

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区市场监督管理局

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. 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年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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

上海市闵行区市场监督管理局主要职能

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。

上海市闵行区市场监督管理局机构设置

上海市闵行区市场监督管理局设20个内设机构，包括：办公室、党群科、政策法规科、注册许可科、市场主体监督管理科、市场规范监督管理科、公平交易科、消费者权益保护科、商标广告监督管理科、网络监督管理科、质量监督管理科、认证和监督管理科、标准化管理科、计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品生产监督管理科、食品经营监督管理科、食品安全协调科、医疗器械监督管理科、药品化妆品监督管理科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，XX预算支出总额为23,738.07万元，其中：财政拨款支出预算23,738.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,738.07万元，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17,615.14万元，比2017年预算增加644.66万元，增长3.8%，主要原因是人员职务调整及政策因素调整；项目支出预算6,122.93万元，比2017年预算增加2,751.89万元，增长81.63%，主要原因是政策因素调整。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目18,908.13万元，用于人员经费、公用经费等基本支出，事中事后监管、市场主体监管、产品质量监管、特种设备安全、质量强区、智慧监管云中心等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,036.98万元，用于行政离退休经费、职业年金缴纳、养老保险缴费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,069.08万元，用于基本医疗保险费缴纳、食品经营监督管理项目。
4. “住房保障支出”科目2,723.88万元，用于住房公积金、补充公积金缴纳。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	237,380,751.18	一、一般公共服务支出	189,081,299.52	95,567,086.68	36,284,866.84	57,229,346.00
1、一般公共预算资金	237,380,751.18	七、社会保障和就业支出	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00	0.00
2、政府性基金		八、医疗卫生与计划生育支出	10,690,814.86	6,690,814.86	0.00	4,000,000.00
二、事业收入		十七、住房保障支出	27,238,800.00	27,238,800.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	237,380,751.18	支出总计	237,380,751.18	139,866,538.34	36,284,866.84	61,229,346.00

2018年单位收入预算总表

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						
201		一般公共服务支出	189,081,299.52	189,081,299.52	0.00	0.00	0.00
201	04	发展与改革事务	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00
201	04	08 物价管理	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00
201	15	工商行政管理事务	186,789,319.52	186,789,319.52	0.00	0.00	0.00
201	15	01 行政运行	131,851,953.52	131,851,953.52	0.00	0.00	0.00
201	15	02 一般行政管理事务	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00
201	15	04 工商行政管理专项	41,632,000.00	41,632,000.00	0.00	0.00	0.00
201	15	07 信息化建设	7,614,366.00	7,614,366.00	0.00	0.00	0.00
201	15	99 其他工商行政管理事务支出	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	2,279,000.00	2,279,000.00	0.00	0.00	0.00
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	2,279,000.00	2,279,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,912,316.80	9,912,316.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,690,814.86	10,690,814.86	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6,690,814.86	6,690,814.86	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4,708,351.20	4,708,351.20	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,982,463.66	1,982,463.66	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27,238,800.00	27,238,800.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	27,238,800.00	27,238,800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10,400,400.00	10,400,400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	16,838,400.00	16,838,400.00	0.00	0.00	0.00
合计				237,380,751.18	237,380,751.18	0.00	0.00	0.00

2018年单位支出预算总表

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	189,081,299.52	131,851,953.52	57,229,346.00
201	04	发展与改革事务	12,980.00	0.00	12,980.00
201	04	08 物价管理	12,980.00	0.00	12,980.00
201	15	工商行政管理事务	186,789,319.52	131,851,953.52	54,937,366.00
201	15	01 行政运行	131,851,953.52	131,851,953.52	0.00
201	15	02 一般行政管理事务	861,000.00	0.00	861,000.00
201	15	04 工商行政管理专项	41,632,000.00	0.00	41,632,000.00
201	15	07 信息化建设	7,614,366.00	0.00	7,614,366.00
201	15	99 其他工商行政管理事务支出	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	2,279,000.00	0.00	2,279,000.00
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	2,279,000.00	0.00	2,279,000.00
208		社会保障和就业支出	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00

208	05		行政事业单位离退休	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,520.00	257,520.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,912,316.80	9,912,316.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,690,814.86	6,690,814.86	4,000,000.00
210	10		食品和药品监督管理事务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	6,690,814.86	6,690,814.86	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4,708,351.20	4,708,351.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,982,463.66	1,982,463.66	0.00
221			住房保障支出	27,238,800.00	27,238,800.00	0.00
221	02		住房改革支出	27,238,800.00	27,238,800.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10,400,400.00	10,400,400.00	0.00
221	02	03	购房补贴	16,838,400.00	16,838,400.00	0.00
合计				237,380,751.18	176,151,405.18	61,229,346.00

2018年单位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	237,380,751.18	一、一般公共服务支出	189,081,299.52	189,081,299.52	
二、政府性基金		七、社会保障和就业支出	10,369,836.80	10,369,836.80	
		八、医疗卫生与计划生育支出	10,690,814.86	10,690,814.86	
		十七、住房保障支出	27,238,800.00	27,238,800.00	
收入总计	237,380,751.18	支出总计	237,380,751.18	237,380,751.18	

2018年单位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				
201		一般公共服务支出	189,081,299.52	131,851,953.52	57,229,346.00
201	04	发展与改革事务	12,980.00	0.00	12,980.00
201	04	08 物价管理	12,980.00	0.00	12,980.00
201	15	工商行政管理事务	186,789,319.52	131,851,953.52	54,937,366.00
201	15	01 行政运行	131,851,953.52	131,851,953.52	0.00
201	15	02 一般行政管理事务	861,000.00	0.00	861,000.00
201	15	04 工商行政管理专项	41,632,000.00	0.00	41,632,000.00
201	15	07 信息化建设	7,614,366.00	0.00	7,614,366.00
201	15	99 其他工商行政管理事务支出	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	2,279,000.00	0.00	2,279,000.00
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	2,279,000.00	0.00	2,279,000.00
208		社会保障和就业支出	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00
208	05	行政事业单位离退休	10,369,836.80	10,369,836.80	0.00

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				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	257,520.00	257,520.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,912,316.80	9,912,316.80	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10,690,814.86	6,690,814.86	4,000,000.00
210	10	食品和药品监督管理事务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
210	10	99 其他食品和药品监督管理事务支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
210	11	行政事业单位医疗	6,690,814.86	6,690,814.86	0.00
210	11	01 行政单位医疗	4,708,351.20	4,708,351.20	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	1,982,463.66	1,982,463.66	0.00
221		住房保障支出	27,238,800.00	27,238,800.00	0.00
221	02	住房改革支出	27,238,800.00	27,238,800.00	0.00
221	02	01 住房公积金	10,400,400.00	10,400,400.00	0.00
221	02	03 购房补贴	16,838,400.00	16,838,400.00	0.00
合计			237,380,751.18	176,151,405.18	61,229,346.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

备注：因我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

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

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	134,178,978.34	134,178,978.34	0.00
301	01	基本工资	16,795,116.00	16,795,116.00	0.00
301	02	津贴补贴	59,131,164.00	59,131,164.00	0.00
301	03	奖金	23,019,593.00	23,019,593.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,912,316.80	9,912,316.80	0.00
301	09	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,708,351.20	4,708,351.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,982,463.66	1,982,463.66	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,635,535.68	1,635,535.68	0.00
301	13	住房公积金	10,400,400.00	10,400,400.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	6,394,038.00	6,394,038.00	0.00
302		商品和服务支出	36,194,866.84	0.00	36,194,866.84
302	01	办公费	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00

302	02	印刷费	3,094,000.00	0.00	3,094,000.00
302	05	水费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	06	电费	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
302	07	邮电费	750,000.00	0.00	750,000.00
302	09	物业管理费	4,240,900.00	0.00	4,240,900.00
302	11	差旅费	400,000.00	0.00	400,000.00
302	13	维修(护)费	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
302	14	租赁费	269,869.84	0.00	269,869.84
302	15	会议费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	16	培训费	500,000.00	0.00	500,000.00
302	17	公务接待费	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00
302	26	劳务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	27	委托业务费	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
302	28	工会经费	1,978,917.00	0.00	1,978,917.00
302	29	福利费	2,229,120.00	0.00	2,229,120.00
302	31	公务用车运行维护费	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00
302	39	其他交通费用	3,988,080.00	0.00	3,988,080.00
302	99	其他商品和服务支出	7,530,780.00	0.00	7,530,780.00
303		对个人和家庭的补助	5,687,560.00	5,687,560.00	0.00

303	01	离休费	257,520.00	257,520.00	0.00
303	04	抚恤金	400,000.00	400,000.00	0.00
303	09	奖励金	46,440.00	46,440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,983,600.00	4,983,600.00	0.00
310		资本性支出	90,000.00	0.00	90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00	0.00	90,000.00
合计			176,151,405.18	139,866,538.34	36,284,866.84

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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		
380.52	0.00	101.82	278.70	79.20	199.50	3,628.49	

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380.52万元，比2017年预算减少11.8万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费278.7万元，比2017年预算减少11.8万元，主要原因是车辆减少。
- (三) 公务接待费101.82万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市闵行区市场监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为3,628.49万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2,843.81万元，其中：政府采购货物预算1,260.76万元、政府采购工程预算240.14万元、政府采购服务预算1,342.91万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金5,418.6万元。