

**中共上海市市场监管工作委员会
2018 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市市场监管工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市市场监管工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市市场监管工作委员会是在市委领导下，负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等部门和单位党的工作。主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线方针政策，保证市委、市政府重大决策在市场监管领域贯彻落实并组织督促检查。

2. 开展市场监管领域综合执法体制改革、探索建立开放型经济中市场监管新体制等有关问题的调查研究，研究讨论市场监管领域的重大问题，统筹协调市场监管领域的重大决策，负责及时妥善处理市场监管领域影响稳定的各类事件。

3. 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；负责管理归口部门和单位的正处职干部；负责干部队伍思想政治建设，做好干部培养、选拔、任免、教育、监督和管理工
作；根据党管人才原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

4. 领导归口部门和单位基层党的建设工
作，研究探索加强党的基层组织建设的
有效途径、活动方式和工作机制；建立
健全党的基层组织和制度；加强党员队
伍建设，指导党员教育、管理、服务、
监督和发展工作。

5. 推进归口部门和单位党风廉政建设和反腐败工作，落实全

面从严治党主体责任；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。

6. 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派、无党派人士等统一战线成员在经济建设和社会发展中的作用。

7. 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。

8. 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导意见和建议，为市委决策提供参考。

9. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

10. 完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市市场监管工作委员会单位设4个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传（统战）处、政策研究室。

第二部分 中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,874.51	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,675.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	135.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,874.51	本年支出合计	1,874.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,874.51	总计	1,874.51

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23				
208	05		行政事业单位离退休	63.23	63.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,675.65	1,675.65				
210	10		食品和药品监督管理事务	1,640.32	1,640.32				
210	10	01	行政运行	520.82	520.82				
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,119.51	1,119.51				
210	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13				
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
221			住房保障支出	135.63	135.63				
221	02		住房改革支出	135.63	135.63				
221	02	01	住房公积金	48.37	48.37				
221	02	03	购房补贴	87.26	87.26				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1,874.51	753.81	1,120.71			
208			63.23	63.23				
208	05		63.23	63.23				
208	05	05	45.17	45.17				
208	05	06	18.07	18.07				
210			1,675.65	554.95	1,120.71			
210	10		1,640.32	520.82	1,119.51			
210	10	01	520.82	520.82				
210	10	99	1,119.51		1,119.51			
210	11		34.13	34.13				
210	11	01	34.13	34.13				
210	99		1.20		1.20			
210	99	01	1.20		1.20			
221			135.63	135.63				
221	02		135.63	135.63				
221	02	01	48.37	48.37				
221	02	03	87.26	87.26				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,874.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.23	63.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,675.65	1,675.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	135.63	135.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,874.51	本年支出合计	1,874.51	1,874.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,874.51	总计	1,874.51	1,874.51	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,874.51	753.81	1,120.71
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23	
208	05		行政事业单位离退休	63.23	63.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,675.65	554.95	1,120.71
210	10		食品和药品监督管理事务	1,640.32	520.82	1,119.51
210	10	01	行政运行	520.82	520.82	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,119.51		1,119.51
210	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	135.63	135.63	
221	02		住房改革支出	135.63	135.63	
221	02	01	住房公积金	48.37	48.37	
221	02	03	购房补贴	87.26	87.26	

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	585.86	585.86	
301	01	基本工资	96.93	96.93	
301	02	津贴补贴	302.41	302.41	
301	03	奖金	22.65	22.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	45.17	45.17	
301	09	职业年金缴费	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.68	12.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	48.37	48.37	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	14.45	14.45	
302		商品和服务支出	143.94		143.94
302	01	办公费	21.97		21.97
302	02	印刷费	2.87		2.87
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.69		8.69
302	12	因公出国（境）费用	44.77		44.77
302	13	维修（护）费	4.99		4.99
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.89		1.89
302	16	培训费	2.45		2.45
302	17	公务接待费	1.06		1.06
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.8		0.8
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.5		9.5
302	29	福利费	4.89		4.89
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	27.47		27.47

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.47		4.47
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.35	0.35	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
310		资本性支出	23.43		23.43
310	02	办公设备购置	18.67		18.67
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	4.76		4.76
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			753.81	586.44	167.37

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
57	52.74	45	44.77	7	6.90	0	0	7	6.90	5	1.06	167.37

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	0	306.77
(一) 流动资产	---	---	0	15.93
(二) 固定资产	---	---	0	255.90
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	0	255.90
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	0	34.94
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	0	15.93
三、净资产合计	---	---	0	290.84

第三部分 中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度

决算情况说明

一、中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度收入总计为 1,874.51 万元、支出总计为 1,874.51 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,874.51 万元。主要原因：本单位为 2018 年度新成立单位。

二、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,874.51 万元，其中：财政拨款收入 1,874.51 万元，占 100%。

三、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,874.51 万元，其中：基本支出 753.81 万元，占 40.21%；项目支出 1120.70 万元，占 59.79%。

四、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1,874.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,874.51 万元。主要原因：本单位为 2018 年度新成立单位。

五、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,874.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,874.51 万元。主要原因：本单位为 2018 年度新成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,874.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.23 万元，占 3.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）1675.65 万元，占 89.39%；住房保障支出（类）135.63 万元，占 7.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2520.16 万元，支出决算为 1874.51 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革安排，部分人员未到位、部分项目未能安排执行。年中，根据机构改革工作安排，已调整预算至 2017.15 万元，实际完成调整后预算的 92.93%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳养老

保险费支出。年初预算为 63.38 万元，支出决算为 45.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革安排，部分人员未到位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职业年金支出。年初预算为 0，支出决算 18.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，调整职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 671.25 万元，支出决算为 520.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革安排，部分人员未到位。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。主要用于其他食品和药品监督管理事务项目经费支出。年初预算为 1584.80 万元，支出决算为 1,119.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，部分项目未完全执行。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于医疗保险缴费支出。年初预算为 42.78 万元，支出决算为 34.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革安排，部分人员未到位。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于其

他社会保险缴费支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。

7、住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金缴费。年初预算为 64.94 万元，支出决算为 48.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革安排，部分人员未到位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于购房补贴。年初预算为 91.80 万元，支出决算为 87.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

六、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.81 万元，包括人员经费 586.44 万元，公用经费 167.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 585.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 143.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.58 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 23.43 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57 万元，支出决算为 52.74 万元，完成预算的 92.52%，其中：因公出国（境）费决算为 44.77 万元，完成预算的 99.49%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.90 万元，完成预算的 98.57%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 21.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 52.74 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 44.77 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.90 万元；公务接待费支出决算增加 1.06 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是新增单位。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增单位。公务接待费支出增加的主要原因是新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 44.77 万元，占 84.89%；公务用车购置及运行费支出决算 6.90 万元，占 13.09%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 2.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 44.77 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：出国机票、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 6.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.90 万元。主要用于车辆保险费、加油费和维修费。

2018 年，中共上海市市场监管工作委员会公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.06 万元。其中：

国内公务接待支出 1.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待餐费，列明公务接待 91 批次、477 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度无国有资本经营

预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度机关运行经费支出 167.37 万元，比 2017 年度增加 167.37 万元。主要原因是新增单位。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 490.26 万元，其中：货物采购金额 310.66 万元、工程采购金额 0 元、服务采购金额 179.60 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市市场监管工作委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市市场监管工作委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 244 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

中共上海市市场监管工作委员会 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共 8

个，涉及项目预算资金 1581 万元，参加上海市食品药品监督管理局组织开展的预算项目绩效评审工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。