

# 上海市2021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. 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

## 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为中国（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改革；
2. 承担各类企业和外国（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单位设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）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，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843万元，其中：财政拨款收入预算843万元，比2020年预算增加843万；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843万元，其中：财政拨款支出预算843万元，比2020年预算增加843万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算843万元，比2020年预算增加843万元；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。

财政收入支出增加的主要原因是单位成立于2020年2月，无2020年年初预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目656万元，主要用于保障机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各科室支出。
2. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目140万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的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：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	8,432,846	一、一般公共服务支出	6,558,002	4,275,509	1,423,493	859,000
1. 一般公共预算资金	8,432,846	二、社会保障和就业支出	297,273	292,553		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	175,903	103,303		72,600
二、事业收入		四、住房保障支出	1,401,668	1,401,668		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,432,846	支出总计	8,432,846	6,073,033	1,423,493	936,320

## 2021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	6,558,002	6,558,002			
201	38		市场监督管理事务	6,558,002	6,558,002			
201	38	01	行政运行	6,038,002	6,038,002			
201	38	03	机关服务	520,000	520,000			
208			社会保障和就业支出	297,273	297,273			
208	05		行政事业单位养老支出	297,273	297,273			
208	05	01	行政单位离退休	4,720	4,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,766	194,766			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,387	97,387			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	175,903	175,903			
210	11		行政事业单位医疗	175,903	175,903			
210	11	01	行政单位医疗	103,303	103,303			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72,600	72,600			
221			住房保障支出	1,401,668	1,401,668			
221	02		住房改革支出	1,401,668	1,401,668			
221	02	01	住房公积金	614,948	614,948			
221	02	03	购房补贴	786,720	786,720			
合计				8,432,846	8,432,846			

## 2021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	6,558,002	5,699,002	859,000
201	38		市场监督管理事务	6,558,002	5,699,002	859,000
201	38	01	行政运行	6,038,002	5,699,002	339,000
201	38	03	机关服务	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	297,273	292,553	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	297,273	292,553	4,720
208	05	01	行政单位离退休	4,720	400	4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,766	194,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,387	97,387	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	175,903	103,303	72,600
210	11		行政事业单位医疗	175,903	103,303	72,600
210	11	01	行政单位医疗	103,303	103,303	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72,600		72,600
221			住房保障支出	1,401,668	1,401,668	
221	02		住房改革支出	1,401,668	1,401,668	
221	02	01	住房公积金	614,948	614,948	
221	02	03	购房补贴	786,720	786,720	
合计				8,432,846	7,496,526	936,320



## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,558,002	5,699,002	859,000
201	38		6,558,002	5,699,002	859,000
201	38	01	6,038,002	5,699,002	339,000
201	38	03	520,000		520,000
208			297,273	292,553	4,720
208	05		297,273	292,553	4,720
208	05	01	4,720	400	4,320
208	05	05	194,766	194,766	
208	05	06	97,387	97,387	
208	05	99	400		400
210			175,903	103,303	72,600
210	11		175,903	103,303	72,600
210	11	01	103,303	103,303	
210	11	99	72,600		72,600
221			1,401,668	1,401,668	
221	02		1,401,668	1,401,668	
221	02	01	614,948	614,948	
221	02	03	786,720	786,720	
合计			8,432,846	7,496,526	936,320

## 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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
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：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	6,072,633	6,072,633	
301	01	基本工资	863,214	863,214	
301	02	津贴补贴	3,978,976	3,978,976	
301	03	奖金	193,151	193,151	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194,766	194,766	
301	09	职业年金缴费	97,387	97,387	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48,695	48,695	
301	11	公务员医疗补助缴费	54,608	54,608	
301	12	其他社会保障缴费	26,888	26,888	
301	13	住房公积金	614,948	614,948	
302		商品和服务支出	1,308,493		1,308,493
302	01	办公费	331,600		331,600
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	04	手续费	2,400		2,400
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	105,600		105,600
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	84,613		84,613
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	170,160		170,160
302	99	其他商品和服务支出	43,400		43,400
303		对个人和家庭的补助	400	400	
303	01	离休费	400	400	
310		资本性支出	115,000		115,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			7,496,526	6,073,033	1,423,493

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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

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	
51.40	6.50	4.00	40.90	33.90	7.00	142.35

## 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51.40万元，比2020年预算增加51.4万元。其中：

- （一）因公出国（境）费6.50万元，比2020年预算增加6.50万元，主要原因是2020年2月单位新设，无年初预算。
- （二）公务用车购置及运行费40.90万元，比2020年预算增加40.9万元，主要原因是2020年2月单位新设，无年初预算。
- （三）公务接待费4.00万元。比2020年预算增加4万元，主要原因是2020年2月单位新设，无年初预算。

### 二、机关运行经费预算

2021年度中国（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费为142.35万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算49.6万元，其中：政府采购货物预算42.9万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.7万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金33.9万元。