

上海市金融发展服务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市金融发展服务中心概况

一、主要职能

上海市金融发展服务中心（上海市金融服务信息中心）是上海市金融工作党委、上海市金融服务办公室直属的公益一类市级事业单位。服务中心的职责是接受市金融办委托，承担建设上海国际金融中心建设的有关事务性工作，为金融机构和金融人才提供公益性服务。其宗旨和业务范围是：为本市产业发展提供融资政策咨询及服务，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、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。2016 年根据市金融党委、市金融办要求，围绕服务上海国际金融中心建设和自贸区金融改革创新大局，围绕服务委办中心工作，完成了金融机构服务、金融人才服务各项工作项目，取得了良好的工作成效和社会效益，为后续工作的深入开展创造了良好的基础条件。

二、机构设置

根据上海市编委批准事业编制数 17 人，2016 年底实有事业编制人员 11 人，中心共分四个部门：人才服务部、

信息服务部、技术保障部、综合服务部。

第二部分 上海市金融发展服务中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	605.16	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	193.63	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.31	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	716.47
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.79
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	801.1	本年支出合计	781.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	19.23
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	801.1	总计	801.1

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	801.10	605.16		193.63			2.31
2	208		社会保障和就业支出	44.27	44.27		0.00			0.00
3	208	05	行政事业单位离退休	44.27	44.27		0.00			0.00
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	23.99	23.99		0.00			0.00
5	208	05	06 机关事业单位职业年金	20.28	20.28					
6	210		医疗卫生与计划生育支	12.34	12.34					
7	210	05	医疗保障	12.34	12.34					
8	210	05	02 事业单位医疗	12.34	12.34					
9	217		金融支出	735.70	539.75		193.63			2.31
10	217	01	金融部门行政支出	735.70	539.75		193.63			2.31
11	217	01	50 事业运行	735.70	539.75		193.63			2.31
12	221		住房保障支出	8.79	8.79					
13	221	02	住房改革支出	8.79	8.79					

14	221	02	01	住房公积金	8.79	8.79					
----	-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--	--

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
	功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	781.88	581.88	200.00			
2	208		社会保障和就 业支出	44.27	44.27				
3	208	05	行政事业单位 离退休	44.27	44.27				
4	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险	23.99	23.99				
5	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费	20.28	20.28				
6	210		医疗卫生与计 划生育支出	12.34	12.34				
7	210	05	医疗保障	12.34	12.34				
8	210	05	02 事业单位医疗	12.34	12.34				
9	217		金融支出	716.47	516.47	200.00			
10	217	01	金融部门行政 支出	716.47	516.47	200.00			
11	217	01	50 事业运行	716.47	516.47	200.00			
12	221		住房保障支出	8.79	8.79				
13	221	02	住房改革支出	8.79	8.79				
14	221	02	01 住房公积金	8.79	8.79				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数	支出决算数
-------	-------

项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	605.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.27	44.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.34	12.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出	539.75	539.75	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8.79	8.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	605.16	本年支出合计	605.16	605.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	605.16	总计	605.16	605.16	

*

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目	一般公共预算财政拨款支出决算数
--	----	-----------------

行 号	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	605.16	405.16	200.00
2	208			社会保障和就 业支出	44.27	44.27	
3	208	05		行政事业单位 离退休	44.27	44.27	
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	23.99	23.99	
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	20.28	20.28	
6	210			医疗卫生与计 划生育支出	12.34	12.34	
7	210	05		医疗保障	12.34	12.34	
8	210	05	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
9	217			金融支出	539.75	339.75	200.00
10	217	01		金融部门行政 支出	539.75	339.75	200.00
11	217	01	50	事业运行	539.75	339.75	200.00
12	221			住房保障支出	8.79	8.79	
13	221	02		住房改革支出	8.79	8.79	
14	221	02	01	住房公积金	8.79	8.79	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	229.92	229.92	
301	01	基本工资	32.07	32.07	
301	02	津贴补贴	5.95	5.95	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	17.07	17.07	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	112.66	112.66	
301	08	机关事业单位基	23.99	23.99	

		本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	20.28	20.28	
301	99	其他工资福利支出	17.89	17.89	
302		商品和服务支出	166.45		166.45
302	01	办公费	23.1		23.1
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	1.81		1.81
302	07	邮电费	2.69		2.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	12	因公出国（境）费用	0.78		0.78
302	13	维修（护）费	0.66		0.66
302	14	租赁费	122.29		122.29
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.81		0.81
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	8.79	8.79	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家			

		庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			405.16	238.71	166.45

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置 费		公务用车运 行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
22.05	4.92	15	0.78	3.2	3.2			3.2	3.2	3.85	0.94	166.45

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市金融发展服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市金融发展服务中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度收入总计为 801.1 万元、支出总计为 781.88 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 72.92 万元、97.32 万元。主要原因：

1. 财政拨款收入 2016 年度合计为 605.16 万元，比 2015 年度增加 25.51 万元；

2. 事业收入 2016 年度合计为 193.63 万元，比 2015 年增加 47.53 万元；

3 其他收入 2016 年度合计为 2.31 万元，比 2015 年减少 0.13 万元；

4. 2016 年度基本支出为 581.88 万元，比 2015 年度增加 240.04 万元；

5. 2016 年度项目支出为 200 万元，比 2015 年度减少 142.72 万元。

二、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度收入合计 801.1 万元，其中：财政拨款收入 605.16 万元，占 75.54%；事业

收入 193.63 万元，占 24.17%；其他收入 2.31 万元，占 0.29%。

三、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度支出合计 781.88 万元，其中：基本支出 581.88 万元，占 74.42%；项目支出 200 万元，占 25.58%。

四、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 605.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 25.51 万元，增长 4.4%。主要原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.99 万（2016 年单列支）；
2. 新增机关事业单位职业年金缴费支出 20.28 万元；
3. 事业单位医疗增加支出 5.22 万元；
4. 事业运行支出减少 28.25 万元（2016 基本养老保险缴费支出单列）；
5. 住房公积金增加支出 4.27 万元。

五、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 605.16 万元，占本年支出合计的 77.4%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.51 万元，增长 4.4%。主要原因是信息化项目调整、绩效工资额度调整、办公用房调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 605.16 万元，主要用于以下方面：

1. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 12.34 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。

2. “金融支出-金融部门行政支出-事业运行” 539.75 万元，其中：事业单位基本支出 339.75 万元，项目支出 200 万元，主要用于事业单位推进国际金融中心建设。

3. “住房保障支出-住房改革支出” 8.79 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

4. “社保保险和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 23.99 万元，主要用于事业单位人员基本养老保险。

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 20.28 万元，主要用于事业单位人员缴纳职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550 万元，支出决算为 605.16 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因：

1. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 12.34 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。年初预算数为 14.74 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际人数小于预算人数。

2. “金融支出-金融部门行政支出-事业运行” 539.75 万元，其中：事业单位基本支出 339.75 万元，项目支出 200 万元，主要用于事业单位推进国际金融中心建设。年初预算数为 525.88 万元，支出决算为 539.75 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

3. “住房保障支出-住房改革支出” 8.79 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算数为 9.38 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际人数小于预算人数。

4. “社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 23.99 万元，主要用于

事业单位人员基本养老保险。年初预算数为 0，支出决算为 23.99。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时该项目没有要求单列。

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 20.28 万元，主要用于事业单位人员缴纳职业年金。年初预算数为 0，支出决算为 20.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时该项目没有要求单列。

六、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.16 万元，包括人员经费 238.71 万元，公用经费 166.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 229.92 万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费等支出。

2、商品和服务支出 166.45 万元，主要用于：事业单位办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 8.79 万元，主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

七、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金融发展服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.05 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 22.31%，其中：因公出国（境）费决算为 0.78 万元，完成预算的 5.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 24.42%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务活动坚持厉行节约，压减公务接待费，减少因公出国（境）人数和次数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.42 万元，降低 41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.72 万元，降低 77.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.95%；公务接待费支出决算减少 0.73 万元，降低 43.71%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了出境人数和次数。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常工作开展等公务用车燃料费增加。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待的次数，减化了公务接待的规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.78 万元，占 15.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 65.04%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 19.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.78 万元。全年安排因公出国（境）1 次，累计 1 人。开支内容包括：事业工作人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市金融发展服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.94 万元。其中：

国内公务接待支出 0.94 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排外省市来沪调研、交流、会议等公务接待费用，公务接待 21 批次、100 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市金融发展服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金融发展服务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况。

事业运行经费是指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，2016 年度上海市金融发展服务中心机关运行经费支出 166.45 万，比 2015 年度增加 24.76 万元，增长 17.47%。主要原因是调整办公用房，租赁费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）9.12 万元，其中：货物采购金额 9.12 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9.12 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市金融发展服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市金融发展服务中心 2016 年度没有进行绩效评价的支出，故下表无数据。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

上海市金融发展服务中心

2017 年 6 月 20 日