

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委金融委员会办公室

2026年2月

# 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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2026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、项目经费情况说明

## 中共上海市委金融委员会办公室（部门）主要职能

中共上海市委金融委员会办公室是市委工作机关，加挂上海市地方金融管理局、上海市推进国际金融中心建设办公室牌子与中共上海市金融工作委员会合署办公。

## 中共上海市委金融委员会办公室（部门）机构设置

中共上海市委金融委员会办公室部门预算是包括中共上海市委金融委员会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：

1. 中共上海市委金融委员会办公室本部
2. 上海市金融稳定发展研究中心

## 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。

（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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，中共上海市委金融委员会办公室收入预算170,202万元，其中：财政拨款收入169,865万元，比2025年预算增加786万元；事业收入133万元；事业单位经营收入为0；其他收入205万元。

支出预算170,202万元，其中：财政拨款支出预算169,865万元，比2025年预算增加786万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算169,865万元，比2025年预算增加786万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,129万元，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412万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目167,155万元，主要用于机关本级及下属单位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1,170万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

### 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	1,698,648,662	一、社会保障和就业支出	11,287,494
1. 一般公共预算	1,698,648,662	二、卫生健康支出	4,119,720
2. 政府性基金预算		三、金融支出	1,674,921,434
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,695,515
二、事业收入	1,330,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,045,500		
收入总计	1,702,024,162	支出总计	1,702,024,162

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	11,287,494	11,287,494			
208	05		行政事业单位养老支出	11,287,494	11,287,494			
208	05	01	行政单位离退休	751,040	751,040			
208	05	02	事业单位离退休	93,240	93,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,622,476	6,622,476			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,809,138	3,809,138			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	4,119,720	4,119,720			
210	11		行政事业单位医疗	4,077,720	4,077,720			
210	11	01	行政单位医疗	2,404,427	2,404,427			
210	11	02	事业单位医疗	1,673,293	1,673,293			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
217			金融支出	1,674,921,434	1,671,545,934	1,330,000		2,045,500
217	01		金融部门行政支出	84,921,434	81,545,934	1,330,000		2,045,500
217	01	01	行政运行	41,333,662	41,333,662			

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	02	一般行政管理事务	9,857,300	9,657,300			200,000
217	01	50	事业运行	33,730,472	30,554,972	1,330,000		1,845,500
217	03		金融发展支出	1,590,000,000	1,590,000,000			
217	03	99	其他金融发展支出	1,590,000,000	1,590,000,000			
221			住房保障支出	11,695,515	11,695,515			
221	02		住房改革支出	11,695,515	11,695,515			
221	02	01	住房公积金	5,767,515	5,767,515			
221	02	03	购房补贴	5,928,000	5,928,000			
合计				1,702,024,162	1,698,648,662	1,330,000		2,045,500

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	11,287,494	10,789,594	497,900
208	05		行政事业单位养老支出	11,287,494	10,789,594	497,900
208	05	01	行政单位离退休	751,040	751,040	
208	05	02	事业单位离退休	93,240	93,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,622,476	6,622,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,809,138	3,311,238	497,900
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	4,119,720	4,077,720	42,000
210	11		行政事业单位医疗	4,077,720	4,077,720	
210	11	01	行政单位医疗	2,404,427	2,404,427	
210	11	02	事业单位医疗	1,673,293	1,673,293	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
217			金融支出	1,674,921,434	69,272,034	1,605,649,400
217	01		金融部门行政支出	84,921,434	69,272,034	15,649,400
217	01	01	行政运行	41,333,662	39,963,662	1,370,000
217	01	02	一般行政管理事务	9,857,300		9,857,300

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	50	事业运行	33,730,472	29,308,372	4,422,100
217	03		金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
221			住房保障支出	11,695,515	11,695,515	
221	02		住房改革支出	11,695,515	11,695,515	
221	02	01	住房公积金	5,767,515	5,767,515	
221	02	03	购房补贴	5,928,000	5,928,000	
合计				1,702,024,162	95,834,862	1,606,189,300

2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委金融委员会办公室	1,661,304,071	52,177,151	7,365,720	1,601,761,200
2	上海市金融稳定发展研究中心	40,720,092	25,547,704	10,744,288	4,428,100
合计		1,702,024,162	77,724,855	18,110,008	1,606,189,300

### 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,698,648,662	一、社会保障和就业支出	11,287,494	11,287,494		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	4,119,720	4,119,720		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	1,671,545,934	1,671,545,934		
		四、住房保障支出	11,695,515	11,695,515		
收入总计	1,698,648,662	支出总计	1,698,648,662	1,698,648,662		

2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委金融委员会办公室	1,661,104,071	52,177,151	7,365,720	1,601,561,200
2	上海市金融稳定发展研究中心	37,544,592	24,217,704	9,948,788	3,378,100
	合计	1,698,648,662	76,394,855	17,314,508	1,604,939,300

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	11,287,494	10,789,594	497,900
208	05		行政事业单位养老支出	11,287,494	10,789,594	497,900
208	05	01	行政单位离退休	751,040	751,040	
208	05	02	事业单位离退休	93,240	93,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,622,476	6,622,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,809,138	3,311,238	497,900
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	4,119,720	4,077,720	42,000
210	11		行政事业单位医疗	4,077,720	4,077,720	
210	11	01	行政单位医疗	2,404,427	2,404,427	
210	11	02	事业单位医疗	1,673,293	1,673,293	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
217			金融支出	1,671,545,934	67,146,534	1,604,399,400
217	01		金融部门行政支出	81,545,934	67,146,534	14,399,400
217	01	01	行政运行	41,333,662	39,963,662	1,370,000
217	01	02	一般行政管理事务	9,657,300		9,657,300

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	50	事业运行	30,554,972	27,182,872	3,372,100
217	03		金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
221			住房保障支出	11,695,515	11,695,515	
221	02		住房改革支出	11,695,515	11,695,515	
221	02	01	住房公积金	5,767,515	5,767,515	
221	02	03	购房补贴	5,928,000	5,928,000	
合计				1,698,648,662	93,709,362	1,604,939,300

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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			
合计					

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

单位：元

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				
301		工资福利支出	75,662,255	75,662,255	
301	01	基本工资	10,356,984	10,356,984	
301	02	津贴补贴	17,993,172	17,993,172	
301	03	奖金	13,511,386	13,511,386	
301	07	绩效工资	13,288,902	13,288,902	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,622,476	6,622,476	
301	09	职业年金缴费	3,311,238	3,311,238	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,390,741	3,390,741	
301	11	公务员医疗补助缴费	686,979	686,979	
301	12	其他社会保障缴费	207,622	207,622	
301	13	住房公积金	5,767,515	5,767,515	
301	99	其他工资福利支出	525,240	525,240	
302		商品和服务支出	16,253,508		16,253,508
302	01	办公费	1,816,000		1,816,000
302	02	印刷费	125,000		125,000
302	04	手续费	5,800		5,800
302	06	电费	270,000		270,000
302	07	邮电费	649,700		649,700
302	09	物业管理费	829,246		829,246
302	11	差旅费	330,000		330,000

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	12	因公出国（境）费用	1,265,000		1,265,000
302	13	维修（护）费	310,000		310,000
302	14	租赁费	5,380,883		5,380,883
302	15	会议费	220,000		220,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	343,500		343,500
302	26	劳务费	294,000		294,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	1,101,659		1,101,659
302	31	公务用车运行维护费	303,000		303,000
302	39	其他交通费用	1,304,520		1,304,520
302	99	其他商品和服务支出	1,515,200		1,515,200
303		对个人和家庭的补助	732,600	732,600	
303	02	退休费	732,600	732,600	
310		资本性支出	1,061,000		1,061,000
310	02	办公设备购置	981,000		981,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			93,709,362	76,394,855	17,314,508

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	
191.15	126.50	34.35	30.30		30.30	736.57

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为191.15万元，比2025年预算减少25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费126.50万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.30万元，比2025年预算减少25.00万元，主要原因是下属单位车辆购置减少。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费30.30万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费34.35万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年中共上海市委金融委员会办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为736.57万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算294.37万元，其中：政府采购货物预算98.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算195.77万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为33.60万元。

### 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1,517.73万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市委金融委员会办公室共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 金融机构服务经费情况说明

### 一、项目概述

配合办委完成2024-2025年科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿政策落地，委托第三方对银行申报材料审计鉴证，委托专业公司对相关纸质材料寄存保管。

### 二、立项依据

《关于印发<上海市2024-2025年科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿实施办法>的通知》（沪委金融办〔2024〕164号）

### 三、实施主体

上海市金融稳定发展研究中心

### 四、实施方案

- 1、核定各银行2024-2025年的净损失金额及获得政府补偿金额等，出具书面的初审报告等工作。
- 2、对项目产生的纸质材料进行寄存保管。

### 五、实施周期

本项目相关业务工作实施分布于2026年全年。

### 六、年度预算安排

2026年度安排财政拨款32.6万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 地方金融监管工作项目经费情况说明

### 一、项目概述

切实加强各类交易场所及辖区内社会众筹机构、融资租赁及商业保理行业和小额贷款、融资担保、典当、地方资产管理行业的监管工作，促进相关行业健康发展。

### 二、立项依据

《关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的若干意见》、《上海市人民政府办公厅关于加快本市融资租赁业发展的实施意见》（沪府办发〔2016〕32号）、《融资担保公司监督管理条例》、《典当管理办法》（商务部、公安部2005年第8号令）、《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）、《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》（银保监办〔2020〕38号）、《关于商请做好三类机构职责转隶后相关工作的函》（银保监函〔2018〕25号）、《上海市地方金融监督管理条例》《上海市融资担保公司监督管理办法》（沪金规〔2021〕2号）、《上海市小额贷款公司监督管理办法》（沪金规〔2021〕4号）、《上海市地方资产管理公司监督管理暂行办法》（沪金规〔2020〕2号）等。

### 三、实施主体

中共上海市委金融委员会办公室。

### 四、实施方案

（一）辖区内社会众筹机构监管。1.交易场所方面多措并举，稳妥化解重点类别交易场所存量风险，对照证监会清整联办“一类一家”的整合要求，有序推进交易场所撤并整合。2.投资公司方面，计划赴证监会、中基协等部门进行调研，赴代表性投资公司、头部明星私募基金实地考察走访，与第三方机构研究行业动态，视情开展监测排摸工作。3.众筹方面，与相关单位进行对接沟通，并与相关兄弟省市进行业务探讨，与第三方机构合作开展监测排摸工作。（二）融资租赁及商业保理监管。1.建立健全融资租赁、商业保理行业监管制度体系，完善相关工作机制。2.建立完善融资租赁、商业保理两类机构设立、变更等事项的办理工作流程、机制，稳妥有序开展有关审批工作。3.督促指导区主管部门加强日常监管、数据统计、风险防控和处置工作。4.推进本市融资租赁、商业保理行业监管信息系统建设，探索运用信息化手段提升日常监管有效性。（三）小额贷款、融资担保、典当、地方资产管理。开展年度现场检查，加强非现场监管、事中事后监管。

### 五、实施周期

本项目相关业务工作实施分布于2026年全年。

### 六、年度预算安排

2026年度安排财政拨款172.30万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。