

上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市金融服务办公室概况

一、主要职能

(一) 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上海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。

(二) 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 and 主要任务以及本市国民经济和社会发展规划，研究拟定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。

(三) 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。

(四) 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持；促进金融机构体制建设，牵头拟定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总部以及大型金融机构营运中心集聚本市，加强对在沪金融机构的服务；支持金融机构开展业务创新，推进金融创新成果在本市实施和应用；牵头拟定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。

(五) 推动金融服务地方经济社会发展，拟定促进金融服务本市经济社会发展的政策措施，引进金融机构加大对本市社会经济发展的支持力度，开发适应本市经济社会发展需要的金融产品、金融业务；拟定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。

(六) 受市国资管理部门委托，按照国家金融国资管理法律法规和有关政策，承担地方金融国资日常监管工作；提出地方金融国资总体布局的建议；负责市属金融企业的管理，推进市属金融企业完善法人治理机制和改革发展，提出优化地方金融资源配置和战略重组的建议，并会同市有关部门实施。

(七) 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管和风险处置；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司股权转让市场。

(八) 促进金融中介服务业发展，参与拟定促进会计审计、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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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，保护银行债券，打击非法集资、非法证券等金融犯罪行为；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。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市金融服务办公室部门决算包括：上海市金融服务办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市金融服务办公室本级	
2	上海市金融发展服务中心	

第二部分 上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	75,017.84	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	146.1	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	4.62	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	43.48
		医疗卫生与计划生育支出	107.43
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	74,861.33
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	100.04
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	75,168.56	本年支出合计	75,112.29
动用历年结余		本年结余	56.27
合计	75,168.56	合计	75,168.56

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					一般公共预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	75,005.11	3,025.69	71,979.42
2	208			社会保障和就业支出	43.48	43.16	0.32
3	208	05		行政事业单位离退休	43.48	43.16	0.32
4	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	43.16	43.16	
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.32		0.32
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	102.45	97.41	5.04
7	210	05		医疗保障	97.41	97.41	
8	210	05	01	行政单位医疗	90.30	90.30	
9	210	05	02	事业单位医疗	7.12	7.12	
10	210	05	99	其他医疗保障支出			
11	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	5.04		5.04
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	5.04		5.04
13	217			金融支出	74,763.00	2,788.94	71,974.06
14	217	01		金融部门行政支出	4,768.74	2,788.94	1,979.80
15	217	01	01	行政运行	2,543.66	2,543.66	
16	217	01	02	一般行政管理事务	1,657.08		1,657.08
17	217	01	50	事业运行	568.00	245.28	322.72
18	217	03		金融发展支出	69,994.26		69,994.26
19	217	03	99	其他金融发展支出	69,994.26		69,994.26
20	221			住房保障支出	96.17	96.17	
21	221	02		住房改革支出	96.17	96.17	
22	221	02	01	住房公积金	96.17	96.17	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,946.62	1,946.62	
301	01 基本工资	381.41	381.41	
301	02 津贴补贴	1,030.98	1,030.98	
301	03 奖金	154.05	154.05	
301	04 社会保障缴费	282.59	282.59	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	49.38	49.38	
301	99 其他工资福利支出	48.22	48.22	
302	商品和服务支出	930.95		930.95
302	01 办公费	84.86		84.86
302	02 印刷费	8.15		8.15
302	03 咨询费	4.9		4.9
302	04 手续费	0.17		0.17
302	05 水费			
302	06 电费	13.98		13.98
302	07 邮电费	19.53		19.53
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	0.76		0.76
302	11 差旅费	9.96		9.96
302	12 因公出国（境）费用	105.61		105.61
302	13 维修（护）费	17.02		17.02
302	14 租赁费	144.31		144.31
302	15 会议费	26.35		26.35
302	16 培训费	4.34		4.34
302	17 公务接待费	13.51		13.51
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	85.78		85.78
302	27	委托业务费	10.74		10.74
302	28	公会经费	30.05		30.05
302	29	福利费	31.39		31.39
302	31	公务用车运行维护费	45.17		45.17
302	39	其他交通费用	200.23		200.23
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	74.15		74.15
303		对个人和家庭补助	142.78	142.78	
303	01	离休费			
303	02	退休费	43.16	43.16	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	96.17	96.17	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.45	3.45	
310		其他资本性支出	5.33		5.33
310	02	办公设备购置	5.33		5.33
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,025.69	2,089.4	936.29

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关 运行 经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用 车		公务用车				
预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	
225	164.29	120	105.61	45.2	45.17	0	0	45.2	45.17	59.8	13.51	794.6

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市金融服务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算收入 情况说明

上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算收入总计 75,168.56 万元，其中：财政拨款收入 75,017.84 万元，占 99.8%；事业收入 146.1 万元，占 0.19%；事业单位经营收入 万元，占%；其他收入 4.62 万元，占 0.01%。

二、关于上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算支出情 况说明

2015 年度部门决算支出总计 75,112.29 万元，其中：基本支出 3,112.87 万元，占 4.14%；项目支出 71,999.42 万元，占 95.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算一般公 共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 75,005.11 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 43.48 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 43.16 万元，主要用于行

政单位退休人员工资。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.32 万元，主要用于行政单位退休人员活动费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 97.41 万元，其中：

“行政单位医疗” 90.3 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险。

“事业单位医疗” 7.12 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 5.04 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 5.04 万元，主要用于其他医疗支出。

4. “金融支出-金融部门行政支出” 4,768.74 万元，其中：

“行政运行” 2,543.66 万元，主要用于行政单位基本支出。

“一般行政管理事务” 1,657.08 万元，主要用于行政单位推进国际金融中心建设、加强金融监管等方面的项目支出。

“事业运行” 568 万元，主要用于事业单位基本支出和金融机构、金融人才服务等项目支出。

5. “金融支出-金融发展支出” 69,994.26 万元，其中：

“其他金融发展支出” 69,994.26 万元，主要用于集聚金融资源、加强金融服务、促进金融业发展等项目支出。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 96.17 万元，其中：

“住房公积金” 96.17 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、关于上海市金融服务办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,025.69 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,946.62 万元，主要用于：机关及下属预算单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资等支出。

2. 商品服务支出 930.95 万元，主要用于：机关及下属预算单位办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、交通费、委托业务费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 142.78 万元，主要用于：机关及下属预算单位退休人员经费、住房公积金缴费等支出。

4. 其他资本性支出 5.33 万元，主要用于：机关及下属预算单位办公设备等固定资产支出。

五、关于上海市金融服务办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金融服务办公室 2015 年度“三公”经费决算数

164.29 万元，比预算节约 60.71 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务活动坚持厉行节约，压减公务接待费等“三公”经费支出。其中：

因公出国经费决算 105.61 万元，比预算节约 14.39 万元，主要用于机关及下属预算单位工作人员的国际金融合作交流、重大金融项目洽谈、海外金融业务考察、参与相关部门境外培训项目、参加国际金融论坛等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。2015 年组织出国（境）团组 18 个，累计 38 人次。

公务用车购置及运行经费决算 45.17 万元，比预算节约 0.03 万元，其中：公务用车运行费 45.17 万元。主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费等支出。2015 年未购置车辆，年末公务用车保有量 4 辆（注：公务用车使用 13 辆，部门产权 4 辆，市机管局按规定统一配备 9 辆）。

公务接待经费决算 13.51 万元，比预算节约 46.29 万元，主要用于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公务接待费用。2015 年度安排公务接待 61 批次，330 人次。

六、关于上海市金融服务办公室 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市金融服务办公室 2015 年度机关运行经费决算数 794.6 万元。

七、关于上海市金融服务办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金融服务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市金融服务办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 579.64 万元，其中：政府采购货物预算执行 212.94 万元、政府采购工程预算执行 78.1 万元、政府采购服务预算执行 288.6 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 430 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 429.64 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 20 万元。

九、关于上海市金融服务办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 46,885.76 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1300 万元，得分 96.08 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	“2014 金融创新奖”项目
预算金额	1300 万元
评价分值	96.08
评价结论	优
主要绩效	<p>2014 年度上海金融创新奖包括金融创新成果奖和金融创新推进奖。金融创新成果奖，用于奖励在沪金融要素市场和金融机构在金融产品、技术和服务等方面的金融创新项目。金融创新成果奖包括特等奖、一等奖、二等奖、三等奖和提名奖。其中，特等奖 1 名，一等奖 6 名，二等奖 12 名，三等奖 17 名，提名奖 17 名。金融创新推进奖，用于奖励在沪金融管理单位等在推动本市金融改革创新和上海国际金融中心建设方面有突出贡献的金融创新项目。金融创新奖获奖单位 7 家。项目的总体完成情况良好，极大地促进了本市金融机构的可持续发展，增强上海金融发展活力，提高金融业综合竞争力，促进了上海国际金融中心建设和上海金融业发展。</p>
存在问题	<p>2014 年度上海金融创新奖项目的预算资金为 1300 万元，实际执行 700 万元。主要原因为上海金融创新奖评审工作领导小组审定奖项后，已过财政年终关账时间，当年仅能拨付金融推进奖奖金共 700 万元，其余金融创新成果奖 1860 万元于 2015 年初全部执行。</p>
整改建议	<p>根据 2014 年度上海金融创新奖项目的实施情况，建议上海金融创新奖项目的预算可根据政策最新奖励标准和年度工作计划安排，确定年度项目所需的预算资金，进一步提高项目预算的精细化管理水平。另一方面，建议加大上海金融创新奖项目宣传力度，发挥金融创新奖的引导效应和示范效应，推动金融创新，增强金融机构综合竞争力，促进本市金融业发展。</p>
整改情况	<p>进一步加大上海金融创新奖项目的宣传力度，充分发挥上海金融创新奖的引导和示范效应，推动金融创新工作，增强金融机构综合竞争力，促进本市金融业发展和上海国际金融中心建设。</p>

十、关于上海市金融服务办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市金融服务办公室各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。