

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市金融服务办公室

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

# 上海市金融服务办公室主要职能

上海市金融服务办公室是市政府直属机构，成立于2002年9月。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于金融工作以及上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，会同市有关部门研究起草本市推进国际金融中心建设的政策、地方性法规草案、规章草案以及相关金融政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

2. 根据中央关于上海国际金融中心建设的战略定位、发展目标和主要任务以及本市国民经济和社会发展规划，研究拟订本市推进上海国际金融中心建设规划、本市金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 完善对各类金融机构、金融人才的服务体系，研究提出引进、服务金融人才的政策建议，制定相关工作措施，并会同市有关部门组织实施；加强对金融人才的公共服务，推进金融人才职业能力认证体系建设；为各类金融机构在沪发展提供更为完善的服务平台、服务措施；配合市有关部门发布金融人才需求信息。

4. 推进金融市场体系建设，配合国家金融管理部门推进货币、外汇、股票、债券、商品期货、金融衍生品、保险、黄金市场等建设，支持金融市场开展产品和工具创新，促进金融市场协调发展；为金融市场登记、托管、清算、结算等基础设施建设提供服务和支撑；促进金融机构体系建设，牵头拟订促进金融机构体系建设的相关政策措施，并会同市有关部门组织实施；鼓励和吸引国内外金融机构的服务；支持金融机构开展业务创新，推进金融创新成果在本市的实施和应用；牵头拟订促进航运金融发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施。

5. 推动金融服务地方经济社会发展，拟订促进金融服务本市经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对本市经济社会发展的支持力度，开发适应本市经济社会发展需要的金融产品、金融业务；拟订有效利用担保机制加大信贷支持中小企业发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施；协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制，加强交流和信息沟通，促进业务合作；支持地方社会管理工作引入商业保险机制。

6. 负责由地方政府管理的各类新兴金融行业的日常监督和管理；负责本市小额贷款公司的设立审批，会同区县政府做好小额贷款公司的日常监督和风险处置；与市有关部门共同研究促进股权投资企业发展的政策措施并组织实施；在国家金融管理部门的指导下，会同市有关部门建立和管理本市非上市公众公司股权转让市场。

7. 促进金融中介服务业发展，参与拟订促进会计审计、法律服务、信用评级、资产评估、投资咨询、精算公估、金融资讯等与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，并配合市有关部门实施。

8. 配合市有关部门做好本市企业上市审核工作，推进企业改制上市；推进本市上市公司利用资本市场并购重组。

9. 会同市有关部门编制金融功能区域布局规划，完善本市金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。

10. 促进区域金融合作，配合金融管理部门促进长三角地区的金融合作与协调发展；推动本市与内地其他地区金融合作、交流；推进本市与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区在金融领域的合作、交流；加强与其他国际金融中心城市的交流；负责上海国际金融中心建设的宣传、推介工作。

11. 协助配合金融管理部门和市有关部门整顿与规范金融秩序，保护银行债权，打击非法集资、非法证券等金融犯罪活动；会同金融管理部门和市有关部门建立金融稳定协调机制，建立金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作，维护金融稳定与安全；配合市有关部门推进金融业统一的征信平台建设和信用环境建设。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## 上海市金融服务办公室机构设置

上海市金融服务办公室设12个内设机构，包括：办公室、干部处、组织处、群工处、研究处、协调处、市场处、机构处、地方处、创新处、合作处、稳定处。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市金融服务办公室单位预算支出总额为75,145万元，其中：财政拨款支出预算75,145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,145万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目249万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金以及退休人员经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目139万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目74,170万元，主要用于机关本级基本支出和推动金融中心建设、加强金融服务、集聚金融资源、促进金融业发展等项目支出。
4. “住房保障支出”科目587万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	751,453,300	一、社会保障和就业支出	2,485,680	2,143,200		342,480
1. 一般公共预算资金	751,453,300	二、医疗卫生与计划生育支出	1,391,520	1,355,520		36,000
2. 政府性基金		三、金融支出	741,702,820	16,378,540	6,606,760	718,717,520
二、事业收入		四、住房保障支出	5,873,280	5,873,280		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	751,453,300	支出总计	751,453,300	25,750,540	6,606,760	719,096,000

## 2018年单位收入预算总表

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	2,485,680	2,485,680			
208	05		行政事业单位离退休	2,485,680	2,485,680			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41,760	41,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,320	2,140,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,391,520	1,391,520			
210	11		行政事业单位医疗	1,355,520	1,355,520			
210	11	01	行政单位医疗	1,355,520	1,355,520			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
217			金融支出	741,702,820	741,702,820			
217	01		金融部门行政支出	40,292,500	40,292,500			
217	01	01	行政运行	23,903,400	23,903,400			
217	01	02	一般行政管理事务	16,389,100	16,389,100			
217	03		金融发展支出	700,000,000	700,000,000			



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						
217	03	99	其他金融发展支出	700,000,000	700,000,000			
217	99		其他金融支出	1,410,320	1,410,320			
217	99	01	其他金融支出	1,410,320	1,410,320			
221			住房保障支出	5,873,280	5,873,280			
221	02		住房改革支出	5,873,280	5,873,280			
221	02	01	住房公积金	2,093,280	2,093,280			
221	02	03	购房补贴	3,780,000	3,780,000			
合计				751,453,300	751,453,300			

## 2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,485,680	2,143,200	342,480
208	05		2,485,680	2,143,200	342,480
208	05	01	41,760	2,880	38,880
208	05	05	2,140,320	2,140,320	
208	05	06	300,000		300,000
208	05	99	3,600		3,600
210			1,391,520	1,355,520	36,000
210	11		1,355,520	1,355,520	
210	11	01	1,355,520	1,355,520	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000
217			741,702,820	22,985,300	718,717,520
217	01		40,292,500	22,985,300	17,307,200
217	01	01	23,903,400	22,985,300	918,100

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				
217	01	02	一般行政管理事务	16,389,100		16,389,100
217	03		金融发展支出	700,000,000		700,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	700,000,000		700,000,000
217	99		其他金融支出	1,410,320		1,410,320
217	99	01	其他金融支出	1,410,320		1,410,320
221			住房保障支出	5,873,280	5,873,280	
221	02		住房改革支出	5,873,280	5,873,280	
221	02	01	住房公积金	2,093,280	2,093,280	
221	02	03	购房补贴	3,780,000	3,780,000	
合计				751,453,300	32,357,300	719,096,000

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	751,453,300	一、 社会保障和就业支出	2,485,680	2,485,680	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,391,520	1,391,520	
		三、 金融支出	741,702,820	741,702,820	
		四、 住房保障支出	5,873,280	5,873,280	
收入总计	751,453,300	支出总计	751,453,300	751,453,300	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			2,485,680	2,143,200	342,480
208	05		2,485,680	2,143,200	342,480
208	05	01	41,760	2,880	38,880
208	05	05	2,140,320	2,140,320	
208	05	06	300,000		300,000
208	05	99	3,600		3,600
210			1,391,520	1,355,520	36,000
210	11		1,355,520	1,355,520	
210	11	01	1,355,520	1,355,520	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000
217			741,702,820	22,985,300	718,717,520
217	01		40,292,500	22,985,300	17,307,200
217	01	01	23,903,400	22,985,300	918,100

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				
217	01	02	一般行政管理事务	16,389,100		16,389,100
217	03		金融发展支出	700,000,000		700,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	700,000,000		700,000,000
217	99		其他金融支出	1,410,320		1,410,320
217	99	01	其他金融支出	1,410,320		1,410,320
221			住房保障支出	5,873,280	5,873,280	
221	02		住房改革支出	5,873,280	5,873,280	
221	02	01	住房公积金	2,093,280	2,093,280	
221	02	03	购房补贴	3,780,000	3,780,000	
合计				751,453,300	32,357,300	719,096,000

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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			
合计					

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	25,747,660	25,747,660	
301	01	基本工资	3,934,800	3,934,800	
301	02	津贴补贴	15,368,160	15,368,160	
301	03	奖金	328,000	328,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,140,320	2,140,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,016,640	1,016,640	
301	11	公务员医疗补助缴费	338,880	338,880	
301	12	其他社会保障缴费	181,980	181,980	
301	13	住房公积金	2,093,280	2,093,280	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	6,256,760		6,256,760
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	30,000		30,000



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	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	125,000		125,000
302	12	因公出国（境）费用	1,100,000		1,100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	285,000		285,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	400,000		400,000
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	980,000		980,000
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	2,880	2,880	

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	2,880	2,880	
310		资本性支出	350,000		350,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			32,357,300	25,750,540	6,606,760

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
156.00	110.00	28.50	17.50		17.50	660.68

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为156万元，比2017年预算增加5万元。其中：

（一）因公出国（境）费110万元，比2017年预算增加5万元，为部门内部调剂，主要原因是金融办本级2018年因公出国计划略有增多。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。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2017年预算持平。主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。

（三）公务接待费28.50万元，与2017年预算持平。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。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市金融服务办公室（单位）财政拨款的机关运行费为660.68万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算431.25万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算395.25万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金71,754.94万元。