

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市食品安全投诉举报受理中心概况

一、主要职责

统一受理全市食品、药品、医疗器械、化妆品等方面违法违规行为的投诉举报；根据上海市食品安全委员会成员单位职责分工，对投诉举报案件进行转办、跟踪了解和督促协调；对人民群众反映的食品药品安全重点问题进行研究，提出相关政策意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责，上海市食品安全投诉举报受理中心设 3 个内设机构，包括：办公室、受理科、信息科。

第二部分 上海市食品安全投诉举报受理中心

2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	581.86	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	567.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.53
		粮油物资储备支出	
		其他支出	0.02
本年收入合计	581.86	本年支出合计	575.49
动用历年结余		本年结余	6.37
合 计	581.86	合 计	581.86

2015年度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
类	款	项				
210	00	00	医疗卫生与计划 生育支出	567.94	278.07	289.87
210	05	00	医疗保障	17.45	17.45	
210	05	02	事业单位医疗	17.45	17.45	
210	10	00	食品和药品监督 管理事务	550.49	260.62	289.87
210	10	16	食品安全事务	286.18		286.18
210	10	50	事业运行	264.31	260.62	3.69
221	00	00	住房保障支出	7.53	7.53	
221	02	00	住房改革支出	7.53	7.53	
221	02	01	住房公积金	7.53	7.53	
229	00	00	其他支出	0.02		0.02
229	99	00	其他支出	0.02		0.02
229	99	01	其他支出	0.02		0.02
合 计				575.49	285.60	289.89

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	184.88	184.88	
301	01 基本工资	28.88	28.88	
301	02 津贴补贴	6.86	6.86	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	42.26	42.26	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	104.07	104.07	
301	99 其他工资福利支出	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	87.76		87.76
302	01 办公费	10.43		10.43
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	1.25		1.25
302	06 电费	6.55		6.55
302	07 邮电费	5.60		5.60
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	21.75		21.75
302	11 差旅费	8.06		8.06
302	12 因公出国（境）费用	5.50		5.50
302	13 维修（护）费	8.81		8.81
302	14 租赁费			
302	15 会议费	3.24		3.24
302	16 培训费	0.35		0.35
302	17 公务接待费	0.51		0.51
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	2.75		2.75
302	29 福利费	5.78		5.78
302	31 公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			4.66
303		对个人和家庭的补助	7.6	7.6	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	7.53	7.53	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	5.36		5.36
310	02	办公设备购置	5.36		5.36
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			285.60	192.48	93.12

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
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	
13.36	8.53	8	5.5	3.2	2.52	0	0	3.2	2.52	2.16	0.51	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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
类	款	项				
合 计						

注：上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算 收入情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算收入总计 581.86 万元，其中：财政拨款收入 581.86 万元，占 100%；

二、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算 支出情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算支出总计 575.49 万元，其中：基本支出 285.6 万元，占 49.63%；项目支出 289.89 万元，占 50.37%。

三、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算 一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 575.49 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 17.45 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 17.45 万元，主要用于事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出；

2、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务” 2015 年度决算 550.49 万元，其中：

“食品安全事务” 2015 年度决算 286.18 万元，主要用于食品安全投诉举报热线“12331”的运营管理以及政府购买公共服务（辅助人员）管理方面的项目支出；

“事业运行” 2015 年度决算 264.31 万元，主要用于事业单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等；

3、“住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 7.53 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 7.53 万元，主要用于事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

4、“其他支出-其他支出” 2015 年度决算 0.02 万元，其中：

“其他支出” 2015 年度决算 0.02 万元，主要用于基本建设项目的支出。

四、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 285.6 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 184.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、商品服务支出 87.76 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等；

3、对个人家庭的补助支出 7.6 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

4、其他资本性支出 5.36 万元，主要用于办公设备购置等。

五、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度“三公”经费决算数 8.53 万元，比预算节约 4.83 万元。其中：

因公出国（境）费决算 5.5 万元，比预算节约 2.5 万元，主要用于 1 个团组，计 1 人次的境外培训的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费决算 2.52 万元，比预算节约 0.68 万元，其中：公务用车运行维护费 2.52 万元。主要用于 1 辆公务用车的运行维护。2015 年没有车辆购置更新，至 2015 年年末公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费决算 0.51 万元，比预算节约 1.65 万元，主要用于食品药品监管工作中相关单位来我单位召开会议、调研等发生的伙食费。2015 年发生公务接待 2 批次计 18 人次。

六、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度决算

政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 51.6 万元，其中：政府采购货物决算 51.6 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51.6 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，决算 51.6 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，决算 0 万元。

九、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市食品安全投诉举报受理中心无列入实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市食品安全投诉举报受理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市食品安全投诉举报受理中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。