

**上海市闵行区消费者权益  
保护委员会秘书处**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处概况

### 一、主要职能

上海市闵行区消费者权益保护委员会依照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费者权益保护条例》，依法履行保护消费者权益的有关职能。上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处是其常设机构，是闵行区人民政府所属全额拨款事业单位。

闵行区消费者权益保护委员会的主要职能包括：向各级人民政府及其工作部门提出保护消费者合法权益的建议，向经营者提出改进、完善保护消费者合法权益措施的意见、建议；宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育；定期对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查、比较和分析，为消费者提供咨询服务；受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，提请法定机构鉴定，或者提出意见转送有关部门和单位处理；参与有关行政管理部门、行业协会对商品和服务的质量、价格、安全、卫生、计量进行的监督检查和测定；对损害消费者合法权益的行为，向有关行政管理部门、行业协会反映、查询，提出建议；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；支持消费者依法提起诉讼或者申请仲裁；其他与消费者合法权益保护有关的工作。

### 二、机构设置

根据区消保委上述工作职责，秘书处内设投诉与法律事务部、新闻与消费指导部、办公室3个职能科（室）。

## 第二部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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	440.85	一、一般公共服务支出	367.40
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.35
		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	8.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	440.85	本年支出合计	427.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.03	年末结转和结余	41.13
总计	468.88	总计	468.88

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	440.85	440.85				
201			一般公共服务支出	379.85	379.85				
201	15		工商行政管理事务	379.85	379.85				
201	15	06	消费者权益保护	379.85	379.85				
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26				
208	05		行政事业单位离退休	35.26	35.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00				
210	11		行政事业单位医疗	17.00	17.00				
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96				
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04				

221			住房保障支出	8.74	8.74					
221	02		住房改革支出	8.74	8.74					
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74					

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			一般公共服务支出	367.40	303.53	63.87		
201	15		工商行政管理事务	367.40	303.53	83.87		
201	15	06	消费者权益保护	367.40	303.53	63.87		
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26			
208	05		行政事业单位离退休	35.26	35.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	16.35	16.35			
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35			
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96			
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39			

221			住房保障支出	8.74	8.74				
221	02		住房改革支出	8.74	8.74				
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74				



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	440.85	一、一般公共服务支出	367.40	367.40	
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	35.26	35.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.35	16.35	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	440.85	本年支出合计	427.75	427.75	
年初财政拨款结转和结余	21.62	年末财政拨款结转和结余	34.72	34.72	
一般公共预算财政拨款	21.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	462.47	总计	462.47	462.47	

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	367.40	303.53	63.87
201	15		工商行政管理事务	367.40	303.53	63.87
201	15	06	消费者权益保护	367.40	303.53	63.87
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26	
208	05		行政事业单位离退休	35.26	35.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.19	25.19	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.07	10.07	
210			医疗卫生与计划生育	16.35	16.35	
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221			住房保障支出	8.74	8.74	
221	02		住房改革支出	8.74	8.74	
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74	
合计				427.75	363.88	63.87

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	221.69	221.69	
301	01	基本工资	30.33	30.33	
301	02	津贴补贴	6.30	6.30	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	9.20	9.20	
301	07	绩效工资	100.62	100.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	25.18	25.18	
301	09	职业年金缴费	10.07	10.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	8.74	8.74	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	10.96	10.96	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	140.83		140.83
302	02	印刷费	4.02		4.02
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费			
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	4.14		4.14
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.72		0.72
302	11	差旅费	2.69		2.69
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.38		0.38
302	14	租赁费	94.24		94.24
302	15	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	2.99		2.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.29		1.29
302	27	委托业务费	11.65		11.65
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	7.58		7.58
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	3.90		3.90
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	1.20		1.20
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			363.88	221.85	142.03

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	
1.00	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.08	0

## 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：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	74.18	86.38
（一）流动资产	---	---	28.05	41.20
（二）固定资产	---	---	46.13	45.18
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	46.13	45.18
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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	0.02	0.08
<b>三、净资产合计</b>	---	---	74.16	86.30



### 第三部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年 度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度收入总计为 440.85 万元、支出总计为 427.75 万元，与 2017 年度相比，收入减少 0.16 万元、支出减少 2.07 万元。主要原因：工作人员变动和职级调整等。

#### 二、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 440.85 万元，其中：财政拨款收入 440.85 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 427.75 万元，其中：基本支出 363.88 万元，占 85.07%；项目支出 63.87 万元，占 14.93%。

#### 四、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度财政拨款收入总计 440.85 万元、支出总计 427.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入减少 0.16 万元，减少 0.04%；支出减少

2.07 万元，减少 0.48%。主要原因：工作人员变动和职级调整等。

## **五、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 427.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.07 万元，减少 0.48%。主要原因：工作人员变动和职级调整等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 427.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）367.40 万元，占 85.89%；社会保障和就业支出（类）35.26 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.35 万元，占 3.82%；住房保障支出（类）8.74 万元，占 2.04%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.77 万元，支出决算为 427.75 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员变动和职级调整等。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：闵行区消费者权益保护委员会秘书处依据《消费者权益保护法》，开展保护消费者权益相关工作

以及保障机构正常运转的各项支出。年初预算为 393.36 万元，支出决算为 367.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和工作人员职级调整等。

2、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支出（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 25.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和按政策进行调整等。

3、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）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算 10.79 万元，支出预算为 10.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动和按政策进行调整。

4、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）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 11.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和按政策进行调整等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于按照国家政策规定给予在职人员的医疗补助经费支出。年初预算 5.39 万元，支出决算为 4.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：是人员变动和按政策进行

调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于职工住房方面,按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算9.44万元,支出决算为8.74万元,决算数小于预算数的主要原因:是人员变动和按政策进行调整等。

## **六、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.88 万元,包括人员经费 221.85 万元,公用经费 142.03 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 221.69 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 140.08 万元,主要用于:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务交通费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.16 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 1.20 万元,主要用于:购置办公设备。

## **七、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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。**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92%，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 0 万元；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定控制“三公”经费使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.07 万元，增加 8.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，增加 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，增加 0%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增加 8.23%。公务接待费支出增加的主要原因是业务活动实际发生数。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 100%。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 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处所属各预算单位开

支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.92 万元。其中：国内公务接待支出 0.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于消费宣传活动和消费体察活动中志愿者午餐费（客饭），公务接待 3 批次、193 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.2 万元，其中：货物采购金额 1.2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8 万元。

2018 年度本部门政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9.2 万元

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 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

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了“三重一大”决策实施制度、工作例会制度、台账制度、合同管理办法、印章管理规定、内部控制规范、财务管理制度等预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 24.66 万元，平均得分 94.03 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 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）。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	“消费教育”项目
决算金额	24.66 万元
评价分值	94.03 分
评价结论	项目立项科学明确、依据充分；项目管理制度健全，管理方式与工作内容较为契合。项目绩效评

	分结果 94.03 分，评价等级为“优”。
主要绩效	消费教育覆盖全面、各项重要指标均完成工作计划要求，基本达到消费宣传教育年度工作目标。 单位连续 8 年被评为全国消协组织消费维权先进集体。
存在问题	预算编制不够合理，预算调整不够及时。
整改建议	在编制年初预算时，应根据历年工作经验，参考年度工作计划和工作目标，对项目所需预算进行概算，作为预算编制的数量依据；同时在预算执行过程中发现差异，及时申请预算调整。
整改情况	在下一年度项目预算编制和执行过程中，有针对性的进行完善。



## 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：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。

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维护费和公务接待费。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维护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。