

上海市国有资产监督管理委员会（本级）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。

（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设23个职能处室，包括：党委办公室、组织处、宣传处、企业领导人管理处、老干部处、纪检组、委办公室、信访办、研究室、政策法规处、规划发展处、企业改革处、产权管理处、评估管理处、金融企业评价处、审计监督处、财务评价处、业绩考核处、企业分配处、综合协调处、董事监事工作处、信息化管理处、人事处。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市国有资产监督管理委员会预算支出总额为14,752万元，其中：财政拨款支出预算14,752万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算支出预算14,752万元，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453万元，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、离退抚恤金丧葬费支出和退休人员活动经费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目216万元，主要用于按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

3. “资源勘探信息等支出”科目13,034万元，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。

4. “住房保障支出”科目1,049万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

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	147,523,790	一、社会保障和就业支出	4,527,724	4,388,124		139,600
1. 一般公共预算资金	147,523,790	二、医疗卫生与计划生育支出	2,164,344	2,074,344		90,000
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	130,339,258	34,221,602	10,175,300	85,942,356
二、事业收入		四、住房保障支出	10,492,464	10,492,464		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	147,523,790	支出总计	147,523,790	51,176,534	10,175,300	86,171,956

2017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	4,527,724	4,527,724			
208	05		行政事业单位离退休	4,527,724	4,527,724			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,920	16,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371,204	4,371,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	120,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600	19,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,164,344	2,164,344			
210	11		行政事业单位医疗	2,074,344	2,074,344			
210	11	01	行政单位医疗	2,074,344	2,074,344			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
215			资源勘探信息等支出	130,339,258	130,339,258			
215	07		国有资产监管	130,339,258	130,339,258			
215	07	01	行政运行	50,512,881	50,512,881			
215	07	02	一般行政管理事务	79,826,377	79,826,377			
221			住房保障支出	10,492,464	10,492,464			
221	02		住房改革支出	10,492,464	10,492,464			
221	02	01	住房公积金	3,555,264	3,555,264			
221	02	03	购房补贴	6,937,200	6,937,200			
合计				147,523,790	147,523,790			

2017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	4,527,724	4,388,124	139,600
208	05		行政事业单位离退休	4,527,724	4,388,124	139,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,920	16,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371,204	4,371,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000		120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600		19,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,164,344	2,074,344	90,000
210	11		行政事业单位医疗	2,074,344	2,074,344	
210	11	01	行政单位医疗	2,074,344	2,074,344	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
215			资源勘探信息等支出	130,339,258	44,396,902	85,942,356
215	07		国有资产监管	130,339,258	44,396,902	85,942,356
215	07	01	行政运行	50,512,881	44,396,902	6,115,979
215	07	02	一般行政管理事务	79,826,377		79,826,377
221			住房保障支出	10,492,464	10,492,464	
221	02		住房改革支出	10,492,464	10,492,464	
221	02	01	住房公积金	3,555,264	3,555,264	
221	02	03	购房补贴	6,937,200	6,937,200	
合计				147,523,790	61,351,834	86,171,956

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	147,523,790	一、 社会保障和就业支出	4,527,724	4,527,724	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,164,344	2,164,344	
		三、 资源勘探信息等支出	130,339,258	130,339,258	
		四、 住房保障支出	10,492,464	10,492,464	
收入总计	147,523,790	支出总计	147,523,790	147,523,790	

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			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	4,527,724	4,388,124	139,600
208	05		行政事业单位离退休	4,527,724	4,388,124	139,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,920	16,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371,204	4,371,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000		120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600		19,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,164,344	2,074,344	90,000
210	11		行政事业单位医疗	2,074,344	2,074,344	
210	11	01	行政单位医疗	2,074,344	2,074,344	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
215			资源勘探信息等支出	130,339,258	44,396,902	85,942,356
215	07		国有资产监管	130,339,258	44,396,902	85,942,356
215	07	01	行政运行	50,512,881	44,396,902	6,115,979
215	07	02	一般行政管理事务	79,826,377		79,826,377
221			住房保障支出	10,492,464	10,492,464	
221	02		住房改革支出	10,492,464	10,492,464	
221	02	01	住房公积金	3,555,264	3,555,264	
221	02	03	购房补贴	6,937,200	6,937,200	
合计				147,523,790	61,351,834	86,171,956

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	40,667,150	40,667,150	
301	01	基本工资	7,054,164	7,054,164	
301	02	津贴补贴	23,914,984	23,914,984	
301	03	奖金	539,542	539,542	
301	04	其他社会保障缴费	2,531,256	2,531,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,371,204	4,371,204	
301	99	其他工资福利支出	2,256,000	2,256,000	
302		商品和服务支出	9,195,620		9,195,620
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	620,000		620,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	680,000		680,000
302	12	因公出国（境）费用	1,500,000		1,500,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	764,500		764,500
302	15	会议费	440,000		440,000
302	16	培训费	405,120		405,120

302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	655,200		655,200
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	1,990,800		1,990,800
303		对个人和家庭的补助	10,509,384	10,509,384	
303	02	退休费	16,920	16,920	
303	11	住房公积金	3,555,264	3,555,264	
303	13	购房补贴	6,937,200	6,937,200	
310		其他资本性支出	979,680		979,680
310	02	办公设备购置	979,680		979,680
合计			61,351,834	51,176,534	10,175,300

2017年上海市国有资产监督管理委员会（本级）“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	
179.00	150.00	15.00	14.00		14.00	1,017.53

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179万元，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，比2016年预算减少3.42万元。其中：

因公出国（境）费预算150万元，主要安排机关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52.18万元，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15万元，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3.3万元，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14万元（其中：公务用车运行费14万元），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52.3万元，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1017.53万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算370.07万元，其中：政府采购货物预算359.27万元、政府采购服务预算10.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额1859.79万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈栋	联系电话 23115848
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	为改革和完善国有资产管理体制，有效对市属金融企业实施统一监管，应对新形势给市国资委工作提出的更新、更高的要求，上海市国资委拟建立《经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统》。该系统建设内容如下： 1. 资本效能管理模块； 2. 目标管理模块； 3. 金融资产管理展现模块。		
立项依据	1、委内各业务部门的发展规划和实施计划。 2、市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。		
项目设立的必要性	（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。		
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导，完善工作机制。成立由信息化处牵头的业务小组，推进项目业务环节的建设。 2、由信息处牵头，对项目建设进度、项目安全制度（安全测评）等内容监督实施。		
项目总预算（元）	2453040	项目当年预算（元）	2453040
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1、加强组织领导，完善工作机制。成立由信息化处牵头的业务小组，推进项目业务环节的建设。 2、由信息处牵头，对项目建设进度、项目安全制度（安全测评）等内容监督实施。		

项目总目标	根据上海国资委自身信息化发展需要，依据贵委信息化管理的要求，上海市国资委经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统应满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则；该系统采用Java语言开发，使用B/S架构，能面向贵委各业务处室、不同的用户，建立以Internet为基础，SSL网关（CA）认证为安全保障（或直接使用专线为系统建立安全保障），标准化数据接口可直接互导数据、集中存储处理数据的信息系统	
年度绩效目标	根据上海国资委自身信息化发展需要，依据贵委信息化管理的要求，上海市国资委经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统应满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则；该系统采用Java语言开发，使用B/S架构，能面向贵委各业务处室、不同的用户，建立以Internet为基础，SSL网关（CA）认证为安全保障（或直接使用专线为系统建立安全保障），标准化数据接口可直接互导数据、集中存储处理数据的信息系统	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	信息化建设类	>60.00正常
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤2.00流失率
	长效管理制度建设	完善正常
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		