

# 上海市金融发展服务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

## 上海市金融发展服务中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海市金融发展服务中心预算支出总额为789万元，其中：财政拨款支出预算781万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算781万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目56万元，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20万元，主要用于在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目691万元，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14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市金融发展服务中心

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	7,810,000	一、社会保障和就业支出	571,908
1. 一般公共预算资金	7,810,000	二、医疗卫生与计划生育支出	204,264
2. 政府性基金		三、金融支出	6,973,288
二、事业收入	82,440	四、住房保障支出	142,980
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,892,440	支出总计	7,892,440

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市金融发展服务中心

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	571,908	556,236	15,672		
208	05		行政事业单位离退休	571,908	556,236	15,672		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,504	397,308	11,196		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,404	158,928	4,476		
210			医疗卫生与计划生育支出	204,264	198,660	5,604		
210	11		行政事业单位医疗	204,264	198,660	5,604		
210	11	02	事业单位医疗	204,264	198,660	5,604		
217			金融支出	6,973,288	6,916,048	57,240		
217	01		金融部门行政支出	6,973,288	6,916,048	57,240		
217	01	50	事业运行	6,973,288	6,916,048	57,240		
221			住房保障支出	142,980	139,056	3,924		
221	02		住房改革支出	142,980	139,056	3,924		
221	02	01	住房公积金	142,980	139,056	3,924		
合计				7,892,440	7,810,000	82,440		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市金融发展服务中心

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	571,908	571,908	
208	05		行政事业单位离退休	571,908	571,908	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,504	408,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,404	163,404	
210			医疗卫生与计划生育支出	204,264	204,264	
210	11		行政事业单位医疗	204,264	204,264	
210	11	02	事业单位医疗	204,264	204,264	
217			金融支出	6,973,288	4,473,288	2,500,000
217	01		金融部门行政支出	6,973,288	4,473,288	2,500,000
217	01	50	事业运行	6,973,288	4,473,288	2,500,000
221			住房保障支出	142,980	142,980	
221	02		住房改革支出	142,980	142,980	
221	02	01	住房公积金	142,980	142,980	
合计				7,892,440	5,392,440	2,500,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市金融发展服务中心

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	7,810,000	一、社会保障和就业支出	556,236	556,236	
		二、医疗卫生与计划生育支出	198,660	198,660	
		三、金融支出	6,916,048	6,916,048	
		四、住房保障支出	139,056	139,056	
收入总计	7,810,000	支出总计	7,810,000	7,810,000	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市金融发展服务中心

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	556,236	556,236	
208	05		行政事业单位离退休	556,236	556,236	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,308	397,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,928	158,928	
210			医疗卫生与计划生育支出	198,660	198,660	
210	11		行政事业单位医疗	198,660	198,660	
210	11	02	事业单位医疗	198,660	198,660	
217			金融支出	6,916,048	4,416,048	2,500,000
217	01		金融部门行政支出	6,916,048	4,416,048	2,500,000
217	01	50	事业运行	6,916,048	4,416,048	2,500,000
221			住房保障支出	139,056	139,056	
221	02		住房改革支出	139,056	139,056	
221	02	01	住房公积金	139,056	139,056	
合计				7,810,000	5,310,000	2,500,000

## 2017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：上海市金融发展服务中心

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市金融发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	2,929,152	2,929,152	
301	01	基本工资	482,088	482,088	
301	02	津贴补贴	1,504,476	1,504,476	
301	04	其他社会保障缴费	242,352	242,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,308	397,308	
301	09	职业年金缴费	158,928	158,928	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	2,217,792		2,217,792
302	01	办公费	243,700		243,700
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
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	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,369,792		1,369,792
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	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	56,400		56,400
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	139,056	139,056	
303	11	住房公积金	139,056	139,056	
310		其他资本性支出	24,000		24,000
310	03	专用设备购置	24,000		24,000
合计			5,310,000	3,068,208	2,241,792

2017年上海市金融发展服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
22.05	15	3.85	3.2		3.2	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市金融发展服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为22.05万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算15万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算3.85万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市金融发展服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算31.98万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算25.66万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.96万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.57万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额247.3万元。