

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市地方金融监督管理局

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、上海市中小企业风险补偿综合管理系统（2020升级改造）项目经费情况说明

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。加强与其它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部门预算是包括上海市地方金融监督管理局本部以及下属2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2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市地方金融监督管理局本部
2. 上海市金融发展服务中心
3. 上海市产权交易管理办公室

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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市地方金融监督管理局预算支出总额为117,159万元，其中：财政拨款支出预算117,052万元，比2019年预算增加147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算117,052万元，比2019年预算增加147万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目445万元，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211万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目729万元，主要用于下属参公事业单位日常工作开销及项目经费。
4. “金融支出”科目114,897万元，主要用于机关及下属事业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。
5. “住房保障支出”科目770万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门收入预算总表

编制部门：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	4,462,552	4,450,072	12,480		
208	05		行政事业单位养老支出	4,462,552	4,450,072	12,480		
208	05	01	行政单位离退休	54,000	54,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620,188	2,611,872	8,316		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,764	1,776,600	4,164		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	2,109,924	2,104,980	4,944		
210	11		行政事业单位医疗	2,079,924	2,074,980	4,944		
210	11	01	行政单位医疗	1,873,440	1,873,440			
210	11	02	事业单位医疗	206,484	201,540	4,944		
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
215			资源勘探工业信息等支出	7,294,303	7,294,303			
215	07		国有资产监管	7,294,303	7,294,303			

215	07	99	其他国有资产监管支出	7,294,303	7,294,303			
217			金融支出	1,150,024,288	1,148,970,416	1,053,872		
217	01		金融部门行政支出	50,024,288	48,970,416	1,053,872		
217	01	01	行政运行	28,560,710	28,560,710			
217	01	02	一般行政管理事务	13,925,830	13,925,830			
217	01	50	事业运行	7,537,748	6,483,876	1,053,872		
217	03		金融发展支出	1,100,000,000	1,100,000,000			
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000	1,100,000,000			
221			住房保障支出	7,702,464	7,698,828	3,636		
221	02		住房改革支出	7,702,464	7,698,828	3,636		
221	02	01	住房公积金	3,039,084	3,035,448	3,636		
221	02	03	购房补贴	4,663,380	4,663,380			
合计				1,171,593,531	1,170,518,599	1,074,932		

2020年部门支出预算总表

编制部门：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	4,462,552	4,406,352	56,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,462,552	4,406,352	56,200
208	05	01	行政单位离退休	54,000	5,400	48,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620,188	2,620,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,764	1,780,764	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	2,109,924	2,079,924	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,079,924	2,079,924	
210	11	01	行政单位医疗	1,873,440	1,873,440	
210	11	02	事业单位医疗	206,484	206,484	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
215			资源勘探工业信息等支出	7,294,303	7,101,903	192,400
215	07		国有资产监管	7,294,303	7,101,903	192,400

215	07	99	其他国有资产监管支出	7,294,303	7,101,903	192,400
217			金融支出	1,150,024,288	31,701,888	1,118,322,400
217	01		金融部门行政支出	50,024,288	31,701,888	18,322,400
217	01	01	行政运行	28,560,710	27,117,110	1,443,600
217	01	02	一般行政管理事务	13,925,830		13,925,830
217	01	50	事业运行	7,537,748	4,584,778	2,952,970
217	03		金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
221			住房保障支出	7,702,464	7,702,464	
221	02		住房改革支出	7,702,464	7,702,464	
221	02	01	住房公积金	3,039,084	3,039,084	
221	02	03	购房补贴	4,663,380	4,663,380	
合计				1,171,593,531	52,992,531	1,118,601,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	4,450,072	4,393,872	56,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,450,072	4,393,872	56,200
208	05	01	行政单位离退休	54,000	5,400	48,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,611,872	2,611,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,776,600	1,776,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	2,104,980	2,074,980	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,074,980	2,074,980	
210	11	01	行政单位医疗	1,873,440	1,873,440	
210	11	02	事业单位医疗	201,540	201,540	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
215			资源勘探工业信息等支出	7,294,303	7,101,903	192,400
215	07		国有资产监管	7,294,303	7,101,903	192,400

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				
215	07	99	其他国有资产监管支出	7,294,303	7,101,903	192,400
217			金融支出	1,148,970,416	31,649,016	1,117,321,400
217	01		金融部门行政支出	48,970,416	31,649,016	17,321,400
217	01	01	行政运行	28,560,710	27,117,110	1,443,600
217	01	02	一般行政管理事务	13,925,830		13,925,830
217	01	50	事业运行	6,483,876	4,531,906	1,951,970
217	03		金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
221			住房保障支出	7,698,828	7,698,828	
221	02		住房改革支出	7,698,828	7,698,828	
221	02	01	住房公积金	3,035,448	3,035,448	
221	02	03	购房补贴	4,663,380	4,663,380	
合计				1,170,518,599	52,918,599	1,117,600,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2020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：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			
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	41,640,534	41,640,534	
301	01	基本工资	5,949,144	5,949,144	
301	02	津贴补贴	21,907,816	21,907,816	
301	03	奖金	1,190,570	1,190,570	
301	07	绩效工资	1,555,872	1,555,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,611,872	2,611,872	
301	09	职业年金缴费	1,776,600	1,776,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,550,820	1,550,820	
301	11	公务员医疗补助缴费	524,160	524,160	
301	12	其他社会保障缴费	271,032	271,032	
301	13	住房公积金	3,035,448	3,035,448	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	11,027,665		11,027,665
302	01	办公费	1,012,000		1,012,000

302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	06	电费	225,000		225,000
302	07	邮电费	214,990		214,990
302	09	物业管理费	262,073		262,073
302	11	差旅费	330,000		330,000
302	12	因公出国（境）费用	1,265,000		1,265,000
302	13	维修（护）费	290,000		290,000
302	14	租赁费	2,699,788		2,699,788
302	15	会议费	263,000		263,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	343,500		343,500
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	27	委托业务费	114,500		114,500
302	28	工会经费	615,410		615,410
302	29	福利费	596,160		596,160
302	31	公务用车运行维护费	242,000		242,000
302	39	其他交通费用	1,295,244		1,295,244
302	99	其他商品和服务支出	782,000		782,000

303		对个人和家庭的补助	5,400	5,400	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	245,000		245,000
310	02	办公设备购置	220,000		220,000
310	99	其他资本性支出	25,000		25,000
合计			52,918,599	41,645,934	11,272,665

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
185.05	126.50	34.35	24.20	0.00	24.20	907.03

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为185.05万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费126.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费34.35万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市地方金融监督管理局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为907.03万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算514.18万元，其中：政府采购货物预算84.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算429.38万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额207.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金111,825.11万元。

上海市中小企业风险补偿综合管理系统（2020升级改造）项目经费情况说明

一、项目概述

本项目是对原有上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统进行整体升级改造。拓展功能应用。具体包含：信贷数据报送系统（相较于原有系统，升级改造后需提供上报信息数据表单模板，离线完成填报后再批量上传，系统自动抽取关键信息。根据需求能够自动生成报表，汇总生成新报表。可提供自动校验功能。）、第三方审核审计系统、补偿核算系统、奖励和拨付系统、信贷数据综合分析系统、统一身份认证系统、统一协同门户、智能识别转换、后台管理系统以及历史数据迁移。

本升级改造项目与已有的金融人才服务平台无直接关系，分属不同科室管理，而且系统使用对象也不一样。

本升级改造项目是对全市银行提供中小企业信贷服务进行管理，是全市综合管理的重要组成部分，具有公共平台、跨部门特点，需与上海市大数据中心的共享交换平台、法人库、人口库实现数据同步，可与上海各银行实现系统对接，并与全市中心企业服务相关平台实现对接。

二、立项依据

（一）国家相关政策标准

1. 《关于贯彻〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强金融服务民营企业的若干意见〉的实施方案》；
2. 《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016—2020年）的通知》（国发〔2015〕74号）；

（二）上海市相关政策和规范

1. 《关于调整完善本市信贷风险补偿政策和信贷奖励政策有关问题的通知》（沪财企〔2016〕125号）；
2. 《上海市科技型中小企业信贷风险补偿暂行办法》（沪财企〔2012〕24号）

三、实施主体

项目由上海市地方金融监督管理局下属上海市金融发展服务中心组织实施。

四、实施方案

整个项目分为概念论证阶段、总体规划阶段、系统建设阶段、测试与试运行阶段以及验收阶段五个阶段，而培训工作则贯穿于整个项目建设的全过程。

1. 概念论证阶段主要任务有确定建设目标、明确建设内容、项目调研、需求分析和可行性论证。
 2. 系统总体规划阶段应该完成四个任务：业务流程梳理和优化、信息资源规划、标准体系建立和总体设计。
 3. 系统建设阶段是在完成总体规划阶段的基础上，根据总体设计方案，应用功能在逻辑上包含众多业务，根据这些业务内在的关联关系，并考虑整个信息化工作的均衡局面，整个项目采用分阶段，有重点的原则进行逐步建设，优先建设技术成熟以及核心基础的功能。
 4. 测试工作主要在整个工程的后期实施，主要目的是对工程的结果做总体的评估。测试工作的真正实施安排在整个工程的后期，测试的依据是项目初期制定的相关技术指标、功能指标以及额外指标。
 5. 当系统实施完成并经过测试合格后，可以进行验收。对验收过程中发现问题的处理方法以及对它们的处置，应该予以重视并解决。
- 培训工作是信息系统建设项目非常重要的组成部分，是事关建设项目成功与否的重要环节。有效的培训能提高本项目的建设水平，降低项目风险；同时为项目人员带来实际的知识和应用技能，提高质检系统从业人员的素质，为应用系统的建设、维护和应用打好基础。培训工作从系统建设阶段就逐渐开展，并在测试和验收阶段完成大部分的培训工作，以便系统验收通过后顺利运行和应用。

五、实施周期

1. 项目准备，12个工作日，项目启动、人员配置、工作环境安排、人员差旅计划；
2. 需求调研，36个工作日，数据需求、功能需求、业务需求、应用场景定义；
3. 系统设计，30个工作日，系统功能性设计、系统非功能性设计、系统界面设计要求；
4. 数据整理，12个工作日，数据要求定义、数据源分析、数据字典设计、数据层架构设计、数据处理；
5. 系统开发和单元测试，56个工作日，系统开发环境配置、数据流程开发、系统功能开发；
6. 系统测试和调优，22个工作日，测试案例编写、测试环境配置、测试要求定义、测试分析；
7. 系统上线，17个工作日，生产环境搭建、系统上线、系统运行分析和调优；
8. 培训和交付，12个工作日，系统培训、应用培训、系统资料整理、培训资料整理。

六、年度预算安排

2020年该项目预算125.17万元，用于信息系统方案设计、开发、测试、软硬件集成和等级保护评定。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2020升级改造)	
项目总目标	针对中小企业融资难融资贵问题，深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强金融服务民营企业的若干意见》实施方案的要求，全市电子政务系统、公共服务系统“双减半”改革以及国产化，进一步加强上海市银行信贷风险补偿管理，促进中小企业信贷发展，优化中小企业营商环境，加强金融监管网络和信息安全。本项目围绕中小企业信贷风险监控、信贷风险补偿、信贷风险管理等业务，对原有上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统进行升级改造，优化中小企业信贷业务和数据的信息化、精细化管理，构建为促进中小企业信贷业务服务管理的新体系和新模式。	
年度绩效目标	升级改造上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统，提供信贷信息线上报管理、协同智能审查审计、奖励核算、拨付管理、分析预警等功能，以显著降低上报材料数量、审核审计时间、补偿款、奖励金拨付周期为目标，重构操作流程。并通过全面使用国产化软件和硬件设备升级改造上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统，实现系统整体的安全可控，保障金融业敏感信息安全。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	资金使用合规性合规	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	电子档案计划完成率	>=70%
	信贷风险补偿计划完成率	=100%
	结果公示的认可度	认可
	信息平台建设及使用情况	建立健全并有效使用
	审核工作及时性	及时
效果目标	科技中小企业贷款发放情况	有所提高
	小型微型企业贷款发放情况	有所提高
	工作人员服务能力提升度	有所提升
	项目档案的完整性及电子化情况	完整并电子化
	会议制度执行情况	有效执行
影响力目标	金融机构满意度	>=80%
备注		