

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区金融服务办公室（本级）主要职能

上海市普陀区金融服务办公室（本级）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，促进信息的互联共享。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、配合监管等日常管理工作。
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（本级）设下列内设机构：

1. 综合科。承担本部门行政管理工作，包括会务会议组织、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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区金融服务办公室（本级）预算支出总额为416.03万元，其中：财政拨款支出预算416.03万元，比2020年预算增加8.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算416.03万元，比2020年预算增加8.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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（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13.19万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为11.25万元，2021年预算安排13.19万元，比2020年预算执行数增加17.24%。主要原因是：社保基数每年调整后略有增长。

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6.59万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为5.62万元，2021年预算安排6.59万元，比2020年预算执行数增加17.26%。主要原因是：社保基数每年调整后略有增长。

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7.83万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为6.90万元，2021年预算安排7.83万元，比2020年预算执行数增加13.48%。主要原因是：社保基数每年调整就略有增长。

4. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）”科目186.48万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为177.84万元，2021年预算安排186.48万元，比2020年预算执行数增加4.86%。主要原因是：人员晋升导致基本支出增加。

5. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）”科目92万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为62.30万元，2021年预算安排92万元，比2020年预算执行数增加47.67%。主要原因是：项目新增“普会贷”信息平台开发运营费用。

6. “金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）”科目70万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为46.50万元，2021年预算安排70万元，比2020年预算执行数增加50.54%。主要原因是：2021年五类机构年检数量较2020年有所增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目16.14万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为13.32万元，2021年预算安排16.14万元，比2020年预算执行数增加21.17%。主要原因是：社保基数每年调整略有增长。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目23.80万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为22.09万元，2021年预算安排23.80万元，比2020年预算执行数增加7.74%。主要原因是：人员晋升导致购房补贴增加。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

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	4,160,289	一、社会保障和就业支出	197,808	197,808		
1、一般公共预算资金	4,160,289	二、卫生健康支出	78,299	78,299		
2、政府性基金		三、金融支出	3,484,799	1,494,159	370,640	1,620,000
二、事业收入		四、住房保障支出	399,383	399,383		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,160,289	支出总计	4,160,289	2,169,649	370,640	1,620,000



## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

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	197,808	197,808			
208	05		行政事业单位养老支出	197,808	197,808			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,872	131,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,936	65,936			
210			卫生健康支出	78,299	78,299			
210	11		行政事业单位医疗	78,299	78,299			
210	11	01	行政单位医疗	78,299	78,299			
217			金融支出	3,484,799	3,484,799			
217	01		金融部门行政支出	1,864,799	1,864,799			
217	01	01	行政运行	1,864,799	1,864,799			
217	03		金融发展支出	920,000	920,000			
217	03	99	其他金融发展支出	700,000	700,000			

217	99		其他金融支出	399,383	399,383			
217	99	99	其他金融支出	399,383	399,383			
221			住房保障支出	161,383	161,383			
221	02		住房改革支出	238,000	238,000			
221	02	01	住房公积金	216,874	216,874			
221	02	03	购房补贴	238,000	238,000			
合计				4,160,289	4,160,289			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

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	197,808	197,808	
208	05		行政事业单位养老支出	197,808	197,808	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,872	131,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,936	65,936	
210			卫生健康支出	78,299	78,299	
210	11		行政事业单位医疗	78,299	78,299	
210	11	01	行政单位医疗	78,299	78,299	
217			金融支出	3,484,799	1,864,799	1,620,000
217	01		金融部门行政支出	1,864,799	1,864,799	
217	01	01	行政运行	1,864,799	1,864,799	
217	03		金融发展支出	920,000		920,000
217	03	99	其他金融发展支出	920,000		920,000

217	99		其他金融支出	700,000		700,000
217	99	99	其他金融支出	700,000		700,000
221			住房保障支出	399,383	399,383	
221	02		住房改革支出	399,383	399,383	
221	02	01	住房公积金	161,383	161,383	
221	02	03	购房补贴	238,000	238,000	
合计				4,160,289	2,540,289	1,620,000



## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

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	197,808	197,808	
208	05		行政事业单位养老支出	197,808	197,808	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,872	131,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,936	65,936	
210			卫生健康支出	78,299	78,299	
210	11		行政事业单位医疗	78,299	78,299	
210	11	01	行政单位医疗	78,299	78,299	
217			金融支出	3,484,799	1,864,799	1,620,000
217	01		金融部门行政支出	1,864,799	1,864,799	
217	01	01	行政运行	1,864,799	1,864,799	
217	03		金融发展支出	920,000		920,000
217	03	99	其他金融发展支出	920,000		920,000
217	99		其他金融支出	700,000		700,000

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				
217	99	99	其他金融支出	700,000		700,000
221			住房保障支出	399,383	399,383	
221	02		住房改革支出	399,383	399,383	
221	02	01	住房公积金	161,383	161,383	
221	02	03	购房补贴	238,000	238,000	
合计				4,160,289	2,540,289	1,620,000

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

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）2021年无政府性基金预算支出，故本表为空表。

## 2021年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：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

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	2,168,929	2,168,929	
301	01	基本工资	295,068	295,068	
301	02	津贴补贴	1,345,812	1,345,812	
301	03	奖金	63,361	63,361	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131,872	131,872	
301	09	职业年金缴费	65,936	65,936	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78,299	78,299	
301	12	其他社会保障缴费	27,198	27,198	
301	13	住房公积金	161,383	161,383	
302		商品和服务支出	305,640		305,640
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
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	26,897		26,897
302	29	福利费	30,240		30,240
302	39	其他交通费用	70,640		70,640
302	99	其他商品和服务支出	89,363		89,363
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	65,000	0	65,000
310	02	办公设备购置	65,000	0	65,000
合计			2,540,289	2,169,649	370,640

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室（本级）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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				37.06

## 2021年部门国有资本经营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（本级）

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.15万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.15万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区金融服务办公室（本级）财政拨款的机关运行经费预算为37.06万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算80万元，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75万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021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162万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 金融业务费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

“普会贷”平台升级扩容，上海科技金融产业园建设，服务经济，金融风险防范宣传与专项整治，参展上海市金融服务洽谈会。

## 二、立项依据

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者”的要求，更好服务上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”，推动长三角地区实现更高质量一体化发展大局，更好服务普陀全面建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”战略目标，根据十届区委十次全会精神，深化建设上海科技金融产业集聚区中的科技金融产业园，提升金融服务实体经济水平。参展上海市金融服务洽谈会，设展宣传普陀及上海科技金融产业集聚区，提高普陀金融知名度与影响力。加强金融法治，优化科技金融产业园金融发展环境，维护园区金融稳定。疫情期间研发上线“普会贷”企业融资服务平台，提供企业对接服务。

## 三、实施主体

上海市普陀区金融服务办公室

## 四、实施方案

市金洽会2020年四季度举办，2021年根据市地方金融监管局工作部署。上海科技金融产业园定期举办各类科技金融论坛、沙龙，构建资本和项目对接高端产业平台。“普会贷”平台维护及金融风险防范宣传与专项整治持续全年。

## 五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

## 六、年度预算安排

财政补助收入92万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	金融业务费用	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务办公室		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	92	年度资金申请总额	92	
	其中：财政资金	92	其中：当年财政拨款	92	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标		
	<p>聚焦推进人工智能、大数据、云计算、区块链等与金融产业的融合发展，打造科技金融产业园。要以“尊重主体、多方协作、融合共享”的基本理念，不断完善科技与金融的融合机制，统筹安排银行、证券、保险等各类金融机构在科技金融领域的功能定位，形成财政科技资金、科技信贷、创业投资、担保基金、开发性金融，以及商业保险和多层资本市场等各类金融工具的广泛联接、协同联动，形成科技企业全生命周期金融支持路线图，打造科技金融生态系统。立足上海国际金融中心重要特色功能区，力争成为上海乃至全国的科技金融产业高地。</p>		<p>深化规划政策，细化具体措施，加快产业集聚，搭建对接平台，加强金融法治，提升园区品牌知名度和影响力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值	
	数量指标(必填)	数量指标(必填)	参展年度金洽会参展商数量	=8	
			金洽会普陀展台展位面积	=72平方米	
			防范金融风险三折页制作	=300000册	
			防范金融风险宣传品制作	=2000份	
			防范金融风险宣传场次	=10场	
			受理企业融资需求	>=50家	
		质量指标(必填)	质量指标(必填)	金洽会普陀展台观展人数	=300
				金洽会普陀展台收到名片数	=50张
				金洽会普陀展台市级领导到访	市金融办、市金融业联合会领导到展台参观
				金洽会现场接待企业洽谈	=10家
	时效指标(必填)	时效指标(必填)	金洽会普陀展台相关报道	入选组委会刊	
			发布新华上普并购指数	发布上年度新华上普并购指数报告及案例	
			金融风险防范宣传	不发生大规模群体性事件	
			“普会贷”获批贷款	>=5笔	
	成本指标	成本指标	金洽会持续天数	=3天	
			经济效益指标	“普会贷”授信金额	>=1000万
			社会效益指标(必填)	科技金融集聚区影响力提升	媒体广泛报道，兄弟区或外省市参观交流
			生态效益指标		
	效果目标	可持续影响指标	形成科技金融若干长效管理制度机制	工作例会制度、平台活动组织制度等	
金洽会部门配合度			四大产业部门、投资办、重点地区均派员参与		
服务对象满意度指标(必填)		居民防范风险宣传满意度	较满意		
		金洽会组织收益	获金洽会组委会优秀组织奖		
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	金洽会参展商参与效益	获金洽会组委会颁发优秀参与奖		
		企业融资服务满意度	良好		



# 中介机构服务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、五类机构年检费：对小额贷款公司及融资性担保公司等五类地方金融组织每年开展现场检查，聘请第三方会计师事务所律师事务所，从公司治理情况、合规经营情况、风险控制情况等方面对上一年7月至当年6月之间公司的运营情况进行检查，出具检查报告。

2、法律顾问费：聘请第三方律师事务所为常年法律顾问，对本区创新金融风险企业开展合规检查，协助进行有效甄别。

## 二、立项依据

小贷公司及融资性担保公司等年度检查：《关于开展本市小额贷款公司、融资担保公司2020年度现场检查的通知》

防范风险创新相关的金融法律服务：《关于切实做好本市网络借贷等互联网金融机构风险排摸检查有关工作的通知》

## 三、实施主体

上海市普陀区金融服务办公室

## 四、实施方案

小贷公司及融资性担保公司等年度检查：根据市地方金融监督管理局工作部署

防范风险创新相关的金融法律服务：根据市互金整治领导小组工作要求

## 五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

## 六、年度预算安排

财政补助收入70万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中介机构服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务办公室	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70	年度资金申请总额	70
	其中：财政资金	70	其中：当年财政拨款	70
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>小贷公司及融资性担保公司等五类地方金融组织年度检查：根据《上海市小额贷款公司监管工作指引（试行）》、《上海市融资性担保机构监管工作指引》等规定实施检查。在实施检查前应向被检查单位发出“现场检查通知书”，在检查过程中应编写“现场检查工作底稿”、填写现场检查表，现场检查结束后应编写“现场检查事实确认书”并征求被检查单位意见，现场检查结束后应编写“现场检查报告”，通过检查提高五类地方金融组织规范经营水平。</p> <p>防范风险创新相关的金融法律服务：引导创新金融平稳发展，防范系统性风险发生。</p>		<p>小贷公司及融资性担保公司等五类地方金融组织年度检查：有效防范小贷公司及融资性担保公司等五类机构风险，切实做好自主经营、自我约束、自担风险、自负盈亏，更好服务区经济社会发展、服务小微企业。</p> <p>防范风险创新相关的金融法律服务：扶优抑劣，正本清源，不发生大规模系统性、区域性风险，促进本区金融行业持续健康发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	防范风险创新金融法律服务数量	市互金整治领导小组规定的数量
			五类机构年审数量	>=20家
		质量指标(必填)	五类机构年审会计现场检查报告	根据检查通知要求格式和内容
			初步法律合规审查报告	根据检查通知要求格式和内容
		时效指标(必填)	五类机构年审提交现场检查报告定稿	每年12月底前
			合规检查报告提交定稿	根据市互金整治领导小组工作要求
		成本指标	五类机构年审成本	不得突破经询价最终入围的报价金额
			合规检查成本	不得突破经询价最终入围的报价金额
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	五类机构年审社会效益	对五类机构监管工作的规范化、制度化、长效化起到促进作用
			合规检查社会效益	协助对互联网金融从业机构业务定性，甄别是否合规，是否存在非法经营情况或需要整改的问题
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
档案管理机制健全性	健全			
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	中介机构服务满意度	较满意	