

**上海市闵行区消费者权益
保护委员会秘书处
2023 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 2023 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、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收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2023 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、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、预算绩效管理情况
- 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

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》，上海市闵行区消费者权益保护委员会依法履行保护消费者权益的有关公益性职责。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责包括：（一）宣传消费者权益保护相关的法律、法规、规章和政策，开展消费知识教育，发布消费提示警示，向消费者提供消费信息和咨询服务，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地方性法规、政府规章、政策和地方标准；（三）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，对商品和服务进行比较试验，并公布结果，指导消费者合理选择商品和服务，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；（四）就有关消费者权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业组织反映、查询，提出建议；（五）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见书并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机构鉴定；（六）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、申请仲裁；（七）就损害消费者合法权益的行为，对经营者和行业组织进行

提醒、约谈，通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕；（八）组织由消费者、经营者、行业组织、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；（九）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；（十）加强消费维权交流与合作，推动跨境消费争议解决；（十一）法律、法规规定的其他事项。

二、机构设置

根据区消保委上述工作职责，秘书处设三个内设机构，包括：办公室、投诉与法律事务部、新闻与消费指导部 3 个职能科(室)，上海市消费者权益保护委员会汽车专业办公室设在闵行，与闵行区消保委秘书处合署办公。

第二部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2023

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	689.60	一、一般公共服务支出	569.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.24	八、社会保障和就业支出	73.22
		九、卫生健康支出	32.46
		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	17.62
		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	691.84	本年支出合计	692.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.38	年末结转和结余	62.80
总计	755.21	总计	755.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		691.84	691.84					2.24
201	一般公共服务支出	567.07	564.83					2.24
20138	市场监督管理事务	567.07	564.83					2.24
2013850	事业运行	473.48	471.24					2.24
2013899	其他市场监管事务	93.59	93.59					
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22					
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22					
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	33.93	33.93					
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93					

2101102	事业单位医疗	33.93	33.93					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		692.41	692.41	93.74			
201	一般公共服务支出	569.12	93.74	93.74			
20138	市场监督管理事务	569.12	93.74	93.74			
2013850	事业运行	475.38	475.38				
2013899	其他市场监管事务	93.74		93.74			
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22				
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22				
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
210	卫生健康支出	32.46	32.46				
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46				

2101102	事业单位医疗	32.46	32.46				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	689.60	一、一般公共服务支出	566.88	566.88		
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	73.22	73.22		
		九、卫生健康支出	32.46	32.46		
		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	17.62	17.62		
		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	689.60	本年支出合计	690.17	690.17		
年初财政拨款结转和结余	63.38	年末财政拨款结转和结余	62.80	62.80		
一、一般公共预算财政拨款	63.38					
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	752.97	总计	752.97	752.97		

注：本表反映部门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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	566.88	473.14	93.74
20138	市场监督管理事务	566.88	473.14	93.74
2013850	事业运行	473.14	473.14	
2013899	其他市场监管事务	93.74		93.74
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	32.46	32.46	
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	
合计		690.17	596.43	93.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	434.35	302	商品和服务支出	145.94
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	4.21
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	1.10
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	235.62	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	29.15	30214	租赁费	102.45
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	14.24	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.35
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.46
30308	助学金		30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	11.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.36
			310	资本性支出	1.82
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.82
			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		448.67	公用经费合计		147.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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	0.89									1	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

第三部分 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2023 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 2023 年度收入支出总计 755.21 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 108.68 万元，增长 16.81%。主要原因：一是人员变动和职级调整，二是追加退休人员生活补贴、政府雇员薪酬标准调整等政策性调整事项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 691.84 万元，其中：财政拨款收入 689.60 万元，占 99.68%；其他收入 2.24 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 692.41 万元，其中：基本支出 598.67 万元，占 86.46%；项目支出 93.74 万元，占 13.54%。

四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 752.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 108.68 万元，增长 16.87%。主要原因：一是人员变动和职级调整，二是追加退休人员生活补贴、政府雇员薪酬标准调整等政策性调整事项。

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 690.17 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.63 万元，增长 19.09%。主要原因：一是人员变动和职级调整，二是追加退休人员生活补贴、政府雇员薪酬标准调整等政策性调整事项。

（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 690.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）566.88 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出（类）73.22 万元，占 10.61%；卫生健康支出（类）32.46 万元，占 4.70%；住房保障支出（类）17.62 万元，占 2.55%。

（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 677.04 万元，支出决算为 690.17 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动和职级调整，二是追加退休人员生活补贴、政府雇员薪酬标准调整等政策性调整事项。其中：

1、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 470.55 万元，支出决算为 473.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是按政策对工作人员职级进行的调整等。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他

市场监督管理事务（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类专项支出。年初预算为 89.44 万元，支出决算为 93.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求对公用经费进行压减等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位开支的离退休人员生活补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策对预算做出的相关调整。

4、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 40.99 万元，支出决算为 39.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是按政策对工作人员职级进行调整等。

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 20.50 万元，支出预算为 19.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是按政策对工作人员职级进行调整等。

6、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 37.15 万元，支出决算为 32.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是按政策

对工作人员职级进行调整等。

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 18.42 万元,支出决算为 17.62 万元,决算数小于预算数的主要原因:一是人员变动;二是按政策对工作人员职级进行调整等。

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 596.43 万元。其中:人员经费 448.67 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、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 147.76 万元,主要包括:办公费、手续费、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、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

七、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 0.89 万元,完成预算的 89%,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 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 1 万元,完成预算的 89%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照规定严格控制“三公”经费使用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.75 万元，增长 535.71%，其中：公务接待费支出决算增加 0.75 万元，增长 535.71%。公务接待费支出增加的主要原因是疫后恢复公务活动开支。

（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 0.89 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。2023 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 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于消费宣传教育活动和消费体察活动中参加活动外单位人员午餐费（客饭），公务接待 3 批次、195 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收入支出决算情况说明

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无政

府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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2023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2023年度项目3个，涉及预算金额90.51万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额90.51万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额90.51万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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 2023 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 2023 年度政府采购金额为 0.29 万元，其中：货物采购金额 0.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.05 万元。

2023 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 0.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0X 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。