

上海市国有资产监督管理委员会2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市国有资产监督管理委员会主要职能

根据市政府下发的《关于印发上海市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，市国资委主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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法规、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。

（十）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：

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

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市国有资产监督管理委员会预算支出总额为20,438万元，其中：财政拨款支出预算19,741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,741万元，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935万元，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325万元，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1,547万元，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15,452万元，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1,231万元，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251万元，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。

2017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	197,414,380	一、社会保障和就业支出	9,937,306
1. 一般公共预算资金	197,414,380	二、医疗卫生与计划生育支出	3,455,772
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,205,068
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	157,807,172
三、事业单位经营收入	3,605,112	五、住房保障支出	12,458,568
四、其他收入	3,358,176	六、粮油物资储备支出	2,513,782
收入总计	204,377,668	支出总计	204,377,668

2017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	9,937,306	9,353,590		539,760	43,956
208	05		行政事业单位离退休	9,937,306	9,353,590		539,760	43,956
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,474,968	1,474,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,738,768	6,319,056		385,548	34,164
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,048	658,044		154,212	9,792
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	901,522	901,522			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,455,772	3,249,756		192,768	13,248
210	11		行政事业单位医疗	3,359,772	3,153,756		192,768	13,248
210	11	01	行政单位医疗	2,428,728	2,428,728			
210	11	02	事业单位医疗	931,044	725,028		192,768	13,248
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	96,000	96,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	96,000	96,000			
213			农林水支出	18,205,068	15,467,424		2,737,644	
213	01		农业	18,205,068	15,467,424		2,737,644	

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	6,488,388	3,750,744		2,737,644	
213	01	06	科技转化与推广服务	11,716,680	11,716,680			
215			资源勘探信息等支出	157,807,172	154,515,464			3,291,708
215	07		国有资产监管	157,807,172	154,515,464			3,291,708
215	07	01	行政运行	51,881,851	51,881,851			
215	07	02	一般行政管理事务	79,826,377	79,826,377			
215	07	99	其他国有资产监管支出	26,098,944	22,807,236			3,291,708
221			住房保障支出	12,458,568	12,314,364		134,940	9,264
221	02		住房改革支出	12,458,568	12,314,364		134,940	9,264
221	02	01	住房公积金	4,730,568	4,586,364		134,940	9,264
221	02	03	购房补贴	7,728,000	7,728,000			
222			粮油物资储备支出	2,513,782	2,513,782			
222	02		物资事务	2,513,782	2,513,782			
222	02	01	行政运行	2,317,750	2,317,750			
222	02	50	事业运行	196,032	196,032			
合计				204,377,668	197,414,380		3,605,112	3,358,176

2017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			9,937,306	8,915,784	1,021,522
208	05		9,937,306	8,915,784	1,021,522
208	05	01	1,474,968	1,474,968	
208	05	05	6,738,768	6,738,768	
208	05	06	822,048	702,048	120,000
208	05	99	901,522		901,522
210			3,455,772	3,359,772	96,000
210	11		3,359,772	3,359,772	
210	11	01	2,428,728	2,428,728	
210	11	02	931,044	931,044	
210	99		96,000		96,000
210	99	01	96,000		96,000
213			18,205,068	6,435,288	11,769,780
213	01		18,205,068	6,435,288	11,769,780

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	6,488,388	6,435,288	53,100
213	01	06	科技转化与推广服务	11,716,680		11,716,680
215			资源勘探信息等支出	157,807,172	61,751,075	96,056,097
215	07		国有资产监管	157,807,172	61,751,075	96,056,097
215	07	01	行政运行	51,881,851	45,765,872	6,115,979
215	07	02	一般行政管理事务	79,826,377		79,826,377
215	07	99	其他国有资产监管支出	26,098,944	15,985,203	10,113,741
221			住房保障支出	12,458,568	12,458,568	
221	02		住房改革支出	12,458,568	12,458,568	
221	02	01	住房公积金	4,730,568	4,730,568	
221	02	03	购房补贴	7,728,000	7,728,000	
222			粮油物资储备支出	2,513,782	2,513,782	
222	02		物资事务	2,513,782	2,513,782	
222	02	01	行政运行	2,317,750	2,317,750	
222	02	50	事业运行	196,032	196,032	
合计				204,377,668	95,434,269	108,943,399

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

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	197,414,380	一、社会保障和就业支出	9,353,590	9,353,590	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,249,756	3,249,756	
		三、农林水支出	15,467,424	15,467,424	
		四、资源勘探信息等支出	154,515,464	154,515,464	
		五、住房保障支出	12,314,364	12,314,364	
		六、粮油物资储备支出	2,513,782	2,513,782	
收入总计	197,414,380	支出总计	197,414,380	197,414,380	

2017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			9,353,590	8,332,068	1,021,522
208	05		9,353,590	8,332,068	1,021,522
208	05	01	1,474,968	1,474,968	
208	05	05	6,319,056	6,319,056	
208	05	06	658,044	538,044	120,000
208	05	99	901,522		901,522
210			3,249,756	3,153,756	96,000
210	11		3,153,756	3,153,756	
210	11	01	2,428,728	2,428,728	
210	11	02	725,028	725,028	
210	99		96,000		96,000
210	99	01	96,000		96,000
213			15,467,424	3,697,644	11,769,780
213	01		15,467,424	3,697,644	11,769,780

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	3,750,744	3,697,644	53,100
213	01	06	科技转化与推广服务	11,716,680		11,716,680
215			资源勘探信息等支出	154,515,464	61,459,367	93,056,097
215	07		国有资产监管	154,515,464	61,459,367	93,056,097
215	07	01	行政运行	51,881,851	45,765,872	6,115,979
215	07	02	一般行政管理事务	79,826,377		79,826,377
215	07	99	其他国有资产监管支出	22,807,236	15,693,495	7,113,741
221			住房保障支出	12,314,364	12,314,364	
221	02		住房改革支出	12,314,364	12,314,364	
221	02	01	住房公积金	4,586,364	4,586,364	
221	02	03	购房补贴	7,728,000	7,728,000	
222			粮油物资储备支出	2,513,782	2,513,782	
222	02		物资事务	2,513,782	2,513,782	
222	02	01	行政运行	2,317,750	2,317,750	
222	02	50	事业运行	196,032	196,032	
合计				197,414,380	91,470,981	105,943,399

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	58,598,855	58,598,855	
301	01	基本工资	10,410,144	10,410,144	
301	02	津贴补贴	31,855,360	31,855,360	
301	03	奖金	643,927	643,927	
301	04	其他社会保障缴费	3,851,520	3,851,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,319,056	6,319,056	
301	09	职业年金缴费	538,044	538,044	
301	99	其他工资福利支出	4,980,804	4,980,804	
302		商品和服务支出	17,625,114		17,625,114
302	01	办公费	1,635,062		1,635,062
302	02	印刷费	420,000		420,000
302	03	咨询费	232,500		232,500
302	05	水费	165,900		165,900
302	06	电费	420,000		420,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	07	邮电费	845,000		845,000
302	09	物业管理费	774,575		774,575
302	11	差旅费	1,056,600		1,056,600
302	12	因公出国（境）费用	1,625,000		1,625,000
302	13	维修（护）费	582,000		582,000
302	14	租赁费	3,666,419		3,666,419
302	15	会议费	593,000		593,000
302	16	培训费	789,816		789,816
302	17	公务接待费	210,000		210,000
302	26	劳务费	82,160		82,160
302	28	工会经费	519,873		519,873
302	29	福利费	1,011,600		1,011,600
302	31	公务用车运行维护费	587,700		587,700
302	39	其他交通费用	2,190,000		2,190,000
302	99	其他商品和服务支出	217,909		217,909
303		对个人和家庭的补助	13,789,332	13,789,332	
303	01	离休费	1,453,728	1,453,728	

项目			一般公共预算基本支出		
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				
303	02	退休费	21,240	21,240	
303	11	住房公积金	4,586,364	4,586,364	
303	13	购房补贴	7,728,000	7,728,000	
310		其他资本性支出	1,457,680		1,457,680
310	02	办公设备购置	1,455,680		1,455,680
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			91,470,981	72,388,187	19,082,794

2017年上海市国有资产监督管理委员会部门“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	
249	163	21	65		65	1908.28

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市国有资产监督管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为249万元，包括上海市国有资产监督管理委员会本级以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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，比2016年预算减少10.9万元。其中：

因公出国（境）费预算163万元，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。比2016年预算增加52.7万元，主要原因是增加了对境外企业开展延伸审计和检查等工作任务。

公务接待费预算21万元，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。比2016年预算减少4.3万元，主要原因是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，进一步压缩了公务接待费。

公务用车购置及运行费预算65万元（其中，公务用车运行费65万元），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。比2016年预算减少59.3万元，主要原因是落实公务用车制度改革要求，减少了公务用车运行费，2017年度未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市国有资产监督管理委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算1908万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算637万元，其中：政府采购货物预算426万元、政府采购服务预算211万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额2926万元。