

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市金融稳定发展研究中心

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市金融稳定发展研究中心主要职能

上海市金融稳定发展研究中心是上海市地方金融监督管理局所属的公益一类事业单位，机构规格为副局级。

主要职能包括：

1. 对完善地方金融监管、维护上海及区域金融稳定、促进金融业发展开展相关研究。
2. 对推进上海国际金融中心建设有关重点金融业务、金融产品和金融科技创新开展前瞻研究与风险评估。
3. 对地方金融风险数据进行归集和分析，研判涉众型、区域型和重点领域金融风险，对地方金融组织、非法金融活动相关风险进行监测、评估和预警。
4. 协助上海市地方金融监督管理局开展促进央地之间、部门之间、市区之间监管协同工作，协助研究央地金融监管交叉、监管空白领域的有效监管措施，协助推动地方金融组织监管工作。
5. 协助上海市地方金融监督管理局推进打击非法金融活动、防范各类金融风险，以及互联网金融风险专项整治、交易场所清理整顿等相关工作。
6. 开展金融消费者权益保护、金融法治环境建设相关研究促进工作，以及防范和打击非法金融活动相关宣传教育工作。
7. 承担中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局交办的其他任务。

## 上海市金融稳定发展研究中心机构设置

上海市金融稳定发展研究中心设6个内设机构，包括：综合管理部、金融稳定研究部、金融发展研究部、金融监测分析部、协调服务部、宣教事务部。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市金融稳定发展研究中心收入预算1,734万元，其中：财政拨款收入1,734万元，比2022年预算增加674万元；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1,734万元，其中：财政拨款支出预算1,734万元，比2022年预算增加674万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,734万元，比2022年预算增加674万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目188万元，主要用于缴纳职工的社会保险及退休职工活动经费。
2. “卫生健康支出”科目85万元，主要用于缴纳职工医疗保险及退休市管干部保健费。
3. “金融支出”科目1,293万元，主要用于单位日常工作开销及项目经费。
4. “住房保障支出”科目168万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市金融稳定发展研究中心

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	17,336,000	一、社会保障和就业支出	1,875,090	1,823,170	51,920	
1、一般预算资金	17,336,000	二、卫生健康支出	853,984	847,984		6,000
2、政府性资金		三、金融支出	12,924,926	8,055,152	4,027,774	842,000
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	1,682,000	1,682,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,336,000	支出总计	17,336,000	12,408,306	4,079,694	848,000

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市金融稳定发展研究中心

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	1,875,090	1,875,090			
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,090	1,875,090			
208	05	01	行政单位离退休	49,680	49,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,330	1,277,330			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,680	543,680			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	853,984	853,984			
210	11		行政事业单位医疗	847,984	847,984			
210	11	01	行政单位医疗	473,884	473,884			
210	11	02	事业单位医疗	374,100	374,100			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			



217			金融支出	12,924,926	12,924,926			
217	01		金融部门行政支出	12,924,926	12,924,926			
217	01	50	事业运行	12,924,926	12,924,926			
221			住房保障支出	1,682,000	1,682,000			
221	02		住房改革支出	1,682,000	1,682,000			
221	02	01	住房公积金	860,000	860,000			
221	02	03	购房补贴	822,000	822,000			
合计				17,336,000	17,336,000			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市金融稳定发展研究中心

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	1,875,090	1,875,090	
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,090	1,875,090	
208	05	01	行政单位离退休	49,680	49,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,330	1,277,330	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,680	543,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	853,984	847,984	6,000
210	11		行政事业单位医疗	847,984	847,984	
210	11	01	行政单位医疗	473,884	473,884	
210	11	02	事业单位医疗	374,100	374,100	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

217			金融支出	12,924,926	12,082,926	842,000
217	01		金融部门行政支出	12,924,926	12,082,926	842,000
217	01	50	事业运行	12,924,926	12,082,926	842,000
221			住房保障支出	1,682,000	1,682,000	
221	02		住房改革支出	1,682,000	1,682,000	
221	02	01	住房公积金	860,000	860,000	
221	02	03	购房补贴	822,000	822,000	
合计				17,336,000	16,488,000	848,000

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市金融稳定发展研究中心

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、一般预算资金	17,336,000	一、社会保障和就业支出	1,875,090	1,875,090		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	853,984	853,984		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	12,924,926	12,924,926		
		四、住房保障支出	1,682,000	1,682,000		
收入总计	17,336,000	支出总计	17,336,000	17,336,000		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市金融稳定发展研究中心

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	1,875,090	1,875,090	
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,090	1,875,090	
208	05	01	行政单位离退休	49,680	49,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,330	1,277,330	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,680	543,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	853,984	847,984	6,000
210	11		行政事业单位医疗	847,984	847,984	
210	11	01	行政单位医疗	473,884	473,884	
210	11	02	事业单位医疗	374,100	374,100	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
217			金融支出	12,924,926	12,082,926	842,000

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	01		金融部门行政支出	12,924,926	12,082,926	842,000
217	01	50	事业运行	12,924,926	12,082,926	842,000
221			住房保障支出	1,682,000	1,682,000	
221	02		住房改革支出	1,682,000	1,682,000	
221	02	01	住房公积金	860,000	860,000	
221	02	03	购房补贴	822,000	822,000	
合计				17,336,000	16,488,000	848,000

## 2023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：上海市金融稳定发展研究中心

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						

## 2023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：上海市金融稳定发展研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					



## 2023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：上海市金融稳定发展研究中心

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	12,406,146	12,406,146	
301	01	基本工资	1,522,128	1,522,128	
301	02	津贴补贴	4,159,220	4,159,220	
301	03	奖金	73,868	73,868	
301	07	绩效工资	3,020,816	3,020,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277,330	1,277,330	
301	09	职业年金缴费	543,680	543,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	679,600	679,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	168,384	168,384	
301	12	其他社会保障缴费	42,440	42,440	
301	13	住房公积金	860,000	860,000	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	3,779,694		3,779,694

302	01	办公费	535,000		535,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	262,072		262,072
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	1,580,942		1,580,942
302	15	会议费	43,000		43,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	175,000		175,000
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	187,200		187,200
302	99	其他商品和服务支出	220,400		220,400
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	02	退休费	2,160	2,160	

310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			16,488,000	12,408,306	4,079,694

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市金融稳定发展研究中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
18.1	6.5	2	9.6		9.6	407.97

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为18.10万元，比2022年预算增加6.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算增加6.10万元，主要原因是经市机管局核定，车辆编制核定数由一辆调整为三辆，新增车辆两辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2022年预算增加6.10万元，主要原因是经市机管局核定，车辆编制核定数由一辆调整为三辆，新增两辆公务用车运行费。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市金融稳定发展研究中心财政拨款的机关运行经费预算为407.97万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算13.50万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金80.00万元。