

上海市财政局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市财政局主要职能

上海市财政局是本市负责财政管理和监督的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案和政策；组织起草税收地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。
2. 拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测本市宏观经济形势，参与拟订本市宏观经济政策，并向有关部门提供财政预算执行情况；逐步健全包括政府公共预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算的综合预算管理体系；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市政府与区县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
3. 承担政府各项财政收支管理的责任。负责政府财政资金管理。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金。完善转移支付制度。
4. 制定政府非税收入收缴管理制度，按分工负责行政事业性收费的管理，负责政府非税收入的监督管理，负责财政票据管理。管理彩票市场，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。
5. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理。负责拟订本市政府采购制度并监督管理。负责行政事业单位会计制度管理和银行账户的管理，负责公务用车控购管理。
6. 组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，执行统一规定的开支标准和支出政策。
7. 参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金市级财政专户。
8. 审核和汇总编制本市国有资本预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益，组织实施财务制度，按规定管理资产评估工作。
9. 办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。拟订本市财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。负责农业综合开发管理。
10. 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责外国政府以及世界银行等国际金融机构与本市的知识合作和贷款项目及其财务监督管理。
11. 执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，防范财政风险。统一管理政府外债，并执行基本管理制度。
12. 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计师事务所和资产评估机构的设立审批和监督管理，监督注册会计师、注册资产评估师的执法行为。
13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。
14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15. 承办市政府交办的其他事项。

上海市财政局机构设置

上海市财政局部门预算包括上海市财政局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市财政局本部
2. 上海市财政局监督检查局
3. 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）
4. 上海市注册会计师服务中心（上海市资产评估服务中心）
5. 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）
6. 上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）

上海市财政局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市财政局预算支出总额为27,282万元，其中：财政拨款支出预算27,221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,221万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目23,297万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，国库集中收付银行代理费、财政票据印刷业务经费、信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,264万元，主要用于缴纳在职人员养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目623万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,037万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市财政局

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	272,211,540	一、一般公共服务支出	233,386,856
1. 一般公共预算资金	272,211,540	二、社会保障和就业支出	12,751,720
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,278,712
二、事业收入		四、住房保障支出	20,401,716
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	607,464		
收入总计	272,819,004	支出总计	272,819,004

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市财政局

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						
201			一般公共服务支出	233,386,856	232,973,960			412,896
201	06		财政事务	233,386,856	232,973,960			412,896
201	06	01	行政运行	92,741,970	92,741,970			
201	06	02	一般行政管理事务	92,367,624	92,367,624			
201	06	04	预算改革业务	790,000	790,000			
201	06	05	财政国库业务	6,781,300	6,781,300			
201	06	50	事业运行	10,673,888	10,260,992			412,896
201	06	99	其他财政事务支出	30,032,074	30,032,074			
208			社会保障和就业支出	12,751,720	12,638,872			112,848
208	05		行政事业单位离退休	12,751,720	12,638,872			112,848
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	914,396	914,396			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,993,212	10,912,608			80,604
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,712	723,468			32,244

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800	66,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,278,712	6,225,228			53,484
210	11		行政事业单位医疗	6,224,712	6,171,228			53,484
210	11	01	行政单位医疗	5,298,732	5,298,732			
210	11	02	事业单位医疗	925,980	872,496			53,484
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	20,401,716	20,373,480			28,236
221	02		住房改革支出	20,401,716	20,373,480			28,236
221	02	01	住房公积金	6,507,720	6,479,484			28,236
221	02	03	购房补贴	13,893,996	13,893,996			
合计				272,819,004	272,211,540			607,464

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市财政局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	233,386,856	103,415,858	129,970,998
201	06		财政事务	233,386,856	103,415,858	129,970,998
201	06	01	行政运行	92,741,970	92,741,970	
201	06	02	一般行政管理事务	92,367,624		92,367,624
201	06	04	预算改革业务	790,000		790,000
201	06	05	财政国库业务	6,781,300		6,781,300
201	06	50	事业运行	10,673,888	10,673,888	
201	06	99	其他财政事务支出	30,032,074		30,032,074
208			社会保障和就业支出	12,751,720	11,860,920	890,800
208	05		行政事业单位离退休	12,751,720	11,860,920	890,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	914,396	321,996	592,400
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,993,212	10,993,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,712	545,712	210,000

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800		66,800
210			医疗卫生与计划生育支出	6,278,712	6,224,712	54,000
210	11		行政事业单位医疗	6,224,712	6,224,712	
210	11	01	行政单位医疗	5,298,732	5,298,732	
210	11	02	事业单位医疗	925,980	925,980	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	20,401,716	20,401,716	
221	02		住房改革支出	20,401,716	20,401,716	
221	02	01	住房公积金	6,507,720	6,507,720	
221	02	03	购房补贴	13,893,996	13,893,996	
合计				272,819,004	141,903,206	130,915,798

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市财政局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			232,973,960	103,002,962	129,970,998
201	06		232,973,960	103,002,962	129,970,998
201	06	01	92,741,970	92,741,970	
201	06	02	92,367,624		92,367,624
201	06	04	790,000		790,000
201	06	05	6,781,300		6,781,300
201	06	50	10,260,992	10,260,992	
201	06	99	30,032,074		30,032,074
208			12,638,872	11,748,072	890,800
208	05		12,638,872	11,748,072	890,800
208	05	01	914,396	321,996	592,400
208	05	02	21,600		21,600
208	05	05	10,912,608	10,912,608	
208	05	06	723,468	513,468	210,000

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800		66,800
210			医疗卫生与计划生育支出	6,225,228	6,171,228	54,000
210	11		行政事业单位医疗	6,171,228	6,171,228	
210	11	01	行政单位医疗	5,298,732	5,298,732	
210	11	02	事业单位医疗	872,496	872,496	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	20,373,480	20,373,480	
221	02		住房改革支出	20,373,480	20,373,480	
221	02	01	住房公积金	6,479,484	6,479,484	
221	02	03	购房补贴	13,893,996	13,893,996	
合计				272,211,540	141,295,742	130,915,798

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市财政局

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市财政局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	87,789,738	87,789,738	
301	01	基本工资	16,009,056	16,009,056	
301	02	津贴补贴	51,586,308	51,586,308	
301	03	奖金	1,173,894	1,173,894	
301	04	其他社会保障缴费	7,402,404	7,402,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,912,608	10,912,608	
301	09	职业年金缴费	513,468	513,468	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	31,963,198		31,963,198
302	01	办公费	2,352,040		2,352,040
302	02	印刷费	235,000		235,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	500,000		500,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	06	电费	1,750,000		1,750,000
302	07	邮电费	1,132,000		1,132,000
302	09	物业管理费	8,682,708		8,682,708
302	11	差旅费	1,690,000		1,690,000
302	12	因公出国（境）费用	2,213,000		2,213,000
302	13	维修（护）费	870,000		870,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	252,600		252,600
302	16	培训费	598,000		598,000
302	17	公务接待费	402,160		402,160
302	26	劳务费	1,368,000		1,368,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,575,469		1,575,469
302	29	福利费	1,548,000		1,548,000
302	31	公务用车运行维护费	618,000		618,000
302	39	其他交通费用	3,479,820		3,479,820
302	99	其他商品和服务支出	2,476,401		2,476,401

项目			一般公共预算基本支出		
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				
303		对个人和家庭的补助	20,695,476	20,695,476	
303	01	离休费	316,236	316,236	
303	02	退休费	5,760	5,760	
303	11	住房公积金	6,479,484	6,479,484	
303	13	购房补贴	13,893,996	13,893,996	
310		其他资本性支出	847,330		847,330
310	02	办公设备购置	827,330		827,330
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			141,295,742	108,485,214	32,810,528

2017年上海市财政局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
370.7	263.7	45.2	61.8		61.8	2931.3

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市财政局2017年“三公”经费财政拨款预算为370.7万元，包括上海市财政局以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少65.8万元。其中：

因公出国（境）费预算263.7万元，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。比2016年预算增加42.4万元，主要原因是为推进本市财政管理体制、提高财政管理水平，增加安排国际交流和境外培训人次。

公务接待费预算45.2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算61.8万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费61.8万元），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。比2016年预算减少108.2万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算，并减少公务用车运行费预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市财政局2017年度机关运行经费财政拨款预算2931.3万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7804万元，其中：政府采购货物预算399.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7404.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4559.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目50个，涉及预算金额12461.4万元。