

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)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、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，按照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、按照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，推进长江三角洲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。加强与其它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。

（上述职能已于2019年2月2日批复。）

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1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1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

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。

（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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市地方金融监督管理局部门预算支出总额为115,953万元，其中：财政拨款支出预算115,944万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算115,944万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目371万元，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162万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目114,812万元，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、加强金融服务、集聚金融资源、促进金融业发展等项目支出。
4. “住房保障支出”科目599万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	1,159,439,812	一、社会保障和就业支出	3,728,988
1. 一般公共预算资金	1,159,439,812	二、卫生健康支出	1,625,760
2. 政府性基金		三、金融支出	1,148,175,220
二、事业收入	87,660	四、住房保障支出	5,997,504
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,159,527,472	支出总计	1,159,527,472

2019年部门收入预算总表

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	3,728,988	3,712,188	16,800		
208	05		行政事业单位离退休	3,728,988	3,712,188	16,800		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52,520	52,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,623,128	2,611,128	12,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,340	1,044,540	4,800		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,625,760	1,620,060	5,700		
210	11		行政事业单位医疗	1,595,760	1,590,060	5,700		
210	11	01	行政单位医疗	1,381,080	1,381,080			
210	11	02	事业单位医疗	214,680	208,980	5,700		
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
217			金融支出	1,148,175,220	1,148,114,260	60,960		
217	01		金融部门行政支出	48,175,220	48,114,260	60,960		

217	01	01	行政运行	25,836,730	25,836,730			
217	01	02	一般行政管理事务	15,206,630	15,206,630			
217	01	50	事业运行	7,131,860	7,070,900	60,960		
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	5,997,504	5,993,304	4,200		
221	02		住房改革支出	5,997,504	5,993,304	4,200		
221	02	01	住房公积金	2,235,864	2,231,664	4,200		
221	02	03	购房补贴	3,761,640	3,761,640			
合计				1,159,527,472	1,159,439,812	87,660		

2019年部门支出预算总表

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	3,728,988	3,676,788	52,200
208	05		行政事业单位离退休	3,728,988	3,676,788	52,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52,520	4,320	48,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,623,128	2,623,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,340	1,049,340	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,625,760	1,595,760	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,595,760	1,595,760	
210	11	01	行政单位医疗	1,381,080	1,381,080	
210	11	02	事业单位医疗	214,680	214,680	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
217			金融支出	1,148,175,220	28,124,420	1,120,050,800
217	01		金融部门行政支出	48,175,220	28,124,420	20,050,800

217	01	01	行政运行	25,836,730	23,342,660	2,494,070
217	01	02	一般行政管理事务	15,206,630		15,206,630
217	01	50	事业运行	7,131,860	4,781,760	2,350,100
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	5,997,504	5,997,504	
221	02		住房改革支出	5,997,504	5,997,504	
221	02	01	住房公积金	2,235,864	2,235,864	
221	02	03	购房补贴	3,761,640	3,761,640	
合计				1,159,527,472	39,394,472	1,120,133,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,712,188	3,659,988	52,200
208	05		行政事业单位离退休	3,712,188	3,659,988	52,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52,520	4,320	48,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,611,128	2,611,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,540	1,044,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,620,060	1,590,060	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,590,060	1,590,060	
210	11	01	行政单位医疗	1,381,080	1,381,080	
210	11	02	事业单位医疗	208,980	208,980	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
217			金融支出	1,148,114,260	28,063,460	1,120,050,800
217	01		金融部门行政支出	48,114,260	28,063,460	20,050,800

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	01	行政运行	25,836,730	23,342,660	2,494,070
217	01	02	一般行政管理事务	15,206,630		15,206,630
217	01	50	事业运行	7,070,900	4,720,800	2,350,100
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	5,993,304	5,993,304	
221	02		住房改革支出	5,993,304	5,993,304	
221	02	01	住房公积金	2,231,664	2,231,664	
221	02	03	购房补贴	3,761,640	3,761,640	
合计				1,159,439,812	39,306,812	1,120,133,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	30,402,104	30,402,104	
301	01	基本工资	4,473,120	4,473,120	
301	02	津贴补贴	16,016,580	16,016,580	
301	03	奖金	330,320	330,320	
301	07	绩效工资	1,607,736	1,607,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,611,128	2,611,128	
301	09	职业年金缴费	1,044,540	1,044,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,240,260	1,240,260	
301	11	公务员医疗补助缴费	349,800	349,800	
301	12	其他社会保障缴费	208,956	208,956	
301	13	住房公积金	2,231,664	2,231,664	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,710,388		8,710,388
302	01	办公费	985,000		985,000

302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	06	电费	225,000		225,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	1,200,000		1,200,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	14	租赁费	1,369,788		1,369,788
302	15	会议费	220,000		220,000
302	16	培训费	220,000		220,000
302	17	公务接待费	323,500		323,500
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	214,500		214,500
302	28	工会经费	449,080		449,080
302	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	980,000		980,000
302	99	其他商品和服务支出	720,000		720,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	

303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	190,000		190,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			39,306,812	30,406,424	8,900,388

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
173.05	120	32.35	20.7		20.7	652.98

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为173.05万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费120.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费32.35万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市地方金融监督管理局（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为652.98万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算191.77万元，其中：政府采购货物预算70.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121.47万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.67万元，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、预算绩效情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金111,884.72万元。

上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)项目经费情况说明

一、项目概述

为引导和鼓励本市各银行业金融机构加大对本市科技型中小企业和小型微型企业的信贷投放力度，进一步促进本市中小企业的发展，按照“政策引导、市场运作、市区联动”的原则，市地方金融监管局与市财政局、上海银保监局等部门联合印发了《上海市2016-2018年科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿办法》。鼓励和支持本市各银行业金融机构积极开展面向科技型中小企业和小型微型企业的信贷业务创新试点，市与区两级财政建立科技型中小企业和小型微型企业信贷风险分担机制，对本市各有关银行业金融机构为符合条件的科技型中小企业和小型微型企业发放贷款所发生的超过一定比例的不良贷款净损失，由市、区两级财政按照35:65的比例给予相应的风险损失补偿。

为贯彻以上扶持政策，项目立足于建设利用信息系统来辅助配套实施对中小企业信贷风险补偿的综合管理。

二、立项依据

（一）国家相关政策标准

1. 《国务院关于印发上海系统推进全面创新改革试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知》（国发〔2016〕23号）；
2. 《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016—2020年）的通知》（国发〔2015〕74号）；

（二）上海市相关政策和规范

1. 《关于调整完善本市信贷风险补偿政策和信贷奖励政策有关问题的通知》（沪财企〔2016〕125号）；
2. 《上海市推进“互联网+”行动实施意见》（沪府发〔2016〕9号）；
3. 《关于促进金融服务创新支持上海科技创新中心建设的实施意见》（沪府办〔2015〕76号）；
4. 《上海大数据发展实施意见》（沪府发〔2016〕79号）。

三、实施主体

项目由上海市地方金融监督管理局下属上海市金融发展服务中心组织实施。

四、实施方案

本项目是对原有上海市中小企业风险补偿综合管理系统进行升级改造，主要建设内容为增加风险补偿核算子系统和奖励审核与资金拨付子系统，分别如下：

1. 风险补偿核算子系统

风险补偿核算是对银行上报的科技型中小企业和小型微型企业信贷业务进行业务核算，一方面通过信息库的比对防止企业多报、重复申报等现象，并进行系统自动校验。另一方面对年度试点贷款不良率和政府补偿率、不良贷款净损失、政府补偿金额进行系统自动核算。为政策主管部门和第三方审核机构提供核算工具，确保审核业务公平公正，准确高效，其功能模块包括申报数据校验、不良贷款净损失、政府补偿率、政府补偿金额核算校验。

2. 奖励审核与资金拨付子系统

奖励审核与资金拨付子系统是对满足考核奖励要求的银行进行审核，银行按照考核的标准和要求提交材料，系统根据模型输出审核结果，经主管部门核对确认后，通知银行资金拨付信息。主要功能模块包括业务登记上报、业务受理审核、业务办结和结果反馈。

五、实施周期

1. 项目准备阶段，12个工作日，工作内容：项目启动、人员配置、工作环境安排、人员差旅计划；
2. 需求调研阶段，22个工作日，工作内容：数据需求、功能需求、业务需求、应用场景定义；
3. 系统设计阶段，22个工作日，工作内容：系统功能性设计、系统非功能性设计、系统界面设计要求；
4. 数据整理阶段，12个工作日，工作内容：数据要求定义、数据源分析、数据字典设计、数据层架构设计、数据处理；
5. 系统开发和单元测试阶段，44个工作日，工作内容：系统开发环境配置、数据流程开发、系统功能开发；
6. 系统测试和调优阶段，22个工作日，工作内容：测试案例编写、测试环境配置、测试要求定义、测试分析；
7. 系统上线阶段，17个工作日，工作内容：生产环境搭建、系统上线、系统运行分析和调优；
8. 培训和交付阶段，12个工作日，工作内容：系统培训、应用培训、系统资料整理、培训资料整理。

六、年度预算安排

2019年该项目预算32.61万元，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)		
项目总目标	<p>为引导和鼓励本市各银行业金融机构加大对本市科技型中小企业和小型微型企业的信贷投放力度,进一步促进本市中小企业的发展,按照“政策引导、市场运作、市区联动”的原则,市金融工作局与市财政局、上海银保监局等部门联合印发了《上海市2016-2018年科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿办法》。鼓励和支持本市各银行业金融机构积极开展面向科技型中小企业和小型微型企业的信贷业务创新试点,市与区两级财政建立科技型中小企业和小型微型企业信贷风险分担机制,对本市各有关银行业金融机构为符合条件的科技型中小企业和小型微型企业发放贷款所发生的超过一定比例的不良贷款净损失,由市、区两级财政按照35:65的比例给予相应的风险损失补偿。</p> <p>为贯彻以上扶持政策,项目立足于建设利用信息系统来辅助配套实施对中小企业信贷风险补偿的综合管理。</p>		
年度绩效目标	<p>本项目建设的目标是:以上海市科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿政策为前提,以政策主管部门、银行和第三方审核机构为服务对象,充分利用现有资源,力争依托电子政务云并采用信息化手段优化上海市中小企业信贷风险补偿综合管理平台,实施对商业银行净损失补偿的审核监督和管理。</p> <p>同时能够分户记录各相关商业银行各年度不良贷款情况,计算和汇总商业银行年度不良率和财政专项资金补偿比例及金额,检查商业银行不良贷款净损失风险补偿金的使用情况,全面监管和掌握中小企业信贷风险补偿整体态势。这既有利于推动市场秩序良性发展,同时也进一步提高了国家补偿资金使用实效。</p> <p>本次项目升级改造上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统,主要建设二大业务系统,分别如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风险补偿核算子系统。 2. 奖励审核与资金拨付子系统。 		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	信贷风险补偿计划完成率	100%
		电子档案计划完成率	100%
	质量目标	结果公示的认可度	认可
	时效目标	审核工作及时性	及时
经济效益目标		科技中小企业贷款发放情况	提高
		小型微型企业贷款发放情况	提高

效果目标	社会效益目标	信息平台建设及使用情况	建立健全并有效使用
		项目档案的完整性和电子化	完整及电子化
		会议制度执行情况	执行
		工作人员服务能力提升度	提升
影响力目标	满意度目标	金融机构满意度	>85%