

# 上海市2023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. 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地方金融监督管理局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：综合服务部、信息服务部、人才服务部、技术保障部。

## 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，上海市金融发展服务中心收入预算751万元，其中：财政拨款收入690万元，比2022年预算增加41万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入61万元。

支出预算751万元，其中：财政拨款支出预算690万元，比2022年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690万元，比2022年预算增加41万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平；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70万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目569万元，主要用于单位基本支出和金融机构服务、金融信息服务等项目支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2023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			
			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	6,903,332	一、社会保障和就业支出	698,983	698,983		
1、一般预算资金	6,903,332	二、卫生健康支出	305,806	305,806		
2、政府性资金		三、金融支出	6,300,672	3,058,156	2,212,516	1,030,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	203,871	203,871		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	606,000					
收入总计	7,509,332	支出总计	7,509,332	4,266,816	2,212,516	1,030,000

## 2023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	698,983	698,983			
208	05		行政事业单位养老支出	698,983	698,983			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,989	465,989			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,994	232,994			
210			卫生健康支出	305,806	305,806			
210	11		行政事业单位医疗	305,806	305,806			
210	11	02	事业单位医疗	305,806	305,806			
217			金融支出	6,300,672	5,694,672			606,000
217	01		金融部门行政支出	6,300,672	5,694,672			606,000
217	01	50	事业运行	6,300,672	5,694,672			606,000
221			住房保障支出	203,871	203,871			
221	02		住房改革支出	203,871	203,871			
221	02	01	住房公积金	203,871	203,871			
合计				7,509,332	6,903,332			606,000



## 2023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	698,983	698,983	
208	05		行政事业单位养老支出	698,983	698,983	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,989	465,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,994	232,994	
210			卫生健康支出	305,806	305,806	
210	11		行政事业单位医疗	305,806	305,806	
210	11	02	事业单位医疗	305,806	305,806	
217			金融支出	6,300,672	5,270,672	1,030,000
217	01		金融部门行政支出	6,300,672	5,270,672	1,030,000
217	01	50	事业运行	6,300,672	5,270,672	1,030,000
221			住房保障支出	203,871	203,871	
221	02		住房改革支出	203,871	203,871	
221	02	01	住房公积金	203,871	203,871	
合计				7,509,332	6,479,332	1,030,000

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,903,332	一、社会保障和就业支出	698,983	698,983		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	305,806	305,806		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	5,694,672	5,694,672		
		四、住房保障支出	203,871	203,871		
收入总计	6,903,332	支出总计	6,903,332	6,903,332		

## 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	698,983	698,983	
208	05		行政事业单位养老支出	698,983	698,983	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,989	465,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,994	232,994	
210			卫生健康支出	305,806	305,806	
210	11		行政事业单位医疗	305,806	305,806	
210	11	02	事业单位医疗	305,806	305,806	
217			金融支出	5,694,672	5,194,672	500,000
217	01		金融部门行政支出	5,694,672	5,194,672	500,000
217	01	50	事业运行	5,694,672	5,194,672	500,000
221			住房保障支出	203,871	203,871	
221	02		住房改革支出	203,871	203,871	
221	02	01	住房公积金	203,871	203,871	
合计				6,903,332	6,403,332	500,000

## 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						

## 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：上海市金融发展服务中心

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		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	4,210,816	4,210,816	
301	01	基本工资	623,676	623,676	
301	02	津贴补贴	76,920	76,920	
301	07	绩效工资	2,213,036	2,213,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,989	465,989	
301	09	职业年金缴费	232,994	232,994	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,806	305,806	
301	12	其他社会保障缴费	29,124	29,124	
301	13	住房公积金	203,871	203,871	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	2,192,516		2,192,516
302	01	办公费	227,500		227,500
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	24,000		24,000
302	14	租赁费	1,369,788		1,369,788
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	38,500		38,500
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	58,248		58,248
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
合计			6,403,332	4,210,816	2,192,516

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市金融发展服务中心

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	
17.05	10.00	3.85	3.20		3.20	



## 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17.05万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.85万元，与2022年持平。

### 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

2023年度本单位政府采购预算32.80万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算32.30万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金99.00万元。