

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度部门决算

第一部分 上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）概况

一、主要职能

（一）依法受理消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务所发生消费者权益争议的投诉。

（二）依法受理农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料的投诉。

（三）依法受理对侵害消费者合法权益、销售假冒伪劣商品以及其他违反工商行政管理法律法规及规章行为的举报。

（四）履行“上海市工商行政管理局市民服务热线办公室”工作职责，综合协调市民服务热线转交办的涉及工商部门承办的工作；集中接收、分派、催办市民服务热线转交办的各类事项；制定完善工商部门市民服务热线工作制度；对市民服务热线转交办事项进行督办、回访、汇总，并及时向市民服务热线管理办公室反馈办理结果；负责提供并更新维护涉及工商部门的市民服务热线知识库信息。

（五）接收、分派、反馈上海市 12331 食品安全投诉举报热线转交办件。

（六）提供工商行政管理法律、法规、规章以及消费维权和工商行政管理业务的咨询服务。

（七）听取社会各界和消费者对工商行政管理工作的意见和建议；接听转办对涉及工商部门执法人员违法违纪行为的投诉、举报。

（八）对投诉、举报、咨询等信息进行统计、汇总和分析。

（九）依据有关规定，参与对消费维权重大突发事件的应急处置。

（十）履行“上海市保护知识产权举报投诉服务中心”相关职责，做好知识产权类举报投诉案件受理、转交办理、跟踪监督、办结反馈、情况汇总等工作。

（十一）承担上海市工商行政管理局交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）内设 5 个机构：

（一）综合科

（二）来电受理科

（三）市民服务热线承办科

（四）网络受理科

（五）来信来访受理科

第二部分 上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权

举报投诉服务中心）2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,331.21	一、一般公共服务支出	1,111.03
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.91
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,331.61	本年支出合计	1,371.94
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.4
年初结转和结余	155.58	年末结转和结余	114.85
总计	1,487.19	总计	1,487.19

2016 年度收入决算表

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								
类	款	项	合 计						
			1,331.61	1,331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201			1,070.70	1,070.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	15		1,070.70	1,070.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	15	06	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	50	842.60	842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	15	99	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
201			1,371.94	1,139.70	232.24	0.00	0.00	0.00
201			1,111.03	882.93	228.10	0.00	0.00	0.00
201	15		1,111.03	882.93	228.10	0.00	0.00	0.00
201	15	06	222.51		222.51	0.00	0.00	0.00
201	15	50	882.93	882.93		0.00	0.00	0.00
201	15	99	5.59		5.59	0.00	0.00	0.00
208			161.09	156.95	4.14	0.00	0.00	0.00
208	05		161.09	156.95	4.14	0.00	0.00	0.00
208	05	02	3.36		3.36	0.00	0.00	0.00
208	05	05	83.73	83.73		0.00	0.00	0.00
208	05	06	73.22	73.22		0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.78		0.78	0.00	0.00	0.00
210			64.91	64.91		0.00	0.00	0.00
210	05		64.91	64.91		0.00	0.00	0.00
210	05	02	64.91	64.91		0.00	0.00	0.00
221			34.92	34.92		0.00	0.00	0.00
221	02		34.92	34.92		0.00	0.00	0.00
221	02	01	34.92	34.92		0.00	0.00	0.00

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,331.21	一、一般公共服务支出	1,070.29	1,070.29	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	161.09	161.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.91	64.91	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.92	34.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,331.21	本年支出合计	1,331.21	1,331.21	
年初财政拨款结转和结余	6.34	年末财政拨款结转和结余	6.34	6.34	
一般公共预算财政拨款	6.34				
政府性基金预算财政拨款					
款					

总计	1,337.55	总计	1,337.55	1,337.55	
----	----------	----	----------	----------	--

2016 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	合 计			
			合 计	1,331.21	1,098.97	232.24
201			一般公共服务支出	1,070.29	842.19	228.10
201	15		工商行政管理事务	1,070.29	842.19	228.10
201	15	06	消费者权益保护	222.51		222.51
201	15	50	事业运行	842.19	842.19	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	5.59		5.59
208			社会保障和就业支出	161.09	156.95	4.14
208	05		行政事业单位离退休	161.09	156.95	4.14
208	05	02	事业单位离退休	3.36		3.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.78		0.78
210			医疗卫生与计划生育支出	64.91	64.91	
210	05		医疗保障	64.91	64.91	
210	05	02	事业单位医疗	64.91	64.91	
221			住房保障支出	34.92	34.92	
221	02		住房改革支出	34.92	34.92	
221	02	01	住房公积金	34.92	34.92	

2016 年度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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	831.91	831.91	
301	01	基本工资	123.94	123.94	
301	02	津贴补贴	32.74	32.74	
301	03	奖金	2.37	2.37	
301	04	其他社会保障缴费	76.66	76.66	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	427.78	427.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	88.23	
301	09	职业年金缴费	73.22	73.22	
301	99	其他工资福利支出	6.98	6.98	
302		商品和服务支出	154.08		154.08
302	01	办公费	33.2		33.2
302	02	印刷费	10.26		10.26
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	14.96		14.96
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	31.16		31.16
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	5.45		5.45
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0

302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	45.46		45.46
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	4.88		4.88
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	6.41		6.41
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	63.28	63.28	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	34.92	34.92	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.36	28.36	
310		其他资本性支出	49.69		49.69
310	02	办公设备购置	38.55		38.55
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	11.15		11.15
合计			1,098.97	895.2	203.77

2016 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	
26.14	24.39	0	0	25.4	24.39	19	17.98	6.4	6.41	0.74	0	0

2016 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				

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 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 上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度收入总计为 1487.19 万元、支出总计为 1487.19 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 281.95 万元。主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。

二、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度收入决算情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度收入合计 1331.61 万元，其中：财政拨款收入 1331.21 万元，占 99.97%，其他收入 0.40 万元；占 0.03%。

三、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度支出决算情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度支出合计 1371.94 万元，其中：基本支出 1139.70 万元，占 83.07%；项目支出 232.24 万元，占 16.93%。

四、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度财政拨款收支总决算1337.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.70万元，增长26.12%。主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。

五、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度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总体情况。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出1331.21万元，占本年支出合计的99.53%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.70万元，增长26.12%。主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出1331.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1070.29万元，占

80.40%；社会保障和就业支出（类）161.09万元，占12.10%；医疗卫生和计划生育支出（类）64.91万元；占4.88%；住房保障支出（类）34.92万元，占2.62%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1326.70万元，支出决算为1331.21万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作安排增加项目预算；二是因政策性因素追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）842.19万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为923.39万元，支出决算为842.19万元，完成年初预算的81.20%。决算数小于预算数的主要原因：功能分类调整，因养老制度改革，基本养老保险缴费由本类款项调整至机关事业单位基本养老保险（项）。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）5.59万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）消费者

权益保护（项）222.51万元。主要用于：消费者维权管理专项。年初预算为293.70万元，支出决算为222.51万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出实际结算差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.36万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

5、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（项）83.73万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为83.73万元。决算数大于预算数的主要原因：功能分类调整，因养老制度改革，基本养老保险缴费由事业运行（项）调整至本类款项。

6、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（项）73.22万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为73.22万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增职业年金追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政管理单位离退休支出（项）0.78万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.91万元。主要用于：交纳医疗保险费。年初预算为64.91万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.92万元。主要用于：交纳住房公积金。年初预算为34.95万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

六、上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.97万元，包括人员经费895.20万元，公用经费203.77万元。基本支出中：

1、工资福利支出831.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出154.08万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助63.28万元，主要用于：其他对个人和

家庭的补助支出及公积金。

4、其他资本性支出 49.69 万元，主要用于：办公设备购置及其他资本性支出。

七、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.14 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 93.31%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.39 万元，完成预算的 93.31%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 16.29 万元，增长 200.74%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.93 万元，增长 226.02%；公务接待费支出决算减少 0.64 万元，减少 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置 1 辆公务用车。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2016 年度未发生公务

接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。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24.39万元。其中：

公务用车购置支出为17.98万元。主要用于公务用车车辆购置支出。2016年本单位累计更新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出6.41万元。主要用于公务用车运行所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2016年，上海市消费者投诉举报中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）135.21万元，其中：货物采购金额53.54万元、工程采购金额0万元、服务采购金额81.67万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.70万元。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1.70万元；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133.51万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设方面，根据《上海市工商行政管理系统关于推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的要求，明确建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式；工作机制建设方面，建立由中心主任领导、综合科牵头、各业务部门分工负责的工作机制，明确要求财务工作与各业务部门之间的密切配合，切实做好本单位预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无