

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心单位

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市市场监督管理局信息应用研究中心主要职能

上海市市场监督管理局信息应用研究中心是上海市市场监督管理局下属财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市市场监管领域综合性信息应用研究、改革发展相关政策研究，围绕市场监管相关公共政策、监管制度、行业状况和技术应用等重大任务、重点项目进行研究；开展国内外市场监管领域资料收集、成果研究和分析评估。

2. 承担本市智慧市场监管数字化体系研究。针对重要业务需求和重大应用场景开展分析研究；负责对市场监管信息系统体系建设落实执行的标准规范和运行效果进行分析评估。

3. 承担本市市场监管领域信息分析利用和产品研发。负责数据加工定制、数据产品研发、信息分析评价和报告编制发布；组织开展本市统一社会信用代码信息的归集、核查和上报。

4. 组织开展食品安全政策制度、法规标准、检验检测、监测评估、风险预警、应急处置、信息追溯等技术应用研究；组织实施市局食品安全风险监测和评价性抽检，开展食品安全分析评价、风险评估和预警研判。承担本市突发食品安全事故和重大舆情事件的应急风险评估；组织涉嫌食品安全犯罪案件涉案食品健康风险评估认定。

5. 参与制定本市市场监管系统档案工作规划；负责制定本系统档案管理办法和相关规章制度；承担本机关的档案管理工作，对形成的各类档案开展收集、保管、利用等工作；做好档案资源开发、编研工作；负责组织本系统档案业务培训；监督和指导下系统的档案业务工作。

6. 完成市局领导交办的其他任务。

上海市市场监督管理局信息应用研究中心（单位）机构设置

上海市市场监督管理局信息应用研究中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室、发展研究部、食品安全研究部、档案管理部、应用研究部、信息研发部、项目管理部、合作交流部。

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。

。

单位编制说明

2023年，上海市市场监督管理局信息应用研究中心收入预算2,657万元，其中：财政拨款收入2,361万元，比2022年预算增加393万元；事业收入91万元；事业单位经营收入0万元；其他收入204万元。

支出预算2,656万元，其中：财政拨款支出预算2,361万元，比2022年预算增加393万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,361万元，比2022年预算增加393万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,887万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；市场监管相关公共政策、监管制度、智慧市场监管数字化体系研究、食品安全法规标准、检验检测、监测评估、风险预警、应急处置、信息追溯等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目281万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
3. “卫生健康支出”科目116万元，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78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23,613,000	一、一般公共服务支出	21,824,336	12,486,209	4,340,747	4,997,380
1、一般预算资金	23,613,000	二、社会保障和就业支出	2,805,307	2,654,267	151,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,162,642	1,162,642		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	775,095	775,095		
二、事业收入	910,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,044,380					
收入总计	26,567,380	支出总计	26,567,380	17,078,213	4,491,787	4,997,380

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

单位：元

项目			收入预算				
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			21,824,336	18,869,956	910,000		2,044,380
201	38		21,824,336	18,869,956	910,000		2,044,380
201	38	08	1,644,380				1,644,380
201	38	50	16,826,956	16,099,956	727,000		
201	38	99	3,353,000	2,770,000	183,000		400,000
208			2,805,307	2,805,307			
208	05		2,805,307	2,805,307			
208	05	02	138,240	138,240			
208	05	05	1,768,445	1,768,445			
208	05	06	885,822	885,822			
208	05	99	12,800	12,800			
210			1,162,642	1,162,642			
210	11		1,162,642	1,162,642			

210	11	02	事业单位医疗	1,162,642	1,162,642			
221			住房保障支出	775,095	775,095			
221	02		住房改革支出	775,095	775,095			
221	02	01	住房公积金	775,095	775,095			
合计				26,567,380	23,613,000	910,000		2,044,380

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

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				
201			一般公共服务支出	21,824,336	16,826,956	4,997,380
201	38		市场监督管理事务	21,824,336	16,826,956	4,997,380
201	38	08	信息化建设	1,644,380		1,644,380
201	38	50	事业运行	16,826,956	16,826,956	
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,353,000		3,353,000
208			社会保障和就业支出	2,805,307	2,805,307	
208	05		行政事业单位养老支出	2,805,307	2,805,307	
208	05	02	事业单位离退休	138,240	138,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,445	1,768,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,822	885,822	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	1,162,642	1,162,642	
210	11		行政事业单位医疗	1,162,642	1,162,642	

210	11	02	事业单位医疗	1,162,642	1,162,642	
221			住房保障支出	775,095	775,095	
221	02		住房改革支出	775,095	775,095	
221	02	01	住房公积金	775,095	775,095	
合计				26,567,380	21,570,000	4,997,380

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

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、一般预算资金	23,613,000	一、一般公共服务支出	18,869,956	18,869,956		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,805,307	2,805,307		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,162,642	1,162,642		
		四、住房保障支出	775,095	775,095		
收入总计	23,613,000	支出总计	23,613,000	23,613,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

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				
201			一般公共服务支出	18,869,956	16,099,956	2,770,000
201	38		市场监督管理事务	18,869,956	16,099,956	2,770,000
201	38	50	事业运行	16,099,956	16,099,956	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,770,000		2,770,000
208			社会保障和就业支出	2,805,307	2,805,307	
208	05		行政事业单位养老支出	2,805,307	2,805,307	
208	05	02	事业单位离退休	138,240	138,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,445	1,768,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,822	885,822	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	1,162,642	1,162,642	
210	11		行政事业单位医疗	1,162,642	1,162,642	
210	11	02	事业单位医疗	1,162,642	1,162,642	
221			住房保障支出	775,095	775,095	

221	02		住房改革支出	775,095	775,095	
221	02	01	住房公积金	775,095	775,095	
合计				23,613,000	20,843,000	2,770,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,351,213	16,351,213	
301	01	基本工资	2,202,213	2,202,213	
301	02	津贴补贴	278,240	278,240	
301	07	绩效工资	8,589,348	8,589,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768,445	1,768,445	
301	09	职业年金缴费	885,822	885,822	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,162,642	1,162,642	
301	12	其他社会保障缴费	110,528	110,528	
301	13	住房公积金	775,095	775,095	
301	99	其他工资福利支出	578,880	578,880	
302		商品和服务支出	4,371,787		4,371,787
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,428,012		1,428,012
302	11	差旅费	639,000		639,000
302	12	因公出国（境）费用	175,000		175,000
302	13	维修(护)费	386,850		386,850
302	15	会议费	62,150		62,150
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	27,500		27,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	221,055		221,055
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	244,300		244,300
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			20,843,000	16,351,213	4,491,787

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市场监督管理局信息应用研究中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
33.05	17.50	2.75	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.05万元，比2022年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是公务车辆减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是公务车辆减少。

（三）公务接待费2.75万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算271.60万元，其中：政府采购货物预算141.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算130.60万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金272万元。