

上海市2024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. 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单位设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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市金融稳定发展研究中心收入预算2,453万元，其中：财政拨款收入2,453万元，比2023年预算增加719万元；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2,453万元，其中：财政拨款支出预算2,453万元，比2023年预算增加719万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,453万元，比2023年预算增加719万元；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为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人员逐步招录到位，金融研究、监测预警、协助监管等方面更多工作项目逐步落地。

1. “社会保障和就业支出”科目270万元，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102万元，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1,957万元，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123万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

2024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	24,529,376	一、社会保障和就业支出	2,701,305	2,649,385	51,920	
1、一般公共预算资金	24,529,376	二、卫生健康支出	1,021,229	1,015,229		6,000
2、政府性基金		三、金融支出	19,572,624	10,364,144	6,281,020	2,927,460
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,234,218	1,234,218		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,529,376	支出总计	24,529,376	15,262,976	6,332,940	2,933,460

2024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	2,701,305	2,701,305			
208	05		行政事业单位养老支出	2,701,305	2,701,305			
208	05	01	行政单位离退休	303,240	303,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,770	1,595,770			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,895	797,895			
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	1,021,229	1,021,229			
210	11		行政事业单位医疗	1,015,229	1,015,229			
210	11	01	行政单位医疗	198,060	198,060			
210	11	02	事业单位医疗	817,169	817,169			
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	19,572,624	19,572,624			
217	01		金融部门行政支出	19,572,624	19,572,624			
217	01	01	行政运行	2,102,529	2,102,529			

217	01	50	事业运行	17,470,095	17,470,095			
221			住房保障支出	1,234,218	1,234,218			
221	02		住房改革支出	1,234,218	1,234,218			
221	02	01	住房公积金	855,018	855,018			
221	02	03	购房补贴	379,200	379,200			
合计				24,529,376	24,529,376			

2024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	2,701,305	2,701,305	
208	05		行政事业单位养老支出	2,701,305	2,701,305	
208	05	01	行政单位离退休	303,240	303,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,770	1,595,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,895	797,895	
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	1,021,229	1,015,229	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,015,229	1,015,229	
210	11	01	行政单位医疗	198,060	198,060	
210	11	02	事业单位医疗	817,169	817,169	
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	19,572,624	16,645,164	2,927,460
217	01		金融部门行政支出	19,572,624	16,645,164	2,927,460
217	01	01	行政运行	2,102,529	2,102,529	

217	01	50	事业运行	17,470,095	14,542,635	2,927,460
221			住房保障支出	1,234,218	1,234,218	
221	02		住房改革支出	1,234,218	1,234,218	
221	02	01	住房公积金	855,018	855,018	
221	02	03	购房补贴	379,200	379,200	
合计				24,529,376	21,595,916	2,933,460

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	2,701,305	2,701,305	
208	05		行政事业单位养老支出	2,701,305	2,701,305	
208	05	01	行政单位离退休	303,240	303,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,770	1,595,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,895	797,895	
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	1,021,229	1,015,229	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,015,229	1,015,229	
210	11	01	行政单位医疗	198,060	198,060	
210	11	02	事业单位医疗	817,169	817,169	
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	19,572,624	16,645,164	2,927,460
217	01		金融部门行政支出	19,572,624	16,645,164	2,927,460
217	01	01	行政运行	2,102,529	2,102,529	
217	01	50	事业运行	17,470,095	14,542,635	2,927,460

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	1,234,218	1,234,218	
221	02		住房改革支出	1,234,218	1,234,218	
221	02	01	住房公积金	855,018	855,018	
221	02	03	购房补贴	379,200	379,200	
合计				24,529,376	21,595,916	2,933,460

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						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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	15,007,256	15,007,256	
301	01	基本工资	1,762,224	1,762,224	
301	02	津贴补贴	2,101,680	2,101,680	
301	03	奖金	34,103	34,103	
301	07	绩效工资	6,644,451	6,644,451	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,595,770	1,595,770	
301	09	职业年金缴费	797,895	797,895	
301	10	职工基本医疗保险缴费	935,849	935,849	
301	11	公务员医疗补助缴费	79,380	79,380	
301	12	其他社会保障缴费	84,606	84,606	
301	13	住房公积金	855,018	855,018	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	6,132,940		6,132,940
302	01	办公费	848,000		848,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	06	电费	60,000		60,000

302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	462,100		462,100
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,790,000		2,790,000
302	15	会议费	43,000		43,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	85,800		85,800
302	99	其他商品和服务支出	373,400		373,400
303		对个人和家庭的补助	255,720	255,720	
303	02	退休费	255,720	255,720	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			21,595,916	15,262,976	6,332,940

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

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	
36.10	6.50	2.00	27.60	18.00	9.60	

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36.10万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.60万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是经市机管局核定，新增业务用车1台。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是新增业务用车1台；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算86.71万元，其中：政府采购货物预算30.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算56.21万元。

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3个，涉及项目预算资金277.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市金融稳定发展研究中心共有车辆2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1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1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1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1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）。