

**上海市闵行区消费者权益
保护委员会秘书处
2020 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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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 2020

年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	461.87	一、一般公共服务支出	387.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3.24	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.03
		九、卫生健康支出	17.41
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	465.11	本年支出合计	447.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.39	年末结转和结余	59.40
总计	506.50	总计	506.50

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			一般公共服务支出	384.70	401.43				3.24
201	38		市场监督管理事务	404.67	401.43				3.24
201	38	02	一般行政管理事务	89.24	89.24				
201	38	50	事业运行	315.43	312.19				3.24
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03				
208	05		行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68				
210			卫生健康支出	18.69	18.69				
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69				
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35				

210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34					
221			住房保障支出	9.72	9.72					
221	02		住房改革支出	9.72	9.72					
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72					

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	387.93	311.13	76.81		
201	38		市场监督管理事务	387.93	311.13	76.81		
201	38	02	一般行政管理事务	76.81		76.81		
201	38	50	事业运行	311.13	311.13			
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03			
208	05		行政事业单位养老支出	32.03	32.03			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68			
210			卫生健康支出	17.41	17.41			
210	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41			
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35			

210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06				
221			住房保障支出	9.72	9.72				
221	02		住房改革支出	9.72	9.72				
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72				

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	461.87	一、一般公共服务支出	384.70	384.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.03	32.03		
		九、卫生健康支出	17.41	17.41		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.72	9.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	461.87	本年支出合计	443.86	443.86		
年初财政拨款结转和结余	34.99	年末财政拨款结转和结余	53.00	53.00		
一、一般公共预算财政拨款	34.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	496.86	总计	496.86	496.86		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	384.70	307.89	76.81
201	38		市场监督管理事务	384.70	307.89	76.81
201	38	02	一般行政管理事务	76.81		76.81
201	38	50	事业运行	307.89	307.89	
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03	
208	05		行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210			卫生健康支出	17.41	17.41	
210	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41	
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	9.72	9.72	
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	
合计				443.86	367.05	76.81

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.64	302	商品和服务支出	120.09
30101	基本工资	31.59	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	124.89	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	91.07
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.17
30301	离休费		30216	培训费	0.04
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	0.28	30226	劳务费	0.64
30308	助学金		30227	委托业务费	0.83
30309	奖励金	0.11	30228	工会经费	4.26
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.23
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	3.92
			31002	办公设备购置	3.92
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		243.04	公用经费合计		124.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	—	—	56.74	72.44
（一）流动资产	—	—	43.56	59.49
（二）固定资产	—	—	45.36	49.27
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			34.73	38.65
其中：（1）车辆（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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	10.63	10.63
减：累计折旧及减值准备	—	—	32.18	36.32
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1.63	1.74
三、净资产合计	—	—	55.11	70.70

第三部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2020 年 度部门决算情况说明

一、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 2020 年度收入总计为 465.11 万元、支出总计为 447.10 万元。与 2019 年度相比，收入增加 13.79 万元、支出增加 3.42 万元。主要原因：工作人员职级调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 465.11 万元，其中：财政拨款收入 461.87 万元，占 99.30%；其他收入 3.24 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 447.10 万元，其中：基本支出 370.29 万元，占 82.82%；项目支出 76.81 万元，占 17.18%。

四、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 2020 年度财政拨款收入总计 461.87 万元，支出总计 443.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 10.64 万元，增长 2.36%；财政拨款支出增加 0.23 万元，与上年基本持平。主要原因：人员变动和岗位职级调整等。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 443.86 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.23 万元，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 443.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）384.7 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出（类）32.03 万元，占 7.22%；卫生健康支出（类）17.41 万元，占 3.92%；住房保障支出（类）9.72 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.03 万元，支出决算为 443.86 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和岗位职级调整等。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：依据《消费者权益保护法》开展保护消费者权益相关工作的各项支出。年初预算为 91.47 万元，支出决算为 76.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策压减公共管理类支出等。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的各项支出。年初预算为 291.78 万元，支出决算为 311.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和岗位职级调整等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 27.53 万元，支出决算为 21.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和按政策对预算进行的调整等。

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）。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 11.01 万元，支出预算为 10.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动和按政策对预算进行的调整等。

5、卫生健康支出（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 13.08 万元，支出决算为 13.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和按政策对预算进行的调整等。

6、卫生健康支出（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 5.51 万元，支出决算为 4.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动和按政策对预算进行的调整等。

7、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 9.64 万元，支出决算为 9.72 万元，决算数大于

预算数的主要原因：人员变动和按政策对预算进行的调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 367.05 万元，其中：人员经费 243.04 万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 124.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费以及其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%，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 0.13 万元，完成预算的 13%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.62 万元，降低 82.67%，其中：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 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.62 万元，降低 82.67%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照规定控制“三公”经费使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 0 万元；公务接待费支出决算 0.13 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，公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 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 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 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 1 批次、15 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了“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：编报绩效目标的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 91.48 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 91.48 万元；绩效自评的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 91.48 万元，平均得分 90.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 1 个）。

十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.47 万元，其中：货物采购金额 4.07 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.4 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是同级政府其他部门横向转拨财政款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。