

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委金融委员会办公室

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025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

中共上海市委金融委员会办公室（部门）主要职能

中共上海市委金融委员会办公室是市委工作机关，加挂上海市地方金融管理局、上海市推进国际金融中心建设办公室牌子与中共上海市金融工作委员会合署办公。

中共上海市委金融委员会办公室（部门）机构设置

中共上海市委金融委员会办公室部门预算是包括中共上海市委金融委员会办公室本部以及下属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：

1. 中共上海市委金融委员会办公室本部
2. 上海市金融发展服务中心
3. 上海市金融稳定发展研究中心

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。

（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。

2025年部门预算编制说明

2025年，中共上海市委金融委员会办公室收入预算169,085万元，其中：财政拨款收入169,078万元，比2024年预算增加25,825万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入7万元。

支出预算169,085万元，其中：财政拨款支出预算169,078万元，比2024年预算增加25,825万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算169,078万元，比2024年预算增加25,825万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是金融发展资金信贷补偿增加导致预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,069万元，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**382**万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “金融支出”科目**166,520**万元，主要用于机关本级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。
4. “住房保障支出”科目**1,107**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。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	1,690,784,213	一、社会保障和就业支出	10,694,112
1. 一般公共预算资金	1,690,784,213	二、卫生健康支出	3,816,775
2. 政府性基金		三、金融支出	1,665,272,632
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,068,695
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	68,000		
收入总计	1,690,852,213	支出总计	1,690,852,213

2025年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	10,694,112	10,694,112			
208	05		行政事业单位养老支出	10,694,112	10,694,112			
208	05	01	行政单位离退休	575,040	575,040			
208	05	02	事业单位离退休	255,720	255,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,236,701	6,236,701			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,616,251	3,616,251			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	3,816,775	3,816,775			
210	11		行政事业单位医疗	3,774,775	3,774,775			
210	11	01	行政单位医疗	2,294,925	2,294,925			
210	11	02	事业单位医疗	1,479,850	1,479,850			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
217			金融支出	1,665,272,632	1,665,204,632			68,000
217	01		金融部门行政支出	75,272,632	75,204,632			68,000
217	01	01	行政运行	38,135,739	38,135,739			
217	01	02	一般行政管理事务	9,339,100	9,339,100			
217	01	50	事业运行	27,797,793	27,729,793			68,000

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						
217	03		金融发展支出	1,590,000,000	1,590,000,000			
217	03	99	其他金融发展支出	1,590,000,000	1,590,000,000			
221			住房保障支出	11,068,695	11,068,695			
221	02		住房改革支出	11,068,695	11,068,695			
221	02	01	住房公积金	5,237,895	5,237,895			
221	02	03	购房补贴	5,830,800	5,830,800			
合计				1,690,852,213	1,690,784,213			68,000

2025年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	10,694,112	10,196,212	497,900
208	05		行政事业单位养老支出	10,694,112	10,196,212	497,900
208	05	01	行政单位离退休	575,040	575,040	
208	05	02	事业单位离退休	255,720	255,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,236,701	6,236,701	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,616,251	3,118,351	497,900
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	3,816,775	3,774,775	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,774,775	3,774,775	
210	11	01	行政单位医疗	2,294,925	2,294,925	
210	11	02	事业单位医疗	1,479,850	1,479,850	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
217			金融支出	1,665,272,632	61,151,440	1,604,121,192
217	01		金融部门行政支出	75,272,632	61,151,440	14,121,192
217	01	01	行政运行	38,135,739	36,815,739	1,320,000
217	01	02	一般行政管理事务	9,339,100		9,339,100
217	01	50	事业运行	27,797,793	24,335,701	3,462,092

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				
217	03		金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
221			住房保障支出	11,068,695	11,068,695	
221	02		住房改革支出	11,068,695	11,068,695	
221	02	01	住房公积金	5,237,895	5,237,895	
221	02	03	购房补贴	5,830,800	5,830,800	
合计				1,690,852,213	86,191,121	1,604,661,092

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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、一般公共预算资金	1,690,784,213	一、社会保障和就业支出	10,694,112	10,694,112		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,816,775	3,816,775		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	1,665,204,632	1,665,204,632		
		四、住房保障支出	11,068,695	11,068,695		
收入总计	1,690,784,213	支出总计	1,690,784,213	1,690,784,213		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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	10,694,112	10,196,212	497,900
208	05		行政事业单位养老支出	10,694,112	10,196,212	497,900
208	05	01	行政单位离退休	575,040	575,040	
208	05	02	事业单位离退休	255,720	255,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,236,701	6,236,701	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,616,251	3,118,351	497,900
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	3,816,775	3,774,775	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,774,775	3,774,775	
210	11	01	行政单位医疗	2,294,925	2,294,925	
210	11	02	事业单位医疗	1,479,850	1,479,850	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
217			金融支出	1,665,204,632	61,083,440	1,604,121,192
217	01		金融部门行政支出	75,204,632	61,083,440	14,121,192
217	01	01	行政运行	38,135,739	36,815,739	1,320,000
217	01	02	一般行政管理事务	9,339,100		9,339,100
217	01	50	事业运行	27,729,793	24,267,701	3,462,092

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	03		金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	1,590,000,000		1,590,000,000
221			住房保障支出	11,068,695	11,068,695	
221	02		住房改革支出	11,068,695	11,068,695	
221	02	01	住房公积金	5,237,895	5,237,895	
221	02	03	购房补贴	5,830,800	5,830,800	
合计				1,690,784,213	86,123,121	1,604,661,092

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

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						

2025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：中共上海市委金融委员会办公室

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	68,962,029	68,962,029	
301	01	基本工资	8,712,492	8,712,492	
301	02	津贴补贴	28,359,939	28,359,939	
301	03	奖金	537,395	537,395	
301	07	绩效工资	11,925,888	11,925,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,236,701	6,236,701	
301	09	职业年金缴费	3,118,351	3,118,351	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,119,082	3,119,082	
301	11	公务员医疗补助缴费	655,693	655,693	
301	12	其他社会保障缴费	186,674	186,674	
301	13	住房公积金	5,237,895	5,237,895	
301	99	其他工资福利支出	871,920	871,920	
302		商品和服务支出	15,263,252		15,263,252
302	01	办公费	2,120,500		2,120,500

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				
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	445,000		445,000
302	09	物业管理费	462,100		462,100
302	11	差旅费	620,000		620,000
302	12	因公出国（境）费用	1,265,000		1,265,000
302	13	维修(护)费	380,000		380,000
302	14	租赁费	4,213,440		4,213,440
302	15	会议费	263,000		263,000
302	16	培训费	131,000		131,000
302	17	公务接待费	343,500		343,500
302	26	劳务费	205,000		205,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	996,552		996,552
302	29	福利费	872,640		872,640
302	31	公务用车运行维护费	303,000		303,000
302	39	其他交通费用	1,324,520		1,324,520

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				
302	99	其他商品和服务支出	571,000		571,000
303		对个人和家庭的补助	708,840	708,840	
303	02	退休费	708,840	708,840	
310		资本性支出	1,189,000		1,189,000
310	02	办公设备购置	1,139,000		1,139,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			86,123,121	69,670,869	16,452,252

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委金融委员会办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
216.15	126.50	34.35	55.30	25.00	30.30	1,417.18

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为216.15万元，比2024年预算增加7.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费126.50万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费55.3万元，比2024年预算增加7.00万元，主要原因是下属单位公务车辆购置费增加。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加7.00万元，主要原因是下属单位公务车辆购置费增加；公务用车运行费30.3万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费34.35万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市委金融委员会办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,417.18万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算205.05万元，其中：政府采购货物预算138.1万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算111.95万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为33.30万元。

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3个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金160,362.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市委金融委员会办公室共有车辆4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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

地方金融监管工作项目经费情况说明

一、项目概述

切实加强各类交易场所及辖区内社会众筹机构、融资租赁及商业保理行业和小额贷款、融资担保、典当、地方资产管理行业的监管工作，促进相关行业健康发展。

二、立项依据

《关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的若干意见》、《上海市人民政府办公厅关于加快本市融资租赁业发展的实施意见》（沪府办发〔2016〕32号）、《融资担保公司监督管理条例》、《典当管理办法》（商务部、公安部2005年第8号令）、《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）、《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》（银保监办〔2020〕38号）、《关于商请做好三类机构职责转隶后相关工作的函》（银保监函〔2018〕25号）、《上海市地方金融监督管理条例》《上海市融资担保公司监督管理办法》（沪金规〔2021〕2号）、《上海市小额贷款公司监督管理办法》（沪金规〔2021〕4号）、《上海市地方资产管理公司监督管理暂行办法》（沪金规〔2020〕2号）等。

三、实施主体

中共上海市委金融委员会办公室。

四、实施方案

（一）辖区内社会众筹机构监管。1. 交易场所方面多措并举，稳妥化解重点类别交易场所存量风险，对照证监会清整联办“一类一家”的整合要求，有序推进交易场所撤并整合。2. 投资公司方面，计划赴证监会、中基协等部门进行调研，赴代表性投资公司、头部明星私募基金实地考察走访，与第三方机构研究行业动态，视情开展监测排摸工作。3. 众筹方面，与相关单位进行对接沟通，并与相关兄弟省市进行业务探讨，与第三方机构合作开展监测排摸工作。（二）融资租赁及商业保理监管。1. 建立健全融资租赁、商业保理行业监管制度体系，完善相关工作机制。2. 建立完善融资租赁、商业保理两类机构设立、变更等事项的办理工作流程、机制，稳妥有序开展有关审批工作。3. 督促指导区主管部门加强日常监管、数据统计、风险防控和处置工作。4. 推进本市融资租赁、商业保理行业监管信息系统建设，探索运用信息化手段提升日常监管有效性。（三）小额贷款、融资担保、典当、地方资产管理。开展年度现场检查，加强非现场监管、事中事后监管。

五、实施周期

本项目相关业务工作实施分布于2025年全年。

六、年度预算安排

2025年度安排财政拨款187.80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

金融机构服务项目经费情况说明

一、项目概述

金融机构服务经费主要是金融发展服务中心（简称“服务中心”）对在沪金融机构提供公益性服务所需的费用，主要内容为：

1、对获得上海市2024年科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿试点资格银行发放的试点贷款的审计鉴证工作。具体为：根据银行提交的数据，审计贷款发放时间是否符合相关政策，贷款企业是否符合相关标准，贷款用途是否符合经营性贷款等；核对银行提供的系统数据及贷款合同、贷款企业营业执照、银行催款记录、法院相关判决书、银行核销手续等书面材料；计算各试点银行的不良贷款年度不良率、政府补偿率，认定不良贷款范围，计算各银行的净损失金额及获得政府补偿金额等；出具书面的初审报告等工作。

2、对上海市科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿和上海市小型微型企业信贷奖励项目所涉及的材料采用委托寄存保管。

二、立项依据

《关于印发〈上海市科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿办法（2023年版）〉的通知》（沪财发〔2022〕8号）

三、实施主体

上海市金融发展服务中心

四、实施方案

1、核定各银行2024年度的净损失金额及获得政府补偿金额等；出具书面的初审报告等工作。

2、对项目产生的纸质材料进行寄存保管。

五、实施周期

本项目相关业务工作实施分布于2025年全年。

六、年度预算安排

2025年度安排财政拨款33万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

金融稳定发展研究促进项目经费情况说明

一、项目概述

金融稳定发展研究促进经费主要是上海市金融稳定发展研究中心（简称“研究中心”）开展金融稳定发展研究促进相关工作所需的费用，主要内容为：（1）服务市委金融委员会办公室工作，开展优化地方金融监管、维护区域金融稳定、促进金融创新发展相关专题研究工作。（2）开展地方金融风险监测预警，对相关金融创新项目开展风险评估。（3）协助市委金融委员会办公室开展地方金融监管相关工作。

二、立项依据

《上海市金融稳定发展研究中心机构职能编制规定》（沪委编委〔2022〕63号）

三、实施主体

上海市金融稳定发展研究中心

四、实施方案

1、金融稳定发展研究。对接市委金融委员会办公室相关业务处室，确定年度重点研究项目；加强走访调研、开展国内外比较研究，形成相关专题研究成果（必要时形成相关政策建议稿），供决策参考。2、地方金融风险监测预警。通过第三方平台搜集相关数据信息，开展大数据研究分析，归纳提炼涉及地方金融风险相关信息，及时进行风险提示预警；根据需要对相关金融创新项目开展风险评估。3、协助地方金融监管。根据市委金融委员会办公室工作需要，协助开展地方金融机构监管工作，配合做好个案金融风险处置，开展金融知识宣传教育及金融投资者保护相关工作。

五、实施周期

本项目相关业务工作实施分布于2025年全年。

六、年度预算安排

年度安排财政拨款200万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表，包括完成课题研究数量、金融风险预警信息报告数等等。