

**上海市市场监督管理局
信息应用研究中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市市场监督管理局信息应用研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 年度 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 上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 年度 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 上海市市场监督管理局信息应用研究中心概况

一、主要职能

上海市市场监督管理局信息应用研究中心是上海市市场监督管理局下属财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

(1) 承担本市市场监管领域综合性信息应用研究、改革发展相关政策研究，围绕市场监管相关公共政策、监管制度、行业状况和技术应用等重大任务、重点项目进行研究；开展国内外市场监管领域资料收集、成果研究和分析评估。

(2) 承担本市智慧市场监管数字化体系研究。针对重要业务需求和重大应用场景开展分析研究；负责对市场监管信息系统体系建设落实执行的标准规范和运行效果进行分析评估。

(3) 承担本市市场监管领域信息分析利用和产品研发。负责数据加工定制、数据产品研发、信息分析评价和报告编制发布；组织开展本市统一社会信用代码信息的归集、核查和上报。

(4) 组织开展食品安全政策制度、法规标准、检验检测、监测评估、风险预警、应急处置、信息追溯等技术研究；组织实施市局食品安全风险监测和评价性抽检，开展食品安全分析评价、风险评估和预警研判。承担本市突发食品安全事故和重大舆情事件的应急风险评估；组织涉嫌食品安全犯罪案件涉案食品健康风险评估认定。

(5) 参与制定本系统市场监管系统档案工作规划；负责制定本系统档案管理办法和相关规章制度；承担本机关的档案管理工作，对形成的各类档案开展收集、保管、利用等工作；做好档案资源开发、编研工作；负责组织本系统档案业务培训；监督和指导下级系统的档案业务工作。

(6) 完成市局领导交办的其他任务。

二、机构设置

上海市市场监督管理局信息应用研究中心单位设 8 个内设机构，包括：综合办公室、发展研究部、食品安全研究部、档案管理部、应用研究部、信息研发部、项目管理部、合作交流部。

第二部分 上海市市场监督管理局信息应用研究中心

2023 年度决算表

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	2,420.31	一、一般公共服务支出	2,132.18
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、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	30.99	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	354.81
		九、卫生健康支出	101.83
		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、资源勘探信息等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	71.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	2,451.30	本年支出合计	2,660.34
使用非财政拨款结余	206.52	结余分配	
年初结转和结余	29.51	年末结转和结余	26.99
总计	2,687.33	总计	2,687.33

注：本表反映单位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		2,451.30	2,420.31		30.99			
201	一般公共服务支出	1,922.76	1,891.78		30.99			
20138	市场监督管理事务	1,922.76	1,891.78		30.99			
2013850	事业运行	1,631.99	1,631.99					
2013899	其他市场监督管理事务	290.77	259.79		30.99			
208	社会保障和就业支出	355.19	355.19					
20805	行政事业单位养老支出	332.05	332.05					
2080502	事业单位离退休	86.37	86.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险	162.93	162.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	81.47	81.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28					
20808	抚恤	23.14	23.14					
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14					
210	卫生健康支出	101.83	101.83					
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83					
2101102	事业单位医疗	101.83	101.83					
221	住房保障支出	71.52	71.52					
22102	住房改革支出	71.52	71.52					
2210201	住房公积金	71.52	71.52					

注：本表反映单位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		2,660.34	2,177.11	483.23			
201	一般公共服务支出	2,132.18	1,672.08	460.10			
20138	市场监督管理事务	2,132.18	1,672.08	460.10			
2013808	信息化建设	160.48		160.48			
2013850	事业运行	1,672.08	1,672.08				
2013899	其他市场监督管理事务	299.62		299.62			
208	社会保障和就业支出	354.82	331.68	23.14			
20805	行政事业单位养老支出	331.68	331.68				
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	162.93	162.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.47	81.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54				
20808	抚恤	23.14		23.14			
2080801	死亡抚恤	23.14		23.14			
210	卫生健康支出	101.83	101.83				
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83				
2101102	事业单位医疗	101.83	101.83				
221	住房保障支出	71.52	71.52				

22102	住房改革支出	71.52	71.52				
2210201	住房公积金	71.52	71.52				

注：本表反映单位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

收入决算数		支出决算数				
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	2,420.31	一、一般公共服务支出	1,890.15	1,890.15		
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	354.81	354.81		
		九、卫生健康支出	101.83	101.83		
		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				
		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	71.52	71.52		
		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	2,420.31	本年支出合计	2,418.31	2,418.31		
年初财政拨款结转和结余	20.62	年末财政拨款结转和结余	22.62	22.62		
一、一般公共预算财政拨款	20.62					
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	2,440.93	总计	2,440.93	2,440.93		

注：本表反映单位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		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,890.15	1,631.78	258.37
20138	市场监督管理事务	1,890.15	1,631.78	258.37
2013850	事业运行	1,631.78	1,631.78	
2013899	其他市场监督管理事务	258.37		258.37
208	社会保障和就业支出	354.82	331.68	23.14
20805	行政事业单位养老支出	331.68	331.68	
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74	
2080505	机关事业单位基本养老保	162.93	162.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴	81.47	81.47	
2080599	其他行政事业单位养老支	0.54	0.54	
20808	抚恤	23.14		23.14
2080801	死亡抚恤	23.14		23.14
210	卫生健康支出	101.83	101.83	
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	
2101102	事业单位医疗	101.83	101.83	
221	住房保障支出	71.52	71.52	
22102	住房改革支出	71.52	71.52	
2210201	住房公积金	71.52	71.52	
	合计	2,418.32	2,136.81	281.51

注：本表反映单位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	1,676.73	302	商品和服务支出	377.11
30101	基本工资	211.15	30201	办公费	66.45
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费	3.27
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	889.63	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.93	30206	电费	14.22
30109	职业年金缴费	81.47	30207	邮电费	16.18
30110	职工基本医疗保险缴费	101.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	142.80
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	71.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.15
30199	其他工资福利支出	126.74	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	72.55	30215	会议费	0.16
30301	离休费		30216	培训费	4.04
30302	退休费	72.55	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	22.11
30309	奖励金		30229	福利费	35.16
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.91
			310	资本性支出	10.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.42
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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		1,749.28	公用经费合计		387.53

注：本表反映单位本年度一般公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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
33.05	3.04	17.50		12.80	3.04			12.80	3.04	2.75	

注：本表反映单位本年度“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	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市市场监督管理局信息应用研究中心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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市市场监督管理局信息应用研究中心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 上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 年度收入支出总计 2,687.33 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 450.79 万元，增长 20.16%。主要原因：编制内人员增加，人员经费及公用经费增加；单位新增信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,451.30 万元，其中：财政拨款收入 2,420.31 万元，占 98.74%；事业收入 30.99 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,660.34 万元，其中：基本支出 2,177.11 万元，占 81.84%；项目支出 483.23 万元，占 18.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入支出总计 2,440.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 230.13 万元，增长 10.41%。主要原因：编制内人员增加，人员经费及公用经费增长。

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 2,418.32 万元，占本年支出合计的 90.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 231.51 万元，增长 10.59%。主要原因：编制内人员增加，人员经费及公用经费增长。

（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 2,418.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,890.15 万元，占 78.16%；社会保障和就业支出（类）354.82 万元，占 14.67%；卫生健康支出（类）101.83 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）71.52 万元，占 2.96%。

（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 2,361.30 万元，支出决算为 2,418.32 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因：编制内人员增加，人员经费及公用经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出，包括公用经费和人员经费等。年初预算为 1,610.00 万元，支出决算为 1,631.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内人员增加，公用经费及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：其他食品药品监督管理方面的项目支出。年初预算为 277.00 万元，支出决算为 258.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员的福利支出等。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 86.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定进行预算调整。

4、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（项）主要用于事业单位职工的养老保险支出。年初预算为 176.84 万元，支出决算为 162.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

5、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（项）主要用于事业单位在职职工的职业年金支出。年初预算为 88.58 万元，支出决算为 81.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、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）主要用于事业单位离退休人员活动费等。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于事业单位人员（含退休）抚恤金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，根据病亡人数按实结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位职工缴纳的医疗保险等。年初预算

为 116.26 万元，支出决算为 101.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 77.51 万元，支出决算数为 71.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

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 2,136.81 万元。其中：人员经费 1,749.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 387.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 33.05 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 9.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 23.75%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务来访，未安排因公出国（境）任务及减少公务接待支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.06 万元，下降 1.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，上年未安排出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元，下降 1.94%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，上年未开支接待费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（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 3.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 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 3.04 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.04 万元。主要用于市内因公出差、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。2023 年，上海市市场监督管理局信息应用研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 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

上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 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

上海市市场监督管理局信息应用研究中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全内部控制制度，成立了中心内部控制工作小组及中心风险评估工作小组。制定了《上海市市场监督管理局信息应用研究中心项目管理办法》，办法中明确了项目绩效管理的有关要求，并由项目管理部负责各业务部门的项目绩效申报、中期跟踪及项目结束后的自评工作。

全过程绩效管理实施情况如下：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额317.00万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额317.00万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额317.00万元，平均得分96.73分（其中，绩效评级为“优”的项目3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2个，已经完成整改的2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

上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市市场监督管理局信息应用研究中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 408.60 万元，其中：货物采购金额 4.90 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 403.70 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市市场监督管理局信息应用研究中心共有车辆 4 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 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

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、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。主要是：开展科研项目及技术服务等取得的收入。

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。

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。