

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市地方金融监督管理局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市地方金融监督管理局主要职能

上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
- 2、研究拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
- 3、根据中央金融监管部门制定的规则，按规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。
- 4、按规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理，实施日常监管，开展检查与风险合规评估，查处违法违规行为。负责对所监管的机构开展统计工作，建立风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。
- 5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。建立金融稳定协调机制，完善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。
- 6、负责对各区政府履行地方金融监督管理相关职责和金融风险防范处置工作进行指导、考核、监督，提出问责建议。
- 7、推进金融市场体系建设，促进金融要素市场加快创新发展，支持金融市场开展产品和工具创新，增强金融市场服务功能，提升金融市场配置境内外资源能力。推进金融市场基础设施体系建设。
- 8、推进现代金融机构体系建设，拟订服务和促进金融机构发展的政策措施，并会同有关部门组织实施。促进各类金融机构集聚，吸引金融机构在沪发展，提升各类金融机构核心竞争力。
- 9、推进金融服务国家重大战略和地方经济社会发展。推进发展普惠金融、绿色金融。促进贸易金融、航运金融、科技金融发展。做好企业上市审核工作，推进企业改制上市。推进上市公司利用资本市场并购重组。
- 10、优化金融发展环境，推动提升金融法治建设水平，加强金融监管协调，促进金融消费者和投资者合法权益保护。推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。加强对金融人才的公共服务。促进金融专业服务机构和自律组织发展。
- 11、会同有关部门编制金融功能区域布局规划，完善金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。
- 12、加强区域金融合作，推进长三角地区金融合作与协调发展。推进与港澳台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合作交流。负责上海国际金融中心建设的宣传推介工作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市地方金融监督管理局机构设置

上海市地方金融监督管理局设14个内设机构，包括：办公室、干部处、组织处、群工处、法规处、调统处、稳定处、监管一处、监管二处、监管三处、协调处、市场处、机构处、合作处。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，预算支出总额为115,370万元，其中：财政拨款支出预算115,370万元，比2019年预算增加172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算115,370万元，比2019年预算增加172万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目335万元，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. “卫生健康支出”科目152万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目114,249万元，主要用于机关本级基本支出和推动金融中心建设、加强地方金融监管、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634万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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	1,153,704,300	一、社会保障和就业支出	3,350,980	3,298,380		52,600
1. 一般公共预算资金	1,153,704,300	二、卫生健康支出	1,524,180	1,500,180		24,000
2. 政府性基金		三、金融支出	1,142,486,540	21,133,826	5,983,284	1,115,369,430
二、事业收入		四、住房保障支出	6,342,600	6,342,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,153,704,300	支出总计	1,153,704,300	32,274,986	5,983,284	1,115,446,030

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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						
208			社会保障和就业支出	3,350,980	3,350,980			
208	05		行政事业单位养老支出	3,350,980	3,350,980			
208	05	01	行政单位离退休	52,920	52,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882,260	1,882,260			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411,800	1,411,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,524,180	1,524,180			
210	11		行政事业单位医疗	1,500,180	1,500,180			
210	11	01	行政单位医疗	1,500,180	1,500,180			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
217			金融支出	1,142,486,540	1,142,486,540			

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		金融部门行政支出	42,486,540	42,486,540			
217	01	01	行政运行	28,560,710	28,560,710			
217	01	02	一般行政管理事务	13,925,830	13,925,830			
217	03		金融发展支出	1,100,000,000	1,100,000,000			
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000	1,100,000,000			
221			住房保障支出	6,342,600	6,342,600			
221	02		住房改革支出	6,342,600	6,342,600			
221	02	01	住房公积金	2,438,820	2,438,820			
221	02	03	购房补贴	3,903,780	3,903,780			
合计				1,153,704,300	1,153,704,300			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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				
208			社会保障和就业支出	3,350,980	3,298,380	52,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,350,980	3,298,380	52,600
208	05	01	行政单位离退休	52,920	4,320	48,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882,260	1,882,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411,800	1,411,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,524,180	1,500,180	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,500,180	1,500,180	
210	11	01	行政单位医疗	1,500,180	1,500,180	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
217			金融支出	1,142,486,540	27,117,110	1,115,369,430

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		金融部门行政支出	42,486,540	27,117,110	15,369,430
217	01	01	行政运行	28,560,710	27,117,110	1,443,600
217	01	02	一般行政管理事务	13,925,830		13,925,830
217	03		金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
221			住房保障支出	6,342,600	6,342,600	
221	02		住房改革支出	6,342,600	6,342,600	
221	02	01	住房公积金	2,438,820	2,438,820	
221	02	03	购房补贴	3,903,780	3,903,780	
合计				1,153,704,300	38,258,270	1,115,446,030

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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	1,153,704,300	一、社会保障和就业支出	3,350,980	3,350,980	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,524,180	1,524,180	
		三、金融支出	1,142,486,540	1,142,486,540	
		四、住房保障支出	6,342,600	6,342,600	
收入总计	1,153,704,300	支出总计	1,153,704,300	1,153,704,300	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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				
208			社会保障和就业支出	3,350,980	3,298,380	52,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,350,980	3,298,380	52,600
208	05	01	行政单位离退休	52,920	4,320	48,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882,260	1,882,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411,800	1,411,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,524,180	1,500,180	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,500,180	1,500,180	
210	11	01	行政单位医疗	1,500,180	1,500,180	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
217			金融支出	1,142,486,540	27,117,110	1,115,369,430
217	01		金融部门行政支出	42,486,540	27,117,110	15,369,430

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	28,560,710	27,117,110	1,443,600
217	01	02	一般行政管理事务	13,925,830		13,925,830
217	03		金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
221			住房保障支出	6,342,600	6,342,600	
221	02		住房改革支出	6,342,600	6,342,600	
221	02	01	住房公积金	2,438,820	2,438,820	
221	02	03	购房补贴	3,903,780	3,903,780	
合计				1,153,704,300	38,258,270	1,115,446,030

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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	32,270,666	32,270,666	
301	01	基本工资	4,599,480	4,599,480	
301	02	津贴补贴	18,375,780	18,375,780	
301	03	奖金	1,003,010	1,003,010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,882,260	1,882,260	
301	09	职业年金缴费	1,411,800	1,411,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,117,620	1,117,620	
301	11	公务员医疗补助缴费	382,560	382,560	
301	12	其他社会保障缴费	195,336	195,336	
301	13	住房公积金	2,438,820	2,438,820	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	5,858,284		5,858,284
302	01	办公费	450,000		450,000

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	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	1,100,000		1,100,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	285,000		285,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	476,000		476,000
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000

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	39	其他交通费用	1,098,684		1,098,684
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	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	125,000		125,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	25,000		25,000
合计			38,258,270	32,274,986	5,983,284

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方金融监督管理局

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	
156	110	28.5	17.5		17.5	598.33

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156.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费110.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费28.50万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市地方金融监督管理局（单位）财政拨款的机关运行费为598.33万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算377.45万元，其中：政府采购货物预算75.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算301.65万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金111,520.38万元。