

上海市2023年市级单位预算

上海市市场监督管理局行政服务中心

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行政服务中心主要职能

上海市市场监督管理局行政服务中心是上海市市场监督管理局所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，核定事业编制68名，核定辅助人员额度为10名。

主要职能包括：

1. 负责局行政服务中心大厅改革创新、标准化建设、工作和办事环境优化保障；负责局行政服务大厅办事服务引导管理、突发事件处置；负责局行政服务大厅涉环境类“好差评”、党风政风行风建设、政务公开等工作。
2. 承担本市特种设备、检验检测机构资质认定、计量等许可事项咨询、受理、制证、发证等工作；承担本市特殊食品生产以及药品、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告审查业务咨询和现场受理等工作。
3. 承担本市特种设备许可、检验检测机构资质认定审核工作；牵头负责行政审批管理标准化研究工作；承担中国合格评定上海服务平台日常运行管理；承担检验检测机构资质认定评审员日常管理等工作。
4. 承担本市计量标准器具核准、计量器具型式批准、国家法定计量检定机构任务的授权等行政许可事项审核工作；承担本市特殊食品等食品生产许可事项的技术审查工作。
5. 承担本市药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告业务咨询、受理、初审及复核等工作。
6. 承担缺陷产品召回备案、调查与认定及信息发布等工作；承担召回效果评估工作；协助总局开展汽车召回工作。
7. 承担本市缺陷信息数据采集与分析；承担《上海市缺陷产品召回工作简讯》采编工作；承担缺陷产品召回专家库建设与管理；承担缺陷产品召回法律法规宣传培训及技术咨询；开展产品缺陷标准与技术研究等工作。

上海市市场监督管理局行政服务中心（单位）机构设置

上海市市场监督管理局行政服务中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室（党办）、优化营商环境科、业务受理科、审核一科、审核二科、审核三科、缺陷产品召回管理科和缺陷信息管理科。

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，上海市市场监督管理局行政服务中心收入预算2,660万元，其中：财政拨款收入2,660万元，比2022年预算增加688万元；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2,660万元，其中：财政拨款支出预算2,660万元，比2022年预算增加688万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,660万元，比2022年预算增加688万元；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2,079万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府聘用辅助人员经费、业务受理工作经费、行政许可管理经费、质量发展专项经费、缴纳残疾人保障金、新闻宣传专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目349万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目137万元，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96万元，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行政服务中心

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	26,600,000	一、一般公共服务支出	20,787,648	13,978,962	3,678,686	3,130,000
1、一般公共预算资金	26,600,000	二、社会保障和就业支出	3,491,796	3,278,756	33,040	180,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,365,033	1,365,033		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	955,523	955,523		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,600,000	支出总计	26,600,000	19,578,274	3,711,726	3,310,000

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行政服务中心

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	20,787,648	20,787,648			
201	38		市场监督管理事务	20,787,648	20,787,648			
201	38	04	市场主体管理	3,130,000	3,130,000			
201	38	50	事业运行	17,657,648	17,657,648			
208			社会保障和就业支出	3,491,796	3,491,796			
208	05		行政事业单位养老支出	3,491,796	3,491,796			
208	05	02	事业单位离退休	32,917	32,917			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,184,053	2,184,053			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092,026	1,092,026			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,800	182,800			
210			卫生健康支出	1,365,033	1,365,033			
210	11		行政事业单位医疗	1,365,033	1,365,033			
210	11	02	事业单位医疗	1,365,033	1,365,033			
221			住房保障支出	955,523	955,523			

221	02		住房改革支出	955,523	955,523			
221	02	01	住房公积金	955,523	955,523			
合计				26,600,000	26,600,000			

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行政服务中心

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	20,787,648	17,657,648	3,130,000
201	38		市场监督管理事务	20,787,648	17,657,648	3,130,000
201	38	04	市场主体管理	3,130,000		3,130,000
201	38	50	事业运行	17,657,648	17,657,648	
208			社会保障和就业支出	3,491,796	3,311,796	180,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,491,796	3,311,796	180,000
208	05	02	事业单位离退休	32,917	32,917	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,184,053	2,184,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092,026	1,092,026	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,800	2,800	180,000
210			卫生健康支出	1,365,033	1,365,033	
210	11		行政事业单位医疗	1,365,033	1,365,033	
210	11	02	事业单位医疗	1,365,033	1,365,033	
221			住房保障支出	955,523	955,523	

221	02		住房改革支出	955,523	955,523	
221	02	01	住房公积金	955,523	955,523	
合计				26,600,000	23,290,000	3,310,000

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行政服务中心

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	26,600,000	一、一般公共服务支出	20,787,648	20,787,648		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,491,796	3,491,796		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,365,033	1,365,033		
		四、住房保障支出	955,523	955,523		
收入总计	26,600,000	支出总计	26,600,000	26,600,000		

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行政服务中心

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	20,787,648	17,657,648	3,130,000
201	38		市场监督管理事务	20,787,648	17,657,648	3,130,000
201	38	04	市场主体管理	3,130,000		3,130,000
201	38	50	事业运行	17,657,648	17,657,648	
208			社会保障和就业支出	3,491,796	3,311,796	180,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,491,796	3,311,796	180,000
208	05	02	事业单位离退休	32,917	32,917	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,184,053	2,184,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092,026	1,092,026	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,800	2,800	180,000
210			卫生健康支出	1,365,033	1,365,033	
210	11		行政事业单位医疗	1,365,033	1,365,033	
210	11	02	事业单位医疗	1,365,033	1,365,033	
221			住房保障支出	955,523	955,523	
221	02		住房改革支出	955,523	955,523	

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	02	01	住房公积金	955,523	955,523	
合计				26,600,000	23,290,000	3,310,000

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行政服务中心

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：上海市市场监督管理局行政服务中心

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：上海市市场监督管理局行政服务中心

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	19,575,597	19,575,597	
301	01	基本工资	2,449,032	2,449,032	
301	02	津贴补贴	338,300	338,300	
301	07	绩效工资	10,926,218	10,926,218	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,184,053	2,184,053	
301	09	职业年金缴费	1,092,026	1,092,026	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,365,033	1,365,033	
301	12	其他社会保障缴费	90,092	90,092	
301	13	住房公积金	955,523	955,523	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	3,601,726		3,601,726
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	73,000		73,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	618,480		618,480
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	273,006		273,006
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	2,677	2,677	
303	02	退休费	2,677	2,677	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
310	99	其他资本性支出	32,000		32,000
合计			23,290,000	19,578,274	3,711,726

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行政服务中心

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	
26.80	9.00	5.00	12.80		12.80	

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26.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，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12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算17.50万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金141.40万元。