

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区金融服务办公室（本部）主要职能

上海市普陀区金融服务办公室（本部）是主管全区金融工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市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，结合本区实际，拟订相关政策，并组织实施。
2. 研究分析国内外金融形势，监测评估本区金融运行情况，根据本区国民经济和社会发展总体规划，编制本区金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 服务上海国际金融中心建设，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。重点推进科技金融产业建设和发展，促进金融产业链要素集聚，提升普陀金融业发展能级。
4. 促进金融机构体系建设，着力引进各类金融机构和功能性机构，拟定相关政策措施并组织实施；为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施，支持开展业务创新。
5. 推动金融服务本区经济社会发展，促进金融产业与其他产业联动，推动发展科技金融。协调建立区域内金融资源与经济社会发展需求的对接合作机制，加强交流和信息沟通。
6. 做好企业上市服务工作，推进企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌，推进上市公司利用资本市场并购重组。
7. 优化金融发展环境。促进金融专业服务机构和自律组织发展。配合市区有关部门推进金融业征信平台建设，促进信息的互联互通。会同区有关部门完善对金融人才的公共服务，组织落实相关工作措施。
8. 根据中央金融监管部门制定的规则，按照市金融监管部门相关规定对本区注册的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构的行政审批事项实施预审和办理，做好信息统计、促进发展、风险排查、配合监管等日常工作。
9. 依法依规防范和整治各类非法金融活动。推动提升金融法治建设水平，会同市金融监管部门和区有关部门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，促进金融消费者和投资者合法权益保护，维护区域金融稳定与安全。
10. 接受国家和市金融监管部门的指导，加强与国内外各类金融组织的交流和合作。加强区域金融合作，推进长江三角洲地区金融合作与协调发展。加强本区金融建设的宣传、推介，支持和鼓励举办有影响力的金融文化活动。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区金融服务办公室（本部）机构设置

上海市普陀区金融服务办公室（本部）设下列内设机构：

1. 综合科。承担本部门行政管理工作的组织、财务管理、组织人事管理、政府采购和资产管理、信息管理、档案管理、基层党建、纪检监察、统战宣传、群团工作及领导交办的其他任务等。
2. 产业发展科。承担金融服务业产业发展工作，包括金融产业规划研究、产业政策制定兑现、金融产业招商引资、经济运行分析、金融产业服务等。
3. 金融服务科。承担金融服务和机构管理工作，包括服务企业上市、承接市级资源、搭建合作平台、组织交流活动等，相关金融机构的日常管理及各类行政审批事项的办理，金融风险排查整治、投资者宣传教育和金融稳定等。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区金融服务办公室（本部）预算支出总额为407.81万元，其中：财政拨款支出预算407.81万元，比2019年预算增加50.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算407.81万元，比2019年预算增加50.26万元。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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目12.05万元，主要用于人员经费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目6.02万元，主要用于人员经费。
3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目7.15万元，主要用于人员经费。
5. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）”科目158.15万元，主要用于基本支出。
7. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）”科目96万元，主要用于项目经费。
8. “金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）”科目92万元，主要用于项目经费。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目13.40万元，主要用于人员经费。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目23.04万元，主要用于人员经费。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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	4,078,097	一、社会保障和就业支出	180,720
1. 一般公共预算资金	4,078,097	二、卫生健康支出	71,535
2. 政府性基金		三、金融支出	3,461,472
二、事业收入		四、住房保障支出	364,370
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,078,097	支出总计	4,078,097

2020年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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	180,720	180,720			
208	05		行政事业单位离退休	180,720	180,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,480	120,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,240	60,240			
210			卫生健康支出	71,535	71,535			
210	11		行政事业单位医疗	71,535	71,535			
210	11	01	行政单位医疗	71,535	71,535			
217			金融支出	3,461,472	3,461,472			
217	01		金融部门行政支出	1,581,472	1,581,472			
217	01	01	行政运行	1,581,472	1,581,472			
217	03		金融发展支出	960,000	960,000			
217	03	99	其他金融发展支出	960,000	960,000			
217	99		其他金融支出	920,000	920,000			

217	99	01	其他金融支出	920,000	920,000			
221			住房保障支出	364,370	364,370			
221	02		住房改革支出	364,370	364,370			
221	02	01	住房公积金	133,970	133,970			
221	02	03	购房补贴	230,400	230,400			
合计				4,078,097	4,078,097			

2020年单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	180,720	
208	05		行政事业单位离退休	180,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,240	
210			卫生健康支出	71,535	
210	11		行政事业单位医疗	71,535	
210	11	01	行政单位医疗	71,535	
217			金融支出	3,461,472	1,880,000
217	01		金融部门行政支出	1,581,472	
217	01	01	行政运行	1,581,472	
217	03		金融发展支出	960,000	960,000
217	03	99	其他金融发展支出	960,000	960,000
217	99		其他金融支出	920,000	920,000

217	99	01	其他金融支出	920,000		920,000
221			住房保障支出	364,370	364,370	
221	02		住房改革支出	364,370	364,370	
221	02	01	住房公积金	133,970	133,970	
221	02	03	购房补贴	230,400	230,400	
合计				4,078,097	2,198,097	1,880,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	4,078,097	一、社会保障和就业支出	180,720	180,720	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	71,535	71,535	
		三、金融支出	3,461,472	3,461,472	
		四、住房保障支出	364,370	364,370	
收入总计	4,078,097	支出总计	4,078,097	4,078,097	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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	180,720	180,720	
208	05		行政事业单位离退休	180,720	180,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,480	120,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,240	60,240	
210			卫生健康支出	71,535	71,535	
210	11		行政事业单位医疗	71,535	71,535	
210	11	01	行政单位医疗	71,535	71,535	
217			金融支出	3,461,472	1,581,472	1,880,000
217	01		金融部门行政支出	1,581,472	1,581,472	
217	01	01	行政运行	1,581,472	1,581,472	
217	03		金融发展支出	960,000		960,000
217	03	99	其他金融发展支出	960,000		960,000
217	99		其他金融支出	920,000		920,000

217	99	01	其他金融支出	920,000		920,000
221			住房保障支出	364,370	364,370	
221	02		住房改革支出	364,370	364,370	
221	02	01	住房公积金	133,970	133,970	
221	02	03	购房补贴	230,400	230,400	
合计				4,078,097	2,198,097	1,880,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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						

注：上海市普陀区金融服务办公室（本部）2020年无政府性基金预算支出，故本表为空

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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	1,868,022	1,868,022	
301	01	基本工资	264,960	264,960	
301	02	津贴补贴	1,134,098	1,134,098	
301	03	奖金	57,890	57,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,480	120,480	
301	09	职业年金缴费	60,240	60,240	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	71,535	71,535	
301	12	其他社会保障缴费	24,849	24,849	
301	13	住房公积金	133,970	133,970	
302		商品和服务支出	330,075		330,075
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	07	邮电费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	22,089		22,089
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	65,840		65,840
302	99	其他商品和服务支出	73,506		73,506
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,198,097	1,868,022	330,075

单位“三公”经费和运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室（本部）

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	
0.15			0.15			32.94

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0.15万元，比2020年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.15万元。比2019年预算减少0.05万元，主要原因是2019年度未发生公务接待支出，故予以下调。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区金融服务办公室（本部）财政拨款的机关运行经费预算为32.94万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算72.5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.5万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金188万元。