

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市市场监管工作委员会

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位支出预算分单位明细表
 - 5. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 6. 2018年单位财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市市场监管工作委员会主要职能

中共上海市市场监管工作委员会是在市委领导下，负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等部门和单位党的工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线方针政策，保证市委、市政府重大决策在市场监管领域贯彻落实并组织督促检查。
2. 开展市场监管领域综合执法体制改革、探索建立开放型经济中市场监管新体制等有关问题的调查研究，研究讨论市场监管领域的重大问题，统筹协调市场监管领域的重大决策，负责及时妥善处理市场监管领域影响稳定的各类事件。
3. 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；负责管理归口部门和单位的正处级干部；负责干部队伍思想政治建设，做好干部培养、选拔、任免、教育、监督和管理的工作；根据党管人才原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。
4. 领导归口部门和单位基层党的建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，指导党员教育、管理、服务、监督和发展工作。
5. 推进归口部门和单位党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。
6. 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派、无党派人士等统一战线成员在经济建设和社会发展中的作用。
7. 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。
8. 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的意见和建议，为市委决策提供参考。
9. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
10. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市场监管工作委员会机构设置

中共上海市市场监管工作委员会设4个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传处（统战处）、政策研究室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市市场监管工作委员会预算支出总额为2,520万元，其中：财政拨款支出预算2,520万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,520万元，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. “社会保障和就业支出”科目63万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,300万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，人员经费、公用经费等基本支出，市场监管工作党委宣传（统战）工作等项目支出。
3. “住房保障支出”科目157万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

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	25,201,568	一、社会保障和就业支出	633,840	633,840		
1. 一般公共预算资金	25,201,568	二、医疗卫生与计划生育支出	23,000,372	5,266,972	1,873,400	15,860,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,567,356	1,567,356		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,201,568	支出总计	25,201,568	7,468,168	1,873,400	15,860,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

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	633,840	633,840			
208	05		行政事业单位离退休	633,840	633,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,840	633,840			
210			医疗卫生与计划生育支出	23,000,372	23,000,372			
210	10		食品和药品监督管理事务	22,560,524	22,560,524			
210	10	01	行政运行	6,712,524	6,712,524			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	15,848,000	15,848,000			
210	11		行政事业单位医疗	427,848	427,848			
210	11	01	行政单位医疗	427,848	427,848			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,567,356	1,567,356			
221	02		住房改革支出	1,567,356	1,567,356			
221	02	01	住房公积金	649,356	649,356			
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000			
合计				25,201,568	25,201,568			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

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	633,840	633,840	
208	05		行政事业单位离退休	633,840	633,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,840	633,840	
210			医疗卫生与计划生育支出	23,000,372	7,140,372	15,860,000
210	10		食品和药品监督管理事务	22,560,524	6,712,524	15,848,000
210	10	01	行政运行	6,712,524	6,712,524	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	15,848,000		15,848,000
210	11		行政事业单位医疗	427,848	427,848	
210	11	01	行政单位医疗	427,848	427,848	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,567,356	1,567,356	
221	02		住房改革支出	1,567,356	1,567,356	
221	02	01	住房公积金	649,356	649,356	
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000	
合计				25,201,568	9,341,568	15,860,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

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
一、一般公共预算资金	25,201,568	一、社会保障和就业支出	633,840	633,840	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	23,000,372	23,000,372	
		三、住房保障支出	1,567,356	1,567,356	
收入总计	25,201,568	支出总计	25,201,568	25,201,568	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	633,840	633,840		
208	05		行政事业单位离退休	633,840	633,840		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,840	633,840		
210			医疗卫生与计划生育支出	23,000,372	5,266,972	1,873,400	15,860,000
210	10		食品和药品监督管理事务	22,560,524	4,839,124	1,873,400	15,848,000
210	10	01	行政运行	6,712,524	4,839,124	1,873,400	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	15,848,000			15,848,000
210	11		行政事业单位医疗	427,848	427,848		
210	11	01	行政单位医疗	427,848	427,848		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000			12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000			12,000
221			住房保障支出	1,567,356	1,567,356		
221	02		住房改革支出	1,567,356	1,567,356		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	649,356	649,356		
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000		
合计				25,201,568	7,468,168	1,873,400	15,860,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

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	633,840	633,840	
208	05		行政事业单位离退休	633,840	633,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,840	633,840	
210			医疗卫生与计划生育支出	23,000,372	7,140,372	15,860,000
210	10		食品和药品监督管理事务	22,560,524	6,712,524	15,848,000
210	10	01	行政运行	6,712,524	6,712,524	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	15,848,000		15,848,000
210	11		行政事业单位医疗	427,848	427,848	
210	11	01	行政单位医疗	427,848	427,848	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,567,356	1,567,356	
221	02		住房改革支出	1,567,356	1,567,356	
221	02	01	住房公积金	649,356	649,356	
221	02	03	购房补贴	918,000	918,000	
合计				25,201,568	9,341,568	15,860,000

2018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：中共上海市市场监管工作委员会

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						

2018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：中共上海市市场监管工作委员会

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	7,468,168	7,468,168	
301	01	基本工资	1,043,328	1,043,328	
301	02	津贴补贴	3,996,972	3,996,972	
301	03	奖金	86,944	86,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	633,840	633,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	301,080	301,080	
301	11	公务员医疗补助缴费	126,768	126,768	
301	12	其他社会保障缴费	53,880	53,880	
301	13	住房公积金	649,356	649,356	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	1,873,400		1,873,400
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

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				
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	95,000		95,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	357,680		357,680
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
合计			9,341,568	7,468,168	1,873,400

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出			15,860,000
210	10		食品和药品监督管理事务			15,848,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			15,848,000
				1	市场监管重点工作部署会议经费	503,300
				2	信息化数据分析和系统安全防护经费	180,000
				3	市场监管系统职业化专业化人才培养经费	5,809,500
				4	市场监管系统课题研究经费	1,000,000
				5	市场监管系统法律顾问工作经费	600,000
				6	信息化项目建设经费	1,250,000
				7	宣传（统战）工作经费	3,255,200
				8	缴纳残疾人就业保障金	38,000
				9	过渡费	3,212,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			12,000
				10	在职市管保健对象医疗保健统筹金	12,000
合计						15,860,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市市场监管工作委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
57.00	45.00	5.00	7.00		7.00	187.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为57万元，比2017年预算增加57万元。其中：

- （一）因公出国（境）费45万元，比2017年预算增加57万元，主要原因是我单位为2018年新增预算单位。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算增加7万元，主要原因是我单位为2018年新增预算单位。
- （三）公务接待费5万元。比2017年预算增加5万元，主要原因是我单位为2018年新增预算单位。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市市场监管工作委员会财政拨款的机关运行费为187万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算354.19万元，其中：政府采购货物预算163.59万元、政府采购服务预算190.60万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1581万元。