

上海市市场监督管理局

投诉举报中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度决算表

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 上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市场监督管理局投诉举报中心概况

一、主要职能

上海市市场监督管理局投诉举报中心（下称“中心”）于 2019 年 11 月 8 日正式成立，为上海市市场监督管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。根据《市场监管总局关于整合建设 12315 行政执法体系更好服务市场监管执法的意见》要求，中心由原市工商 12315、市质检 12365、市食药监 12331、市物价 12358、市知识产权 12330 “五线融合”组建而成。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市场监督管理局投诉举报中心设 7 个内设机构，包括：综合科、法制与质量管控科、全国平台承办科、市民服务热线科、来电来信来访科、信息分析与宣传科、党群科主要承担以下职能：一是承担本市市场监管领域投诉举报受理和咨询服务。二是 12345 市民服务热线转办件受理和综合协调。三是投诉举报平台和标准体系建设。四是相关信息进行统计、汇总和分析。

第二部分 上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度决算表

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	3041.76	一、一般公共服务支出	2685.24
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	0.14	八、社会保障和就业支出	211.59
		九、卫生健康支出	93.03
		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	52.46
		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	3041.90	本年支出合计	3042.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.32	年末结转和结余	22.90
总计	3065.23	总计	3065.23

注：本表反映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		3041.90	3041.76					0.14
201	一般公共服务支出	2684.69	2684.56					0.14
20138	市场监督管理事务	2684.69	2684.56					0.14
2013850	事业运行	1119.86	1119.73					0.14
2013899	其他市场监督管理事务	1564.83	1564.83					
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71					
20805	行政事业单位养老支出	211.71	211.71					
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.22	82.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	93.03	93.03					
21011	行政事业单位医疗	93.03	93.03					
2101102	事业单位医疗	93.03	93.03					
221	住房保障支出	52.46	52.46					
22102	住房改革支出	52.46	52.46					
20210201	住房公积金	52.46	52.46					

注：本表反映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		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	合计	3042.33	1466.28	1576.04			
201	一般公共服务支出	2685.24	1120.41	1564.83			
20138	市场监督管理事务	2685.24	1120.41	1564.83			
2013850	事业运行	1120.41	1120.41				
2013899	其他市场监督管理事务	1564.83		1564.83			
208	社会保障和就业支出	211.59	200.38	11.21			
20805	行政事业单位养老支出	211.59	200.38	11.21			
2080502	事业单位离退休	11.16		11.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.22	82.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05		0.05			
21	卫生健康支出	93.03	93.03				
21011	行政事业单位医疗	93.03	93.03				
2101102	事业单位医疗	93.03	93.03				
221	住房保障支出	52.46	52.46				
22102	住房改革支出	52.46	52.46				
2210201	住房公积金	52.46	52.46				

注：本表反映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

收入决算数		支出决算数				
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	3041.76	一、一般公共服务支出	2685.24	2685.24		
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	211.59	211.59		
		九、卫生健康支出	93.03	93.03		
		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	52.46	52.46		
		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	3041.76	本年支出合计	3042.33	3042.33		
年初财政拨款结转和结余	23.32	年末财政拨款结转和结余	22.76	22.76		
一、一般公共预算财政拨款	23.32					
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	3065.09	总计	3065.09	3065.09		

注：本表反映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			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				
201			一般公共服务支出	2685.24	1120.41	1564.83
20138			市场监督管理事务	2685.24	1120.41	1564.83
2013850			事业运行	1120.41	1120.41	
2013899			其他市场监督管理事务	1564.83		1564.83
208			社会保障和就业支出	211.59	200.38	11.21
20805			行政事业单位养老支出	211.59	200.38	11.21
2080502			事业单位离退休	11.16		11.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.22	82.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.05		
21			卫生健康支出	93.03	93.03	
21011			行政事业单位医疗	93.03	93.03	
2101102			事业单位医疗	93.03	93.03	
221			住房保障支出	52.46	52.46	
22102			住房改革支出	52.46	52.46	
2210201			住房公积金	52.46	52.46	
合计				3042.32	1466.28	1576.04

注：小数点保留两位

注：本表反映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	1229.97	302	商品和服务支出	236.31
301 01	基本工资	173.46	302 01	办公费	99.43
301 02	津贴补贴	24.49	302 02	印刷费	1.99
301 03	奖金		302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.03
301 07	绩效工资	681.28	302 05	水费	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.16	302 06	电费	
301 09	职业年金缴费	82.22	302 07	邮电费	65.34
301 10	职工基本医疗保险缴费	93.03	302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	
301 12	其他社会保障缴费	4.87	302 11	差旅费	0.11
301 13	住房公积金	52.46	302 12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	11.40
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费	2.85
303 01	离休费		302 16	培训费	16.87
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.31
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 06	救济费		302 26	劳务费	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	
303 08	助学金		302 28	工会经费	15.22
303 09	奖励金		302 29	福利费	19.69
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	3.08
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	
			302 99	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			310 01	房屋建筑物购建	
			310 02	办公设备购置	
			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 21	文物和陈列品购置	
			310 22	无形资产购置	

				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1229.97	公用经费合计			236.31

注：本表反映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”经费支出决算表

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
16.44	3.39	8.00		6.40	3.08			6.40	3.08	2.04	0.31

注：本表反映本年度“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

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：上海市市场监督管理局投诉举报中心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					

注：上海市市场监督管理局投诉举报中心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

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	---	---	598.96	792.03
(一) 流动资产	---	---	23.23	68.83
(二) 固定资产	---	---	437.86	664.59
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	284	331	357.23	562.43
其中：（1）车辆（辆）	2	3	31.62	53.27
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	3	31.62	53.27
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	1	1.78	2.01
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	78.85	100.15
减：累计折旧及减值准备	---	---	282.33	429.88
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	706.04	871.18
减：累计摊销	---	---	285.84	382.71
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		23.79
三、净资产合计	---	---	598.96	768.24

第三部分 上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度收入总计为 3065.23 万元、支出总计为 3065.23 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 354.2 万元。主要原因：增加消费者维权管理项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3041.9 万元，其中：财政拨款收入 3041.76 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3042.33 万元，其中：基本支出 1466.28 万元，占 48.20%；项目支出 1576.04 万元，占 51.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度财政拨款收支总计 3065.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收支总计各增加 354.09 万元，增长 13.06%。主要原因：增加消费者维权管理项目经费。

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 3042.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338.35 元，增加 12.51%。主要原因：增加消费者维权管理项目经费。

（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 3042.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2685.24 元，占 88.26%；社会保障和就业支出（类）

211.59 万元，占 6.95%；卫生健康支出(类)93.03 万元；占 3.06%；住房保障支出(类)52.46 万元，占 1.73%。

(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 3067.33 万元，支出决算为 3042.32 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际结算差异；厉行节约一般性支出。

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。年初预算为 1206.77 万元，支出决算为 1120.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际结算差异；厉行节约一般性支出。

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：消费者维权管理专项、缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 1506.77 万元，支出决算为 1564.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年大屏幕采购因中心工作安排向财政申请了延期到 2021 年执行，故支出大于年初预算。

3、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：退休人员费用。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 11.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际执行结算差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 121.76 万元，支出决算为 118.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行结算差异。

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：职业年金缴费。年初预算为

60.88 万元，支出决算为 82.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需要调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行结算差异。

7、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：医疗保险缴纳。年初预算为 106.54 万元，支出决算为 93.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行结算差异。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 53.27 万元，支出决算为 52.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行结算差异。

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 1466.28 万元：其中：人员经费 1229.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 236.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 16.44 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 20.62%，其中：因公出国（境）费支出 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 3.08 万元，完成

预算的 48.13%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 0.15%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约，通过加强公务用车使用管理、压减“三公”经费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.01 万元，减少 29.79%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.23 万元，减少 39.94%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增加 44%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车使用管理压减“三公”经费。公务接待费支出增加的主要原因是接待活动人数增加。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.08 万元，占 90.86%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 9.14%。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 3.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算 3.08 万元。主要用于加油，保险，维修，停车费，过路费等。2021 年，上海市市场监督管理局投诉举报中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待餐费，公务接待 2 批次、16 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 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

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 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

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻执行《上海市市场监督管理局预算绩效管理实施办法》，明确建立由中心主任领导、综合科牵头、各业务部门分工负责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 2021 年度项目 1 个，涉及预算金额 1494.59 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 1 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 1475.32 万元，平均得分 99.00 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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 1 个，已经完成整改的 1 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

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 925.09 万元，其中：货物采购金额 91.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 834.09 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市市场监督管理局投诉举报中心 2021 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和政府性基金预算财政拨款。

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：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：利息收入等。

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：利息收入等。

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。