

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）主要职能

上海市消费者投诉举报中心系上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位，承担受理消费者申（投）诉、举报、咨询、受理知识产权违法行为的举报、投诉的职能。

主要职能包括：

1. 依法受理消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务所发生消费者权益争议的投诉。
2. 依法受理农民购买，使用直接用于农业生产的生产资料的投诉。
3. 依法受理对侵害消费者合法权益，销售假伪劣商品以及其他违反工商行政管理法律法规及规章行为的举报。
4. 履行“上海市工商行政管理局市民服务热线办公室”工作职责，综合协调市民热线转交办的涉及工商部门承办的工作；集中接收、分派、催办市民服务热线转交办的各类事项，制定完善工商部门市民服务热线工作制度；对市民服务热线转交事项进行督办；回访，汇总，并及时向市民服务热线管理办公室反馈办理结果；负责提供并更新维护涉及工商部门的市民服务热线知识库信息。
5. 接收分派反馈12331食品安全投诉举报热线转交办件。
6. 提供工商行政管理法律，法规，规章及消费维权和工商行政管理业务的咨询服务。
7. 听取社会各界和消费者对工商行政管理工作的意见和建议接听转办对涉及工商部门执法人员违法违纪行为的投诉和举报。
8. 对投诉，举报，咨询等信息进行统计，汇总和分析。
9. 依据有关规定，参与对消费维权重大突发事件的应急处置。
10. 履行“上海市保护知识产权举报投诉服务中心”相关职责，做好知识产权类举报投诉案件受理，转交办理，跟踪监督，办结反馈，情况汇总等工作。
11. 承担上海市工商行政管理局交办的其他工作事项。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）机构设置

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）单位设5个内设机构，包括：综合科、来电受理科、市民服务热线承办科、网络受理科、来信来访受理科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）预算支出总额为1,547万元，其中：财政拨款支出预算1,547万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,547万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,276万元，主要用于人员经费，公用经费等基本支出，消费者维权等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目167万元，主要用于离退休经费，离退休活动费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目64万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,469,214	一、一般公共服务支出	12,755,806
1. 一般公共预算资金	15,469,214	二、社会保障和就业支出	1,668,736
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	637,452
二、事业收入		四、住房保障支出	407,220
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,469,214	支出总计	15,469,214

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉所）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	12,755,806	12,755,806			
201	15		工商行政管理事务	12,755,806	12,755,806			
201	15	06	消费者权益保护	3,918,117	3,918,117			
201	15	50	事业运行	8,769,509	8,769,509			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	68,180	68,180			
208			社会保障和就业支出	1,668,736	1,668,736			
208	05		行政事业单位离退休	1,668,736	1,668,736			
208	05	02	事业单位离退休	31,920	31,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,832	1,163,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,384	465,384			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600			

210			医疗卫生与计划生育支出	637,452	637,452			
210	11		行政事业单位医疗	637,452	637,452			
210	11	02	事业单位医疗	637,452	637,452			
221			住房保障支出	407,220	407,220			
221	02		住房改革支出	407,220	407,220			
221	02	01	住房公积金	407,220	407,220			
合计				15,469,214	15,469,214			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	12,755,806	8,769,509	3,986,297
201	15		工商行政管理事务	12,755,806	8,769,509	3,986,297
201	15	06	消费者权益保护	3,918,117		3,918,117
201	15	50	事业运行	8,769,509	8,769,509	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	68,180		68,180
208			社会保障和就业支出	1,668,736	1,629,216	39,520
208	05		行政事业单位离退休	1,668,736	1,629,216	39,520
208	05	02	事业单位离退休	31,920		31,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,832	1,163,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,384	465,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600		7,600
210			医疗卫生与计划生育支出	637,452	637,452	

210	11		行政事业单位医疗	637,452	637,452	
210	11	02	事业单位医疗	637,452	637,452	
221			住房保障支出	407,220	407,220	
221	02		住房改革支出	407,220	407,220	
221	02	01	住房公积金	407,220	407,220	
合计				15,469,214	11,443,397	4,025,817

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	15,469,214	一、 一般公共服务支出	12,755,806	12,755,806	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,668,736	1,668,736	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	637,452	637,452	
		四、 住房保障支出	407,220	407,220	
收入总计	15,469,214	支出总计	15,469,214	15,469,214	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	12,755,806	8,769,509	3,986,297
201	15		工商行政管理事务	12,755,806	8,769,509	3,986,297
201	15	06	消费者权益保护	3,918,117		3,918,117
201	15	50	事业运行	8,769,509	8,769,509	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	68,180		68,180
208			社会保障和就业支出	1,668,736	1,629,216	39,520
208	05		行政事业单位离退休	1,668,736	1,629,216	39,520
208	05	02	事业单位离退休	31,920		31,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,832	1,163,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,384	465,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600		7,600
210			医疗卫生与计划生育支出	637,452	637,452	
210	11		行政事业单位医疗	637,452	637,452	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	637,452	637,452	
221			住房保障支出	407,220	407,220	
221	02		住房改革支出	407,220	407,220	
221	02	01	住房公积金	407,220	407,220	
合计				15,469,214	11,443,397	4,025,817

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,901,108	8,901,108	
301	01	基本工资	1,432,752	1,432,752	
301	02	津贴补贴	4,384,248	4,384,248	
301	04	其他社会保障缴费	782,892	782,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163,832	1,163,832	
301	09	职业年金缴费	465,384	465,384	
301	99	其他工资福利支出	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	1,927,069		1,927,069
302	01	办公费	857,560		857,560
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	07	邮电费	191,600		191,600
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000

302	15	会议费	30,150		30,150
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	7,392		7,392
302	28	工会经费	48,767		48,767
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	407,220	407,220	
303	11	住房公积金	407,220	407,220	
310		其他资本性支出	208,000		208,000
310	02	办公设备购置	208,000		208,000
合计			11,443,397	9,308,328	2,135,069

2017年上海市消费者投诉举报中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.14		0.74	6.4		6.4	0

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）“三公”经费和机关运行经费预算说明

一、“三公”经费预算

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为7.14万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少19万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0.74万元，主要安排12315及12345工作专业会议业务业务调研以及接待相关部门单位的考察交流所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算一致。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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。比2016年预算减少19万元，主要原因是本年度未安排车辆更新项目。

二、机关运行经费预算

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算249.26万元，其中：政府采购货物预算45.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算204万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额223万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额402.58万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）（盖章）

项目名称	消费者维权管理专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	李菁	联系人	马亚红 联系电话 64220000
开始时间	2017年月1日		结束时间 2017年12月31日
项目概况	上海市消费者投诉举报中心职责是更高效的接受消费者电来信来访及互联网受理事项和受理本市工商系统受理市民服务热线转交的消费者维权事项。		
立项依据	《12345市民服务热线工作绩效考核办法》，《12315热线话务受理考核制度》 《星级话务员评审试行办法》《话务质量考核试行办法》		
项目设立的必要性	为缓解日益增长的投诉及举报与人员不足的矛盾。中心设立了消费者维权管理专项。用于12315话务软件的开发建设，市民服务热线等建设。		
保证项目实施的制度、措施	《12345市民服务热线工作绩效考核办法》，《12315热线话务受理考核制度》 《星级话务员评审试行办法》《话务质量考核试行办法》		
项目总预算（元）	3918117	项目当年预算（元）	3918117
同名项目上年预算额（元）	2747000	同名项目上年预算执行数（元）	2045348.17
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	12315话务设备改造		1410000
	12345市民服务热线工商政务移动应用建设项目		820000
	12345市民热线协调工作经费		1688117

项目实施计划	2017年通过12315话务设备改造；12345市民服务热线工商政务移动应用建设项目进一步推动12315维权服务畅通优化，更好的完善12345热线的承办工作。更高效的接受消费者来电来信来访及互联网受理事项和受理本市工商系统受理市民服务热线转交办的消费者维权事项。	
项目总目标	消费者维权，营造市场安全消费环境为目标	
年度绩效目标	进一步推动12315维权服务畅通优化，12345热线承办提质增效，完成12315话务设备改造及12345市民服务热线工商政务移动应用建设	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	资金到位率	100.00%
产出目标	12315话务设备改造	100.00%
	12345市民热线协调工作	≥95%
	12345市民服务热线工商政务移动应用建设	100.00%
效果目标	12345市民热线工单反馈考核率	≥80%
	12315消费者投诉群众满意率	≥90%
	12315消费者投诉接通率	≥80%
影响力目标	12315平台功能拓展能力	拓展
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：李菁 填报人：马亚红 填报日期：2017年2月7日		