

闵行区2019年区级部门预算

预算主管部门：闵行区市场监督管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、食品经营监督管理专项项目经费情况说明

上海市闵行区市场监督管理局（部门）主要职能

上海市闵行区市场监督管理局是根据《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发〈关于推进本市郊区县市场监督管理体制改革的实施意见〉的通知》精神设立的。
主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等。
2. 按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能。
3. 组织对各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体登记许可注册事项和备案事项及有关活动的事中、事后监督管理。
4. 负责辖区各类消费品、生产资料市场监督管理，参与监督管理生产要素市场。
5. 依法查处不正当竞争、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、产品质量、特种设备、计量、价格等领域的违法行为。
6. 负责辖区商标和广告监督管理工作。
7. 负责辖区互联网领域监督管理工作。
8. 负责辖区合同行政监督管理。
9. 负责辖区消费者合法权益保护工作。
10. 负责管理和指导辖区质量工作。
11. 负责辖区计量监督管理工作。
12. 负责辖区标准化管理工作。
13. 负责辖区特种设备安全监察工作。
14. 负责辖区产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。
15. 推动建立落实食品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制。负责辖区食品及其相关产品的生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。
16. 负责辖区药品、医疗器械、化妆品的监督管理。
17. 承担闵行区食品安全委员会日常工作。
18. 负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况，实施监督检查并依法查处相关价格违法行为。
19. 负责辖区相关监管领域内安全事件（故）应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
20. 承办区政府交办的其他事项。

上海市闵行区计量质量检测所主要是依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，承担本区域各企事业单位的计量检定、校准和产品质量检验检测工作及与上述相关的中介技术服务保障工作。
主要职能包括：

1. 负责承担对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面的列入强制检定目录的计量器具的强制检定工作。
2. 负责对企事业单位的长度、热学、力学、电学等计量器具实施依法检定以及修理、校准工作。
3. 负责受理相关计量器具检测，出具科学、公正并具有法律效力的计量数据；承担有关计量技术咨询服务。
4. 承办本局和上级领导部门交办的其他工作，协助配合局其他部门的工作。

上海市闵行区特种设备监督检验所上海市闵行区特种设备监督检验所主要是依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，对本区域个企事业单位锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内车辆等涉及公共生命安全、危险性较大的特种设备安全性能进行检验。

主要职能包括：
特种设备制造、安装、改造、维修过程的监督检验、使用过程的定期检验、节能监督检查以及与上述相关的技术保障服务。
上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心是根据区委、区政府有关要求与市场监督管理体制改革方案设置的。
负责对机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务，保障机关工作的正常运行；保障本级重要会议、重要活动的会务和勤务；负责机关办公区的公共和环境秩序管理等。

主要职能包

括：

上海市闵行区市场监督管理局（部门）机构设置

上海市闵行区市场监督管理局部门预算是包括上海市闵行区市场监督管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市闵行区市场监督管理局本部
2. 上海市闵行区计量质量检测所
3. 上海市闵行区特种设备监督检验所
4. 上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2019年部门预算编制说明

2019年，闵行区市场监督管理局预算支出总额为26,603.60万元，其中：财政拨款支出预算26,603.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,603.60万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算20,087.94万元，比2018年预算增加1,021.92万元，增长5.36%，主要原因是人员和职级调整及政策因素进行调整；项目支出预算6,515.66万元，比2018年预算减少90.78万元，减少1.37%，主要原因是一次性项目减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目21,213.42万元，用于人员经费、公用经费等基本支出，市场主体监督管理、产品质量监管、特种设备安全、质量强区、食品安全管理专项、智慧监管云中心项目、政府雇员项目、质量技术监督与检验检疫事务、购置其他专用材料等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,732.63万元，用于行政离退休经费、职业年金缴费、养老保险缴费等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目773.35万元，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
5. “住房保障支出”科目2,884.20万元，用于住房公积金、补充公积金缴纳。

2019年部门财务收支预算总表

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	266,035,950.24	一、一般公共服务支出	212,134,135.81
1. 一般公共预算资金	266,035,950.24	七、社会保障和就业支出	17,326,265.40
2. 政府性基金		八、医疗卫生与计划生育支出	7,733,547.08
二、事业收入		十七、住房保障支出	28,842,001.95
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	266,035,950.24	支出总计	266,035,950.24

2019年部门收入预算总表

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	212, 134, 135. 81	212, 134, 135. 81			
201	04		发展与改革事务	12, 980. 00	12, 980. 00			
201	04	08	物价管理	12, 980. 00	12, 980. 00			
201	38		市场监督管理事务	212, 121, 155. 81	212, 121, 155. 81			
201	38	01	行政运行	135, 357, 521. 84	135, 357, 521. 84			
201	38	02	一般行政管理事务	510, 000. 00	510, 000. 00			
201	38	04	市场监督管理专项	40, 154, 500. 00	40, 154, 500. 00			
201	38	05	市场监管执法	5, 650, 000. 00	5, 650, 000. 00			
201	38	08	信息化建设	514, 966. 00	514, 966. 00			
201	38	09	市场监督管理技术支持	3, 014, 000. 00	3, 014, 000. 00			
201	38	50	事业运行	11, 620, 067. 97	11, 620, 067. 97			
201	38	99	其他市场监督管理事务	15, 300, 100. 00	15, 300, 100. 00			
208			社会保障和就业支出	17, 326, 265. 40	17, 326, 265. 40			
208	05		行政事业单位离退休	17, 326, 265. 40	17, 326, 265. 40			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	272,520.00	272,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,457,097.40	11,457,097.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,596,648.00	5,596,648.00			
210			卫生健康支出	7,733,547.08	7,733,547.08			
210	11		行政事业单位医疗	7,733,547.08	7,733,547.08			
210	11	01	行政单位医疗	4,734,914.00	4,734,914.00			
210	11	02	事业单位医疗	707,211.68	707,211.68			
210	11	03	公务员医疗补助	2,291,421.40	2,291,421.40			
221			住房保障支出	28,842,001.95	28,842,001.95			
221	02		住房改革支出	28,842,001.95	28,842,001.95			
221	02	01	住房公积金	10,626,001.95	10,626,001.95			
221	02	03	购房补贴	18,216,000.00	18,216,000.00			
合计				266,035,950.24	266,035,950.24			

2019年部门支出预算总表

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	212,134,135.81	146,977,589.81	65,156,546.00
201	04		发展与改革事务	12,980.00	-	12,980.00
201	04	08	物价管理	12,980.00	-	12,980.00
201	38		市场监督管理事务	212,121,155.81	146,977,589.81	65,143,566.00
201	38	01	行政运行	135,357,521.84	135,357,521.84	-
201	38	02	一般行政管理事务	510,000.00	-	510,000.00
201	38	04	市场监督管理专项	40,154,500.00	-	40,154,500.00
201	38	05	市场监管执法	5,650,000.00	-	5,650,000.00
201	38	08	信息化建设	514,966.00	-	514,966.00
201	38	09	市场监督管理技术支持	3,014,000.00	-	3,014,000.00
201	38	50	事业运行	11,620,067.97	11,620,067.97	-
201	38	99	其他市场监督管理事务	15,300,100.00	-	15,300,100.00
208			社会保障和就业支出	17,326,265.40	17,326,265.40	-
208	05		行政事业单位离退休	17,326,265.40	17,326,265.40	-

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	272,520.00	272,520.00	—
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,457,097.40	11,457,097.40	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,596,648.00	5,596,648.00	—
210			卫生健康支出	7,733,547.08	7,733,547.08	—
210	11		行政事业单位医疗	7,733,547.08	7,733,547.08	—
210	11	01	行政单位医疗	4,734,914.00	4,734,914.00	—
210	11	02	事业单位医疗	707,211.68	707,211.68	—
210	11	03	公务员医疗补助	2,291,421.40	2,291,421.40	—
221			住房保障支出	28,842,001.95	28,842,001.95	—
221	02		住房改革支出	28,842,001.95	28,842,001.95	—
221	02	01	住房公积金	10,626,001.95	10,626,001.95	—
221	02	03	购房补贴	18,216,000.00	18,216,000.00	—
合计				266,035,950.24	200,879,404.24	65,156,546.00

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	266,035,950.24	一、一般公共服务支出	212,134,135.81	212,134,135.81	
二、政府性基金		七、社会保障和就业支出	17,326,265.40	17,326,265.40	
		八、医疗卫生与计划生育支出	7,733,547.08	7,733,547.08	
		十七、住房保障支出	28,842,001.95	28,842,001.95	
收入总计	266,035,950.24	支出总计	266,035,950.24	266,035,950.24	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	212,134,135.81	146,977,589.81	65,156,546.00
201	04		发展与改革事务	12,980.00	-	12,980.00
201	04	08	物价管理	12,980.00	-	12,980.00
201	38		市场监督管理事务	212,121,155.81	146,977,589.81	65,143,566.00
201	38	01	行政运行	135,357,521.84	135,357,521.84	-
201	38	02	一般行政管理事务	510,000.00	-	510,000.00
201	38	04	市场监督管理专项	40,154,500.00	-	40,154,500.00
201	38	05	市场监管执法	5,650,000.00	-	5,650,000.00
201	38	08	信息化建设	514,966.00	-	514,966.00
201	38	09	市场监督管理技术支持	3,014,000.00	-	3,014,000.00
201	38	50	事业运行	11,620,067.97	11,620,067.97	-
201	38	99	其他市场监督管理事务	15,300,100.00	-	15,300,100.00
208			社会保障和就业支出	17,326,265.40	17,326,265.40	-

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		行政事业单位离退休	17,326,265.40	17,326,265.40	—
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	272,520.00	272,520.00	—
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,457,097.40	11,457,097.40	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,596,648.00	5,596,648.00	—
210			卫生健康支出	7,733,547.08	7,733,547.08	—
210	11		行政事业单位医疗	7,733,547.08	7,733,547.08	—
210	11	01	行政单位医疗	4,734,914.00	4,734,914.00	—
210	11	02	事业单位医疗	707,211.68	707,211.68	—
210	11	03	公务员医疗补助	2,291,421.40	2,291,421.40	—
221			住房保障支出	28,842,001.95	28,842,001.95	—
221	02		住房改革支出	28,842,001.95	28,842,001.95	—
221	02	01	住房公积金	10,626,001.95	10,626,001.95	—
221	02	03	购房补贴	18,216,000.00	18,216,000.00	—
合计				266,035,950.24	200,879,404.24	65,156,546.00

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：因我部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	161,317,252.90	161,317,252.90	—
301	01	基本工资	19,072,080.00	19,072,080.00	—
301	02	津贴补贴	61,136,664.00	61,136,664.00	—
301	03	奖金	26,191,801.00	26,191,801.00	—
301	06	伙食补助费	5,443,200.00	5,443,200.00	—
301	07	绩效工资	5,644,248.00	5,644,248.00	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,457,097.40	11,457,097.40	—
301	09	职业年金缴费	5,596,648.00	5,596,648.00	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,442,125.68	5,442,125.68	—
301	11	公务员医疗补助缴费	2,291,421.40	2,291,421.40	—
301	12	其他社会保障缴费	1,856,667.47	1,856,667.47	—
301	13	住房公积金	10,626,001.95	10,626,001.95	—
301	99	其他工资福利支出	6,559,298.00	6,559,298.00	—
302		商品和服务支出	38,758,151.34	—	38,758,151.34

302	01	办公费	2,719,400.00	—	2,719,400.00
302	02	印刷费	3,559,000.00	—	3,559,000.00
302	05	水费	294,600.00	—	294,600.00
302	06	电费	1,628,000.00	—	1,628,000.00
302	07	邮电费	784,000.00	—	784,000.00
302	09	物业管理费	4,426,161.72	—	4,426,161.72
302	11	差旅费	771,000.00	—	771,000.00
302	13	维修（护）费	2,214,000.00	—	2,214,000.00
302	14	租赁费	182,256.92	—	182,256.92
302	15	会议费	218,200.00	—	218,200.00
302	16	培训费	695,000.00	—	695,000.00
302	17	公务接待费	1,028,600.00	—	1,028,600.00
302	26	劳务费	178,400.00	—	178,400.00
302	27	委托业务费	2,005,000.00	—	2,005,000.00
302	28	工会经费	2,185,392.70	—	2,185,392.70
302	29	福利费	2,449,440.00	—	2,449,440.00
302	31	公务用车运行维护费	1,855,000.00	—	1,855,000.00
302	39	其他交通费用	4,104,480.00	—	4,104,480.00
302	99	其他商品和服务支出	7,460,220.00	—	7,460,220.00
303		对个人和家庭的补助	351,000.00	351,000.00	—

303	01	离休费	272,520.00	272,520.00	—
303	09	奖励金	47,880.00	47,880.00	—
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30,600.00	30,600.00	—
310		资本性支出	453,000.00	—	453,000.00
310	02	办公设备购置	327,000.00	—	327,000.00
310	03	专用设备购置	126,000.00	—	126,000.00
合计			200,879,404.24	161,668,252.90	39,211,151.34

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
334.56	0.00	102.86	231.70	46.20	185.50	3,658.58

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为334.56万元，比2018年预算减少47.04万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费231.7万元，比2018年预算减少47万元，主要原因是一次性车辆购置减少，运维费减少。
- （三）公务接待费102.86万元。比2018年预算减少0.04万元，主要原因是压缩经费。

二、机关运行经费预算

2019年闵行区市场监督管理局（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为3,658.58万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算2,343.40万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购服务预算2,301.4万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,500万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,500万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金6,497.15万元。

食品经营监督管理专项项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要对食品生产、流通、餐饮服务三个环节开展食品抽检，由食品经营科制定全年抽检方案和每月抽检计划，基层所负责具体实施。

二、立项依据

- 1、《食品安全抽样检验管理办法》
- 2、《上海市食品安全抽样检验实施细则》

三、实施主体

- 1、区财政局：负责项目预算批复及资金拨付工作，监督项目实施过程中的资金管理问题；
- 2、上海市市场监督管理局：负责对检验机构进行招投标及管理，并对检验机构的监督抽检过程进行指导和监管；
- 3、食品经营监管科：制定流通、餐饮环节食品监督抽检计划；
- 4、食品生产监管科：制定生产环节食品监督抽检计划；
- 5、专业所、各基层所及执法大队：负责正确执行抽检计划，结合日常监管工作，有针对性地选择被抽检单位，实施具体抽样和快检工作；开展对不合格产品的复查、处罚等后续处理工作；
- 6、检验机构：对抽检样品进行检测。

四、实施方案

根据《闵行区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检工作计划》等，闵行区2019年度食品检测经费项目涵盖食品生产、流通、餐饮三个环节的抽检。实际安排结合市局组织的监督抽检工作开展，不重复市局指定的抽检品种，做到拾遗补缺。

①生产环节。

生产环节检测内容主要为对闵行区的生产企业中，持有食品安全证书的、正常生产中的持证产品，按照产品执行标准 进行全项目（含标签）检测。计划对所有食品安全证书全覆盖抽检，但不重复市局组织的抽检任务中的食品品种。

②流通环节

流通环节抽检主要以批发市场、农贸市场、卖场超市等食品流通主渠道以及小食品店、小超市等食品安全隐患较多的地方为抽检重点，以批发市场、农贸市场、卖场超市、食品店、小超市等地方为主要抽检场所，结合上海市市场监督管理局抽检范围，不重复市局组织的抽检任务中的食品品种，做到拾遗补缺。

闵行区市场监督管理局

③餐饮环节

餐饮环节抽检主要内容为针对闵行区餐饮环节重点产品进行微生物指标、非法添加物、食品添加剂、农药和兽药以及抗生素残留等检测。抽检产品包括熟肉制品、粮食、乳品、豆制品、蔬菜、餐饮具、水产品、蛋类、食用油、畜禽肉类等。不重复市局任务，做到拾遗补缺。

五、实施周期

2019年1-12月份

六、年度预算安排

金额450万元，用于对食品生产、流通、餐饮服务三个环节开展食品抽检的检验费和购样费。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

闵行区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	食品经营监督管理专项		
项目总目标	食品检测结果的合格率达到90%以上		
年度绩效目标	因该项目非跨年度项目，年度绩效目标与项目总目标一致，食品检测结果的合格率达到90%以上。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	检测合格率	90%
		抽检计划完成率	≥90.00%
		复检工作完成率	100%
	质量目标	不合格样品处置	对不合格样品100%开展后续处置
	时效目标	预算执行率	100%
		抽检工作完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	抽检产品合格率	≥90.00%
影响力目标	信息共享	被抽查企业管理层对检测项目的认识度	80%
		信息化管理情况	完善推广
	满意度	被抽检企业满意度	≥80.00%