

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市地方金融监督管理局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市地方金融监督管理局主要职能

上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行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，研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
- 2、研究拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
- 3、根据中央金融监管部门制定的规则，按规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。
- 4、按规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理，实施日常监管，开展检查与风险合规评估，查处违法违规行为。负责对所监管的机构开展统计工作，建立风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。
- 5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。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，维护金融稳定与安全。
- 6、负责对各区政府履行地方金融监督管理相关职责和金融风险防范处置工作进行指导、考核、监督，提出问责建议。
- 7、推进金融市场体系建设，促进金融要素市场加快创新发展，支持金融市场开展产品和工具创新，增强金融市场服务功能，提升金融市场配置境内外资源能力。推进金融市场基础设施体系建设。
- 8、推进现代金融机构体系建设，拟订服务和促进金融机构发展的政策措施，并会同有关部门组织实施。促进各类金融机构集聚，吸引金融机构在沪发展，提升各类金融机构核心竞争力。
- 9、推进金融服务国家重大战略和地方经济社会发展。推进发展普惠金融、绿色金融。促进贸易金融、航运金融、科技金融发展。做好企业上市审核工作，推进企业改制上市。推进上市公司利用资本市场并购重组。
- 10、优化金融发展环境，推动提升金融法治建设水平，加强金融监管协调，促进金融消费者和投资者合法权益保护。推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。加强对金融人才的公共服务。促进金融专业服务机构和自律组织发展。
- 11、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。
- 12、加强区域金融合作，推进长三角地区金融合作与协调发展。推进与港澳台地区在金融领域的合作交流。加强与其他国际金融中心城市的合作交流。负责上海国际金融中心建设的宣传推介工作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 上海市地方金融监督管理局机构设置

上海市地方金融监督管理局部门预算是包括上海市地方金融监督管理局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市地方金融监督管理局本部
2. 上海市金融发展服务中心
3. 上海市产权交易管理办公室

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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年部门预算编制说明

2021年，上海市地方金融监督管理局预算支出总额为117,113万元，其中：财政拨款支出预算116,946万元，比2020年预算减少105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算116,946万元，比2020年预算减少105万元；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为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目477万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金以及退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目267万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目687万元，主要用于下属参公事业单位日常工作开销及项目经费。
4. “金融支出”科目114,784万元，主要用于机关及下属事业单位基本支出和推动金融中心建设、加强地方金融监管、集聚金融资源、促进金融业发展等项目支出。
5. “住房保障支出”科目731万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,169,459,943	一、社会保障和就业支出	4,777,719
1. 一般公共预算资金	1,169,459,943	二、卫生健康支出	2,672,585
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	6,871,063
二、事业收入	74,000	四、金融支出	1,149,494,023
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	7,318,553
四、其他收入	1,600,000		
收入总计	1,171,133,943	支出总计	1,171,133,943

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

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	4,777,719	4,765,239	12,480		
208	05		行政事业单位养老支出	4,777,719	4,765,239	12,480		
208	05	01	行政单位离退休	66,960	66,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,134,639	3,126,319	8,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,567,320	1,563,160	4,160		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	2,672,585	2,667,049	5,536		
210	11		行政事业单位医疗	2,624,585	2,619,049	5,536		
210	11	01	行政单位医疗	2,386,595	2,386,595			
210	11	02	事业单位医疗	237,990	232,454	5,536		
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			



215			资源勘探工业信息等支出	6,871,063	6,871,063			
215	07		国有资产监管	6,871,063	6,871,063			
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,871,063	6,871,063			
217			金融支出	1,149,494,023	1,147,841,679	52,344		1,600,000
217	01		金融部门行政支出	49,494,023	47,841,679	52,344		1,600,000
217	01	01	行政运行	29,961,930	29,961,930			
217	01	02	一般行政管理事务	13,117,555	13,117,555			
217	01	50	事业运行	6,414,538	4,762,194	52,344		1,600,000
217	03		金融发展支出	1,100,000,000	1,100,000,000			
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000	1,100,000,000			
221			住房保障支出	7,318,553	7,314,913	3,640		
221	02		住房改革支出	7,318,553	7,314,913	3,640		
221	02	01	住房公积金	2,422,553	2,418,913	3,640		
221	02	03	购房补贴	4,896,000	4,896,000			
合计				1,171,133,943	1,169,459,943	74,000		1,600,000

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

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	4,777,719	4,707,359	70,360
208	05		行政事业单位养老支出	4,777,719	4,707,359	70,360
208	05	01	行政单位离退休	66,960	5,400	61,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,134,639	3,134,639	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,567,320	1,567,320	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	2,672,585	2,624,585	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,624,585	2,624,585	
210	11	01	行政单位医疗	2,386,595	2,386,595	
210	11	02	事业单位医疗	237,990	237,990	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000

215			资源勘探工业信息等支出	6,871,063	6,798,183	72,880
215	07		国有资产监管	6,871,063	6,798,183	72,880
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,871,063	6,798,183	72,880
217			金融支出	1,149,494,023	33,619,468	1,115,874,555
217	01		金融部门行政支出	49,494,023	33,619,468	15,874,555
217	01	01	行政运行	29,961,930	28,804,930	1,157,000
217	01	02	一般行政管理事务	13,117,555		13,117,555
217	01	50	事业运行	6,414,538	4,814,538	1,600,000
217	03		金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
221			住房保障支出	7,318,553	7,318,553	
221	02		住房改革支出	7,318,553	7,318,553	
221	02	01	住房公积金	2,422,553	2,422,553	
221	02	03	购房补贴	4,896,000	4,896,000	
合计				1,171,133,943	55,068,148	1,116,065,795



## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

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	4,765,239	4,694,879	70,360
208	05		行政事业单位养老支出	4,765,239	4,694,879	70,360
208	05	01	行政单位离退休	66,960	5,400	61,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126,319	3,126,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563,160	1,563,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	2,667,049	2,619,049	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,619,049	2,619,049	
210	11	01	行政单位医疗	2,386,595	2,386,595	
210	11	02	事业单位医疗	232,454	232,454	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
215			资源勘探工业信息等支出	6,871,063	6,798,183	72,880

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				
215	07		国有资产监管	6,871,063	6,798,183	72,880
215	07	99	其他国有资产监管支出	6,871,063	6,798,183	72,880
217			金融支出	1,147,841,679	33,567,124	1,114,274,555
217	01		金融部门行政支出	47,841,679	33,567,124	14,274,555
217	01	01	行政运行	29,961,930	28,804,930	1,157,000
217	01	02	一般行政管理事务	13,117,555		13,117,555
217	01	50	事业运行	4,762,194	4,762,194	
217	03		金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,100,000,000		1,100,000,000
221			住房保障支出	7,314,913	7,314,913	
221	02		住房改革支出	7,314,913	7,314,913	
221	02	01	住房公积金	2,418,913	2,418,913	
221	02	03	购房补贴	4,896,000	4,896,000	
合计				1,169,459,943	54,994,148	1,114,465,795

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

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						

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	44,100,226	44,100,226	
301	01	基本工资	6,296,220	6,296,220	
301	02	津贴补贴	24,085,044	24,085,044	
301	03	奖金	1,245,890	1,245,890	
301	07	绩效工资	1,867,866	1,867,866	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,126,319	3,126,319	
301	09	职业年金缴费	1,563,160	1,563,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,881,134	1,881,134	
301	11	公务员医疗补助缴费	737,915	737,915	
301	12	其他社会保障缴费	128,965	128,965	
301	13	住房公积金	2,418,913	2,418,913	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	10,733,522		10,733,522



302	01	办公费	930,500		930,500
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	06	电费	205,000		205,000
302	07	邮电费	225,000		225,000
302	09	物业管理费	262,080		262,080
302	11	差旅费	190,000		190,000
302	12	因公出国（境）费用	1,265,000		1,265,000
302	13	维修（护）费	324,000		324,000
302	14	租赁费	2,699,788		2,699,788
302	15	会议费	263,000		263,000
302	16	培训费	96,000		96,000
302	17	公务接待费	343,500		343,500
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	558,334		558,334
302	29	福利费	622,160		622,160
302	31	公务用车运行维护费	242,000		242,000
302	39	其他交通费用	1,400,560		1,400,560
302	99	其他商品和服务支出	749,600		749,600

303		对个人和家庭的补助	5,400	5,400	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	155,000		155,000
310	02	办公设备购置	135,000		135,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			54,994,148	44,105,626	10,888,522

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市地方金融监督管理局

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	
185.05	126.50	34.35	24.20		24.20	875.84

## 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185.05万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费126.50万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费34.35万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市地方金融监督管理局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为875.84万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算609.32万元，其中：政府采购货物预算59.28万元、政府采购服务预算550.04万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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，本部门2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金111,568.26万元。

# 上海金融监管信息系统（升级改造）项目经费情况说明

## 一、项目概述

本次建设项目，目标在于建立完整的数据规范体系和质量管控流程，统一监管数据标准，对现有信息系统进行整合，形成深度应用、上下联动、纵横协管的“大系统”，实现用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新的工作思路；实现信息系统“六个统一”的建设管理模式。使全局日常监测和统计中的数据活动的规范化和可视化，最终推动上海地方金融监管的信息化、数字化建设和发展。主要建设内容包括：一、设统一数据标准，实现上海市金融监管数据管理的一致性，与已建应用系统、上海市大数据中心、其他委办局、第三方应用系统的数据互联互通。二、建设“六统一”的信息系统架构体系：为上海地方金融监督管理局已建以及待建应用系统提供基础共性服务。三、实现统一的数据信息共享服务：（1）数据归集、交换、统计分析、数据画像等数据中台服务（2）与上海市大数据中心共享交换（3）建设互联网公开信息的采集功能（4）打通与商业银行的数据共享交换（5）实现与国家平台的信息共享交换。四、实现上海市地方金融监督管理政务服务“一网通办”。五、实现上海市地方金融监督管理的协同工作平台。六、建设适用于地方金融组织风险预警监测平台。

## 二、立项依据

国家行业规划配套和实施计划；各委、办、局的发展规划和实施计划；市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件；新成立机构或部门；机构或部门职能增加或调整；《上海市地方金融监督管理条例》。

## 三、实施主体

项目由上海市地方金融监督管理局组织实施。

## 四、实施方案

整个项目分为总体规划阶段、系统建设阶段、系统试运行及验收阶段四个阶段。

1. 总体规划阶段需基于市信息化建设要求、系统建设目标、业务需求等方面进行整体规划，确认项目建设目标。

2. 系统建设阶段主要包含需求调研，形成需求规则说明书；系统设计，主要包含总体架构、应用架构、数据架构、技术架构、业务架构、安全架构等相关系统架构设计，并完成各业务功能模块详细设计，形成系统设计说明书；系统代码开发及单元测试；系统测试，主要包含功能测试、性能测试、安全测试，形成测试报告。

3. 系统试运行阶段完成试运行环境申请、系统投产上线、组织相关人员或单位进行用户培训、进行系统试运行操作，同时根据试运行情况优化调整，通过后进入验收阶段。

4. 当系统实施完成并通过试运行后，可进行项目验收，主要包含了项目验收材料交付并能过监理公司评审；组织验收评审会议，评审通过后完成系统验收。

## 五、实施周期

1. 项目启动，5个工作日，召开项目启动会、工作环境申请、人员入场、确认项目建设目标。

2. 需求调研，40个工作日，完成业务需求、数据需求、各系统交互需求等内容调研，形成需求规则说明书。
3. 系统设计，20个工作日，完成系统功能性设计、非功能性设计、系统UI风格设计、界面设计等内容，形成系统设计说明书。
4. 系统开发和单元测试，60个工作日，完成系统功能开发、数据加工、单元测试工作。
5. 系统测试及优化，60个工作日，包含功能测试、性能测试、安全测评等内容，并出具测试报告。
6. 系统试运行，20个工作日，包含了用户培训、试运行期间的功能优化调整。
7. 系统验收，20个工作日，包含验收材料交付评审、召开验收评审会、发起项目验收流程。

#### 六、年度预算安排

项目总预算为525.55万元，其中，2021年该项目预算379.05万元，用于信息系统方案设计、开发、测试、软硬件集成和等级保护评定。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海金融监管信息系统(升级改造)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市地方金融监督管理局	实施单位	上海市地方金融监督管理局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,255,500.00	年度资金申请总额	3,790,500.00
	其中：财政资金	5,255,500.00	其中：当年财政拨款	3,790,500.00
			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	
	采用融合方式对市地方金融监管局原有的上海金融发展扶持政策和金才工程业务管理平台 and 上海金融机构数据服务系统进行归类、按照上海市信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六统一”要求整合改造为上海市金融服务信息平台，实现数据交换共享、业务协同创新，提升上海市地方金融监督管理局的管理和服务水平。		采用融合方式对市地方金融监管局原有的上海金融发展扶持政策和金才工程业务管理平台 and 上海金融机构数据服务系统进行归类、按照上海市信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六统一”要求整合改造为上海市金融服务信息平台，实现数据交换共享、业务协同创新，提升上海市地方金融监督管理局的管理和服务水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	搭建计划完成率	=100%
			应用模块完整度	完整
			系统测试通过率	=100%
		质量指标	系统验收合格率	=100%
		时效指标	系统计划完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统用户投诉率	=0
		可持续影响指标	系统长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	用户综合满意度	>=85%	