

上海市消费者权益保护委员会秘书处

2016年度部门决算

第一部分 上海市消费者权益保护委员会秘书处概况

一、主要职能

(一) 向消费者提供消费信息和咨询服务, 提高消费者维护自身合法权益的能力, 引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;

(二) 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准。参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、自然垄断经营的商品价格听证会, 并发表独立意见;

(三) 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关部门等多方参加的协调会、研究解决涉及消费者合法权益的突发情况;

(四) 受理消费者的投诉, 并对投诉事项进行调查、调解, 或者提出意见转送有关部门和单位处理, 投诉事项涉及商品和服务质量问题的, 可以委托具备资格的鉴定人鉴定;

(五) 对损害消费者合法权益的行为, 通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕。就有关消费者合法权益的问题, 向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询, 提出建议;

(六) 对商品和服务进行比较试验, 并公布结果。不定期

发布消费警示信息和消费指导信息，帮助消费者提高自我保护能力，引导消费者科学合理消费；

（七）根据消费者的投诉情况和维护消费者合法权益工作的需要，开展行业调查，并将结果向市政府及其工作部门报告；

（八）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；

（九）向社会披露经核实的消费者的投诉情况；

（十）推动跨境消费争议解决，促进信息互通共享。

二、机构设置

根据上述职责，上海市消保委秘书处下设6个内设机构，包括：综合部、新闻部、消费指导部、法律与理论一部、投诉咨询部、专业维权协调部。为更好地从专业角度维护消费者合法权益，自1997年始，上海市消保委相继设立了家具、黄金珠宝、居饰材料、家庭装潢、空港、旅游、汽车、健康产业、家用电器、现代农业、日化用品、电子商务、钟表眼镜等13家专业办公室，负责相关专业性投诉处理、消费指导和社会监督等工作。

第二部分 上海市消费者权益保护委员会秘书处

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	1,678.13	一、一般公共服务支出	1,646.73
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	0.10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.60
		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	12.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,678.23	本年支出合计	1,704.23
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.10
年初结转和结余	27.10	年末结转和结余	1.01
总计	1,705.34	总计	1,705.34

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						
201			1,620.74	1,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	15		1,620.74	1,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	15	06	1,048.95	1,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	15	50	570.51	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	15	99	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	12.54	12.54	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			1,704.22	589.87	1,114.35	0.00	0.00	0.00
201			1,646.73	532.37	1,114.35	0.00	0.00	0.00
201	15		1,646.73	532.37	1,114.35	0.00	0.00	0.00
201	15	06	1,075.04		1,075.04			
201	15	50	570.41	532.37	38.03	0.00	0.00	0.00
201	15	99	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
208			41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	8.10	8.10		0.00	0.00	0.00
210			3.59	3.59		0.00	0.00	0.00
210	05		3.59	3.59		0.00	0.00	0.00
210	05	02	3.59	3.59		0.00	0.00	0.00
221			12.54	12.54		0.00	0.00	0.00
221	02		12.54	12.54		0.00	0.00	0.00
221	02	01	12.54	12.54		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	1,678.13	一、一般公共服务支出	1,620.64	1,620.64	
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	41.36	41.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.59	
		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	12.54	12.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,678.13	本年支出合计	1,678.13	1,678.13	
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	1,678.13	总计	1,678.13	1,678.13	

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	1,678.13	589.87	1,088.26
201			一般公共预算服务支出	1,620.64	532.38	1,088.26
201	15		工商行政管理事务	1,620.64	532.38	1,088.26
201	15	06	消费者权益保护	1,048.95		1,048.95
201	15	50	事业运行	570.41	532.38	38.03
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	1.28		1.28
208			社会保障和就业支出	41.36	41.36	
208	05		行政事业单位离退休	41.36	41.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.26	33.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.10	8.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.59	
210	05		医疗保障	3.59	3.59	
210	05	02	事业单位医疗	3.59	3.59	
221			住房保障支出	12.54	12.54	
221	02		住房改革支出	12.54	12.54	
221	02	01	住房公积金	12.54	12.54	

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	513.55	513.55	
301	01	基本工资	75.84	75.84	
301	02	津贴补贴	13.85	13.85	
301	03	奖金	51.38	51.38	
301	04	其他社会保障缴费	71.30	71.30	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	242.11	242.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	33.26	
301	09	职业年金缴费	8.10	8.10	
301	99	其他工资福利支出	17.72	17.72	
302		商品和服务支出	15.75		15.75
302	01	办公费	0.04		0.04
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.03		0.03
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.75		0.75
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	1.22		1.22
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	5.34		5.34
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	7.10		7.10
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	50.76	50.76	
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	17.75	17.75	
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	33.01	33.01	
310		其他资本性支出	9.82		9.82
310	02	办公设备购置	9.82		9.82
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	0		0
合计			589.88	564.31	25.57

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	
50.77	48.16	0.37	0	43.40	46.93	35.00	39.83	8.40	7.10	7.00	1.22	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				

注：上海市消费者权益保护委员会秘书处 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 上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度收入总计为 1,705.34 万元、支出总计为 1,705.34 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 104.48 万元。主要原因：因政策性因素追加人员经费。

二、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度收入决算情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度收入合计 1,678.24 万元，其中：财政拨款收入 1,678.14 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元；占 0.01%。

三、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度支出决算情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度支出合计 1,704.22 万元，其中：基本支出 589.87 万元，占 34.61%；项目支出 1,114.35 万元，占 65.39%。

四、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度财政

拨款收入支出总体情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度财政拨款收支总决算 1,678.13 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.58 万元，增长 6.65%。主要原因：因政策性因素追加人员经费。

五、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 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。

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.13 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.58 万元，增长 6.23%。主要原因：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。

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,620.64 万元，占 96.57%；社会保障和就业支出（类）41.36 万元，占 2.46%；医疗卫生和计划生育支出（类）3.6 万元；占 0.75%；住房保障支出（类）12.54 万元，占 0.75%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 1,626.00 万元，支出决算为 1,678.13 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因：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）事业运行（项）570.41 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 540.70 万元，支出决算为 570.41 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加人员经费。

2、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）1,048.95 万元。主要用于：“315”专题活动经费、各类商品质量检测经费、消费者维权活动经费。年初预算为 1,067.82 万元，支出决算为 1,048.95 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际结算差异。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）1.28 万元。主要用于：残疾人就业保障金。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）33.26 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为 0 元，支出决算为 33.26

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，基本养老缴费科目调整，由事业运行（项）调整至本类、款、项。

4、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）8.10万元。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8.10万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性原因追加职业年金缴费预算。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.60万元。主要用于：交纳医疗保险费。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60元，完成年初预算的100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.54万元。主要用于：交纳住房公积金。年初预算为12.54万元，支出决算为12.54元，完成年初预算的100.00%。

六、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出589.87万元，包括人员经费564.31万元，公用经费25.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出513.55万元，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 15.75 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 50.76 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 9.82 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 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。

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.77 万元，支出决算为 48.16 万元，完成预算的 94.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.93 万元，完成预算的 108.13%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算的 17.43%。2016 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，压缩因公出国（境）和公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 33.84 万元，增长 308.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减

少 1.91 万元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 37.11 万元，增长 477.9%；公务接待费支出决算减少 2.68 万元，减少 68.72%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年购置公务车辆 2 辆。公务接待费支出减少主要原因是 2016 年度严格控制接待标准，接待人次减少。

（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 46.93 万元，占 97.45%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 2.55%。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 46.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 39.83 万元。主要用于公务用车购置支出，2016 年本单位公务用车购置数量为 2 辆。

公务用车运行维护支出 7.10 万元。主要用于车辆的燃料费，维修费，保险费，停车费等。2016 年，上海市消费者权益保护委员会秘书处开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.22 万元。其中：

国内公务接待支出 1.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内消费者保护组织来沪考察的用餐费，全年接待 5 批次，43 人次。

八、关于上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处 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

上海市消费者权益保护委员会秘书处 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 年度上海市消费者权益保护委员会秘书处无机关运行经费支出。

（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）151.44 万元，其中：货物采购金额 54.94 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 96.49 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 98.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 98.00 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 92.2 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市消费者权益保护委员会秘书处共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

上海市消费者权益保护委员会秘书处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，贯彻落实市局《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）》，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，建立由秘书长领导、财务牵头、各业务部门分工负责的工作机制，明确要求财务人员与各业务部门之间要密切配合，切实做好本单位预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无