

# 闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、消费教育项目经费情况说明

## 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处主要职能

上海市闵行区消费者权益保护委员会依照《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》，依法履行保护消费者权益的有关职能，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。

主要职能包括：

1. 向各级人民政府及其工作部门提出保护消费者合法权益的建议，向经营者提出改进、完善保护消费者合法权益措施的意见、建议；
2. 宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育；
3. 定期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、比较和分析，为消费者提供咨询服务；
4. 受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，提请法定机构鉴定，或者提出意见转送有关部门和单位处理；
5. 参与有关行政管理部门、行业协会对商品和服务的质量、价格、安全、卫生、计量进行的监督检查和测定；
6. 对损害消费者合法权益的行为，向有关行政管理部门、行业协会反映查询，提出建议；
7. 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；
8. 支持消费者依法提起诉讼或者申请仲裁；
9. 其他与消费者合法权益保护有关的工作。

## 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处机构设置

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处部门预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（四）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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处预算支出总额为450.03万元，其中：财政拨款支出预算450.03万元，全部为一般公共预算拨款支出。本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算358.55万元，比2019年预算增加13.42万元，增长3.89%，主要原因是职级调整等按政策对经费进行的调整；项目支出预算91.48万元，比2019年预算增加1.04万元，与2019年预算相比基本持平。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. 市场监督管理事务：“一般行政管理事务”科目91.48万元，主要用于依据《消费者权益保护法》受理调解侵害消费者合法权益案件，打击侵害消费者权益行为，举办消费维权宣传教育活动等的专项支出；“事业运行”科目291.78万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 行政事业单位养老支出：“机关事业单位基本养老保险支出”科目27.53万元，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；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.01万元，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。

3. 行政事业单位医疗：“事业单位医疗”科目13.08万元，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；“公务员医疗补助”科目5.51万元，主要用于在职人员基本医疗保险基础上的补充医疗保障。

4. 住房改革支出：“住房公积金”科目9.64万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

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	4,500,296.68	一、一般公共服务支出	3,832,620.46
1. 一般公共预算资金	4,500,296.68	二、社会保障和就业支出	385,462.56
2. 政府性基金	0	三、医疗卫生与计划生育支出	185,848.02
二、事业收入	0	四、住房保障支出	96,365.64
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	4,500,296.68	支出总计	4,500,296.68

## 2020年部门收入预算总表

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	3,832,620.46	3,832,620.46	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	3,832,620.46	3,832,620.46	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	914,772.00	914,772.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	2,917,848.46	2,917,848.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	385,462.56	385,462.56	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	385,462.56	385,462.56	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,330.40	275,330.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,132.16	110,132.16	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	185,848.02	185,848.02	0.00	0.00	0.00
210	11		医疗保障	185,848.02	185,848.02	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130,781.94	130,781.94	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	55,066.08	55,066.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96,365.64	96,365.64	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96,365.64	96,365.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96,365.64	96,365.64	0.00	0.00	0.00

合计	4,500,296.68	4,500,296.68	0.00	0.00	0.00
----	--------------	--------------	------	------	------

## 2020年部门支出预算总表

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	3,832,620.46	2,917,848.46	914,772.00
201	38		工商行政管理事务	3,832,620.46	2,917,848.46	914,772.00
201	38	02	一般行政管理事务	914,772.00	0.00	914,772.00
201	38	50	事业运行	2,917,848.46	2,917,848.46	0.00
208			社会保障和就业支出	385,462.56	385,462.56	0.00
208	05		行政事业单位离退休	385,462.56	385,462.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,330.40	275,330.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,132.16	110,132.16	0.00
210			卫生健康支出	185,848.02	185,848.02	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185,848.02	185,848.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130,781.94	130,781.94	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	55,066.08	55,066.08	0.00
221			住房保障支出	96,365.64	96,365.64	0.00
221	02		住房改革支出	96,365.64	96,365.64	0.00
221	02	01	住房公积金	96,365.64	96,365.64	0.00

合计	4,500,296.68	3,585,524.68	914,772.00
----	--------------	--------------	------------



2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,832,620.46	2,917,848.46	914,772.00
201	38		工商行政管理事务	3,832,620.46	2,917,848.46	914,772.00
201	38	02	一般行政管理事务	914,772.00	0.00	914,772.00
201	38	50	事业运行	2,917,848.46	2,917,848.46	0.00
208			社会保障和就业支出	385,462.56	385,462.56	0.00
208	05		行政事业单位离退休	385,462.56	385,462.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,330.40	275,330.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,132.16	110,132.16	0.00
210			卫生健康支出	185,848.02	185,848.02	0.00
210	11		行政事业单位医疗	185,848.02	185,848.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130,781.94	130,781.94	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	55,066.08	55,066.08	0.00
221			住房保障支出	96,365.64	96,365.64	0.00
221	02		住房改革支出	96,365.64	96,365.64	0.00
221	02	01	住房公积金	96,365.64	96,365.64	0.00

项目			一般公共预算支出		
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			4,500,296.68	3,585,524.68	914,772.00

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

注：本部门无政府性基金预算支出。

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,281,076.64	2,281,076.64	-
301	01	基本工资	307,824.00	307,824.00	-
301	02	津贴补贴	48,168.00	48,168.00	-
301	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	-
301	07	绩效工资	1,020,660.00	1,020,660.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,330.40	275,330.40	-
301	09	职业年金缴费	110,132.16	110,132.16	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,781.94	130,781.94	-
301	11	公务员医疗补助缴费	55,066.08	55,066.08	-
301	12	其他社会保障缴费	47,900.42	47,900.42	-
301	13	住房公积金	96,365.64	96,365.64	-
301	99	其他工资福利支出	102,448.00	102,448.00	-
302		商品和服务支出	1,291,088.04	-	1,291,088.04
302	01	办公费	40,000.00	-	40,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	-	20,000.00
302	03	咨询费	5,000.00	-	5,000.00
302	04	手续费	2,000.00	-	2,000.00
302	06	电费	50,000.00	-	50,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	-	40,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	-	30,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00	-	5,000.00
302	14	租赁费	910,675.00	-	910,675.00
302	15	会议费	5,000.00	-	5,000.00

302	16	培训费	15,000.00	-	15,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	12,000.00	-	12,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00	-	60,000.00
302	28	工会经费	27,533.04	-	27,533.04
302	29	福利费	38,880.00	-	38,880.00
303		对个人和家庭的补助	3,360.00	3,360.00	-
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,280.00	2,280.00	-
310		资本性支出	10,000.00	-	10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00	-	10,000.00
合计			3,585,524.68	2,284,436.64	1,301,088.04

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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	
1	0	1	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算5.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.4万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.4万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金91.48万元。

# 消费教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

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。具体包括消费维权宣传活动，消费教育进基层，对消费维权法律法规的宣传等子项目。

## 二、立项依据

依据：《消费者权益保护法》第五章消费者组织履行的公益性职责；上海市消费者权益保护委员会《关于进一步加强消费宣传教育工作的指导意见》。

## 三、实施主体

区消保委秘书处新闻与消费指导部具体负责项目实施。

## 四、实施方案

包括消费维权法律法规宣传、消费维权宣传咨询活动、消费宣传教育进社区、进学校等内容。

## 五、实施周期

年度项目。

## 六、年度预算安排

该项目预计投入资金21.90万元，占全部项目经费的24%，较去年减少2.46万元。各子项目按照各自时间节点分步开展。

## 七、绩效目标

通过宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育。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，通过对典型案例进行披露和曝光，对消费风险作出早期预警。通过消费教育提高消费者的法律意识，提高消费者识别和抵御消费风险的能力。倡导消费者养成科学、环保的消费观念。促进消费者养成科学的消费观，提高消费教育的覆盖面。

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	消费教育		
项目总目标	宣传消费知识、传授消费经验、培养消费技能、引导消费需求，帮助消费者提高维权意识和防范能力。通过不懈努力，形成多层次、多渠道、多方式的消费宣传教育体系，为积极改善消费环境贡献力量。		
年度绩效目标	通过宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育。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，通过对典型案例进行披露和曝光，对消费风险作出早期预警。通过消费教育提高消费者的法律意识，提高消费者识别和抵御消费风险的能力。倡导消费者养成科学、环保的消费观念。促进消费者养成科学的消费观，提高消费教育的覆盖面。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	提供消费信息	>100
		消费教育受众覆盖	>5000
	质量目标	印刷品质量（差错率）	<10%
	时效目标	消费维权热点问题反馈及时	及时
效果目标	经济效益目标	消费者合法权益受到损害数量	减少
	社会效益目标	消费者维权意识	提高
		受众对消费知识掌握程度	提高
影响力目标	满意度目标	消费者满意度	=100%