

# 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执法总队

# 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执法总队主要职能

上海市市场监督管理局执法总队是上海市市场监督管理局所属行政执法机构，以市市场监督管理局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，承担市市场监督管理局部署的应急保障和检查督查任务，机构规格为副局级。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻执行国家和本市有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，参与制定本市市场监督管理行政执法的相关制度。
2. 负责查办依法应当由市市场监督管理局管辖的价格收费、反垄断、专利等领域以及违反审批（许可、登记、备案等）管理规定的违法案件。
3. 负责查办本市市场监管领域重大复杂以及跨区域的违法案件。
4. 依法或者按照市政府有关规定，负责查办商务、盐业、教育培训市场等领域的违法案件。
5. 按照程序承担本市市场监管领域重大突发事件的应急处置和调查处理工作，按照市市场监督管理局部署开展重大执法行动、参与重大活动保障。
6. 配合落实国家市场监督管理总局和市市场监督管理局部署的专项检查、跨管理部门联合检查任务。
7. 参与由市市场监督管理局执法总队办理，以市市场监督管理局名义作出的行政处罚行为的复议、应诉工作。
8. 负责对区市场监督管理局执法大队的业务指导和重要案件查处的考核评估。
9. 完成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执法总队机构设置

上海市市场监督管理局执法总队单位设二十个内设机构，包括：办公室、人事处、法制处、应急指挥处、纪检监察室、一支队、二支队、三支队、四支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队、十三支队、十四支队、十五支队、化工区支队

。

## 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执法总队收入预算18,999万元，其中：财政拨款收入18,999万元，比2022年预算增加523万元；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18,999万元，其中：财政拨款支出预算18,999万元，比2022年预算增加523万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,999万元，比2022年预算增加523万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,047万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，及与市场监督管理执法等相关项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,703万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目705万元，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3,543万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

## 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执法总队

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	189,992,000	一、一般公共服务支出	130,474,983	91,394,483	25,487,600	13,592,900
1、一般预算资金	189,992,000	二、社会保障和就业支出	17,032,157	15,755,757	716,400	560,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	7,050,600	7,044,600		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	35,434,260	35,434,260		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	189,992,000	支出总计	189,992,000	149,629,100	26,204,000	14,158,900

## 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执法总队

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	130,474,983	130,474,983			
201	38		市场监督管理事务	130,474,983	130,474,983			
201	38	01	行政运行	117,842,083	117,842,083			
201	38	02	一般行政管理事务	5,679,900	5,679,900			
201	38	05	市场秩序执法	6,953,000	6,953,000			
208			社会保障和就业支出	17,032,157	17,032,157			
208	05		行政事业单位养老支出	16,472,157	16,472,157			
208	05	01	行政单位离退休	2,340,157	2,340,157			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,384,000	9,384,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,692,000	4,692,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000			
208	08		抚恤	560,000	560,000			
208	08	01	死亡抚恤	560,000	560,000			



210			卫生健康支出	7,050,600	7,050,600			
210	11		行政事业单位医疗	7,044,600	7,044,600			
210	11	01	行政单位医疗	7,044,600	7,044,600			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	35,434,260	35,434,260			
221	02		住房改革支出	35,434,260	35,434,260			
221	02	01	住房公积金	16,615,200	16,615,200			
221	02	03	购房补贴	18,819,060	18,819,060			
合计				189,992,000	189,992,000			

## 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执法总队

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	130,474,983	116,882,083	13,592,900
201	38		市场监督管理事务	130,474,983	116,882,083	13,592,900
201	38	01	行政运行	117,842,083	116,882,083	960,000
201	38	02	一般行政管理事务	5,679,900		5,679,900
201	38	05	市场秩序执法	6,953,000		6,953,000
208			社会保障和就业支出	17,032,157	16,472,157	560,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,472,157	16,472,157	
208	05	01	行政单位离退休	2,340,157	2,340,157	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,384,000	9,384,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,692,000	4,692,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
208	08		抚恤	560,000		560,000
208	08	01	死亡抚恤	560,000		560,000

210			卫生健康支出	7,050,600	7,044,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,044,600	7,044,600	
210	11	01	行政单位医疗	7,044,600	7,044,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	35,434,260	35,434,260	
221	02		住房改革支出	35,434,260	35,434,260	
221	02	01	住房公积金	16,615,200	16,615,200	
221	02	03	购房补贴	18,819,060	18,819,060	
合计				189,992,000	175,833,100	14,158,900

## 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执法总队

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、一般预算资金	189,992,000	一、一般公共服务支出	130,474,983	130,474,983		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,032,157	17,032,157		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,050,600	7,050,600		
		四、住房保障支出	35,434,260	35,434,260		
收入总计	189,992,000	支出总计	189,992,000	189,992,000		

## 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执法总队

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	130,474,983	116,882,083	13,592,900
201	38		市场监督管理事务	130,474,983	116,882,083	13,592,900
201	38	01	行政运行	117,842,083	116,882,083	960,000
201	38	02	一般行政管理事务	5,679,900		5,679,900
201	38	05	市场秩序执法	6,953,000		6,953,000
208			社会保障和就业支出	17,032,157	16,472,157	560,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,472,157	16,472,157	
208	05	01	行政单位离退休	2,340,157	2,340,157	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,384,000	9,384,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,692,000	4,692,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
208	08		抚恤	560,000		560,000
208	08	01	死亡抚恤	560,000		560,000
210			卫生健康支出	7,050,600	7,044,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,044,600	7,044,600	

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	01	行政单位医疗	7,044,600	7,044,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	35,434,260	35,434,260	
221	02		住房改革支出	35,434,260	35,434,260	
221	02	01	住房公积金	16,615,200	16,615,200	
221	02	03	购房补贴	18,819,060	18,819,060	
合计				189,992,000	175,833,100	14,158,900

## 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执法总队

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			
功能分类科目名称					
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执法总队

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执法总队

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	147,949,343	147,949,343	
301	01	基本工资	19,250,972	19,250,972	
301	02	津贴补贴	89,437,581	89,437,581	
301	03	奖金	1,396,788	1,396,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,384,000	9,384,000	
301	09	职业年金缴费	4,692,000	4,692,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,168,600	6,168,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	876,000	876,000	
301	12	其他社会保障缴费	93,840	93,840	
301	13	住房公积金	16,615,200	16,615,200	
301	99	其他工资福利支出	34,362	34,362	
302		商品和服务支出	24,204,000		24,204,000
302	01	办公费	2,257,400		2,257,400
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	1,170,000		1,170,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	3,727,800		3,727,800
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	697,000		697,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	689,226		689,226
302	15	会议费	127,600		127,600
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	110,000		110,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	2,202,394		2,202,394
302	29	福利费	2,276,080		2,276,080
302	31	公务用车运行维护费	1,380,000		1,380,000
302	39	其他交通费用	3,904,500		3,904,500
302	99	其他商品和服务支出	756,000		756,000
303		对个人和家庭的补助	1,679,757	1,679,757	
303	02	退休费	1,679,757	1,679,757	

310		资本性支出	2,000,000		2,000,000
310	02	办公设备购置	2,000,000		2,000,000
合计			175,833,100	149,629,100	26,204,000

## 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执法总队

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	
218.70	69.70	11.00	138.00		138.00	2,620.40

## 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218.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费69.70万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费138.00万元，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138.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费11.00万元，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执法总队财政拨款的机关运行经费预算为2,620.40万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,013.54万元，其中：政府采购货物预算139.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算874.54万元。

### 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1,321.29万元。