上海市普陀区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

目　　录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2020年部门财务收支预算总表
2.2020年部门收入预算总表
3.2020年部门支出预算总表
4.2020年部门财政拨款收支预算总表
5.2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

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会部门预算是包括上海市普陀区国有资产监督管理委员会本部门预算单位的综合收支计划。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（集体资产科）、国资监管科、规划改革科。

本部门中，行政单位 1 家，具体包括：

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（本级）

名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出预算：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年部门预算编制说明

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（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”65万元，主要用于2020年教师生活补贴。2019年当年预算执行数为61.20万元，2020年预算安排65万元，比2019年预算执行数增加6.21%。主要原因是：发放标准有所变化。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2.75万元，主要用于离退休人员。2019年当年预算执行数为2.75万元，2020年预算安排2.75万元，与2019年预算执行数持平。

3.“社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”70.03万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2019年当年预算执行数为79.50万元，2020年预算安排70.03万元，比2019年预算执行数减少11.91%。主要原因是：根据实际工作情况，人员有所减少。

4.“社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”35.01万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2019年当年预算执行数为32.05万元，2020年预算安排35.01万元，比2019年预算执行数减少9.24%。主要原因是：按实际工作需要。

5.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”27.12 万元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险缴费。2019 年当年预算执行数为 28.64 万元，2020 年预算安排 27.12 万元，与 2019 年预算执行数基本持平。

6.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”14.46 万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费。2019 年当年预算执行数为 9.41 万元，2020 年预算安排 14.46 万元，比 2019 年预算执行数增加 53.67%。主要原因是：在职工作人员有所增加。

7.“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”793.67 万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。2019 年当年预算执行数为 782.06 万元，2020 年预算安排 793.67 万元，与 2019 年预算执行数基本持平。

8.“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）”250 万元，主要用于经常性项目支出等。2019 年当年预算执行数为 243.63 万元，2019 年预算安排 250 万元，与 2019 年预算执行数基本持平。

9.“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”128 万元，主要用于一次性项目支出等。2019 年当年预算执行数为 309.52 万元，2020 年预算安排 128 万元，比 2019 年预算执行数减少 58.68%。主要原因是：厉行节约，项目经费支出有所减少。

10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”64.12 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2019 年当年预算执行数为 59.44 万元，2020 年预算安排 64.12 万元，比 2019 年预算执行数增加 7.87%。主要原因是：在职人员职级有所提高。

11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”83.52 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2019 年当年预算执行数为 83.33 万元，2020 年预算安排 83.52 万元，与 2019 年预算执行数基本持平。

2020年部门财务收支预算总表

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年部门收入预算总表

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年部门支出预算总表

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年部门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年部门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年部门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年部门"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。

2020 年面向中小企业政府采购预算金额 253 万元，其中预留线段小型和微型企业的政府采购项目预算为 253 万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2020 年项目预算绩效目标编报工

作，绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 285 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理委员会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

企业扶贫帮困项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步落实元旦、春节期间帮困温暖工作，根据区国资委工会“帮困建档”数据信息，对国资系统11家企业的700余名困难职工给予人均500元左右的标准帮困补贴。

二、立项依据

根据区政府关于做好元旦、春节期间扶贫帮困送温暖工作的通知。

三、实施主体

上海市普陀区国有资产监督管理委员会工会

四、实施方案

2020年11月普陀区国资委工会将扶贫帮困补贴款下拨至国资系统需要帮困的企业集团工会。

五、实施周期

2020年1—11月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排37万元，用于普陀区国资系统企业需要扶贫帮困的人员。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表			
（2020年度）			
申报单位名称：上海市普陀区国有资产监督管理委员会			
项目名称*：	企业扶贫帮困	项目类别*：	经常性项目
计划开始日期*：	2020－1	计划完成日期*：	2020－11
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	为进一步落实元旦、春节期间帮困温暖工作，根据区国资委工会“帮困建档”数据信息，对国资系统11家企业的700余名困难职工给予人均500元左右的标准帮困补贴。		
立项依据*：	区政府关于做好元旦、春节期间扶贫帮困送温暖工作的通知		
项目设立的必要性*：	国资系统企业困难职工较多，工会工作经费较少，企业负担较重。		
保证项目实施的制度、措施*：	国资委工会扶贫帮困的工作方案和各企业集团的扶贫帮困工作方案		
项目实施计划*：	2020年11月国资委工会将扶贫帮困补贴款下拨至国资系统需要帮困的企业集团工会。		
总目标及阶段性目标：	做到帮困对象不遗漏、不重复、全覆盖，重点对象重点帮。		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	370000	项目当年预算（元）：	370000
同名项目上年预算额（元）：	370000	同名项目上年预算执行（元）：	370000
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
		资金到位率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	补贴发放规范性	规范
		补贴审核规范性	规范

产出目标	数量	扶贫资金发放率	100%
	质量	产出人数达标	100%
效果目标	社会效益	满意度	100%
影响力目标	长效管理	长期有效	长期有效