

上海市消费者投诉举报 中心 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市消费者投诉举报中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市消费者投诉举报中心 2018 年度部门决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市消费者投诉举报中心 2018 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市消费者投诉举报中心概况

一、主要职能

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。

4) 履行“上海市工商行政管理局 12345 市民服务热线办公室”工作职责，综合协调承办 12345 市民服务热线转交办的涉及工商部门的工作事项。

5) 根据国家市场监管总局要求，对接落实全国 12315 互联网平台建设，做好协调服务和保障。

6) 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。

7) 对投诉、举报、咨询等信息进行统计、汇总和分析。

8) 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设 5 个内设机构，包括：综合科、12315 来电受理科、12345 市民服务热线承办科、网络受理科、来信来访受理科。

第二部分 上海市消费者投诉举报中心 2018 年度部门决算表

2018 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	1,567.96	一、一般公共服务支出	1,354.24
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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.22	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	154.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.75
		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	36.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,568.18	本年支出合计	1,603.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.22
年初结转和结余	73.06	年末结转和结余	37.4
总计	1,641.24	总计	1,641.24

2018 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	1,568.18	1,567.96				0.22
201			一般公共服务支出	1,318.79	1,318.57				0.22
201	15		工商行政管理事务	1,318.79	1,318.57				0.22
201	15	06	消费者权益保护	357.96	357.96				
201	15	50	事业运行	953.32	953.10				0.22
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	7.51	7.51				
208			社会保障和就业支出	154.62	154.62				
208	05		行政事业单位离退休	154.62	154.62				
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.80	0.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.75	58.75				
210	11		行政事业单位医疗	58.75	58.75				
210	11	02	事业单位医疗	58.75	58.75				
221			住房保障支出	36.01	36.01				
221	02		住房改革支出	36.01	36.01				
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01				

2018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			一般公共预算支出	1,603.63	1,228.72	374.91		
201	15		工商行政管理事务	1,354.24	988.77	365.47		
201	15	06	消费者权益保护	1,354.24	988.77	365.47		
201	15	50	事业运行	357.96		357.96		
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	988.77	988.77			
201	15			7.51		7.51		
208			社会保障和就业支出	154.62	145.18	9.44		
208	05		行政事业单位离退休	154.62	145.18	9.44		
208	05	02	事业单位离退休	8.64		8.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.80		0.80		
210			医疗卫生与计划生育支出	58.75	58.75			
210	11		行政事业单位医疗	58.75	58.75			
210	11	02	事业单位医疗	58.75	58.75			
221			住房保障支出	36.01	36.01			

221	02		住房改革支出	36.01	36.01				
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,567.96	一、一般公共服务支出	1,318.57	1,318.57	
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	154.62	154.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.75	58.75	
		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	36.01	36.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,567.96	本年支出合计	1,567.96	1,567.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			

	一般公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨				
款					
	总计	1,567.96	总计	1,567.96	1,567.96

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,318.57	953.10	365.47
201	15		工商行政管理事务	1,318.57	953.10	365.47
201	15	06	消费者权益保护	357.96		357.96
201	15	50	事业运行	953.10	953.10	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	7.51		7.51
208			社会保障和就业支出	154.62	145.18	9.44
208	05		行政事业单位离退休	154.62	145.18	9.44
208	05	02	事业单位离退休	8.64		8.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.70	103.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.48	41.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.80		0.80
210			医疗卫生与计划生育支出	58.75	58.75	
210	11		行政事业单位医疗	58.75	58.75	
210	11	02	事业单位医疗	58.75	58.75	
221			住房保障支出	36.01	36.01	
221	02		住房改革支出	36.01	36.01	
221	02	01	住房公积金	36.01	36.01	
合计				1,567.96	1,193.05	374.91

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	963.97	963.97	
301	01	基本工资	146.95	146.95	
301	02	津贴补贴	20.46	20.46	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	411.65	411.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.7	103.7	
301	09	职业年金缴费	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
301	13	住房公积金	36.01	36.01	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	136.45	136.45	
302		商品和服务支出	185.14		185.14
302	01	办公费	89.57		89.57
302	02	印刷费	6.33		6.33
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20.55		20.55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.79		4.79
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.28		2.28
302	16	培训费	13.44		13.44
302	17	公务接待费	0.41		0.41
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	17.44		17.44
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.48		8.48
302	29	福利费	16.85		16.85
302	31	公务用车运行维护费	5.01		5.01
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			
303		对个人和家庭的补助			

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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	43.94		43.94
310	02	办公设备购置	43.94		43.94
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,193.05	963.97	229.08

2018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	
7.14	5.43			6.4	5.01			6.4	5.01	0.74	0.41	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市消费者投诉举报中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	793.11	990.12
(一) 流动资产	—	—	80.39	42.48
(二) 固定资产	—	—	712.72	947.65
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	205	296	654.18	886.21
(1) 车辆	2	2	31.62	31.62
一				
般公务用车				
执				
法执勤用车				
特种				
专业技术用车				
其				
他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	218	282.8
3. 专用设备（台/套）	1	1	1.78	1.78
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	56.76	59.66
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	7.32	4.86
三、净资产合计	—	—	785.78	985.27

第三部分 上海市消费者投诉举报中心 2018 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 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市消费者投诉举报中心 2018 年度收入总计 1,641.24 万元、支出总计为 1,641.24 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 24.5 万元。主要原因：按规定标准动用结余弥补人员经费不足。

二、关于上海市消费者投诉举报中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,568.18 万元，其中：财政拨款收入 1,567.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.22 万元，占 0.10%。

三、关于上海市消费者投诉举报中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,603.63 万元，其中：基本支出 1,228.72 万元，占 76.62%；项目支出 374.91 万元，占 23.38%。

四、关于上海市消费者投诉举报中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 1,567.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.07 万元，增长 0.71%。主要原因：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 2018 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决算总体情况

上海市消费者投诉举报中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,567.96 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.41 万元，增长 1.12%。主要原因：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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,567.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1318.57 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出（类）154.62 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.75 万元，占 3.75%；住房保障支出（类）36.01 万元；占 2.3%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1526.9 万元，支出决算为 1567.96 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。主要用于：消费者维权管理专项。年初预算为 359.36 万元，支出决算为 257.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际结算差异；厉行节约，压缩一般性

支出。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费，公用经费。年初预算为901.84万元，支出决算为953.1万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加人员经费。

3、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）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为8万元，支出决算为7.51万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

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）。主要用于：退休人员费用。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元。

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缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为105.94万元，支出决算为103.7万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

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支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为46.47万元，支出决算为41.48万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴纳。年初预算为 55.19 万元，支出决算为 58.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及基数调整的实际结算差异。

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：住房公积金缴纳。年初预算为 40.66 万元，支出决算为 36.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

六、关于上海市消费者投诉举报中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,193.05 万元，包括人员经费 963.97 万元，公用经费 229.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 963.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 185.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 资本性支出 43.94 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市消费者投诉举报中心 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.14 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 75.99% 已 587，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.01 万元，完成预算的 78.34%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 55.69%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约，通过加强公务用车使用管理、严格公务接待标准等方式压减“三公”经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.55 万元，降低 9.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.62 万元，降低 11.04%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 23.01%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车使用管理。公务接待费支出增加的主要原因是因工作需要接待活动略有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.01 万元，占 92.4%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 7.6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 5.01 万元。其中：

公务用车运行支出 5.01 万元。主要用于加油，保险，维修，停车费，过路费等。

2018 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 0.41 万元。其中：

国内公务接待支出 0.41 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待餐费，公务接待 4 批次、23 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市消费者投诉举报中心 2018 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 2018 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 2018 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

上海市消费者投诉举报中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市消费者投诉举报中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 262.41 万元，其中：货物采购金额 200.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 62.38 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 178.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 55.63 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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 28.88 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市消费者投诉举报中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市消费者投诉举报中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻执行《上海市工商行政管理局关于进一步推进预算绩效管理的实施意见》（沪工商〔2018〕160号），建立由中心主任领导、综合科牵头、各业务部门分工负责的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展

的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 359.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 359.36 万元，平均得分 89.30 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：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。主要是：利息收入等。

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。