

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局主要职能

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会下属机构，机构规格为正处级。

主要职能包括：

1. 负责统筹协调推进临港新片区商事主体登记确认制；
2. 承担临港新片区产城融合区范围内各类企业和外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体（除个体工商户、农民专业合作社）的登记工作，核发有关市场主体营业执照；
3. 负责洋山特殊综合保税区有关行政许可和监管执法工作。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局机构设置

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局设4个内设机构，包括：综合协调科、注册许可科、监管执法科、法制公平科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局收入预算1,278万元，其中：财政拨款收入1,278万元，比2023年预算增加164万元；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1,278万元，其中：财政拨款支出预算1,278万元，比2023年预算增加164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,278万元，比2023年预算增加164万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保、公积金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目872万元，主要用于机关单位基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目111万元，主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳的养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险。
4. “住房保障支出”科目251万元，主要用于机关单按规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	12,783,473	一、一般公共服务支出	8,721,171	7,144,103	1,527,068	50,000
1、一般公共预算资金	12,783,473	二、社会保障和就业支出	1,114,100	1,109,380	4,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	436,540	436,540		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,511,662	2,511,662		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,783,473	支出总计	12,783,473	11,201,685	1,531,788	50,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	8,721,171	8,721,171			
201	38		市场监督管理事务	8,721,171	8,721,171			
201	38	01	行政运行	8,671,171	8,671,171			
201	38	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	1,114,100	1,114,100			
208	05		行政事业单位养老支出	1,114,100	1,114,100			

208	05	01	行政单位离退休	17,880	17,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,540	730,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,280	365,280			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	436,540	436,540			
210	11		行政事业单位医疗	436,540	436,540			
210	11	01	行政单位医疗	436,540	436,540			
221			住房保障支出	2,511,662	2,511,662			
221	02		住房改革支出	2,511,662	2,511,662			
221	02	01	住房公积金	1,032,634	1,032,634			
221	02	03	购房补贴	1,479,028	1,479,028			
合计				12,783,473	12,783,473			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	8,721,171	8,671,171	50,000
201	38		市场监督管理事务	8,721,171	8,671,171	50,000
201	38	01	行政运行	8,671,171	8,671,171	
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,114,100	1,114,100	
208	05		行政事业单位养老支出	1,114,100	1,114,100	

208	05	01	行政单位离退休	17,880	17,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,540	730,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,280	365,280	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	436,540	436,540	
210	11		行政事业单位医疗	436,540	436,540	
210	11	01	行政单位医疗	436,540	436,540	
221			住房保障支出	2,511,662	2,511,662	
221	02		住房改革支出	2,511,662	2,511,662	
221	02	01	住房公积金	1,032,634	1,032,634	
221	02	03	购房补贴	1,479,028	1,479,028	
合计				12,783,473	12,733,473	50,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	12,783,473	一、一般公共服务支出	8,721,171	8,721,171		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,114,100	1,114,100		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	436,540	436,540		
		四、住房保障支出	2,511,662	2,511,662		
收入总计	12,783,473	支出总计	12,783,473	12,783,473		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	8,721,171	8,671,171	50,000
201	38		市场监督管理事务	8,721,171	8,671,171	50,000
201	38	01	行政运行	8,671,171	8,671,171	
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,114,100	1,114,100	
208	05		行政事业单位养老支出	1,114,100	1,114,100	
208	05	01	行政单位离退休	17,880	17,880	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,540	730,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,280	365,280	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	436,540	436,540	
210	11		行政事业单位医疗	436,540	436,540	
210	11	01	行政单位医疗	436,540	436,540	
221			住房保障支出	2,511,662	2,511,662	
221	02		住房改革支出	2,511,662	2,511,662	
221	02	01	住房公积金	1,032,634	1,032,634	
221	02	03	购房补贴	1,479,028	1,479,028	
合计				12,783,473	12,733,473	50,000

2024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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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			
合计					

2024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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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						

2024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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

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	11,188,125	11,188,125	
301	01	基本工资	1,303,683	1,303,683	
301	02	津贴补贴	7,213,198	7,213,198	
301	03	奖金	96,028	96,028	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	730,540	730,540	
301	09	职业年金缴费	365,280	365,280	
301	10	职工基本医疗保险缴费	423,134	423,134	
301	11	公务员医疗补助缴费	13,406	13,406	
301	12	其他社会保障缴费	7,381	7,381	
301	13	住房公积金	1,032,634	1,032,634	
301	99	其他工资福利支出	2,841	2,841	
302		商品和服务支出	1,385,788		1,385,788
302	01	办公费	277,500		277,500
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	130,000		130,000

302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	6,500		6,500
302	28	工会经费	172,258		172,258
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	221,130		221,130
302	99	其他商品和服务支出	6,400		6,400
303		对个人和家庭的补助	13,560	13,560	
303	02	退休费	13,560	13,560	
310		资本性支出	146,000		146,000
310	02	办公设备购置	126,000		126,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			12,733,473	11,201,685	1,531,788

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
17.50	6.50	4.00	7.00		7.00	153.18

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为17.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为153.18万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。