

上海市财政局2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市财政局主要职能

上海市财政局是本市负责财政管理和监督的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案和政策；组织起草税收地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。

2. 拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测本市宏观经济形势，参与拟订本市宏观经济政策，并向有关部门提供财政预算执行情况；逐步健全包括政府公共预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算的综合预算管理体系；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市政府与区县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 承担政府各项财政收支管理的责任。负责政府财政资金管理。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金。完善转移支付制度。

4. 制定政府非税收入收缴管理制度，按分工负责行政事业性收费的管理，负责政府非税收入的监督管理，负责财政票据管理。管理彩票市场，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

5. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理。负责拟订本市政府采购制度并监督管理。负责行政事业单位会计制度管理和银行账户的管理，负责公务用车控购管理。

6. 组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，执行统一规定的开支标准和支出政策。

7. 参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金市级财政专户。

8. 审核和汇总编制本市国有资本预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益，组织实施财务制度，按规定管理资产评估工作。

9. 办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订本市财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。负责农业综合开发管理。

10. 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责外国政府以及世界银行等国际金融机构与本市的知识合作和贷款项目及其财务监督管理。

11. 执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，防范财政风险。统一管理政府外债，并执行基本管理制度。

12. 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计师事务所和资产评估机构的设立审批和监督管理，监督注册会计师、注册资产评估师的执法行为。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。

14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

上海市财政局机构设置

上海市财政局设19个内设机构，包括：办公室、政策法规处、人事教育处、信息技术处、综合规划处(综合经济研究室)、预算处、国库处、政府采购管理处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处（农业综合开发办公室）、社会保障处、企业处、会计处、涉外经济处、税政处、绩效评价管理处、直属机关党委(工委、团委)。

上海市财政局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市财政局预算支出总额为14,768万元，其中：财政拨款支出预算14,768万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,768万元，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. “一般公共服务支出”科目12,280万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，国库集中收付银行代理费、信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目768万元，主要用于缴纳在职人员养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目378万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,341万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市财政局

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	147,675,240	一、一般公共服务支出	122,803,568
1. 一般公共预算资金	147,675,240	二、社会保障和就业支出	7,679,176
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,778,740
二、事业收入		四、住房保障支出	13,413,756
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	147,675,240	支出总计	147,675,240

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财政局

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						
201			一般公共服务支出	122,803,568	122,803,568			
201	06		财政事务	122,803,568	122,803,568			
201	06	01	行政运行	61,185,044	61,185,044			
201	06	02	一般行政管理事务	54,047,224	54,047,224			
201	06	04	预算改革业务	790,000	790,000			
201	06	05	财政国库业务	6,781,300	6,781,300			
208			社会保障和就业支出	7,679,176	7,679,176			
208	05		行政事业单位离退休	7,679,176	7,679,176			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	591,236	591,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,886,740	6,886,740			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000	160,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200	41,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,778,740	3,778,740			
210	11		行政事业单位医疗	3,724,740	3,724,740			

210	11	01	行政单位医疗	3,724,740	3,724,740			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	13,413,756	13,413,756			
221	02		住房改革支出	13,413,756	13,413,756			
221	02	01	住房公积金	4,125,756	4,125,756			
221	02	03	购房补贴	9,288,000	9,288,000			
合计				147,675,240	147,675,240			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财政局

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				
201			一般公共服务支出	122,803,568	61,185,044	61,618,524
201	06		财政事务	122,803,568	61,185,044	61,618,524
201	06	01	行政运行	61,185,044	61,185,044	
201	06	02	一般行政管理事务	54,047,224		54,047,224
201	06	04	预算改革业务	790,000		790,000
201	06	05	财政国库业务	6,781,300		6,781,300
208			社会保障和就业支出	7,679,176	7,097,976	581,200
208	05		行政事业单位离退休	7,679,176	7,097,976	581,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	591,236	211,236	380,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,886,740	6,886,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000		160,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200

210			医疗卫生与计划生育支出	3,778,740	3,724,740	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,724,740	3,724,740	
210	11	01	行政单位医疗	3,724,740	3,724,740	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	13,413,756	13,413,756	
221	02		住房改革支出	13,413,756	13,413,756	
221	02	01	住房公积金	4,125,756	4,125,756	
221	02	03	购房补贴	9,288,000	9,288,000	
合计				147,675,240	85,421,516	62,253,724

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财政局

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	147,675,240	一、一般公共服务支出	122,803,568	122,803,568	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,679,176	7,679,176	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,778,740	3,778,740	
		四、住房保障支出	13,413,756	13,413,756	
收入总计	147,675,240	支出总计	147,675,240	147,675,240	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市财政局

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				
201			一般公共服务支出	122,803,568	61,185,044	61,618,524
201	06		财政事务	122,803,568	61,185,044	61,618,524
201	06	01	行政运行	61,185,044	61,185,044	
201	06	02	一般行政管理事务	54,047,224		54,047,224
201	06	04	预算改革业务	790,000		790,000
201	06	05	财政国库业务	6,781,300		6,781,300
208			社会保障和就业支出	7,679,176	7,097,976	581,200
208	05		行政事业单位离退休	7,679,176	7,097,976	581,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	591,236	211,236	380,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,886,740	6,886,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000		160,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,778,740	3,724,740	54,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,724,740	3,724,740	
210	11	01	行政单位医疗	3,724,740	3,724,740	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	13,413,756	13,413,756	
221	02		住房改革支出	13,413,756	13,413,756	
221	02	01	住房公积金	4,125,756	4,125,756	
221	02	03	购房补贴	9,288,000	9,288,000	
合计				147,675,240	85,421,516	62,253,724

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政局

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市财政局

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	53,156,124	53,156,124	
301	01	基本工资	9,966,192	9,966,192	
301	02	津贴补贴	30,967,552	30,967,552	
301	03	奖金	827,444	827,444	
301	04	其他社会保障缴费	4,508,196	4,508,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,886,740	6,886,740	
302		商品和服务支出	18,240,400		18,240,400
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	640,000		640,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	6,048,000		6,048,000

302	11	差旅费	1,050,000		1,050,000
302	12	因公出国（境）费用	2,163,000		2,163,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	140,000		140,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	316,000		316,000
302	28	工会经费	921,200		921,200
302	29	福利费	878,400		878,400
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	2,342,400		2,342,400
302	99	其他商品和服务支出	1,051,400		1,051,400
303		对个人和家庭的补助	13,624,992	13,624,992	
303	01	离休费	205,476	205,476	
303	02	退休费	5,760	5,760	
303	11	住房公积金	4,125,756	4,125,756	
303	13	购房补贴	9,288,000	9,288,000	
310		其他资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			85,421,516	66,781,116	18,640,400

2017年上海市财政局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
344.3	258.7	36.6	49.0		49.0	1,864.0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市财政局2017年“三公”经费财政拨款预算为344.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.1万元。其中：

因公出国（境）费预算258.7万元，主要安排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。比2016年预算增加42.4万元，主要是为推进本市财政管理体制改革，提高财政管理水平，增加安排国际交流和境外培训人次。

公务接待费预算36.6万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49万元），主要安排编制内公务用车的报废更新,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。比2016年预算减少45.5万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算，并减少公务用车运行费预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市财政局2017年度机关运行经费财政拨款预算1864万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3557万元，其中：政府采购货物预算355.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3201.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1276.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目40个，涉及预算金额5845.9万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市财政局

项目名称	预算绩效管理改革专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	张林	联系人	刘晓洁 联系电话 54679568
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	市级财政部门每年组织开展重点绩效评价，是先行先试推进绩效管理的重要体现。通过本项目的实施，一方面完成财政部对各省级财政部门提出的推进全过程预算绩效管理的各项工作任务，另一方面，探索符合本市财政管理和预算支出管理实际情况的重点评价方法和方式，在总结试点经验的基础上，形成有指导意义的实施方案或建议。2016年是在前四年分别试点改革的基础上，进一步推进重点领域的后评价项目、部门整体支出绩效评价，以及探索开展专项支出政策评价。专项经费使用包括开展重点绩效评价和预算绩效业务培训两个方面，重点评价由市局委托第三方实施；业务培训按照市局统一要求组织实施。		
立项依据	财绩[2011]285号文、沪财绩[2011]3号文、沪财绩[2013]1号文、沪财绩[2014]22号文		
项目设立的必要性	市财政局承担着全市财政资金绩效评价的政策管理和市级财政支出绩效评价的组织工作，在财政部相关管理要求和框架基础上，要符合本市财政管理和预算支出管理实际情况，体现预算绩效管理的精细化、科学化水平，需要进行不断的重点突破和改革探索。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市预算绩效管理工作规划（2013-2015年）》，《上海市预算绩效管理实施办法》		
项目总预算（元）	4645000	项目当年预算（元）	4645000
同名项目上年预算额（元）	4600000	同名项目上年预算执行数（元）	4600000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	预算绩效管理培训经费	177000	
	市级绩效评价业务经费	4283000	
	预算绩效管理操作指南	185000	

项目实施计划	7月份前完成对市级预算部门全过程预算绩效管理培训，完成当年市级绩效评价项目的招投标工作；9月份前完成对申请入库管理的第三方绩效评价机构的政策和业务培训，以及对已申请入库管理的绩效评价专家的政策和业务培训；年底前完成当年市级财政绩效评价工作。	
项目总目标	达到财政部各项工作的考核要求，推进全市预算部门、区县财政和预算部门提高财政资金的绩效管理水平和提高市级财政资金的使用效率和综合效益，实现全市预算绩效管理科学化、精细化上新台阶。	
年度绩效目标	<p>组织进行市级预算部门（单位）参加的全过程预算绩效管理培训，9月底前完成；</p> <p>组织进入第三方评价机构管理库、专家库的相关机构和人员的政策和业务培训，11月底前完成；</p> <p>组织开展市级财政绩效评价工作：一季度组织开展评价标的的申报和确定工作；评价期内，进行评价过程的监督管理和质量控制；6月底前组织开展相关评价方案的专家评审；7月底前组织开展相关评价报告的专家评审。并着手开展绩效评价结果应用，开展绩效管理的工作考核。</p> <p>完成《预算绩效评价操作指南》的研究及撰写工作。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	政府采购合规性	100%
	评价流程规范性	100%
产出目标	全年培训计划完成率	100%
	全年培训计划完成的及时性	按计划进度
	重点项目评价完成数量	13
	部门整体支出评价完成数量	6
	重点项目再评价	2
	专项支出政策评价完成数量	6
	完成《预算绩效管理操作指南》	100%
	绩效评价计划完成的及时性	严格按照各环节计划进度节点
	评价报告专家评审通过率	100%
效果目标	本市绩效评价管理水平	财政部年度考核优秀
	评价结果应用的完成率	95%
	接受培训的预算单位、中介机构、专家满意度	不低于85%
	被评价单位的满意度	不低于85%

	实施市级绩效评价的中介机构满意度	不低于90%
	支出处室参与率	不低于85%
影响力目标	预算绩效信息化系统的支撑功能	有效辅助并提升绩效评价管理工作
	政策知晓率	100%
	实际参与预算绩效管理部门覆盖率	90%
	完善绩效管理工作机制	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		