

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局主要职能

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会下属机构，机构规格为正处级。

主要职能包括：

1. 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局主要负责统筹协调推进临港新片区商事主体登记确认制改革；
2. 承担各类企业和外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体（除个体工商户、农民专业合作社）的登记工作，核发有关市场主体营业执照；
3. 负责洋山特殊综合保税区有关行政许可和监管执法工作。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局机构设置

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局设4个科室，包括：综合协调科，注册许可科，监管执法科，法制公平科。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局收入预算1,114万元，其中：财政拨款收入1,114万元，比2022年预算增加6万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,114万元，其中：财政拨款支出预算1,114万元，比2022年预算增加6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,114万元，比2022年预算增加6万元；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768万元，主要用于保障机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各科室支出。
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目204万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	11,144,500	一、一般公共服务支出	7,679,752	5,751,737	1,654,715	273,300
1、一般预算资金	11,144,500	二、社会保障和就业支出	982,774	978,054	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	440,490	440,490		
3、国有资本经营预		四、住房保障支出	2,041,484	2,041,484		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,144,500	支出总计	11,144,500	9,211,765	1,659,435	273,300

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	7,679,752	7,679,752	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	7,679,752	7,679,752	0	0	0
201	38	01	行政运行	7,629,752	7,629,752	0	0	0
201	38	02	一般行政管理事务	50,000	50,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	982,774	982,774	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	982,774	982,774	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	4,720	4,720	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,760	651,760	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,894	325,894	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	0	0	0
210			卫生健康支出	440,490	440,490	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	440,490	440,490	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	440,490	440,490	0	0	0
221			住房保障支出	2,041,484	2,041,484	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,041,484	2,041,484	0	0	0
221	02	01	住房公积金	834,236	834,236	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,207,248	1,207,248	0	0	0
合计				11,144,500	11,144,500	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38		市场监督管理事务	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38	01	行政运行	7,629,752	7,406,452	223,300
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	982,774	982,774	
208	05		行政事业单位养老支出	982,774	982,774	
208	05	01	行政单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,760	651,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,894	325,894	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	440,490	440,490	
210	11		行政事业单位医疗	440,490	440,490	

210	11	01	行政单位医疗	440,490	440,490	
221			住房保障支出	2,041,484	2,041,484	
221	02		住房改革支出	2,041,484	2,041,484	
221	02	01	住房公积金	834,236	834,236	
221	02	03	购房补贴	1,207,248	1,207,248	
合计				11,144,500	10,871,200	273,300

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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
	11,144,500		11,144,500	11,144,500	0	0
一、一般预算资金	11,144,500	一、一般公共服务支出	7,679,752	7,679,752	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	982,774	982,774	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	440,490	440,490	0	0
		四、住房保障支出	2,041,484	2,041,484	0	0
收入总计	11,144,500	支出总计	11,144,500	11,144,500	0	0

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38		市场监督管理事务	7,679,752	7,406,452	273,300
201	38	01	行政运行	7,629,752	7,406,452	223,300
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	982,774	982,774	
208	05		行政事业单位养老支出	982,774	982,774	
208	05	01	行政单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,760	651,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,894	325,894	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	440,490	440,490	
210	11		行政事业单位医疗	440,490	440,490	
210	11	01	行政单位医疗	440,490	440,490	

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				
221			住房保障支出	2,041,484	2,041,484	
221	02		住房改革支出	2,041,484	2,041,484	
221	02	01	住房公积金	834,236	834,236	
221	02	03	购房补贴	1,207,248	1,207,248	
合计				11,144,500	10,871,200	273,300

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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						

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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						

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	9,211,365	9,211,365	
301	01	基本工资	1,186,550	1,186,550	
301	02	津贴补贴	5,676,170	5,676,170	
301	03	奖金	87,313	87,313	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	651,760	651,760	
301	09	职业年金缴费	325,894	325,894	
301	10	职工基本医疗保险缴费	427,722	427,722	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,768	12,768	
301	12	其他社会保障缴费	6,532	6,532	
301	13	住房公积金	834,236	834,236	
301	99	其他工资福利支出	2,420	2,420	
302		商品和服务支出	1,296,745		1,296,745
302	01	办公费	248,750		248,750
302	02	印刷费	13,000		13,000

302	04	手续费	9,000		9,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	139,015		139,015
302	29	福利费	79,620		79,620
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	218,400		218,400
302	99	其他商品和服务支出	108,960		108,960
303		对个人和家庭的补助	400	400	
303	01	离休费	400	400	
310		资本性支出	362,690		362,690
310	02	办公设备购置	362,690		362,690
合计			10,871,200	9,211,765	1,659,435

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理市场监督管理局

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	
17.50	6.50	4.00	7.00		7.00	165.94

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17.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为165.94万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算43.74万元，其中：政府采购货物预算38.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。