

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市金融服务办公室

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、上海金融数据运行监测系统（2018升级改造）项目经费情况说明

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；促进金融机构体制建设，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部门预算是包括上海市金融服务办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市金融服务办公室本部
2. 上海市金融发展服务中心

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年部门预算编制说明

2018年，上海市金融服务办公室部门预算支出总额为75,801万元，其中：财政拨款支出预算75,796万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,796万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目290万元，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153万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目74,755万元，主要用于机关及下属事业单位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598万元，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年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	757,955,000	一、社会保障和就业支出	2,907,516
1. 一般公共预算资金	757,955,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,534,632
2. 政府性基金		三、金融支出	747,592,604
二、事业收入		四、住房保障支出	5,978,736
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	58,488		
收入总计	758,013,488	支出总计	758,013,488

2018年部门收入预算总表

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	2,907,516	2,896,308			11,208
208	05		行政事业单位离退休	2,907,516	2,896,308			11,208
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	2,441,628	2,433,624			8,004
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,528	417,324			3,204
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	1,534,632	1,530,828			3,804
210	11		行政事业单位医疗	1,498,632	1,494,828			3,804
210	11	01	行政单位医疗	1,355,520	1,355,520			
210	11	02	事业单位医疗	143,112	139,308			3,804
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	747,592,604	747,551,924			40,680
217	01		金融部门行政支出	46,182,284	46,141,604			40,680

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	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	01	50	事业运行	5,889,784	5,849,104			40,680
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	5,978,736	5,975,940			2,796
221	02		住房改革支出	5,978,736	5,975,940			2,796
221	02	01	住房公积金	2,198,736	2,195,940			2,796
221	02	03	购房补贴	3,780,000	3,780,000			
合计				758,013,488	757,955,000			58,488

2018年部门支出预算总表

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			2,907,516	2,565,036	342,480
208	05		2,907,516	2,565,036	342,480
208	05	01	41,760	2,880	38,880
208	05	05	2,441,628	2,441,628	
208	05	06	420,528	120,528	300,000
208	05	99	3,600		3,600
210			1,534,632	1,498,632	36,000
210	11		1,498,632	1,498,632	
210	11	01	1,355,520	1,355,520	
210	11	02	143,112	143,112	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000
217			747,592,604	26,778,084	720,814,520
217	01		46,182,284	26,778,084	19,404,200

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	01	行政运行	23,903,400	22,985,300	918,100
217	01	02	一般行政管理事务	16,389,100		16,389,100
217	01	50	事业运行	5,889,784	3,792,784	2,097,000
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	5,978,736	5,978,736	
221	02		住房改革支出	5,978,736	5,978,736	
221	02	01	住房公积金	2,198,736	2,198,736	
221	02	03	购房补贴	3,780,000	3,780,000	
合计				758,013,488	36,820,488	721,193,000

2018年部门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			2,896,308	2,553,828	342,480
208	05		2,896,308	2,553,828	342,480
208	05	01	41,760	2,880	38,880
208	05	05	2,433,624	2,433,624	
208	05	06	417,324	117,324	300,000
208	05	99	3,600		3,600
210			1,530,828	1,494,828	36,000
210	11		1,494,828	1,494,828	
210	11	01	1,355,520	1,355,520	
210	11	02	139,308	139,308	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000
217			747,551,924	26,737,404	720,814,520
217	01		46,141,604	26,737,404	19,404,200

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	01	行政运行	23,903,400	22,985,300	918,100
217	01	02	一般行政管理事务	16,389,100		16,389,100
217	01	50	事业运行	5,849,104	3,752,104	2,097,000
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	5,975,940	5,975,940	
221	02		住房改革支出	5,975,940	5,975,940	
221	02	01	住房公积金	2,195,940	2,195,940	
221	02	03	购房补贴	3,780,000	3,780,000	
合计				757,955,000	36,762,000	721,193,000

2018年部门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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28,064,608	28,064,608	
301	01	基本工资	4,274,988	4,274,988	
301	02	津贴补贴	15,422,760	15,422,760	
301	03	奖金	328,000	328,000	
301	07	绩效工资	1,071,828	1,071,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,433,624	2,433,624	
301	09	职业年金缴费	117,324	117,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,155,948	1,155,948	
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	206,916	206,916	
301	13	住房公积金	2,195,940	2,195,940	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	8,344,512		8,344,512
302	01	办公费	900,000		900,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	125,000		125,000
302	03	咨询费	34,500		34,500
302	04	手续费	12,000		12,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	11	差旅费	185,000		185,000
302	12	因公出国（境）费用	1,200,000		1,200,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	1,369,752		1,369,752
302	15	会议费	220,000		220,000
302	16	培训费	220,000		220,000
302	17	公务接待费	323,500		323,500
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	442,800		442,800
302	29	福利费	444,960		444,960
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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	
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			36,762,000	28,067,488	8,694,512

部门“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	
173.05	120.00	32.35	20.70		20.70	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173.05万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费120万元，与2017年预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费20.7万元，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32.35万元，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下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为660.68万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本部门政府采购预算448.74万元，其中：政府采购货物预算48.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400.25万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额365.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

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2个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金71,962.54万元。

上海金融数据运行监测系统（2018升级改造）项目经费情况说明

一、项目概述

运用线下上报数据和大数据相结合的创新业务管理方式，提升上海市对于网络借贷信息中介机构业务的管理能力和风险监测分析能力，采用云计算和大数据等技术，设计对网络借贷行业的全流程系统，建设集数据上报、业务管理与备份和网络借贷监测预警多功能为一体的综合业务系统，提升工作效率、完善内容管理、实现精准监测。用数据说话、用数据决策，生成对网络借贷信息中介机构的及时报备、监测预警、快速处置的高效监测管理机制。同时结合金融办的职责职能（小额贷审批监管职责）和现有小额贷业务管理系统现状情况，对现有系统进行升级，并实现业务入口、后台和数据的整合与统一，以满足业务发展的需要。为网络借贷和小额贷监管部门和执法部门防范、预警和降低风险提供科学依据，使网贷监测治理更主动，提高政府可信度，增强群众对监管部门的信任感。

二、立项依据

（一）国家相关政策标准

1. 《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）；
2. 《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016—2020年）的通知》（国发〔2015〕74号）；
3. 《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号）；
4. 《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》（国办发〔2015〕81号）；
5. 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（银监会令〔2016〕1号）；
6. 《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）；
7. 《网络借贷资金存管业务指引》（银监办发〔2017〕21号）

（二）上海市相关政策和规范

1. 《上海市人民政府关于印发本市进一步做好防范和处置非法集资工作实施意见的通知》（沪府发〔2016〕19号）；
2. 《上海推进大数据研究与发展三年行动计划（2013-2015年）》
3. 《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》
4. 《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划（征求意见稿）》
5. 《上海市推进“互联网+”行动实施意见》
6. 《上海市大数据发展实施意见（征求意见稿）》
7. 《关于促进金融服务创新支持上海科技创新中心建设的实施意见》
8. 《关于本市加强互联网领域侵权假冒行为治理的实施意见》
9. 《上海个体网络借贷（P2P）平台信息披露指引》
10. 《发挥上海自贸试验区制度创新优势开展综合监测试点探索功能监测实施细则》

三、实施主体

项目由上海市金融服务办公室组织实施。

四、实施方案

本系统主要建设内容为二大业务管理系统和一个应用支撑系统，分别如下：

二大业务管理系统：上海网络借贷信息中介机构业务管理系统、上海小额贷款监管信息系统升级改造；

1. 上海网络借贷信息中介机构业务管理系统

上海网络借贷信息中介机构业务管理系统主要备案和监管对象为上海网络借贷中介机构，主要实现对网络借贷信息进行备案、审核、监管等功能。子系统包括信息发布子系统、登记管理子系统、数据报送子系统、监测预警子系统、用户管理工作台、查询统计子系统、运维管理子系统；

2. 上海小额贷款监管信息系统升级改造

本系统主要对现有的系统进行升级改造，升级改造内容包括：新增网络小贷数据处理子系统、新增监管业务管理功能（含机构诚信档案、从业人员诚信档案、统计报表、机构退出、审批流程、系统帮助、微信服务）、现有系统模块升级（含页面展示优化、统计报表展示优化等）。

一个应用支撑系统：主要内容包括数据库及接口、系统管理。

五、实施周期

1. 项目准备阶段，12个工作日，工作内容：项目启动、人员配置、工作环境安排、人员差旅计划；
2. 需求调研阶段，24个工作日，工作内容：数据需求、功能需求、业务需求、应用场景定义；
3. 系统设计阶段，48个工作日，工作内容：系统功能性设计、系统非功能性设计、系统界面设计要求；
4. 数据整理阶段，36个工作日，工作内容：数据要求定义、数据源分析、数据字典设计、数据层架构设计、数据处理；
5. 系统开发和单元测试阶段，96个工作日，工作内容：系统开发环境配置、数据流程开发、系统功能开发；
6. 系统测试和调优阶段，36个工作日，工作内容：测试案例编写、测试环境配置、测试要求定义、测试分析；
7. 系统上线阶段，17个工作日，工作内容：生产环境搭建、系统上线、系统运行分析和调优；
8. 培训和交付阶段，12个工作日，工作内容：系统培训、应用培训、系统资料整理、培训资料整理。

六、年度预算安排

2018年该项目预算126.77万元，用于信息系统方案设计、开发、测试和软硬件集成。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

(2018年)			
项目名称	上海金融数据运行监测系统（2018升级改造）		
项目总目标	<p>建设集数据上报、业务管理与备份和网络借贷监测预警多功能为一体的综合业务系统，提升工作效率、完善内容管理、实现精准监测。</p> <p>用数据说话、用数据决策，生成对网络借贷信息中介机构的及时报备、监测预警、快速处置的高效监测管理机制，提升上海市对于网络借贷信息中介机构业务的管理能力和风险监测分析能力。</p> <p>对现有小额贷业务管理系统进行升级，并实现业务入口、后台和数据的整合与统一，以满足业务发展的需要，为网络借贷和小额贷监管部门和执法部门防范、预警和降低风险提供科学依据。</p>		
年度绩效目标	<p>从系统硬件、系统架构、业务处理方式上对目前的小额贷款公司监管信息系统进行改造，满足小贷业务尤其是互联网小贷业务的膨胀式发展，从报表统计分析展示、多维度监测预警、智能报表处理等方面做出改进，满足多维度监管的需要。</p> <p>完成集信息发布、备案登记、数据报送、查询统计等功能于一体的综合化、电子化的网络借贷信息中介机构监管平台开发，通过规范化数据报送内容，标准化数据报送流程，提高监管工作效率，提升本市网络借贷信息中介机构的业务活动管理能力。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	小贷公司监管数量	129家
		小贷公司监管数据规模	年处理1000万笔业务
		备案登记的网贷信息中介监管数量	≤400家
	质量目标	小贷公司监管数据处理率	95%
		网贷信息中介备案登记流程完成率	100%
		网贷信息中介相关监管数据及报告处理率	95%

	时效目标	小贷公司监管数据处理及时性	T+3个工作日内完成
		网贷信息中介监管数据处理及时性	满足网贷机构和区监管部门每周、每季、每年报送数据的处理时限要求
		网贷信息中介重大事项报告处理及时性	满足网贷机构重大事项报告的处理时限要求
效果目标	社会效益目标	小贷公司规范健康发展情况	稳步提升
		网贷信息中介规范健康发展情况	稳步提升
	可持续目标	小贷公司可持续发展情况	稳步提升
		网贷信息中介可持续发展情况	稳步提升
影响力目标	满意度目标	使用者满意度	>90%