

上海市普陀区市场监督管理局

2024年度部门决算

目录

第一部分上海市普陀区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市普陀区市场监督管理局2024年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分上海市普陀区市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市普陀区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合区域实际，研究制定有关制度措施，并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略，优化营商环境，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）根据法律规定及上级部门授权，实施行政许可行为，负责本区内涉及市场主体营业执照，食品、药品、医疗器械生产经营及特种设备使用等领域的行政许可、备案工作。

（三）实行统一的市场综合监管，组织开展综合执法工作。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；组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度，依法开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法监督管理各类消费品市场、生产市场等；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记；监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；负责动物防疫、检疫的监督管理；指导本区广告业发展和广告行业组织的工作，组织开展广告监管工作。

（六）负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理；联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩

戒；组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

（七）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；完善消费维权体系；指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（八）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。

（九）负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作，对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况；按照规定权限，组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（十）负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施，建立和完善质量发展工作体系；组织落实政府质量奖励制度；推进品牌发展战略；监督企业落实产品质量主体责任；加强产品质量安全风险监测；组织实施产品质量监督抽查和后处理工作；负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作；编制并实施标准化发展政策和措施，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

（十一）负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。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；推进本区能源计量工作；规范检验检测市场；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。

（十二）负责食品及酒类商品的安全监督管理。监督企业落实食品

安全主体责任；负责组织实施、食品生产、经营领域和监督检查制度，开展本区食品安全专项整治和综合治理；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。

（十三）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的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管。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。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市普陀区市场监督管理局部门决算包括：上海市普陀区市场监督管理局本级决算。

纳入上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：上海市普陀区市场监督管理局（本级）。

普陀区市场监督管理局设 20 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（特殊食品监管科）、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、动物卫生监督管理科、知识产权科；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。

第二部分 上海市普陀区市场监督管理局2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	21,997.42	一、一般公共服务支出	15,272.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	30.64	八、社会保障和就业支出	2,055.01
		九、卫生健康支出	370.15
		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、资源勘探工业信息等支出	1,682.59
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,634.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,028.06	本年支出合计	22,014.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	203.31	年末结转和结余	216.49
总计	22,231.37	总计	22,231.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
	合计	22,028.06	21,997.42					30.64
201	一般公共服务支出	15,285.79	15,255.15					30.64
20138	市场监督管理事务	15,285.79	15,255.15					30.64
2013801	行政运行	11,633.00	11,632.94					0.06
2013802	一般行政管理事务	649.44	649.44					
2013804	市场主体管理	367.55	367.55					
2013805	市场秩序执法	539.04	523.09					15.95
2013810	质量基础	383.06	383.06					
2013812	药品事务	27.52	12.89					14.63
2013813	医疗器械事务	3.98	3.98					
2013815	质量安全监管	380.63	380.63					
2013816	食品安全监管	1,301.57	1,301.57					

208	社会保障和就业支出	2,055.00	2,055.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,998.91	1,998.91					
2080501	行政单位离退休	604.08	604.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.78	925.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.89	462.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
20808	抚恤	56.09	56.09					
2080801	死亡抚恤	56.09	56.09					
210	卫生健康支出	370.15	370.15					
21011	行政事业单位医疗	370.15	370.15					
2101101	行政单位医疗	370.15	370.15					
215	资源勘探工业信息等支出	1,682.59	1,682.59					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,682.59	1,682.59					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,682.59	1,682.59					
221	住房保障支出	2,634.53	2,634.53					
22102	住房改革支出	2634.53	2634.53					
2210201	住房公积金	1114.54	1114.54					

2210203	购房补贴	1519.99	1519.99					
---------	------	---------	---------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
	合计	22014.88	16592.92	5421.96			
201	一般公共服务支出	15272.61	11589.33	3683.28			
20138	市场监督管理事务	15272.61	11589.33	3683.28			
2013801	行政运行	11632.94	11589.33	43.61			
2013802	一般行政管理事务	649.44		649.44			
2013804	市场主体管理	367.55		367.55			
2013805	市场秩序执法	526.35		526.35			
2013810	质量基础	383.06		383.06			
2013812	药品事务	27.09		27.09			
2013813	医疗器械事务	3.98		3.98			
2013815	质量安全监管	380.63		380.63			
2013816	食品安全监管	1301.57		1301.57			

208	社会保障和就业支出	2055.00	1998.91	56.09			
20805	行政事业单位养老支出	1998.91	1998.91				
2080501	行政单位离退休	604.08	604.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.78	925.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.89	462.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
20808	抚恤	56.09		56.09			
2080801	死亡抚恤	56.09		56.09			
210	卫生健康支出	370.15	370.15				
21011	行政事业单位医疗	370.15	370.15				
2101101	行政单位医疗	370.15	370.15				
215	资源勘探工业信息等支出	1682.59		1682.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1682.59		1682.59			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1682.59		1682.59			
221	住房保障支出	2634.53	2634.53				
22102	住房改革支出	2634.53	2634.53				
2210201	住房公积金	1114.54	1114.54				

2210203	购房补贴	1519.99	1519.99				
---------	------	---------	---------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,997.42	一、一般公共服务支出	15,255.14	15,255.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,055.01	2,055.01		
		九、卫生健康支出	370.15	370.15		
		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、资源勘探工业信息等支出	1,682.59	1,682.59		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,634.53	2,634.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21,997.42	本年支出合计	21,997.42	21,997.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,997.42	总计	21,997.42	21,997.42		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	15255.14	11589.31	3665.83
20138	市场监督管理事务	15255.14	11589.31	3665.83
2013801	行政运行	11632.93	11589.31	43.62
2013802	一般行政管理事务	649.44		649.44
2013804	市场主体管理	367.55		367.55
2013805	市场秩序执法	523.09		523.09
2013810	质量基础	383.06		383.06
2013812	药品事务	12.89		12.89
2013813	医疗器械事务	3.98		3.98
2013815	质量安全监管	380.63		380.63
2013816	食品安全监管	1301.57		1301.57
208	社会保障和就业支出	2055.01	1998.92	56.09
20805	行政事业单位养老支出	1998.92	1998.92	

2080501	行政单位离退休	604.09	604.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.78	925.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.89	462.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
20808	抚恤	56.09		56.09
2080801	死亡抚恤	56.09		56.09
210	卫生健康支出	370.15	370.15	
21011	行政事业单位医疗	370.15	370.15	
2101101	行政单位医疗	370.15	370.15	
215	资源勘探工业信息等支出	1682.59		1682.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	1682.59		1682.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1682.59		1682.59
221	住房保障支出	2634.53	2634.53	
22102	住房改革支出	2634.53	2634.53	
2210201	住房公积金	1114.54	1114.54	
2210203	购房补贴	1519.99	1519.99	
合计		21997.42	16592.91	5404.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,794.29	302	商品和服务支出	2,196.26
30101	基本工资	1,524.17	30201	办公费	194.80
30102	津贴补贴	6,182.91	30202	印刷费	8.33
30103	奖金	1,942.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.78	30206	电费	70.56
30109	职业年金缴费	462.89	30207	邮电费	92.29
30110	职工基本医疗保险缴费	370.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	566.40
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	18.77
30113	住房公积金	1,114.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.39

30199	其他工资福利支出	1,261.72	30214	租赁费	236.00
303	对个人和家庭的补助	502.18	30215	会议费	1.97
30301	离休费	23.80	30216	培训费	27.29
30302	退休费	477.04	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.41

301	工资福利支出	13,794.29	302	商品和服务支出	2,196.26
30101	基本工资	1,524.17	30201	办公费	194.80
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.21
30308	助学金		30228	工会经费	152.96
30309	奖励金		30229	福利费	266.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.01
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	67.39

注：
本表反映部门本年度一般公

		310	资本性支出	100.18
		31001	房屋建筑物构建	
		31002	办公设备购置	98.09
		31003	专用设备购置	
		31007	信息网络及软件购置更新	2.09
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31021	文物和陈列品购置	
		31022	无形资产购置	
		31099	其他资本性支出	
人员经费合计		14,296.47	公用经费合计	2,296.44

共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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
170.67	115.41			163.77	115.41	60.00	59.40	103.77	56.01	6.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
	合计			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

上海市普陀区市场监督管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称					
	合计			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区市场监督管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分上海市普陀区市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度收入支出总计 22231.37 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1763.51 万元，增长 8.62%。主要原因：促进质量提升扶持专项由区级财政预算转为我局预算支出；区政府质量奖奖励专项两年评审一次，2024 年奖项颁发。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22028.06 万元，其中：财政拨款收入 21997.42 万元，占 99.86%；其他收入 30.64 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22014.88 万元，其中：基本支出 16592.92 万元，占 75.37%；项目支出 5421.96 万元，占 24.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 21997.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1786.60 万元，增长 8.84%。主要原因：促进质量提升扶持专项由区级财政预算转为我局预算支出；区政府质量奖奖励专项两年评审一次，2024 年奖项颁发。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 21997.42 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1786.60 万元，增长 8.84%。主要原因：2024 年新增有促进质量提升扶持资金项目以及当年度列支有每隔一年颁发的区长质量奖，所以收入支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 21997.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15255.14

万元，占 69.35%；社会保障和就业支出 2055.01 万元，占 9.34%；卫生健康支出 370.15 万元，占 1.68%；住房保障支出 2634.53 万元，占 11.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21789.46 万元，支出决算为 21997.42 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策调整，资金扶持力度提升，促进质量扶持专项年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：职工人员经费、公用经费开支。年初预算为 12318.74 万元，支出决算为 11589.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未按计划招录新进人员。

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）。主要用于：知识产权宣传推动、法制建设、曹杨办公业务用房装修、知识产权“两中心”开办费、市场监管数字化建设、援滇工作专项。年初预算为 482.57 万元，支出决算为 649.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：因市局业务要求，年中追加市场监管数字化建设专项经费；为援滇干部提供工作保障，追加援滇工作专项经费。

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）。主要用于：注册许可、各类经营主体信用监督管理、普陀区“互联网+监管”系统运维。年初预算为 368.48 万元，支出决算为 367.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：企业注册登记窗口建设费、政策咨询评估费支出数小于预算数。

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）。主要用于：消费者维权管理、广告与市场监督管理、公平交易监管、执法车辆购置、上海国际广告节活动。年初预算为 256.07 万元，支出决算为 523.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海国际广告节在普陀区

举办，由我局负责相关工作，故追加上海国际广告节活动经费。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。主要用于：计量、认证、检验检测、产品质量、质量提升、标准化工作监管。年初预算为 388.70 万元，支出决算为 383.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：区域重点产品专项抽检经费中标金额比预算金额小。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品化妆品日常监管、不良反应监测、举报奖励。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 12.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：药品、化妆品抽检根据往年不良反应及社会热点情况提前预估，实际发生小于预算金额。

7、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）。主要用于：医疗器械监管。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗器械抽样经费实际发生略小于预算金额。

8、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）。主要用于：住宅电梯检测、特种设备监管。年初预算为 276.15 万元，支出决算为 380.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市局要求，分步骤建设住宅电梯物联网，年中追加相关预算。

9、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）。主要用于：食品安全监管、抽检。年初预算为 1329.69 万元，支出决算为 1301.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：甘泉街道食品科普站建设经费由甘泉街道支付，所以相关经费减少；市局安排部分一站三员培训，所以区局相关经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费及离退休人员福利费等。年初预算为 637.05 万元，支出决算为 604.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休干部去世，退休补贴实际发生数小于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 1041.77 万元，支出决算为 925.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未按计划招录新进人员。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 520.89 万元，支出决算为 462.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未按计划招录新进人员。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：在职及退休人员病故，发放一次性抚恤金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年因发生在职及退休人员病故，按规定标准发放一次性抚恤金并追加当年预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职职工社保的医疗保险缴费。年初预算为 421.74 万元，支出决算为 370.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未按计划招录新进人员。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：促进质量提升扶持企业。年初预算为 660.71 万元，支出决算为 1682.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策调整，资金扶持力度，提升促进质量扶持专项年中追加预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 1209.69 万元，支出决算为 1114.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未按计划招

录新进人员。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为 1565.04 万元，支出决算为 1519.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未按计划招录新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 16592.91 万元。其中：人员经费 14296.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2296.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 170.67 万元，支出决算为 115.41 万元，完成预算的 67.62%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 115.41 万元，完成预算的 70.47%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约反对浪费、加强和规范“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费支出，且因公出国（境）费由区外办统一安排。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 47.72 万元，下降 29.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 47.72 万元，下降

29.25%；公务接待费支出决算减少 0 万元，减少 0%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2024 年新购入公务车辆 4 辆，2023 年新购入公务车辆 5 辆。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 115.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 115.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 59.40 万元。主要用于购置 4 辆执法车辆。

公务用车运行维护支出 56.01 万元。主要用于执法车辆保险费、汽油费、维修费、停车及通行费。2024 年，上海市普陀区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待安排的工作用餐支出，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区市场监管局关于进一步推进预算绩效管理工作的实施方案的预算绩效管理制度，建立了普陀区市场监管局关于进一步推进预算绩效管理工作的实施方案的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 28 个，涉及预算金额 4384.19 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 28 个，涉及预算金额 4384.19 万元，平均得分 98.57 分（其中，绩效评级为“优”的项目 28 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 2296.44 万元，比 2023 年度增加 16.85 万元，增长 0.74%。主要原因是 2024 年新建有知识产权“两中心”，因此新增了两中心的租赁物业费及其他日常运营经费。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区市场监督管理局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2783.6 万元，其中：货物采购金额 151.09 万元、工程采购金额 251.06 万元、服务采购金额 2381.45 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2062.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 715.35 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2042.45 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 699.72 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市普陀区市场监督管理局共有车辆 41 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 41 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分

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。主要是：非本级财政拨款收入等。

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。