上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区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

1.2020年单位财务收支预算总表
2.2020年单位收入预算总表
3.2020年单位支出预算总表
4.2020年单位财政拨款收支预算总表
5.2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2020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

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（部门）主要职能

上海市普陀区国有资产监督管理委员会是根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府关于《普陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委〔2015〕8 号）的规定，设立上海市普陀区国有资产监督管理委员会。上海市普陀区国有资产监督管理委员会是经上海市普陀区人民政府授权、代表上海市普陀区人民政府对本区所属国家出资企业履行出资人职责的工作部门，挂上海市普陀区集体资产监督管理委员会牌子。

主要职能包括：

1.根据区政府授权，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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，监管本区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.根据本区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推进本区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.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。

5.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。

6.对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。

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.健全完善国有资产管理的制度建设和政策体系，形成国有资产管理规范性文件。

10.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

11.承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

上海市普陀区国有资产监督管理委员设6个内设机构，包括：办公室、党群工作科、综合管理科、产权管理科（集体资产管理科）、国资监管科、规划改革科。

名词解释

（一）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（二）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。

（三）基本支出预算：是区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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会预算支出总额为1541.68万元，其中：财政拨款支出预算1541.68万元，比2019年预算减少212.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1541.68万元，比2019年预算减少212.71万元；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. “教育支出”科目65万元，主要用于2020年职教幼教教师生活补贴。

2.“社会保障和就业支出”115.79万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”41.58万元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险缴费。

4.“资源勘探信息等支出”1171.67万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。

5.“住房保障支出”147.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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	15,416,775	一、教育支出	650,000
1. 一般公共预算资金	15,416,775	二、社会保障和就业支出	1,157,898
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	415,790
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	11,716,669
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,476,418
四、其他收入			
收入总计	15,416,775	支出总计	15,416,775

2020年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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						
205			教育支出	650,000	650,000			
205	99		其他教育支出	650,000	650,000			
205	99	99	其他教育支出	650,000	650,000			
208			社会保障和就业支出	1,157,898	1,157,898			
208	05		行政事业单位离退休	1,077,898	1,077,898			
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,279	700,279			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,139	350,139			
208	08		抚恤	80,000	80,000			
208	08	01	死亡抚恤	80,000	80,000			
210			卫生健康支出	415,790	415,790			
210	11		行政事业单位医疗	415,790	415,790			

210	11	01	行政单位医疗	271,223	271,223			
210	11	02	事业单位医疗	144,567	144,567			
215			资源勘探信息等支出	11,716,669	11,716,669			
215	07		国有资产监管	11,716,669	11,716,669			
215	07	01	行政运行	7,936,669	7,936,669			
215	07	02	一般行政管理事务	2,500,000	2,500,000			
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,280,000	1,280,000			
221			住房保障支出	1,476,418	1,476,418			
221	02		住房改革支出	1,476,418	1,476,418			
221	02	01	住房公积金	641,218	641,218			
221	02	03	购房补贴	835,200	835,200			
合计				15,416,775	15,416,775			

2020年单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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				
205			教育支出	650,000		650,000
205	99		其他教育支出	650,000		650,000
205	99	99	其他教育支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	1,157,898	1,077,898	80,000
208	05		行政事业单位离退休	1,077,898	1,077,898	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,279	700,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,139	350,139	
208	08		抚恤	80,000		80,000
208	08	01	死亡抚恤	80,000		80,000
210			卫生健康支出	415,790	415,790	

210	11		行政事业单位医疗	415,790	415,790	
210	11	01	行政单位医疗	271,223	271,223	
210	11	02	事业单位医疗	144,567	144,567	
215			资源勘探信息等支出	11,716,669	7,936,669	3,780,000
215	07		国有资产监管	11,716,669	7,936,669	3,780,000
215	07	01	行政运行	7,936,669	7,936,669	
215	07	02	一般行政管理事务	2,500,000		2,500,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,280,000		1,280,000
221			住房保障支出	1,476,418	1,476,418	
221	02		住房改革支出	1,476,418	1,476,418	
221	02	01	住房公积金	641,218	641,218	
221	02	03	购房补贴	835,200	835,200	
合计				15,416,775	10,906,775	4,510,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	15,416,775	一、教育支出	650,000	650,000	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,157,898	1,157,898	
		三、卫生健康支出	415,790	415,790	
		四、资源勘探信息等支出	11,716,669	11,716,669	
		五、住房保障支出	1,476,418	1,476,418	
收入总计	15,416,775	支出总计	15,416,775	15,416,775	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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				
205			教育支出	650,000		650,000
205	99		其他教育支出	650,000		650,000
205	99	99	其他教育支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	1,157,898	1,077,898	80,000
208	05		行政事业单位离退休	1,077,898	1,077,898	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,279	700,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,139	350,139	
208	08		抚恤	80,000		80,000
208	08	01	死亡抚恤	80,000		80,000

210			卫生健康支出	415,790	415,790	
210	11		行政事业单位医疗	415,790	415,790	
210	11	01	行政单位医疗	271,223	271,223	
210	11	02	事业单位医疗	144,567	144,567	
215			资源勘探信息等支出	11,716,669	7,936,669	3,780,000
215	07		国有资产监管	11,716,669	7,936,669	3,780,000
215	07	01	行政运行	7,936,669	7,936,669	
215	07	02	一般行政管理事务	2,500,000		2,500,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,280,000		1,280,000
221			住房保障支出	1,476,418	1,476,418	
221	02		住房改革支出	1,476,418	1,476,418	
221	02	01	住房公积金	641,218	641,218	
221	02	03	购房补贴	835,200	835,200	
合计				15,416,775	10,906,775	4,510,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：元

项目				财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2020年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2020年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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	9,633,055	9,633,055	
301	01	基本工资	1,369,344	1,369,344	
301	02	津贴补贴	4,629,111	4,629,111	
301	03	奖金	219,492	219,492	
301	07	绩效工资	1,163,250	1,163,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,279	700,279	
301	09	职业年金缴费	350,139	350,139	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	415,790	415,790	
301	12	其他社会保障缴费	144,432	144,432	
301	13	住房公积金	641,218	641,218	
302		商品和服务支出	1,053,720		1,053,720
302	01	办公费	191,889		191,889
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	45,000		45,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	119,551		119,551
302	29	福利费	142,560		142,560
302	39	其他交通费用	213,720		213,720
302	99	其他商品和服务支出	155,000		155,000
303		对个人和家庭的补助	30,000	30,000	
303	02	退休费	27,480	27,480	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	190,000		190,000
310	02	办公设备购置	190,000		190,000
合计			10,906,775	9,663,055	1,243,720

2020年单位"三公"经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.40		0.40				124.37

其他相关情况说明

一、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年持平。

（三）公务接待费 0.4 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2020 年上海市普陀区国有资产监督管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为 124.37 万元。

三、政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 253 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 229 万元。

四、绩效目标设置情况

2020 年度，本单位编报绩效目标的项目共 4 个，涉及项目预算资金 285 万元。