

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市地方监督监督管理局

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市地方金融监督管理局收入预算141,202万元，其中：财政拨款收入141,202万元，比2022年预算增加25,032万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算141,202万元，其中：财政拨款支出预算141,202万元，比2022年预算增加25,032万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算141,202万元，比2022年预算增加25,032万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目654万元，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335万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目139,268万元，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945万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算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 | 1,412,017,692 | 一、社会保障和就业支出 | 6,538,358 | 5,964,978 | 75,480 | 497,900 |
| 1、一般公共预算资金 | 1,412,017,692 | 二、卫生健康支出 | 3,353,148 | 3,299,148 | | 54,000 |
| 2、政府性基金 | | 三、金融支出 | 1,392,672,547 | 27,902,575 | 6,242,872 | 1,358,527,100 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,412,017,692 | 支出总计 | 1,412,017,692 | 46,620,339 | 6,318,352 | 1,359,079,000 |

2023年预算单位收入预算总表

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 | 6,538,358 | 6,538,358 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,538,358 | 6,538,358 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 74,200 | 74,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,140,439 | 4,140,439 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,318,119 | 2,318,119 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,600 | 5,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,353,148 | 3,353,148 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,299,148 | 3,299,148 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,299,148 | 3,299,148 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 1,392,672,547 | 1,392,672,547 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|--|--|--|
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 42,672,547 | 42,672,547 | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 35,275,447 | 35,275,447 | | | |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,397,100 | 7,397,100 | | | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | | | |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,932,439 | 3,932,439 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,521,200 | 5,521,200 | | | |
| 合计 | | | | 1,412,017,692 | 1,412,017,692 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

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 | 6,538,358 | 6,040,458 | 497,900 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,538,358 | 6,040,458 | 497,900 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 74,200 | 74,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,140,439 | 4,140,439 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,318,119 | 1,820,219 | 497,900 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,600 | 5,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,353,148 | 3,299,148 | 54,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,299,148 | 3,299,148 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,299,148 | 3,299,148 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 217 | | | 金融支出 | 1,392,672,547 | 34,145,447 | 1,358,527,100 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|------------|---------------|
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 42,672,547 | 34,145,447 | 8,527,100 |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 35,275,447 | 34,145,447 | 1,130,000 |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,397,100 | | 7,397,100 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 1,350,000,000 | | 1,350,000,000 |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 1,350,000,000 | | 1,350,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,932,439 | 3,932,439 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,521,200 | 5,521,200 | |
| 合计 | | | | 1,412,017,692 | 52,938,692 | 1,359,079,000 |

2023年预算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 | 6,538,358 | 6,040,458 | 497,900 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,538,358 | 6,040,458 | 497,900 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 74,200 | 74,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,140,439 | 4,140,439 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,318,119 | 1,820,219 | 497,900 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,600 | 5,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,353,148 | 3,299,148 | 54,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,299,148 | 3,299,148 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,299,148 | 3,299,148 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 217 | | | 金融支出 | 1,392,672,547 | 34,145,447 | 1,358,527,100 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 42,672,547 | 34,145,447 | 8,527,100 |

| 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 | 01 | 行政运行 | 35,275,447 | 34,145,447 | 1,130,000 |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,397,100 | | 7,397,100 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 1,350,000,000 | | 1,350,000,000 |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 1,350,000,000 | | 1,350,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9,453,639 | 9,453,639 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,932,439 | 3,932,439 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,521,200 | 5,521,200 | |
| 合计 | | | | 1,412,017,692 | 52,938,692 | 1,359,079,000 |

2023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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2023年预算单位国有资本经营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 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

2023年预算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 | 46,616,019 | 46,616,019 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,727,012 | 5,727,012 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26,896,880 | 26,896,880 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 477,251 | 477,251 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,140,439 | 4,140,439 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,820,219 | 1,820,219 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,389,038 | 2,389,038 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 910,110 | 910,110 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 28,152 | 28,152 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,932,439 | 3,932,439 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 294,480 | 294,480 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,198,352 | | 6,198,352 |
| 302 | 01 | 办公费 | 390,000 | | 390,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-------|-----------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 22,000 | | 22,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 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 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 285,000 | | 285,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 662,152 | | 662,152 |
| 302 | 29 | 福利费 | 552,960 | | 552,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | | 175,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,265,240 | | 1,265,240 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 611,000 | | 611,000 |
| 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 | 120,000 | | 120,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 20,000 | | 20,000 |
| 合计 | | | 52,938,692 | 46,620,339 | 6,318,352 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | 631.84 |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为156.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费110.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费28.50万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市地方金融监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为631.84万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算54.65万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.65万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金135,834.71万元。