

上海市2018年市级单位预算

预算单位：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）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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）主要职能

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）系上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位，承担受理消费者申（投）诉、举报、咨询、受理知识产权违法行为的举报、投诉的职能。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 依法受理对侵害消费者合法权益，销售假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。
4. 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。
5. 接收分派反馈12331食品安全投诉举报热线转交办件。
6. 提供工商行政管理法律，法规，规章及消费维权和工商行政管理业务的咨询服务。
7. 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和举报。
8. 对投诉，举报，咨询等信息进行统计，汇总和分析。
9. 依据有关规定，参与对消费维权重大突发事件的应急处置。
10. 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。
11. 承担上海市工商行政管理局交办的其他工作事项。

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）机构设置

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）单位设5个内设机构，包括：综合科、来电受理科、市民服务热线承办科、网络受理科、来信来访受理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，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）预算支出总额为1,527万元，其中：财政拨款支出预算1,527万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,527万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,269万元，主要用于人员经费，公用经费等基本支出，消费者维权等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目162万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目55万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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	15,269,000	一、一般公共服务支出	12,691,980	6,626,544	2,391,836	3,673,600
1. 一般公共预算资金	15,269,000	二、社会保障和就业支出	1,618,508	1,524,108		94,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	551,868	551,868		
二、事业收入		四、住房保障支出	406,644	406,644		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,269,000	支出总计	15,269,000	9,109,164	2,391,836	3,768,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

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	12,691,980	12,691,980			
201	15		工商行政管理事务	12,691,980	12,691,980			
201	15	06	消费者权益保护	3,593,600	3,593,600			
201	15	50	事业运行	9,018,380	9,018,380			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	80,000	80,000			
208			社会保障和就业支出	1,618,508	1,618,508			
208	05		行政事业单位离退休	1,618,508	1,618,508			
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,372	1,059,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,736	464,736			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	551,868	551,868			
210	11		行政事业单位医疗	551,868	551,868			
210	11	02	事业单位医疗	551,868	551,868			
221			住房保障支出	406,644	406,644			
221	02		住房改革支出	406,644	406,644			

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						
221	02	01	住房公积金	406,644	406,644			
合计				15,269,000	15,269,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

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			12,691,980	9,018,380	3,673,600
					一般公共服务支出
201	15		12,691,980	9,018,380	3,673,600
					工商行政管理事务
201	15	06	3,593,600		3,593,600
					消费者权益保护
201	15	50	9,018,380	9,018,380	
					事业运行
201	15	99	80,000		80,000
					其他工商行政管理事务支出
208			1,618,508	1,524,108	94,400
					社会保障和就业支出
208	05		1,618,508	1,524,108	94,400
					行政事业单位离退休
208	05	02	86,400		86,400
					事业单位离退休
208	05	05	1,059,372	1,059,372	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	464,736	464,736	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	8,000		8,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			551,868	551,868	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		551,868	551,868	
					行政事业单位医疗
210	11	02	551,868	551,868	
					事业单位医疗

项目				支出预算		
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			住房保障支出	406,644	406,644	
221	02		住房改革支出	406,644	406,644	
221	02	01	住房公积金	406,644	406,644	
合计				15,269,000	11,501,000	3,768,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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）

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
一、一般公共预算资金	15,269,000	一、一般公共服务支出	12,691,980	12,691,980	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,618,508	1,618,508	
		三、医疗卫生与计划生育支出	551,868	551,868	
		四、住房保障支出	406,644	406,644	
收入总计	15,269,000	支出总计	15,269,000	15,269,000	

2018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）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,691,980	9,018,380	3,673,600
					一般公共服务支出
201	15		12,691,980	9,018,380	3,673,600
					工商行政管理事务
201	15	06	3,593,600		3,593,600
					消费者权益保护
201	15	50	9,018,380	9,018,380	
					事业运行
201	15	99	80,000		80,000
					其他工商行政管理事务支出
208			1,618,508	1,524,108	94,400
					社会保障和就业支出
208	05		1,618,508	1,524,108	94,400
					行政事业单位离退休
208	05	02	86,400		86,400
					事业单位离退休
208	05	05	1,059,372	1,059,372	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	464,736	464,736	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	8,000		8,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			551,868	551,868	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		551,868	551,868	
					行政事业单位医疗
210	11	02	551,868	551,868	
					事业单位医疗

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			住房保障支出	406,644	406,644	
221	02		住房改革支出	406,644	406,644	
221	02	01	住房公积金	406,644	406,644	
合计				15,269,000	11,501,000	3,768,000

2018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）

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						

2018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）

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	9,109,164	9,109,164	
301	01	基本工资	1,392,264	1,392,264	
301	02	津贴补贴	202,368	202,368	
301	07	绩效工资	3,994,116	3,994,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,059,372	1,059,372	
301	09	职业年金缴费	464,736	464,736	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551,868	551,868	
301	12	其他社会保障缴费	116,196	116,196	
301	13	住房公积金	406,644	406,644	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	1,951,336		1,951,336
302	01	办公费	901,628		901,628
302	02	印刷费	159,400		159,400
302	07	邮电费	235,600		235,600

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				
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	15	会议费	30,050		30,050
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	7,400		7,400
302	28	工会经费	84,778		84,778
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	440,500		440,500
310	02	办公设备购置	440,500		440,500
合计			11,501,000	9,109,164	2,391,836

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
7.14		0.74	6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7.14万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.74万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算260.51万元，其中：政府采购货物预算200.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.96万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金376.8万元。