

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 按照市政府有关规定，负责药品、医疗器械和化妆品有关行政执法工作。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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二十一个内设机构，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、五支队、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）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市市场监督管理局执法总队预算支出总额为18,105万元，其中：财政拨款支出预算17,656万元，比2020年预算增加130万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,656万元，比2020年预算增加130万元；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13,616万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市场监督管理执法专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,142万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目404万元，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2,493万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	176,555,000	一、一般公共服务支出	140,649,814	90,087,803	30,933,011	19,629,000
1、一般公共预算资金	176,555,000	二、社会保障和就业支出	11,421,405	10,770,405		651,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,044,818	4,038,818		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	24,928,963	24,928,963		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,490,000					
收入总计	181,045,000	支出总计	181,045,000	129,825,989	30,933,011	20,286,000

2021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	140,649,814	136,159,814			4,490,000
201	38		市场监督管理事务	140,649,814	136,159,814			4,490,000
201	38	01	行政运行	121,380,814	121,020,814			360,000
201	38	02	一般行政管理事务	12,832,000	8,702,000			4,130,000
201	38	05	市场秩序执法	6,437,000	6,437,000			
208			社会保障和就业支出	11,421,405	11,421,405			
208	05		行政事业单位养老支出	11,421,405	11,421,405			
208	05	01	行政单位离退休	599,400	599,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,180,120	7,180,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,590,285	3,590,285			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600	51,600			
210			卫生健康支出	4,044,818	4,044,818			

210	11		行政事业单位医疗	4,038,818	4,038,818			
210	11	01	行政单位医疗	4,038,818	4,038,818			
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	24,928,963	24,928,963			
221	02		住房改革支出	24,928,963	24,928,963			
221	02	01	住房公积金	9,621,213	9,621,213			
221	02	03	购房补贴	15,307,750	15,307,750			
合计				181,045,000	176,555,000			4,490,000

2021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	140,649,814	121,020,814	19,629,000
201	38		市场监督管理事务	140,649,814	121,020,814	19,629,000
201	38	01	行政运行	121,380,814	121,020,814	360,000
201	38	02	一般行政管理事务	12,832,000		12,832,000
201	38	05	市场秩序执法	6,437,000		6,437,000
208			社会保障和就业支出	11,421,405	10,770,405	651,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,421,405	10,770,405	651,000
208	05	01	行政单位离退休	599,400		599,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,180,120	7,180,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,590,285	3,590,285	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600		51,600
210			卫生健康支出	4,044,818	4,038,818	6,000

210	11		行政事业单位医疗	4,038,818	4,038,818	
210	11	01	行政单位医疗	4,038,818	4,038,818	
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	24,928,963	24,928,963	
221	02		住房改革支出	24,928,963	24,928,963	
221	02	01	住房公积金	9,621,213	9,621,213	
221	02	03	购房补贴	15,307,750	15,307,750	
合计				181,045,000	160,759,000	20,286,000

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	136,159,814	121,020,814	15,139,000
201	38		市场监督管理事务	136,159,814	121,020,814	15,139,000
201	38	01	行政运行	121,020,814	121,020,814	
201	38	02	一般行政管理事务	8,702,000		8,702,000
201	38	05	市场秩序执法	6,437,000		6,437,000
208			社会保障和就业支出	11,421,405	10,770,405	651,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,421,405	10,770,405	651,000
208	05	01	行政单位离退休	599,400		599,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,180,120	7,180,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,590,285	3,590,285	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,600		51,600
210			卫生健康支出	4,044,818	4,038,818	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,038,818	4,038,818	

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	4,038,818	4,038,818	
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	24,928,963	24,928,963	
221	02		住房改革支出	24,928,963	24,928,963	
221	02	01	住房公积金	9,621,213	9,621,213	
221	02	03	购房补贴	15,307,750	15,307,750	
合计				176,555,000	160,759,000	15,796,000

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021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	129,825,989	129,825,989	
301	01	基本工资	16,847,310	16,847,310	
301	02	津贴补贴	84,730,483	84,730,483	
301	03	奖金	3,745,958	3,745,958	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,180,120	7,180,120	
301	09	职业年金缴费	3,590,285	3,590,285	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,141,302	3,141,302	
301	11	公务员医疗补助缴费	897,516	897,516	
301	12	其他社会保障缴费	71,802	71,802	
301	13	住房公积金	9,621,213	9,621,213	
302		商品和服务支出	29,553,011		29,553,011
302	01	办公费	2,526,169		2,526,169
302	02	印刷费	95,000		95,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	1,200,000		1,200,000
302	09	物业管理费	5,307,332		5,307,332
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	767,000		767,000
302	13	维修（护）费	1,100,000		1,100,000
302	14	租赁费	3,023,835		3,023,835
302	15	会议费	141,600		141,600
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	122,000		122,000
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	2,106,475		2,106,475
302	29	福利费	1,792,800		1,792,800
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	4,042,800		4,042,800

302	99	其他商品和服务支出	2,890,000		2,890,000
310		资本性支出	1,380,000		1,380,000
310	02	办公设备购置	1,380,000		1,380,000
合计			160,759,000	129,825,989	30,933,011

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市市场监督管理局执法总队

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
226.90	76.70	12.20	138.00		138.00	3,093.30

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为226.90万元，比2020年预算减少22万元。其中：

（一）因公出国（境）费76.70万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费138.00万元，比2020年预算减少22万元，主要原因是本单位对公务用车运行及维护费进行了自查，本着厉行节约的原则，核减公务用车运行及维护费22万元。

（三）公务接待费12.20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市市场监督管理局执法总队财政拨款的机关运行费为3,093.30万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1,812.32万元，其中：政府采购货物预算135.50万元、政府采购工程预算735.08万元、政府采购服务预算941.74万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,917.90万元。