

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市金融发展服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市金融发展服务中心主要职能

上海市金融发展服务中心是上海市金融服务办公室直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 为全市产业发展提供融资政策咨询及服务。
2. 向本市金融机构、金融中介机构提供政策、国内外合作交流咨询及服务。
3. 建设金融从业人员信息库，为金融人才引进、职业培训等提供公益服务。

上海市金融发展服务中心机构设置

上海市金融发展服务中心设四个内设机构，包括：人才服务部、信息服务部、技术保障部、综合服务部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市金融发展服务中心预算支出总额为656万元，其中：财政拨款支出预算650万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算650万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目41万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14万元，主要用于在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目585万元，主要用于单位基本支出和金融人才服务、金融机构服务、金融信息服务等项目支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	6,501,700	一、社会保障和就业支出	421,836	421,836		
1、一般公共预算资金	6,501,700	二、医疗卫生与计划生育支出	143,112	143,112		
2、政府性基金		三、金融支出	5,889,784	1,705,032	2,087,752	2,097,000
二、事业收入		四、住房保障支出	105,456	105,456		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	58,488					
收入总计	6,560,188	支出总计	6,560,188	2,375,436	2,087,752	2,097,000

2018年单位收入预算总表

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	421,836	410,628			11,208
208	05		行政事业单位离退休	421,836	410,628			11,208
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,308	293,304			8,004
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,528	117,324			3,204
210			医疗卫生与计划生育支出	143,112	139,308			3,804
210	11		行政事业单位医疗	143,112	139,308			3,804
210	11	02	事业单位医疗	143,112	139,308			3,804
217			金融支出	5,889,784	5,849,104			40,680
217	01		金融部门行政支出	5,889,784	5,849,104			40,680
217	01	50	事业运行	5,889,784	5,849,104			40,680
221			住房保障支出	105,456	102,660			2,796
221	02		住房改革支出	105,456	102,660			2,796
221	02	01	住房公积金	105,456	102,660			2,796
合计				6,560,188	6,501,700			58,488

2018年单位支出预算总表

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	421,836	421,836	
208	05		行政事业单位离退休	421,836	421,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,308	301,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,528	120,528	
210			医疗卫生与计划生育支出	143,112	143,112	
210	11		行政事业单位医疗	143,112	143,112	
210	11	02	事业单位医疗	143,112	143,112	
217			金融支出	5,889,784	3,792,784	2,097,000
217	01		金融部门行政支出	5,889,784	3,792,784	2,097,000
217	01	50	事业运行	5,889,784	3,792,784	2,097,000
221			住房保障支出	105,456	105,456	
221	02		住房改革支出	105,456	105,456	
221	02	01	住房公积金	105,456	105,456	
合计				6,560,188	4,463,188	2,097,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	410,628	410,628	
208	05		行政事业单位离退休	410,628	410,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,304	293,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,324	117,324	
210			医疗卫生与计划生育支出	139,308	139,308	
210	11		行政事业单位医疗	139,308	139,308	
210	11	02	事业单位医疗	139,308	139,308	
217			金融支出	5,849,104	3,752,104	2,097,000
217	01		金融部门行政支出	5,849,104	3,752,104	2,097,000
217	01	50	事业运行	5,849,104	3,752,104	2,097,000
221			住房保障支出	102,660	102,660	
221	02		住房改革支出	102,660	102,660	
221	02	01	住房公积金	102,660	102,660	
合计				6,501,700	4,404,700	2,097,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,316,948	2,316,948	
301	01	基本工资	340,188	340,188	
301	02	津贴补贴	54,600	54,600	
301	07	绩效工资	1,071,828	1,071,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293,304	293,304	
301	09	职业年金缴费	117,324	117,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139,308	139,308	
301	12	其他社会保障缴费	24,936	24,936	
301	13	住房公积金	102,660	102,660	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,087,752		2,087,752
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	25,000		25,000

302	03	咨询费	4,500		4,500
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,369,752		1,369,752
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	38,500		38,500
302	28	工会经费	42,800		42,800
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			4,404,700	2,316,948	2,087,752

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
17.05	10.00	3.85	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.05万元，比2017年预算减少5万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算减少5万元，为部门内部调剂，主要原因是上海市金融发展服务中心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、公杂费等支出减少5万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平，主要安排市内因公出差、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。

（三）公务接待费3.85万元。与2017年预算持平，主要安排政策调研、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。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算17.49万元，其中：政府采购货物预算12.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金207.6万元。