金	88,968	88,968	
合计				5,253,777	3,230,807	2,022,970

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市国有资产信息中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市国有资产信息中心

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,179,212	2,179,212	
301	01	基本工资	349,812	349,812	
301	02	津贴补贴	927,852	927,852	
301	04	其他社会保障缴费	209,688	209,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254,184	254,184	
301	09	职业年金缴费	101,676	101,676	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	833,627		833,627
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	69,865		69,865
302	11	差旅费	90,600		90,600
302	13	维修(护)费	107,000		107,000
302	14	租赁费	320,762		320,762
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	26,000		26,000
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	88,968	88,968	
303	11	住房公积金	88,968	88,968	
310		其他资本性支出	129,000		129,000
310	02	办公设备购置	129,000		129,000
合计			3,230,807	2,268,180	962,627

2017年上海市国有资产信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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			3		3	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市国有资产信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车运行费3万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市国有资产信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算198万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算185万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额198万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额198万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额200万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2017 年）

项目名称	国资委业务应用信息系统(运维)		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	<input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类		
项目负责人:	王宇颖	联系人:	陈栋
		联系电话:	23115848
起始日期:	2017-01-01	结束日期:	2017-12-31
项目概况	上海市国有资产监督管理委员会，拥有45家委管集团企业，各集团下属单位众多，且按照不同的业务逻辑，划分了多颗组织架构树供应用系统使用。使得现有的管理手段无法满足用户账户管理和单点登录的要求。本项目旨在建设一个全新的统一用户和认证管理平台，用以解决各应用系统组织架构树所带来的问题，提供更为合理的用户账户录入、维护机制和单点身份认证方式，并对其进行审计。利用新系统，一方面方便了终端用户的使用，可以一次登录进不同的信息系统。另一方面规范了账号信息的录入和维护，为今后的信息共享提供有力支撑。		
项目立项情况	依据:	党中央,国务院<关于深化国有企业改革的指导意见>,市委,市府<关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见>明确指出,完善国资监管体制机制,进一步转变政府职能,以管资本为主加强国有资产监管,进一步发挥信息化水平评价的导向作用,推动信息化建设,促进企业发展。	
	必要性:	上海市国有资产监督管理委员会,下属45家委管集团企业,各集团下属单位众多,且按照不同的业务逻辑,划分了多颗组织架构树供应用系统使用。使得现有的管理手段无法满足账户管理和单点登录的要求。	
	可行性:	项目承担方对应用软件系统建设进行有效资源控制、进度控制和质量控制,以确保项目的建设成功。建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构,从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。与信息处协调一致,由双方管理人员和技术人员共同组成项目实施组,一方面保证工程项目的正常进行,同时也有利于客户对系统进行运行维护。	
项目资金	一、项目总预算:		332,600.00
	二、当年预算:		332,600.00
	(一) 财政拨款:		332,600.00
	1. 上级财政拨款:		332,600.00
	2. 本级财政安排:		0.00
	3. 下级财政配套:		0.00
	(二)其他资金:		0.00
目相关资源投入和制度建设情况	项目承担方对应用软件系统建设进行有效资源控制、进度控制和质量控制,以确保项目的建设成功。建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构,从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。与信息处协调一致,由双方管理人员和技术人员共同组成项目实施组,一方面保证工程项目的正常进行,同时也有利于客户对系统进行运行维护。		
项目总目标	为实现国资委各应用系统帐号资源的统一,规范用户验证授权标准,以提升信息安全,降低管理成本,提高用户访问的友好性,建立集团统一认证平台,实现统一用户帐号管理、统一认证管理、统一授权管理和统一安全审计等功能,为集团应用系统用户提供功能完善、高安全性的认证、授权、审计和帐号管理。		
年度绩效目标	建设一个全新的统一用户和认证管理平台,用以解决各应用系统多组织架构树所带来的问题,提供更为合理的用户帐户录入、维护机制和单点身份认证方式,并对其进行审计。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人:

填表人:

填报日期: