

上海市青浦区 2020 年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦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、青浦区国资委项目经费情况说明

青浦区国资委主要职能

本部门为全额拨款预算单位，主要职责包括：

（一）根据区政府授权，依法履行出资人职责，负责国家出资企业国有资本的监管，加强国有资产管理。

（二）负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有关国有资产监督管理的实施意见和办法。

（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计和稽核等，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。

（四）指导推进国家出资企业的改革和重组，研究编制国家出资企业改革发展规划，推进国家出资企业的现代企业制度建设。

（五）负责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。

（六）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、协调运转和有效制衡的治理机制。

（七）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。

（八）参与拟订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，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（九）按照出资人职责，联系协调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。

(十) 根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监督和管理。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

青浦区国资委机构设置

上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属 0 个基层预算单位的综合收支计划。下设科室有：党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科、产权管理科及青浦区董监事管理中心。

名词解释

(一) 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。

(二) 项目支出预算：是区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区性专业会议、政策调研、专项检查以及外来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。

2020 年部门预算编制说明

上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属 0 个基层预算单位的综合收支计划。

2020 年，上海市青浦区国有资产监督管理委员会预算支出总额为 38947.03 万元，其中：财政拨款支出预算 38947.03 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 38947.03 万元，比上年执行数增加 37977.7 万元，主要原因是 2020 年增加了两个一次性项目；政府性基金预算拨款支出预算 0 万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 99.67 万元，主要用于离退休及社保方面的支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 41.91 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

3. “资源勘探信息等支出”科目 38767.28 万元，主要用于行政事业单位人员、公用及项目经费支出。

4. “住房保障支出”科目 38.17 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

2020 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区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	389,470,308	一、社会保障和就业支出	996,746
1. 一般公共预算	389,470,308	二、卫生健康支出	419,084
2. 政府性基金预算		三、资源勘探信息等支出	387,672,766
二、事业收入		四、住房保障支出	381,712
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	389,470,308	支出总计	389,470,308

2020 年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区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			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	996,746	996,746		
208	05		行政事业单位离退休	996,746	996,746		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,760	37,760		
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,177	636,177		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,089	318,089		
210			卫生健康支出	419,084	419,084		
210	11		行政事业单位医疗	419,084	419,084		
210	11	01	行政单位医疗	237,785	237,785		
210	11	02	事业单位医疗	181,299	181,299		
215			资源勘探信息等支出	387,672,766	387,672,766		
215	07		国有资产监管	387,672,766	387,672,766		
215	07	01	行政运行	7,502,766	7,502,766		
215	07	02	一般行政管理事务	380,170,000	380,170,000		
221			住房保障支出	381,712	381,712		
221	02		住房改革支出	381,712	381,712		
221	02	01	住房公积金	381,712	381,712		
合计				389,470,308	389,470,308		

2020 年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区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	996,746	996,746	
208	05		行政事业单位离退休	996,746	996,746	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,760	37,760	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,177	636,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,089	318,089	
210			医疗卫生与计划生育支出	419,084	419,084	
210	11		行政事业单位医疗	419,084	419,084	
210	11	01	行政单位医疗	237,785	237,785	
210	11	02	事业单位医疗	181,299	181,299	
215			资源勘探信息等支出	387,672,766	6,958,866	380,713,900
215	07		国有资产监管	387,672,766	6,958,866	380,713,900
215	07	01	行政运行	7,502,766	6,958,866	543,900
215	07	02	一般行政管理事务	380,170,000		380,170,000
221			住房保障支出	381,712	381,712	
221	02		住房改革支出	381,712	381,712	
221	02	01	住房公积金	381,712	381,712	
合计				389,470,308	8,756,408	380,713,900

2020 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会

单位：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	389,470,308	一、社会保障和就业支出	996,746	996,746	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	419,084	419,084	
		三、资源勘探信息等支出	387,672,766	387,672,766	
		四、住房保障支出	381,712	381,712	
收入总计	389,470,308	支出总计	389,470,308	389,470,308	

2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区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	996,746	996,746	
208	05		行政事业单位离退休	996,746	996,746	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,760	37,760	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,177	636,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,089	318,089	
210			卫生健康支出	419,084	419,084	
210	11		行政事业单位医疗	419,084	419,084	
210	11	01	行政单位医疗	237,785	237,785	
210	11	02	事业单位医疗	181,299	181,299	
215			资源勘探信息等支出	387,672,766	6,958,866	380,713,900
215	07		国有资产监管	387,672,766	6,958,866	380,713,900
215	07	01	行政运行	7,502,766	6,958,866	543,900
215	07	02	一般行政管理事务	380,170,000		380,170,000
221			住房保障支出	381,712	381,712	
221	02		住房改革支出	381,712	381,712	
221	02	01	住房公积金	381,712	381,712	
合计				389,470,308	8,756,408	380,713,900

部门预算 07
表

2020 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区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	7,704,614	7,704,614	
301	01	基本工资	1,068,636	1,068,636	
301	02	津贴补贴	1,866,696	1,866,696	
301	03	奖金	775,451	775,451	
301	06	伙食补助费	202,944	202,944	
301	07	绩效工资	1,430,526	1,430,526	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636,177	636,177	
301	09	职业年金缴费	318,089	318,089	
301	12	其他社会保障缴费	555,443	555,443	
301	13	住房公积金	381,712	381,712	
301	99	其他工资福利支出	468,940	468,940	
302		商品和服务支出	927,934		927,934
302	01	办公费	137,685		137,685
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	12,600		12,600
302	06	电费	44,500		44,500
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	34,357		34,357
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	14,750		14,750
302	17	公务接待费	31,000		31,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000

302	28	工会经费	79,522		79,522
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	223,200		223,200
303		对个人和家庭的补助	45,180	45,180	
303	02	退休费	42,480	42,480	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,700	2,700	
310		资本性支出	78,680		78,680
310	02	办公设备购置费	78,680		78,680
合计			8,756,408	7,749,794	1,006,614

2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区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						

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

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：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	
3.1	0	3.1	0	0	0	100.66

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3.1万元，与上年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与上年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费3.1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年青浦区国资委财政拨款的机关运行经费预算为100.66万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算64.66万元，其中：政府采购货物预算6.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.39万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为64.66万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金18017万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入5746.88万元，支出5746.88万元。

淀山湖新城公司注资项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要用于建设兰生复旦中学青浦分校。

二、立项依据

根据青府办秘（2019）95号文。

三、实施主体

由我委产权监督科负责实施。

四、实施方案

根据区发改委批复的项目概算，安排年度资金到位。

五、实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

项目当年投入资金构成：上海淀山湖新城有限公司注册资本增资20000万元。

七、绩效目标

总目标：进一步扩大优质教育资源配置，提升基础教育水平。

年度目标：确保资金及时到位，落实项目建设资金。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区国有资产监督管理委员会			
项目名称*：	淀山湖新城公司注资	项目类别*：	其他一次性项目
资金用途*：	其他	资金来源*：	区级资金
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	200,000,000
项目当年预算（元）*：	200,000,000	同名项目上年预算额（元）：	0
同名项目上年预算执行数（元）：	0	预算执行率（%）：	0
项目概况*：	该项目主要用于建设兰生复旦中学青浦分校		
立项依据*：	青府办秘（2019）95号		
项目设立的必要性*：	为进一步扩大优质教育资源配置，提升基础教育水平		
保证项目实施的制度、措施*：	根据区发改委批复的项目概算，安排年度资金到位		

项目实施计划*:	增资金额根据区发改委批复的项目概算和年度资金安排分三年逐步到位		
项目总目标*:	进一步扩大优质教育资源配置, 提升基础教育水平		
年度绩效目标*:	确保资金及时到位, 落实项目建设资金		
需要说明的其他问题:			
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	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	资金到位率	=100.00%
效果目标	经济效益	专款专用率	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市青浦区国有资产监督管理委员会			
项目名称*:	国资监管专项经费	项目类别*:	经常性项目
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	区级资金
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	50,000
项目当年预算(元)*:	50,000	同名项目上年预算额(元):	50,000

同名项目上年预算执行数（元）：	49,686	预算执行率（%）：	99.37%
项目概况*：	通过设立项目，提升区管企业管理层、监事会履职水平		
立项依据*：	《关于进一步完善区管国有企业外派监事会主席管理的若干规定（试行）》、《区属企业监事会主席工作业绩考核暂行办法》等规范性文件		
项目设立的必要性*：	区国资委作为区管企业的日常管理部门，为其提供政策支持、业务指导和后勤服务。		
保证项目实施的制度、措施*：	根据《青浦区农村综合帮扶“造血”项目建设方案》及区政府第44次常务会议精神		
项目实施计划*：	一是定期组织专项培训，二是定期走访企业		
项目总目标*：	通过设立项目，提升区管企业管理层、监事会履职水平。		
年度绩效目标*：	逐步形成符合我区国有企业特色的监督管理制度体系。		
需要说明的其他问题：			
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	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	资金到位率	=100.00%
效果目标	经济效益	专款专用率	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：上海市青浦区国有资产监督管理委员会

项目名称*:	党建专项经费	项目类别*:	经常性项目
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	区级资金
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	120,000
项目当年预算(元)*:	120,000	同名项目上年预算额(元):	120,000
同名项目上年预算执行数(元):	116,499.26	预算执行率(%):	97.08%
项目概况*:	2020年拟开展区管企业新发展党员、入党积极分子培训等培训工作,其中党委会议经费3万元,党委培训8万元,委托业务费1万元。		
立项依据*:	根据《党章》,按照区委工作部署要求。		
项目设立的必要性*:	按照区委抓基层、打基础工作要求,进一步加强基层党员干部教育培训力度。		
保证项目实施的制度、措施*:	制定党建专项方案,确定培训内容,细化培训要求,制定培训手册,基地学校、指导教师遴选要求,学员考核办法以及项目评估方法等。严格按照组织部、党校等单位相关经费使用和管理办法进行管理和使用。		
项目实施计划*:	根据《青浦区农村综合帮扶“造血”项目建设方案》及区政府常务会议会议精神,增资上海西虹桥投资管理有限公司注册资本,用于合作开发建设库克医疗定制楼宇项目。		
项目总目标*:	落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质,进一步提升我委一线干部的理论素养和履职能力,为夯实基层基础提供组织保证。		
年度绩效目标*:	落实区委工作要求,基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升。		
需要说明的其他问题:			
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	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	基层党建培训	=3.00次
效果目标	社会效益	参训人员满意度	=100.00%

影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
-------	------	----------	----