

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金融服务办公室

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市普陀区金融服务办公室主要职能

上海市普陀区金融服务办公室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机构设置

上海市普陀区金融服务办公室设3个内设机构，包括：

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（行政审批服务科）。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）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区金融服务办公室收入预算572.40万元，其中：财政拨款收入572.40万元，比2023年预算增加68.31万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算572.40万元，其中：财政拨款支出预算572.40万元，比2023年预算增加68.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算572.40万元，比2023年预算增加68.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是金融业务费用项目支出增加。

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）” 25.04万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。
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）” 12.52万元，主要用于人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 16.43万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出。
4. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）” 239.95万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费等基本支出。
5. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）” 132.00万元，主要用于单位服务经济、金融生态建设和金融风险防范宣传与专项整治等项目经费支出。
6. “金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）” 80.00万元，主要用于五类机构年检项目经费支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 29.75万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 36.72万元，主要用于人员购房补贴支出。

2024年预算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

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	5,724,020.00	一、社会保障和就业支出	375,529.00	375,529.00		
1、一般公共预算资金	5,724,020.00	二、卫生健康支出	164,294.00	164,294.00		
2、政府性基金		三、金融支出	4,519,501.00	2,044,041.00	331,990.00	2,143,470.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	664,696.00	664,696.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,724,020.00	支出总计	5,724,020.00	3,248,560.00	331,990.00	2,143,470.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室

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	375,529.00	375,529.00			
208	05		行政事业单位养老支出	375,529.00	375,529.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,353.00	250,353.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,176.00	125,176.00			
210			卫生健康支出	164,294.00	164,294.00			
210	11		行政事业单位医疗	164,294.00	164,294.00			
210	11	01	行政单位医疗	164,294.00	164,294.00			
217			金融支出	4,519,501.00	4,519,501.00			
217	01		金融部门行政支出	2,399,501.00	2,399,501.00			
217	01	01	行政运行	2,399,501.00	2,399,501.00			
217	03		金融发展支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
217	03	99	其他金融发展支出	1,320,000.00	1,320,000.00			

217	99		其他金融支出	800,000.00	800,000.00			
217	99	99	其他金融支出	800,000.00	800,000.00			
221			住房保障支出	664,696.00	664,696.00			
221	02		住房改革支出	664,696.00	664,696.00			
221	02	01	住房公积金	297,496.00	297,496.00			
221	02	03	购房补贴	367,200.00	367,200.00			
合计				5,724,020.00	5,724,020.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室

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	375,529.00	375,529.00	
208	05		行政事业单位养老支出	375,529.00	375,529.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,353.00	250,353.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,176.00	125,176.00	
210			卫生健康支出	164,294.00	164,294.00	
210	11		行政事业单位医疗	164,294.00	164,294.00	
210	11	01	行政单位医疗	164,294.00	164,294.00	
217			金融支出	4,519,501.00	2,376,031.00	2,143,470.00
217	01		金融部门行政支出	2,399,501.00	2,376,031.00	23,470.00
217	01	01	行政运行	2,399,501.00	2,376,031.00	23,470.00
217	03		金融发展支出	1,320,000.00		1,320,000.00
217	03	99	其他金融发展支出	1,320,000.00		1,320,000.00

217	99		其他金融支出	800,000.00		800,000.00
217	99	99	其他金融支出	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	664,696.00	664,696.00	
221	02		住房改革支出	664,696.00	664,696.00	
221	02	01	住房公积金	297,496.00	297,496.00	
221	02	03	购房补贴	367,200.00	367,200.00	
合计				5,724,020.00	3,580,550.00	2,143,470.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室

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、一般公共预算资金	5,724,020.00	一、社会保障和就业支出	375,529.00	375,529.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	164,294.00	164,294.00		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	4,519,501.00	4,519,501.00		
		四、住房保障支出	664,696.00	664,696.00		
收入总计	5,724,020.00	支出总计	5,724,020.00	5,724,020.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务办公室

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	375,529.00	375,529.00	
208	05		行政事业单位养老支出	375,529.00	375,529.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,353.00	250,353.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,176.00	125,176.00	
210			卫生健康支出	164,294.00	164,294.00	
210	11		行政事业单位医疗	164,294.00	164,294.00	
210	11	01	行政单位医疗	164,294.00	164,294.00	
217			金融支出	4,519,501.00	2,376,031.00	2,143,470.00
217	01		金融部门行政支出	2,399,501.00	2,376,031.00	23,470.00
217	01	01	行政运行	2,399,501.00	2,376,031.00	23,470.00
217	03		金融发展支出	1,320,000.00		1,320,000.00
217	03	99	其他金融发展支出	1,320,000.00		1,320,000.00
217	99		其他金融支出	800,000.00		800,000.00

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	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	664,696.00	664,696.00	
221	02		住房改革支出	664,696.00	664,696.00	
221	02	01	住房公积金	297,496.00	297,496.00	
221	02	03	购房补贴	367,200.00	367,200.00	
合计				5,724,020.00	3,580,550.00	2,143,470.00

2024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：上海市普陀区金融服务办公室

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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区金融服务办公室

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						

注：本单位2024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。

2024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：上海市普陀区金融服务办公室

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	3,248,560.00	3,248,560.00	
301	01	基本工资	373,488.00	373,488.00	
301	02	津贴补贴	1,863,250.00	1,863,250.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250,353.00	250,353.00	
301	09	职业年金缴费	125,176.00	125,176.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,294.00	164,294.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,823.00	7,823.00	
301	13	住房公积金	297,496.00	297,496.00	
301	99	其他工资福利支出	166,680.00	166,680.00	
302		商品和服务支出	311,990.00		311,990.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00

302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	1,500.00		1,500.00
302	26	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	37,390.00		37,390.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	81,440.00		81,440.00
302	99	其他商品和服务支出	23,100.00		23,100.00
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			3,580,550.00	3,248,560.00	331,990.00

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

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.15	0	0	0	33.20

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.15万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排相关业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0.15万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是为提高科技金融产业区域经济贡献，做好合作交流、招商引资等工作，可能开展相关接待业务。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区金融服务办公室财政拨款的机关运行经费预算为33.20万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区金融服务办公室2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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212.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区金融服务办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。