

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中心

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中心主要职能

上海市普陀区金融服务中心是上海市普陀区金融服务办公室下属副处级事业单位。

主要职能包括：

1. 协助配合区金融服务办公室（以下简称“金融办”）开展金融服务业企业招商引资，对全区金融服务业企业开展对口服务指导。
2. 协助区金融办开展金融综合研究，对国家、本市经济政策和本区金融运行情况进行研究分析与数据统计。
3. 贯彻执行国家和本市有关金融工作的法律、法规、规章以及方针、政策。
4. 协助配合区金融办推动上海科技金融产业园建设发展，加快金融全产业链要素集聚，搭建资本和企业对接平台，增强金融服务实体经济能力，提升普陀金融发展能级。
5. 协助配合区金融办加强地方金融管理，对属地小额贷款公司、融资性担保公司和上海市地方金融监督管理局成立后相应移交地方金融办监管的类、准、新型金融企业和业态加强事前事中事后管理。
6. 协助配合区金融办协调本区金融维稳，会同市金融管理部门和区有关部门建立健全区金融稳定协调机制，协调处理金融风险防范和化解工作，维护区域金融稳定和安全。

上海市普陀区金融服务中心机构设置

上海市普陀区金融服务中心设3个内设机构，包括：综合部、产业发展部、企业服务部。

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中心收入预算2309.36万元，其中：财政拨款收入2309.36万元，比2023年预算增加2003.52万元；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2309.36万元，其中：财政拨款支出预算2309.36万元，比2023年预算增加2003.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2309.36万元，比2023年预算增加2003.52万元；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新增金融发展专项项目经费。

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）” 31.47万元，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）” 15.74万元，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）事业单位医疗（项）” 20.65万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
4. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 2000.00万元，主要用于支持科技金融产业发展。
5. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）” 227.73万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费等基本支出。。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 13.77万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

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中心

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	23,093,641.00	一、社会保障和就业支出	472,098.00	472,098.00		
1、一般公共预算资金	23,093,641.00	二、卫生健康支出	206,543.00	206,543.00		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00			20,000,000.00
3、国有资本经营预算		四、金融支出	2,277,305.00	1,988,908.00	260,147.00	28,250.00
二、事业收入		五、住房保障支出	137,695.00	137,695.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,093,641.00	支出总计	23,093,641.00	2,805,244.00	260,147.00	20,028,250.00

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中心

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	472,098.00	472,098.00			
208	05		行政事业单位养老支出	472,098.00	472,098.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,732.00	314,732.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,366.00	157,366.00			
210			卫生健康支出	206,543.00	206,543.00			
210	11		行政事业单位医疗	206,543.00	206,543.00			
210	11	02	事业单位医疗	206,543.00	206,543.00			
215			资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
217			金融支出	2,277,305.00	2,277,305.00			
217	01		金融部门行政支出	2,277,305.00	2,277,305.00			

217	01	50	事业运行	2,277,305.00	2,277,305.00			
221			住房保障支出	137,695.00	137,695.00			
221	02		住房改革支出	137,695.00	137,695.00			
221	02	01	住房公积金	137,695.00	137,695.00			
合计				23,093,641.00	23,093,641.00			

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中心

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	472,098.00	472,098.00	
208	05		行政事业单位养老支出	472,098.00	472,098.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,732.00	314,732.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,366.00	157,366.00	
210			卫生健康支出	206,543.00	206,543.00	
210	11		行政事业单位医疗	206,543.00	206,543.00	
210	11	02	事业单位医疗	206,543.00	206,543.00	
215			资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00		20,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
217			金融支出	2,277,305.00	2,249,055.00	28,250.00
217	01		金融部门行政支出	2,277,305.00	2,249,055.00	28,250.00

217	01	50	事业运行	2,277,305.00	2,249,055.00	28,250.00
221			住房保障支出	137,695.00	137,695.00	
221	02		住房改革支出	137,695.00	137,695.00	
221	02	01	住房公积金	137,695.00	137,695.00	
合计				23,093,641.00	3,065,391.00	20,028,250.00

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中心

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	472,098.00	472,098.00	
208	05		行政事业单位养老支出	472,098.00	472,098.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,732.00	314,732.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,366.00	157,366.00	
210			卫生健康支出	206,543.00	206,543.00	
210	11		行政事业单位医疗	206,543.00	206,543.00	
210	11	02	事业单位医疗	206,543.00	206,543.00	
215			资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00		20,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
217			金融支出	2,277,305.00	2,249,055.00	28,250.00
217	01		金融部门行政支出	2,277,305.00	2,249,055.00	28,250.00
217	01	50	事业运行	2,277,305.00	2,249,055.00	28,250.00

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				
221			住房保障支出	137,695.00	137,695.00	
221	02		住房改革支出	137,695.00	137,695.00	
221	02	01	住房公积金	137,695.00	137,695.00	
合计				23,093,641.00	3,065,391.00	20,028,250.00

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中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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中心

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中心

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	2,805,244.00	2,805,244.00	
301	01	基本工资	288,132.00	288,132.00	
301	02	津贴补贴	49,020.00	49,020.00	
301	07	绩效工资	1,546,245.00	1,546,245.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314,732.00	314,732.00	
301	09	职业年金缴费	157,366.00	157,366.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,543.00	206,543.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,670.00	19,670.00	
301	13	住房公积金	137,695.00	137,695.00	
301	99	其他工资福利支出	85,841.00	85,841.00	
302		商品和服务支出	220,147.00		220,147.00
302	01	办公费	100,100.00		100,100.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	8,000.00		8,000.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	37,667.00		37,667.00
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	27,500.00		27,500.00
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			3,065,391.00	2,805,244.00	260,147.00

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中心

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排公务接待业务。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区金融服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区金融服务中心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1个，涉及项目预算资金2000.00万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区金融服务中心共有车辆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）。