

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市场监督管理局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市普陀区市场监督管理局（单位）主要职能

上海市普陀区市场监督管理局是上海市普陀区人民政府主管全区市场监督管理工作的部门。

主要职能包括：

1. 负责市场综合监督管理，根据法律规定及上级部门授权，实施行政许可行为，查处市场监督管理领域的各类违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。
2. 负责反垄断执法，负责市场主体信用监管，负责动物防疫、检疫的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。
3. 开展本区消费者合法权益保护工作。实施消费教育和引导；负责受理、处理消费者咨询、消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报投诉等工作；指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
4. 负责本区知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略；开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作；负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护；指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。
5. 负责特种设备安全监督管理，负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作，负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。依法组织开展特种设备安全监督管理工；组织落实政府质量奖励制度，推进品牌发展战略；推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。
6. 负责食品及酒类品的安全监督管理。监督企业落实食品安全主体责任；负责组织实施、食品生产、经营领域的监督检查制度，负责本区重大活动的食品安全；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作；组织食品安全宣传、教育工作；负责酒类商品的监督管理；负责食品相关产品生产加工质量安全监督管理。
7. 负责本区药品、医疗器械、化妆品的监督管理。实施药品、医疗器械和化妆品生产企业、零售企业的日常监督管理。对本区内麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营，使用，进行日常安全监管。
8. 负责本区食品药品安全监管工作的综合管理、协调指导、督查督办和考核考评职责；负责建立本区食品安全应急体系。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区市场监督管理局机构设置

普陀区市场监督管理局设18个内设机构，包括：办公室、干部人事科、党群工作科、法制科、信用监督管理科、公平交易科、执法稽查科、广告和市场规范监督管理科、消费者权益保护科、质量发展促进科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品经营监督管理科、食品生产监督管理科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、登记许可科；设立普陀区市场监督管理局综合执法大队，为我局的行政执法机构；下设长寿、曹杨、长风、宜川、甘泉、石泉、真如、万里、长征、桃浦等10个市场监督管理所以及网监所、知识产权所2个专业所，为我局派出机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区市场监督管理局预算支出总额为18196.72万元，其中：财政拨款支出预算18196.72万元，比2019年预算增加883.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18196.72万元，比2019年预算增加883.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）” 11,789.93万元，主要用于人员公用支出。
2. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 216.63万元，主要用于酒类执法专项经费、长风市场监管所业务用房维修项目、动物卫生监督管理专项、法制建设专项、知识产权监督管理专项支出。
3. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）” 347.50万元，主要用于企业注册登记专项经费、各类经营主体信用监督管理专项支出。
4. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）” 178.50万元，主要用消费者维权管理专项、公平交易监督管理专项、商标广告与网络市场监督管理专项、执法车辆更新购置专项支出。
5. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）” 47.85万元，主要用于普陀区事中事后综合监管（三期）项目支出。
6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）” 304.00万元，主要用于区长质量奖专项、质量促进发展专项、质量监督管理专项支出。
7. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）” 24.00万元，主要用于药品、化妆品监管项目支出。
8. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）” 26.00万元，主要用于医疗器械监管项目支出。
9. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）” 185.83万元，主要用于特种设备安全监督管理专项支出。
10. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）” 1480.00万元，主要用于食品安全委员会办公室专项、食品安全抽检监测专项、食品安全监督管理专项支出。
11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 110.52万元，主要用于离休人员津补贴、福利费及退休人员福利费、活动费等。
12. “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）” 673.53万元，主要用于养老保险缴费支出。
13. “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）” 336.76万元，主要用于职业年金缴费支出。

14. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 399.91万元，主要用于医疗保险缴费支出。
15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 817.32万元，主要用于缴纳的住房公积金支出。
16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 1,258.44万元，主要用于购房补贴支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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	181,967,244	一、一般公共服务支出	146,002,395	95,072,355	22,826,925	28,103,115
1、一般公共预算资金	181,967,244	二、社会保障和就业支出	11,208,139	11,208,139		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,999,076	3,999,076		
二、事业收入		四、住房保障支出	20,757,634	20,757,634		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	181,967,244	支出总计	181,967,244	131,037,204	22,826,925	28,103,115

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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	146,002,395	146,002,395			
201	38		市场监督管理事务	146,002,395	146,002,395			
201	38	01	行政运行	117,899,280	117,899,280			
201	38	02	一般行政管理事务	2,166,300	2,166,300			
201	38	04	市场主体管理	3,475,000	3,475,000			
201	38	05	市场秩序执法	1,785,000	1,785,000			
201	38	08	信息化建设	478,515	478,515			
201	38	10	质量基础	3,040,000	3,040,000			
201	38	12	药品事务	240,000	240,000			
201	38	13	医疗器械事务	260,000	260,000			
201	38	15	质量安全监管	1,858,300	1,858,300			
201	38	16	食品安全监管	14,800,000	14,800,000			

208			社会保障和就业支出	11,208,139	11,208,139			
208	05		行政事业单位离退休	11,208,139	11,208,139			
208	05	01	行政单位离退休	1,105,210	1,105,210			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,735,286	6,735,286			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367,643	3,367,643			
210			卫生健康支出	3,999,076	3,999,076			
210	11		行政事业单位医疗	3,999,076	3,999,076			
210	11	01	行政单位医疗	3,999,076	3,999,076			
221			住房保障支出	20,757,634	20,757,634			
221	02		住房改革支出	20,757,634	20,757,634			
221	02	01	住房公积金	8,173,234	8,173,234			
221	02	03	购房补贴	12,584,400	12,584,400			
合计				181,967,244	181,967,244			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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	146,002,395	117,899,280	28,103,115
201	38		市场监督管理事务	146,002,395	117,899,280	28,103,115
201	38	01	行政运行	117,899,280	117,899,280	
201	38	02	一般行政管理事务	2,166,300		2,166,300
201	38	04	市场主体管理	3,475,000		3,475,000
201	38	05	市场秩序执法	1,785,000		1,785,000
201	38	08	信息化建设	478,515		478,515
201	38	10	质量基础	3,040,000		3,040,000
201	38	12	药品事务	240,000		240,000
201	38	13	医疗器械事务	260,000		260,000
201	38	15	质量安全监管	1,858,300		1,858,300
201	38	16	食品安全监管	14,800,000		14,800,000

208			社会保障和就业支出	11,208,139	11,208,139	
208	05		行政事业单位离退休	11,208,139	11,208,139	
208	05	01	行政单位离退休	1,105,210	1,105,210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,735,286	6,735,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367,643	3,367,643	
210			卫生健康支出	3,999,076	3,999,076	
210	11		行政事业单位医疗	3,999,076	3,999,076	
210	11	01	行政单位医疗	3,999,076	3,999,076	
221			住房保障支出	20,757,634	20,757,634	
221	02		住房改革支出	20,757,634	20,757,634	
221	02	01	住房公积金	8,173,234	8,173,234	
221	02	03	购房补贴	12,584,400	12,584,400	
合计				181,967,244	153,864,129	28,103,115

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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
一、一般公共预算资金	181,967,244	一、一般公共服务支出	146,002,395	146,002,395	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,208,139	11,208,139	
		三、卫生健康支出	3,999,076	3,999,076	
		四、住房保障支出	20,757,634	20,757,634	
收入总计	181,967,244	支出总计	181,967,244	181,967,244	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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	146,002,395	117,899,280	28,103,115
201	38		市场监督管理事务	146,002,395	117,899,280	28,103,115
201	38	01	行政运行	117,899,280	117,899,280	
201	38	02	一般行政管理事务	2,166,300		2,166,300
201	38	04	市场主体管理	3,475,000		3,475,000
201	38	05	市场秩序执法	1,785,000		1,785,000
201	38	08	信息化建设	478,515		478,515
201	38	10	质量基础	3,040,000		3,040,000
201	38	12	药品事务	240,000		240,000
201	38	13	医疗器械事务	260,000		260,000
201	38	15	质量安全监管	1,858,300		1,858,300
201	38	16	食品安全监管	14,800,000		14,800,000
208			社会保障和就业支出	11,208,139	11,208,139	

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		行政事业单位离退休	11,208,139	11,208,139	
208	05	01	行政单位离退休	1,105,210	1,105,210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,735,286	6,735,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367,643	3,367,643	
210			卫生健康支出	3,999,076	3,999,076	
210	11		行政事业单位医疗	3,999,076	3,999,076	
210	11	01	行政单位医疗	3,999,076	3,999,076	
221			住房保障支出	20,757,634	20,757,634	
221	02		住房改革支出	20,757,634	20,757,634	
221	02	01	住房公积金	8,173,234	8,173,234	
221	02	03	购房补贴	12,584,400	12,584,400	
合计				181,967,244	153,864,129	28,103,115

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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						

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

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	129,901,034	129,901,034	
301	01	基本工资	14,475,156	14,475,156	
301	02	津贴补贴	72,652,316	72,652,316	
301	03	奖金	3,236,008	3,236,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,735,286	6,735,286	
301	09	职业年金缴费	3,367,643	3,367,643	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,999,076	3,999,076	
301	12	其他社会保障缴费	1,372,315	1,372,315	
301	13	住房公积金	8,173,234	8,173,234	
301	99	其他工资福利支出	15,890,000	15,890,000	
302		商品和服务支出	20,640,825		20,640,825
302	01	办公费	1,500,000		1,500,000
302	02	印刷费	250,000		250,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	698,360		698,360
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000
302	09	物业管理费	4,305,000		4,305,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	1,800,000		1,800,000
302	14	租赁费	1,055,039		1,055,039
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	69,000		69,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	1,362,206		1,362,206
302	29	福利费	1,645,920		1,645,920
302	31	公务用车运行维护费	1,077,700		1,077,700
302	39	其他交通费用	3,002,600		3,002,600
302	99	其他商品和服务支出	990,000		990,000
303		对个人和家庭的补助	1,136,170	1,136,170	
303	01	离休费	206,870	206,870	

303	02	退休费	898,340	898,340	
303	09	奖励金	30,960	30,960	
310		资本性支出	2,186,100		2,186,100
310	02	办公设备购置	2,086,100		2,086,100
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			153,864,129	131,037,204	22,826,925

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
159.67		6.90	152.77	45.00	107.77	2282.69

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为159.67万元，比2019年预算增加4.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费152.77万元，比2019年预算增加4.00万元，主要原因是车辆运行费增加4.00万元。

（三）公务接待费6.90万元，与2019年持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区市场监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为2282.69万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2629.54万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算30.63万元、政府采购服务预算1749.05万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金2810.31万元。