

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区市场监督管理局

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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区市场监督管理局主要职能

上海市宝山区市场监督管理局单位主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督检查工作的法律、法规、规章和方针政策，结合区域实际组织实施。
2. 实施市场主体登记注册、监管市场主体经营活动、相关市场、网络经营行为和经纪活动；查处经济违法案件；打击传销和监管直销。
3. 组织实施合同监管、开展商标和广告管理工作、保护消费者合法权益。
4. 管理和监督特种设备安全、认证及产品质量、计量工作，管理和指导辖区质量、标准化工作。
5. 承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品生产、经营环节的监督管理；实施药品、医疗器械及化妆品的监督管理。
6. 监督检查经营者价格行为，负责知识产权工作。
7. 承办区政府交办的其他事项。

上海市宝山区市场监督管理局单位机构设置

上海市宝山区市场监督管理局单位设 21 个内设机构，包括：办公室、干部人事科、党建工作指导科、法规科、注册许可科、信用监督管理科、反不正当竞争科、执法稽查科、网络交易和市场规范监督管理科、消费者权益保护科、特种设备安全监察科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、标准化管理科、计量监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权科。

按照有关规定设置机关党组织、工会、共青团组织。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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车辆的报废

更新，以及用于安排因公出差、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 23,398.10 万元，其中：财政拨款收入 23,398.10 万元，比 2023 年预算增加（或 1,750.53 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。

本单位支出预算 23,398.10 万元，其中：财政拨款支出预算 23,398.10 万元，比 2023 年预算增加 1,750.53 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 23,398.10 万元，比 2023 年预算增加 1,040.40 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数增加，项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出(类)16,281.08 万元，主要用于市场监督管理事务的其他支出；
2. 社会保障和就业支出（类）2,725.92 万元，主要用于在职人员社保支出；
3. 卫生健康支出(类)676.80 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
4. 住房保障支出(类)3,714.30 万元，主要用于国家政策规定向在职人员发放购买住房的补贴。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区市场监督管理局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 一、财政拨款收入 | 233,980,971.03 | 一、一般公共服务支出 | 162,810,766.03 | 116,831,590.19 | 29,034,237.82 | 16,944,938.02 |
| 1、公共财政预算资金 | 233,980,971.03 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算资金 | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 27,259,216.00 | 25,954,996.00 | 1,304,220.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 233,980,971.03 | 支出总计 | 233,980,971.03 | 186,697,575.19 | 30,338,457.82 | 16,944,938.02 |

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区市场监督管理局

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 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 市场监督管理事务 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 147,116,286.03 | 147,116,286.03 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 2,689,700.00 | 2,689,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 13 | 医疗器械事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 6,807,800.00 | 6,807,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 5,296,980.00 | 5,296,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7,251,888.00 | 7,251,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,338,219.00 | 13,338,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,669,109.00 | 6,669,109.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----------------|----------------|------|------|------|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5,685,106.00 | 5,685,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,082,877.00 | 1,082,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,873,806.00 | 16,873,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20,269,200.00 | 20,269,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 233,980,971.03 | 233,980,971.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区市场监督管理局

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 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 147,116,286.03 | 145,865,828.01 | 1,250,458.02 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 2,689,700.00 | 0.00 | 2,689,700.00 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 201 | 38 | 13 | 医疗器械事务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 6,807,800.00 | 0.00 | 6,807,800.00 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 5,296,980.00 | 0.00 | 5,296,980.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7,251,888.00 | 7,251,888.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,338,219.00 | 13,338,219.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,669,109.00 | 6,669,109.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----------------|----------------|---------------|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5,685,106.00 | 5,685,106.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,082,877.00 | 1,082,877.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,873,806.00 | 16,873,806.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20,269,200.00 | 20,269,200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 233,980,971.03 | 217,036,033.01 | 16,944,938.02 |

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区市场监督管理局

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 | 233,980,971.03 | 一、一般公共服务支出 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 233,980,971.03 | 支出总计 | 233,980,971.03 | 233,980,971.03 | 0.00 | 0.00 |

5、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：上海市宝山区市场监督管理局

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 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | |
| 201 | 38 | 市场监督管理事务 | 162,810,766.03 | 162,810,766.03 | |
| 201 | 38 | 01 行政运行 | 147,116,286.03 | 145,865,828.01 | 1,250,458.02 |
| 201 | 38 | 10 质量基础 | 2,689,700.00 | 0.00 | 2,689,700.00 |
| 201 | 38 | 12 药品事务 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 201 | 38 | 13 医疗器械事务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 201 | 38 | 15 质量安全监管 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 201 | 38 | 16 食品安全监管 | 6,807,800.00 | 0.00 | 6,807,800.00 |
| 201 | 38 | 99 其他市场监督管理事务 | 5,296,980.00 | 0.00 | 5,296,980.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 27,259,216.00 | 27,259,216.00 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 7,251,888.00 | 7,251,888.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴出 | 13,338,219.00 | 13,338,219.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,669,109.00 | 6,669,109.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----------------|----------------|---------------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,767,983.00 | 6,767,983.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5,685,106.00 | 5,685,106.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,082,877.00 | 1,082,877.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37,143,006.00 | 37,143,006.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,873,806.00 | 16,873,806.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20,269,200.00 | 20,269,200.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 233,980,971.03 | 217,036,033.01 | 16,944,938.02 |

6、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：上海市宝山区市场监督管理局

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区市场监督管理局

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 | | | | | | |

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区市场监督管理局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21,103,716.00 | 21,103,716.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69,953,629.00 | 69,953,629.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 45,734,743.00 | 45,734,743.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,338,219.00 | 13,338,219.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6,669,109.00 | 6,669,109.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,685,106.00 | 5,685,106.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,082,877.00 | 1,082,877.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 133,382.19 | 133,382.19 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16,873,806.00 | 16,873,806.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,970,000.00 | 0.00 | 1,970,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|------|--------------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 730,500.00 | 0.00 | 730,500.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 6,609,846.80 | 0.00 | 6,609,846.80 |
| 302 | 15 | 会议费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,486,091.02 | 0.00 | 2,486,091.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,296,160.00 | 0.00 | 3,296,160.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,593,000.00 | 0.00 | 1,593,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3,822,960.00 | 0.00 | 3,822,960.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 194,400.00 | 0.00 | 194,400.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助支出 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 125,448.00 | 124,548.00 | 900.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5,933,120.00 | 5,823,120.00 | 110,000.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 175,320.00 | 175,320.00 | 0.00 |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 217,036,033.01 | 186,697,575.19 | 30,338,457.82 |

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区市场监督管理局

单位：万元

| 2024 年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 159.80 | 0.00 | 0.50 | 159.30 | 0.00 | 159.30 | 3,033.85 |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为159.80万元，比上年预算增加31.36万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费159.30万元，比上年预算增加31.86万元，主要原因是上年压减公务用车运行维护费，今年恢复标准定额。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行费159.30万元，比上年预算增加31.86万元，主要原因是上年压减公务用车运行维护费，今年恢复标准定额。

（三）公务接待费0.50万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因是压减当年公务接待费。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算3,033.85万元，比上年预算增加179.75万元，主要原因是工资基数调整增加工会经费、离退休人员福利费。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为826.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算826.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金1,694.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 58 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 47 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年本单位预算安排购置 0 辆车；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

政府购买服务人员专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

机构改革后，市场监督管理局承担着市场监管的重要职责。为充分保障职能履行，有效缓履职过程中人员紧缺等问题，我局以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效率的目的。聘用行政监督的政策性技术性监督辅导服务 39 人。

二、立项依据

宝财业务（2021）124 号

三、实施主体

干部人事科为实施项目责任主体，其主要职责是负责本局机关、所队和事业单位的干部人事、机构编制和劳动工资等工作。

四、实施方案

制定项目用工人员使用管理制度；当年预算财政下达后，通过购买服务与劳务公司签订合同，每月根据考核出勤情况发放薪酬。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 529.70 万元，用于项目用工人员薪酬、福利及发生办公经费。

七、绩效目标

进一步优化审批流程，健全市场主体社会征信体系，降低市场准入门槛；强化质量、标准化、计量、认证、食品药品、医疗器械、化妆品、广告、合同等行政管理职能，进一步提升专业管理。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

抽验经费项目经费情况说明

一、项目概述

覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业抽样工作。

二、立项依据

《中华人民共和国药品法》《食品安全法》《产品质量法》《医疗器械监督管理条例》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》。

三、实施主体

食品流通餐饮监管科、医疗器械监督管理科、产品监督管理科、计量监督管理科为实施项目责任主体，其主要职责是覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业抽样工作。

四、实施方案

根据年度计划有职能科室进行专项抽查。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 775.78 万元，其中财政安排资金 775.78 万元，主要覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业产品的抽样。

七、绩效目标

完成全年计划，为监管工作提供技术支撑；加强对本区产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

特种设备安全监管及计量鉴定等项目经费情况说明

一、项目概述

机构改革后，市场监督管理局承担着市场监管及特种设备检测、计量鉴定的重要职责。为充分保障职能履行，有效缓履职过程中人员紧缺等问题，我局以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效率的目的。聘用产品强制检验辅助性人员 20 人。

二、立项依据

宝财【2016】185号、宝财业务【2018】76号

三、实施主体

干部人事科为实施项目责任主体，其主要职责是负责本局机关、所队和事业单位的干部人事、机构编制和劳动工资等工作。

四、实施方案

制定聘用工人员使用管理制度；当年预算财政下达后，通过购买服务与劳务公司签订合同，每月根据考核出勤情况发放薪酬。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 263.97 万元，用于产品强制检验辅助性人员薪酬、福利及发生办公经费。

七、绩效目标

保障特种设备检测及计量检定工作进行，为保证宝山区特种设备安全及计量器具精准提供技术保障。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 项目名称 | 政府购买服务人员经费 | 项目类别 | 其他人员类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 实施单位 | 上海市宝山区市场监督管理局 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 5,296,980.00 | 年度资金申请总额 | 5,296,980.00 |
| | 其中：财政资金 | 5,296,980.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,296,980.00 |
| | | 0.00 | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2024 年-2024 年) | | 年度总体目标 | |
| | 在加强行政和专业管理基础上推进综合执法，着重强化市场准入、专业管理、日常监督、综合执法等方面职能。为充分保障职能履行，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题。 | | 完成对用工人员全年考核，及时发放用工人员薪酬。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目用工人员计划 | =39.01(人) |
| | | | 人员按时出勤情况 | ≥8.01(小时) |
| | | | 服务岗位数量 | =4.01(个) |
| | | 质量指标 | 人员质量合格 | 合规 |
| | | | 人员考核合格率 | =100.01(%) |
| | | 成本指标 | 项目成本合理性 | 合理 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位服务到位情况 | 到位 |
| | | | 市场监督管理局服务水平 | 提升 |
| | | | 人员遭投诉情况 | =0.00(%) |
| | | | 工作中出现人为事故情况 | =0.00(%) |
| | | 可持续影响指标 | 人员培训制度 | 完善 |
| | | | 服务外包管理机制 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.01(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 抽验经费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 实施单位 | 上海市宝山区市场监督管理局 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 7,757,800.00 | 年度资金申请总额 | 7,757,800.00 |
| | 其中：财政资金 | 7,757,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 7,757,800.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2024 年-2024 年) | | 年度总体目标 | |
| | 加强对本区产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。 | | 完成全年计划，为监管工作提供技术支撑。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抽样计划完成率 | =100.01(%) |
| | | | 抽验数量 | =4800.01(件) |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | ≥98.01(%) |
| | | 时效指标 | 抽查完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 提升 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 抽样人员素质 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 人员单位率 | =100.01(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 提高 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|------------------------|--|
| 项目名称 | 特种设备安全监督及计量鉴定等专项 | | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区市场监督管理局 | | 实施单位 | 上海市宝山区市场监督管理局 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,639,700.00 | 年度资金申请总额 | 2,639,700.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,639,700.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,639,700.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2024 年-2024 年) | | | 年度总体目标 | |
| | 充分保障特种设备检测及计量鉴定工作，为加强行政和专业管理，提供有力技术支撑，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题。 | | | 完成用工人员全年考核，及时发放用工人员薪酬。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用劳务用工人员计划 | =20.01(人) | |
| | | | 人员按时出勤情况 | ≥8.01(小时) | |
| | | | 服务岗位数 | =2.01(个) | |
| | | 质量指标 | 人员质量合格 | 合格 | |
| | | | 人员考核合格率 | =100.01(%) | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 项目成本合理性 | 合理 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位服务到位情况 | 到位 | |
| | | | 工作中出现人为事故情况 | =0.01(起) | |
| | | | 人员遭投诉情况 | =0.01(件) | |
| | | 可持续影响指标 | 人员培训制度 | 完善 | |
| | 服务外包管理机制 | | 健全 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥95.01(%) | |