

上海市宝山区消费者权益  
保护委员会秘书处  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山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 上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处概况

### 一、主要职能

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处作为上海市宝山区消费者权益保护委员会所属事业单位，其主要职责为依据《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》对商品和服务进行社会监督，保护消费者的合法权益，向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，受理投诉，对投诉事项进行调查调解，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，切实履行各项法定职能。

（一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务；

（二）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、对比和分析，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；

（三）就有关消费者合法权益的问题，向本级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提供建议；

（四）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关部门和单位处理；

（五）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提供诉讼、申请仲裁；

（六）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；

（七）充分发挥统筹协调职能，联合相关职能部门、行业协会、企业以及消费者，开展消费维权活动；

（八）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；

（九）区消保委秘书处与区市场监督管理局、区法院建立消费争议诉调对接工作机制。充分发挥人民调解委员会作用，赋予调解协议强制执行力；

（十）承办主管单位交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）**

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处为一级预算单位。根据编办三定方案规定属于科级单位不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处

### 2023 年度部门决算表

#### 1、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	331.00	一、一般公共服务支出	255.72
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		八、社会保障和就业支出	44.81
		九、卫生健康支出	17.86
		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	12.61
		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		本年支出合计	331.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	331.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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	255.72	255.72				
201	38		市场监督管理事务	255.72	255.72				
201	38	50	事业运行	255.72	255.72				
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	44.81	44.81				
208	05		行政事业单位养老支出	44.81	44.81				
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
210			卫生健康支出	17.86	17.86				
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86				

210	11	02	事业单位医疗	17.86	17.86					
221			住房保障支出	12.6	12.6					
221	02		住房改革支出	12.61	12.61					
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 3、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	255.72	255.72			
201	38		市场监督管理事务	255.72	255.72			
201	38	50	事业运行	255.72	255.72			
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	44.81	44.81			
208	05		行政事业单位养老支出	44.81	44.81			
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28			
210			卫生健康支出	17.86	17.86			
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86			

210	11	02	事业单位医疗	17.86	17.86				
221			住房保障支出	12.61	12.61				
221	02		住房改革支出	12.61	12.61				
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 4、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	331.00	一、一般公共服务支出	255.72	255.72		
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	44.81	44.81		
		九、卫生健康支出	17.86	17.86		
		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	12.61	12.61		
		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		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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		总计	331.00	331.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	255.72	255.72	
201	38		市场监督管理事务	255.72	255.72	
201	38	50	事业运行	255.72	255.72	
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	44.81	44.81	
208	05		行政事业单位养老支出	44.81	44.81	
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
210			卫生健康支出	17.86	17.86	
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86	
210	11	02	事业单位医疗	17.86	17.86	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
合计				331.00	331.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	299.89	302	商品和服务支出	29.06
30101	基本工资	33.34	30201	办公费	4.94
30102	津贴补贴	20.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	169.18	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.5
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	301.94		公用经费合计	29.06

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。

## 7、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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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：上海市宝山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。

9、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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市宝山区 XX 局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。

10、资产负债情况表

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>	---	---	16.10	16.00
（一）流动资产	---	---	10.95	12.10
（二）固定资产	---	---	28.79	28.79
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 设备（个/台/辆等）	26	26	17.33	17.33
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100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	11.46	11.46
减：固定资产累计折旧	---	---	23.63	24.89
（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：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	10.95	12.10
<b>三、净资产合计</b>	---	---	5.15	3.90

## 第三部分 上海市宝山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

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度收入支出总计 331.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1.74 万元，增长 0.53%。主要原因：2023 年薪级工资、公积金、社保等调整，2023 年绩效工资总量调整、2022 年年公休假补贴等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 331.00 万元，其中：财政拨款收入 331.00 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 331.00 万元，其中：基本支出 331.00 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山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 331.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1.74 万元，增长 0.53%。主要原因：2023 年薪级工资、公积金、社保等调整，2023 年绩效工资总量调整、2022 年年公休假补贴等。

#### 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 331.00 万元，占本年支出合计

的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.74万元，增长0.53%。主要原因：2023年薪级工资、公积金、社保等调整，2023年绩效工资总量调整、2022年年公休假补贴等。

## **（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331.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）255.72万元，占77.26%；社会保障和就业支出44.81万元，占13.54%；卫生健康支出17.86万元，占5.40%；住房保障支出12.61万元，占3.80%。

## **（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304.98万元，支出决算为331.00万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因：2023年薪级工资、公积金、社保等调整，2023年绩效工资总量调整、2022年年公休假补贴等。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：人员经费、公用经费支出。年初预算为230.42万元，支出决算为255.72万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年薪级工资、公积金、社保等调整，2023年绩效工资总量调整、2022年年公休假补贴等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员支出。年初预算为0.47万元，支出决算为1.96万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单

位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 28.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

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：事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元。决算数与预算数基本持平。

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：事业单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 17.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改制支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

## **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 331.00 万元。其中：人员经费 301.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 29.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，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 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未发生公务接待支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，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 0 万元。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山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**

上海市宝山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**

上海市宝山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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效目标管理制度、预算绩效跟踪管理制度，建立了整改信息公开的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 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 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**

上海市宝山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**

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 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 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处 2023 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。

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。