

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市国有资产监督管理委员会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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（本级）是市政府特设机构。

主要职能包括：

1. 贯彻落实加强党对国资国企改革工作集中统一领导的要求，保证市委、市政府重大决策在所监管企业贯彻落实并组织督促检查。积极推进所监管企业党的建设，确保所监管企业党组织按照党章等规定发挥重要作用。
2. 根据市政府授权，按照国有资产监督管理有关法律法规履行出资人职责，以管资本为主，监管国家出资企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，促进国资国企高质量发展。
3. 负责国家出资企业的国有资产基础管理，研究起草有关国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。依法对各区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
4. 加强对国家出资企业发展战略和规划的管理，强化所监管企业创新发展，推动所监管金融企业服务实体经济，推进全市国有经济布局结构的战略性调整。通过加强主业管理等方式，管好所监管企业投资方向。
5. 规范国有资本运作，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。
6. 指导推进所监管企业改革和重组，推进中国特色现代企业制度建设，推动完善公司治理结构。
7. 负责所监管企业国有产权登记和资产评估管理工作，审核所监管企业资本金变动和股权转让等事项，监督、规范国有产权交易。
8. 负责国家出资企业国有资产的清产核资和资产统计等工作，对所监管企业重大财务事项进行监管。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
9. 负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。按照有关分工，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。
10. 协助市委做好市委管理的企业领导人员的有关管理工作。按照干部管理权限，对所监管企业负责人进行任免、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中国特色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。指导所监管企业人才工作。
11. 负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查。
12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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（本级）单位设23个内设机构，包括：党委办公室、组织处、宣传处、企业领导人员管理处、老干部处、办公室、人事处、研究室、政策法规处、规划发展处、创新发展处、企业改革处、金融企业发展处、产权管理处（资本运营管理处）、评估管理处、审计监督处（稽查办公室）、财务评价处、业绩考核处、分配保障处、综合协调处、公司治理处、信息化管理处、信访办公室。按照有关规定设置直属机关党委。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市国有资产监督管理委员会（本级）预算支出总额为11,752万元，其中：财政拨款支出预算11,752万元，比2020年预算增加533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,752万元，比2020年预算增加533万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目819万元，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、离退休人员抚恤金丧葬费支出和退休人员活动经费支出。
2. “卫生健康支出”科目396万元，主要用于按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目9,193万元，主要用于机关本级人员经费、公用经费等基本支出及国资监管方面的项目支出。
4. “住房保障支出”科目1,345万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	117,522,783	一、社会保障和就业支出	8,189,578	8,157,578		32,000
1. 一般公共预算资金	117,522,783	二、卫生健康支出	3,955,850	3,895,850		60,000
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	91,929,147	46,127,673	13,155,389	32,646,085
二、事业收入		四、住房保障支出	13,448,208	13,448,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	117,522,783	支出总计	117,522,783	71,629,309	13,155,389	32,738,085

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：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	8,189,578	8,189,578			
208	05		行政事业单位养老支出	8,189,578	8,189,578			
208	05	01	行政单位离退休	21,240	21,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,193	5,424,193			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,712,145	2,712,145			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000			
210			卫生健康支出	3,955,850	3,955,850			
210	11		行政事业单位医疗	3,895,850	3,895,850			
210	11	01	行政单位医疗	3,895,850	3,895,850			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
215			资源勘探工业信息等支出	91,929,147	91,929,147			
215	07		国有资产监管	91,929,147	91,929,147			
215	07	01	行政运行	59,283,062	59,283,062			
215	07	02	一般行政管理事务	32,646,085	32,646,085			
221			住房保障支出	13,448,208	13,448,208			

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						
221	02		住房改革支出	13,448,208	13,448,208			
221	02	01	住房公积金	5,156,208	5,156,208			
221	02	03	购房补贴	8,292,000	8,292,000			
合计				117,522,783	117,522,783			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：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			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	8,189,578	8,157,578	32,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,189,578	8,157,578	32,000
208	05	01	行政单位离退休	21,240	21,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,193	5,424,193	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,712,145	2,712,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000		32,000
210			卫生健康支出	3,955,850	3,895,850	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,895,850	3,895,850	
210	11	01	行政单位医疗	3,895,850	3,895,850	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
215			资源勘探工业信息等支出	91,929,147	59,283,062	32,646,085
215	07		国有资产监管	91,929,147	59,283,062	32,646,085
215	07	01	行政运行	59,283,062	59,283,062	

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				
215	07	02	一般行政管理事务	32,646,085		32,646,085
221			住房保障支出	13,448,208	13,448,208	
221	02		住房改革支出	13,448,208	13,448,208	
221	02	01	住房公积金	5,156,208	5,156,208	
221	02	03	购房补贴	8,292,000	8,292,000	
合计				117,522,783	84,784,698	32,738,085

2021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	117,522,783	一、社会保障和就业支出	8,189,578	8,189,578	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,955,850	3,955,850	
		三、资源勘探工业信息等支出	91,929,147	91,929,147	
		四、住房保障支出	13,448,208	13,448,208	
收入总计	117,522,783	支出总计	117,522,783	117,522,783	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	8,189,578	8,157,578		32,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,189,578	8,157,578		32,000
208	05	01	行政单位离退休	21,240	21,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,193	5,424,193		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,712,145	2,712,145		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000			32,000
210			卫生健康支出	3,955,850	3,895,850		60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,895,850	3,895,850		
210	11	01	行政单位医疗	3,895,850	3,895,850		
210	99		其他卫生健康支出	60,000			60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000			60,000
215			资源勘探工业信息等支出	91,929,147	46,127,673	13,155,389	32,646,085
215	07		国有资产监管	91,929,147	46,127,673	13,155,389	32,646,085
215	07	01	行政运行	59,283,062	46,127,673	13,155,389	

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
215	07	02	一般行政管理事务	32,646,085			32,646,085
221			住房保障支出	13,448,208	13,448,208		
221	02		住房改革支出	13,448,208	13,448,208		
221	02	01	住房公积金	5,156,208	5,156,208		
221	02	03	购房补贴	8,292,000	8,292,000		
合计				117,522,783	71,629,309	13,155,389	32,738,085

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			8,189,578	8,157,578	32,000
208	05		8,189,578	8,157,578	32,000
208	05	01	21,240	21,240	
208	05	05	5,424,193	5,424,193	
208	05	06	2,712,145	2,712,145	
208	05	99	32,000		32,000
210			3,955,850	3,895,850	60,000
210	11		3,895,850	3,895,850	
210	11	01	3,895,850	3,895,850	
210	99		60,000		60,000
210	99	99	60,000		60,000
215			91,929,147	59,283,062	32,646,085
215	07		91,929,147	59,283,062	32,646,085
215	07	01	59,283,062	59,283,062	

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				
215	07	02	一般行政管理事务	32,646,085		32,646,085
221			住房保障支出	13,448,208	13,448,208	
221	02		住房改革支出	13,448,208	13,448,208	
221	02	01	住房公积金	5,156,208	5,156,208	
221	02	03	购房补贴	8,292,000	8,292,000	
合计				117,522,783	84,784,698	32,738,085

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		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	71,608,069	71,608,069	
301	01	基本工资	10,218,156	10,218,156	
301	02	津贴补贴	41,324,732	41,324,732	
301	03	奖金	2,199,690	2,199,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,424,193	5,424,193	
301	09	职业年金缴费	2,712,145	2,712,145	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,989,010	2,989,010	
301	11	公务员医疗补助缴费	906,840	906,840	
301	12	其他社会保障缴费	43,495	43,495	
301	13	住房公积金	5,156,208	5,156,208	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	12,855,389		12,855,389
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	210,000		210,000

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				
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	580,000		580,000
302	12	因公出国（境）费用	1,560,000		1,560,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	841,500		841,500
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	142,000		142,000
302	28	工会经费	1,419,489		1,419,489
302	29	福利费	941,760		941,760
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	2,731,640		2,731,640
302	99	其他商品和服务支出	1,444,000		1,444,000
303		对个人和家庭的补助	21,240	21,240	

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				
303	02	退休费	21,240	21,240	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			84,784,698	71,629,309	13,155,389

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			32,000
208	05		行政事业单位养老支出			32,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			32,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	32,000
210			卫生健康支出			60,000
210	99		其他卫生健康支出			60,000
210	99	99	其他卫生健康支出			60,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	60,000
215			资源勘探工业信息等支出			32,646,085
215	07		国有资产监管			32,646,085
215	07	02	一般行政管理事务			32,646,085
				3	行政工作经费	4,283,500
				4	信访工作经费	13,011,000
				5	纪检工作经费	1,010,000
				6	党委工作经费	2,613,800

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				7	国资系统老干部工作经费	702,000
				8	所属企业离退休人员经费	4,888,343
				9	专项审计费	2,060,000
				10	离退休经费	349,920
				11	财务评价工作经费	1,513,500
				12	缴纳残疾人员就业保障金	340,000
				13	抚恤金	272,562
				14	政务内网涉密OA系统	200,000
				15	国资监管综合业务系统-运维	473,170
				16	建设-国资监管综合业务系统	763,090
				17	国资数据服务大系统-运维	27,700
				18	国资办公协同大系统-运维	137,500
合计						32,738,085

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市国有资产监督管理委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
210.70	172.00	14.20	24.50		24.50	1,315.54

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为210.70万元，比2020年预算减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费172.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费14.20万元。比2020年预算减少0.8万元，主要原因是公务接待支出计划减少。

二、机关运行经费预算

2021年上海市国有资产监督管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,315.54万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算291.92万元，其中：政府采购货物预算53.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.12万元。2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.12万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.30万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2679.53万元。