

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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. 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

上海市市场监督管理局投诉举报中心主要职能

上海市市场监督管理局投诉举报中心（下称“中心”）于2019年11月8日正式成立，为上海市市场监督管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职能包括：

- （一）承担本市市场监管领域投诉举报受理和咨询服务；
- （二）12345市民服务热线转办件受理和综合协调；
- （三）投诉举报平台和标准体系建设；
- （四）相关信息数据统计分析等职责。

上海市市场监督管理局投诉举报中心机构设置

上海市市场监督管理局投诉举报中心设7个内设机构，包括：综合科、法制与质量管控科、全国平台承办科、市民服务热线科、来电来信来访科、信息分析与宣传科、党群科等7个科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市市场监督管理局投诉举报中心收入预算2,147万元，其中：财政拨款收入2,147万元，比2023年预算减少3,337万元；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。

支出预算2,147万元，其中：财政拨款支出预算2,147万元，比2023年预算减少3,337万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,147万元，比2023年预算减少3,337万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少项目支出辅助人员费用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,625万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，热线服务保障经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目321万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位离退休经费、离退休活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目127万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目74万元，主要用于住房公积金缴费等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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	21,470,000	一、一般公共服务支出	16,247,108	10,879,909	3,298,999	2,068,200
1、一般公共预算资金	21,470,000	二、社会保障和就业支出	3,208,684	3,081,244	127,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,272,132	1,272,132		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	742,077	742,077		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,470,000	支出总计	21,470,000	15,975,361	3,426,439	2,068,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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	16,247,108	16,247,108			
201	38		市场监督管理事务	16,247,108	16,247,108			
201	38	50	事业运行	14,178,908	14,178,908			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,068,200	2,068,200			
208			社会保障和就业支出	3,208,684	3,208,684			
208	05		行政事业单位养老支出	3,208,684	3,208,684			
208	05	02	事业单位离退休	653,620	653,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,176	1,696,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	848,088	848,088			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,272,132	1,272,132			
210	11		行政事业单位医疗	1,272,132	1,272,132			
210	11	02	事业单位医疗	1,272,132	1,272,132			

221			住房保障支出	742,077	742,077			
221	02		住房改革支出	742,077	742,077			
221	02	01	住房公积金	742,077	742,077			
合计				21,470,000	21,470,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			16,247,108	14,178,908	2,068,200
201	38		16,247,108	14,178,908	2,068,200
201	38	50	14,178,908	14,178,908	
201	38	99	2,068,200		2,068,200
208			3,208,684	3,208,684	
208	05		3,208,684	3,208,684	
208	05	02	653,620	653,620	
208	05	05	1,696,176	1,696,176	
208	05	06	848,088	848,088	
208	05	99	10,800	10,800	
210			1,272,132	1,272,132	
210	11		1,272,132	1,272,132	
210	11	02	1,272,132	1,272,132	

221			住房保障支出	742,077	742,077	
221	02		住房改革支出	742,077	742,077	
221	02	01	住房公积金	742,077	742,077	
合计				21,470,000	19,401,800	2,068,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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	21,470,000	一、一般公共服务支出	16,247,108	16,247,108		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,208,684	3,208,684		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,272,132	1,272,132		
		四、住房保障支出	742,077	742,077		
收入总计	21,470,000	支出总计	21,470,000	21,470,000		

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：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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	16,247,108	14,178,908	2,068,200
201	38		市场监督管理事务	16,247,108	14,178,908	2,068,200
201	38	50	事业运行	14,178,908	14,178,908	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,068,200		2,068,200
208			社会保障和就业支出	3,208,684	3,208,684	
208	05		行政事业单位养老支出	3,208,684	3,208,684	
208	05	02	事业单位离退休	653,620	653,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,176	1,696,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	848,088	848,088	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,272,132	1,272,132	
210	11		行政事业单位医疗	1,272,132	1,272,132	
210	11	02	事业单位医疗	1,272,132	1,272,132	
221			住房保障支出	742,077	742,077	

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				
221	02		住房改革支出	742,077	742,077	
221	02	01	住房公积金	742,077	742,077	
合计				21,470,000	19,401,800	2,068,200

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：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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						

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：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市市场监督管理局投诉举报中心

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	15,438,381	15,438,381	
301	01	基本工资	2,291,114	2,291,114	
301	02	津贴补贴	273,160	273,160	
301	07	绩效工资	8,032,864	8,032,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,696,176	1,696,176	
301	09	职业年金缴费	848,088	848,088	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,272,132	1,272,132	
301	12	其他社会保障缴费	106,011	106,011	
301	13	住房公积金	742,077	742,077	
301	99	其他工资福利支出	176,760	176,760	
302		商品和服务支出	3,426,439		3,426,439
302	01	办公费	1,821,687		1,821,687
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	06	电费	80,000		80,000

302	07	邮电费	112,800		112,800
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	506,000		506,000
302	15	会议费	74,050		74,050
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,400		20,400
302	28	工会经费	212,022		212,022
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	10,800		10,800
303		对个人和家庭的补助	536,980	536,980	
303	02	退休费	536,980	536,980	
合计			19,401,800	15,975,361	3,426,439

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
16.44	8.00	2.04	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16.44万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.04万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算30.91万元，其中：政府采购货物预算0.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024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193.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市场监督管理局投诉举报中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。