

# 上海市消保委秘书处 2015 年度决算

## 第一部分 上海市消保委秘书处概况

上海市消费者权益保护委员会，成立于 1986 年 2 月 15 日，前身是上海市消费者协会，2004 年经上海市人民政府批准完成改制，是依照法律、法规授权，对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的法定社会公益组织（以下简称“上海市消保委”）。委员会是上海市消保委的领导机构，委员由来自消费者、司法和相关行政管理部门的人员、经营者和行业协会等不同群体人员组成。主要工作由常设办事机构即秘书处承担。

### 一、主要职责

我委履行下列公益性职责：

（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、法律与理论研究部、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、保健产业、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 上海市消保委秘书处 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1573.55	一般公共服务支出	1533.28
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.2	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	22.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	18.16
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1573.75	本年支出合计	1573.67
动用历年结余		本年结余	0.08
合 计	1573.75	合 计	1573.75

2015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				
20	15	06	消费者权益保护	1016.12		1016.12
20	15	50	事业运行	515.75	515.75	
20	15	99	其他工商行政管理事务支出	1.28		1.28
21	05	02	事业单位医疗	22.23	22.23	
22	02	01	住房公积金	18.16	18.16	
合 计				1573.54	556.14	1017.4

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	405.9	405.9	
301	01 基本工资	62.86	62.86	
301	02 津贴补贴	19.96	19.96	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	83	83	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	222.76	222.76	
301	99 其他工资福利支出	17.32	17.32	
302	商品和服务支出	92.31		92.31
302	01 办公费	17.02		17.02
302	02 印刷费	32.33		32.33
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	9.41		9.41
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	8.01		8.01
302	12 因公出国（境）费用	1.91		1.91
302	13 维修（护）费	7		7
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	1.92		1.92
302	17 公务接待费	3.9		3.9
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	0.99		0.99
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费	9.82		9.82
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	46.76	46.76	
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	11	住房公积金	18.16	18.16	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.6	28.6	
310		其他资本性支出	11.18		11.18
310	02	办公设备购置	11.18		11.18
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	99	其他资本性支出			
合 计			556.15	452.66	103.49

2015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	
21.08	15.63		1.91	9.6	9.82			9.6	9.82	11.48	3.9	

2015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				
合 计						

注：上海市消保委秘书处 2015 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 上海市消保委秘书处 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市消保委秘书处 2015 年度决算收入情况说明

上海市消保委秘书处 2015 年度决算收入总计 1573.75 万元，其中：财政拨款收入 1573.55 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

#### 二、关于上海市消保委秘书处 2015 年度决算支出情况说明

上海市消保委秘书处 2015 年度决算支出总计 1573.67 万元，其中：基本支出 556.27 万元，占 35.35%；项目支出 1017.4 万元，占 64.65%。

#### 三、关于上海市消保委秘书处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市消保委秘书处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1573.54 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-工商行政管理事务” 1533.15 万元，其中：

“消费者权益保护” 1016.12 万元，主要用于为履行我委社会监督、消费宣传、投诉处理等法定职能的支出。

“事业运行” 515.75 万元，主要用于人员及日常办公支出。

“其他工商行政管理事务支出” 1.28 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

2、“医疗卫生-医疗保障” 22.23 万元，其中：

“事业单位医疗” 22.23 万元，主要用于本单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 18.16 万元，其中：

“住房公积金” 18.16 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

#### **四、关于上海市消保委秘书处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市消保委秘书处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 556.15 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 405.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 92.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费

3、“对个人和家庭的补助” 46.76 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 11.18 万元，主要用于办公设备购置。

#### **五、关于上海市消保委秘书处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市消保委秘书处 2015 年度“三公”经费决算数 15.63 万元，比预算节约 5.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：接待费用大幅降低。其中：

因公出国（境）费决算 1.91 万元，比预算超支 1.91 万元，主要用于参加两岸消费维权研讨会差旅费，超支部分由市工商局在系统内部统筹调剂，组团 0 次，出境 1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 9.82 万元，比预算超支 0.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.82 万元。主要用于公务活动中车辆运行所需的燃料费、维修费、保险费等运行维护费，超支原因是因为车辆年数已久，维修费增加。2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 3.9 万元，比预算节约 7.58 万元。全年共计公务接待，13 批次、71 人次。主要用于接待外省市消费者组织来沪交流考察。

## **六、关于上海市消保委秘书处 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市消保委秘书处是公益一类事业单位，不参照公务员法管理，2015 年度机关运行经费决算数为 0 元。

## **七、关于上海市消保委秘书处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市消保委秘书处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 元。

## 八、关于上海市消保委秘书处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 114.37 万元，其中：政府采购货物决算 17.74 万元、政府采购服务决算 96.63 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 98 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，决算 98 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，决算 1.46 万元。

## 九、关于上海市消保委秘书处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 413.67 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 937 万元，平均得分 88.57 分。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。具体重点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	市消保委秘书处消费者维权管理专项
预算金额	937 万元
评价分值	88.57
评价结论	良
主要绩效	项目主要任务基本完成，主要产出基本实现，完成当年三大主题宣传活动、《新消费》内刊年度发行、上海消保委系统工作人员专题培训工作、完成当年专项调研课题报告、11 项商品比较试验结果通报、组织完成消费体察

	<p>活动；参与《消条》立法修订工作的两项课题研究；市消保委自媒体平台质量满意度：《新消费》内刊发行质量读者满意度达 93.73%、市消保委微信公众平台操作满意率达 72.10%、市消保委自媒体发布内容满意率达 81.50%；年度受理消费者投诉办结率达 100%、年度“12345 市民服务热线”转办件办结率达 100%。项目效益成效良好，获中国消费者保护运动 30 周年消费维权贡献单位称号；主题宣传活动内容知晓率达 89.2%；发布内容对消费者影响力达 71.73%；商品比较试验结果通报内容满意度达 77.15%；社会监督信息与政府相关职能部门共享。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目未进行绩效目标申报，绩效目标的合理性和明确性有待完善。</li> <li>2. 部分预算编制不准确，会计核算有待进一步规范。</li> <li>3. 部分实施商品比较试验未于当年度完成报告通报，计划时效性管理有待加强。</li> <li>4. 部分受众满意度及项目质量调查评价结果未达预期效果，有待进一步提高受众满意度。</li> </ol>
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强项目预算绩效目标申报工作，明确、细化和完善绩效目标。</li> <li>2. 加强项目立项评审工作，细化预算执行，根据专项项目内容规范会计核算。</li> <li>3. 加强项目计划实施的时效管理，提高项目产出完成率。</li> <li>4. 完善自媒体建设工作，进一步加强与受众的互动，提升项目的满意度。</li> </ol>
<p>整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在编制 2016 年部门预算时，按照投入管理、产出、效果和影响力设定消费者维权管理专项绩效目标。</li> <li>2. 根据专项项目内容进一步细化会计核算，严格按照项目预算执行。</li> <li>3. 加强财务部门与业务部门之间的沟通协作，促进各项工作按计划节点完成，提高预算执行率。</li> <li>4. 通过自媒体平台进一步加强与受众互动，消费教育和引导内容导向更贴进受众日常消费，探讨以更直观、</li> </ol>

	亲民的宣传告知方式，做好消费教育和引导内容工作，提高满意度。
--	--------------------------------

## 十、关于上海市消保委秘书处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市消保委秘书处共有车辆 3 辆，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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。