

上海市金融稳定发展研究中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市金融稳定发展研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市金融稳定发展研究中心概况

一、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。

二、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。

纳入上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市金融稳定发展研究中心（本级）	
2		
3		
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	
8	...	

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,563.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.68	八、社会保障和就业支出	121.82
		九、卫生健康支出	53.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	1,273.81
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,564.07	本年支出合计	1,563.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.68
年初结转和结余	36.21	年末结转和结余	36.21
总计	1,600.28	总计	1,600.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,564.07	1,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,274.49	1,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21701	金融部门行政支出	1,274.49	1,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2170150	事业运行	1,274.49	1,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
221	住房保障支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,563.39	1,399.52	163.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	52.47	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,273.81	1,110.53	163.27	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,273.81	1,110.53	163.27	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	1,273.81	1,110.53	163.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,563.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.82	121.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	1,273.81	1,273.81	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	114.69	114.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,563.39	本年支出合计	1,563.39	1,563.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.21	年末财政拨款结转和结余	36.21	36.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36.21					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨	0.00					
总计	1,599.60	总计	1,599.60	1,599.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
18.10	5.35	6.50		9.60	5.35			9.60	5.35	2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市金融稳定发展研究中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市金融稳定发展研究中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度收入支出总计 1,564.07 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 397.76 万元，增长 34.10%。主要原因：由于机构改革，各项业务逐步展开，基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,564.07 万元，其中：财政拨款收入 1563.39 万元，占 99.93%；其他收入 0.68 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,563.39 万元，其中：基本支出 1,399.52 万元，占 89.52%；项目支出 163.87 万元，占 10.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,563.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 397.92 万元，增长 34.14%。主要原因：由于机构改革，各项业务逐步展开，基本支出和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,563.39 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.92 万元，增长 34.14%。主要原因：由于机构改革，各项业务逐步展开，基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,563.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.82 万元，占 7.79%；卫生健康支出 53.07 万元，占 3.39%；金融支出 1273.81 万元，占 81.48%；住房保障支出 114.69 万元，占 7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,834.48 万元，支出决算为 1,563.39 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员经费调减。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：缴纳各类社会保险。年初预算为 169.87 万元，支出决算为 121.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员经费调减。

2、卫生健康支出。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 75.40 万元，支出决算 53.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员经费调减。

3、金融支出。主要用于：单位各项业务活动及日常经费支出。年初预算为 1454.98 万元，决算数为 1273.81 万元。决算数和预算数基本持平。

4、住房保障支出。主要用于：缴纳住房公积金及发放住房

补贴。年初预算为 134.20 万元，支出决算为 114.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员经费调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,399.52 万元。其中：人员经费 907.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 491.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.10 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 29.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.35 万元，完成预算的 29.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 39.97 万元，减少 88.20%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 39.97 万元，

减少 88.20%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年没有购车需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.35 万元。主要用于车辆加油和维护。2023 年，上海市金融稳定发展研究中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元，其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度无国有资本经营预

算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行如下预算绩效管理制度：《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目2个，涉及预算金额 160.5 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目2个，涉及预算金额 160.5 万元；绩效自评的 2023 年度项目2个，涉及预算金额 160.5 万元，平均得分98.91 分（其中，绩效评级为“优”的项目2 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金融稳定发展研究中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 51.86 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 51.86 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面

向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。