

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机场分局

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. 2022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机场分局主要职能

上海市市场监督管理局机场分局是上海市市场监督管理局的直属机构，以上海市市场监督管理局的名义负责浦东国际机场和虹桥国际机场地区的市场监管和综合执法，为正处级。

主要职能包括：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。贯彻国家质量强国战略和标准化战略，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2. 组织实施机场地区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，核发有关市场主体营业执照。受理机场地区外商投资企业登记事项的申请并核发营业执照。实施机场地区市场监督管理相关领域的许可。
3. 组建机场分局市场监管综合执法队伍，实施统一的市场监管综合执法，组织查处机场地区市场监督管理领域重大违法案件。
4. 推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。协助上海市市场监督管理局依法开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。协助上海市市场监督管理局指导企业在国外的反垄断应诉工作。
5. 依法监督管理机场地区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处机场地区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销传销、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法监督管理机场地区各类消费品市场、生产资料市场等。依法实施机场地区合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。监督管理广告经营活动。
6. 组织实施机场地区消费者权益保护工作。贯彻落实消费者合法权益保护相关法律法规，完善消费维权机制。指导上海市消费者权益保护委员会空港办公室开展消费维权工作。负责机场地区市场主体信用监督管理。依法公示和共享市场主体有关信息，落实市场主体信用体系建设和联合惩戒。
7. 组织实施机场地区质量发展的制度措施，完善和落实质量发展工作体系。督促相关企业落实产品质量主体责任。推进品牌发展战略。组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
8. 组织实施机场地区标准化发展战略、政府标准化引导政策和措施，贯彻落实“上海标准”工作。贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。
9. 组织实施机场地区认证认可工作。
10. 承办上海市市场监督管理局交办的其他任务。

上海市市场监督管理局机场分局机构设置

上海市市场监督管理局机场分局设5个内设机构，包括：办公室、登记注册科、执法稽查科、综合监管科、综合协调科。

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用车的报废更新，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，上海市市场监督管理局机场分局收入预算2,405万元，其中：财政拨款收入2,405万元，比2022年预算减少265万元；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2405万元，其中：财政拨款支出预算2405万元，比2022年预算减少265万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2405万元，比2022年预算减少265万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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1,706万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，企业注册登记和年检、广告监督管理、市场规范管理、消费者维权、各类经济案件查处、打击假冒伪劣产商品、打击传销和变相传销、反垄断、反不正当竞争和合同欺诈等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目222万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目114万元，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363万元，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机场分局

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	24,050,000	一、一般公共服务支出	17,064,160	10,246,880	5,430,960	1,386,320
1、一般公共预算资金	24,050,000	二、社会保障和就业支出	2,215,840	2,100,000	115,840	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,140,000	1,140,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,630,000	3,630,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,050,000	支出总计	24,050,000	17,116,880	5,546,800	1,386,320

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机场分局

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	17,064,160	17,064,160			
201	38		市场监督管理事务	17,064,160	17,064,160			
201	38	01	行政运行	15,677,840	15,677,840			
201	38	02	一般行政管理事务	1,124,800	1,124,800			
201	38	04	市场主体管理	90,000	90,000			
201	38	05	市场秩序执法	80,000	80,000			
201	38	10	质量基础	40,000	40,000			
201	38	15	质量安全监管	51,520	51,520			
208			社会保障和就业支出	2,215,840	2,215,840			
208	05		行政事业单位养老支出	2,215,840	2,215,840			
208	05	01	行政单位离退休	107,040	107,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000	1,350,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			

210			卫生健康支出	1,140,000	1,140,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,140,000	1,140,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,140,000	1,140,000			
221			住房保障支出	3,630,000	3,630,000			
221	02		住房改革支出	3,630,000	3,630,000			
221	02	01	住房公积金	1,480,000	1,480,000			
221	02	03	购房补贴	2,150,000	2,150,000			
合计				24,050,000	24,050,000			

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机场分局

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	17,064,160	15,677,840	1,386,320
201	38		市场监督管理事务	17,064,160	15,677,840	1,386,320
201	38	01	行政运行	15,677,840	15,677,840	
201	38	02	一般行政管理事务	1,124,800		1,124,800
201	38	04	市场主体管理	90,000		90,000
201	38	05	市场秩序执法	80,000		80,000
201	38	10	质量基础	40,000		40,000
201	38	15	质量安全监管	51,520		51,520
208			社会保障和就业支出	2,215,840	2,215,840	
208	05		行政事业单位养老支出	2,215,840	2,215,840	
208	05	01	行政单位离退休	107,040	107,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000	1,350,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	

210			卫生健康支出	1,140,000	1,140,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,140,000	1,140,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,140,000	1,140,000	
221			住房保障支出	3,630,000	3,630,000	
221	02		住房改革支出	3,630,000	3,630,000	
221	02	01	住房公积金	1,480,000	1,480,000	
221	02	03	购房补贴	2,150,000	2,150,000	
合计				24,050,000	22,663,680	1,386,320

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机场分局

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
一、一般公共预算资金	24,050,000	一、一般公共服务支出	17,064,160	17,064,160		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,215,840	2,215,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,140,000	1,140,000		
		四、住房保障支出	3,630,000	3,630,000		
收入总计	24,050,000	支出总计	24,050,000	24,050,000		

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机场分局

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	17,064,160	15,677,840	1,386,320
201	38		市场监督管理事务	17,064,160	15,677,840	1,386,320
201	38	01	行政运行	15,677,840	15,677,840	
201	38	02	一般行政管理事务	1,124,800		1,124,800
201	38	04	市场主体管理	90,000		90,000
201	38	05	市场秩序执法	80,000		80,000
201	38	10	质量基础	40,000		40,000
201	38	15	质量安全监管	51,520		51,520
208			社会保障和就业支出	2,215,840	2,215,840	
208	05		行政事业单位养老支出	2,215,840	2,215,840	
208	05	01	行政单位离退休	107,040	107,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000	1,350,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	
210			卫生健康支出	1,140,000	1,140,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,140,000	1,140,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,140,000	1,140,000	
221			住房保障支出	3,630,000	3,630,000	
221	02		住房改革支出	3,630,000	3,630,000	
221	02	01	住房公积金	1,480,000	1,480,000	
221	02	03	购房补贴	2,150,000	2,150,000	
合计				24,050,000	22,663,680	1,386,320

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机场分局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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机场分局

单位：元

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

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	17,116,880	17,116,880	
301	01	基本工资	2,180,000	2,180,000	
301	02	津贴补贴	10,016,720	10,016,720	
301	03	奖金	178,000	178,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350,000	1,350,000	
301	09	职业年金缴费	750,000	750,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,020,000	1,020,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	120,000	120,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000	
301	13	住房公积金	1,480,000	1,480,000	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	5,546,800		5,546,800
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	160,000		160,000

302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	454,736		454,736
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	383,000		383,000
302	14	租赁费	1,600,820		1,600,820
302	15	会议费	41,200		41,200
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	58,000		58,000
302	27	委托业务费	696,800		696,800
302	28	工会经费	247,537		247,537
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	406,507		406,507
302	99	其他商品和服务支出	120,800		120,800
合计			22,663,680	17,116,880	5,546,800

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机场分局

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	
31.30	4.50	5.80	21.00		21.00	554.68

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31.30万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2022年预算持平。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21.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.80万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市市场监督管理局机场分局财政拨款的机关运行经费预算为554.68万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算45.98万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算45.48万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金130.15万元。