

附件1

闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 八、财政项目支出绩效目标表

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。

（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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处收入预算607.70万元，其中：财政拨款收入607.70万元，比2021年预算增加129.14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算607.70万元，其中：财政拨款支出预算607.70万元，比2021年预算增加129.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算607.70万元，比2021年预算增加129.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员调整。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. 市场监督管理事务：“其他市场监督管理事务”科目89.58万元，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专项支出；“事业运行”科目419.79万元，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34.40万元，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17.20万元，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22.57万元，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8.60万元，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15.56万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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	6,077,038.57	一、一般公共服务支出	5,093,716.91
1. 一般公共预算资金	6,077,038.57	二、社会保障和就业支出	515,965.20
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	311,728.46
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	155,628.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,077,038.57	支出总计	6,077,038.57

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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	5,093,716.91	5,093,716.91	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	5,093,716.91	5,093,716.91	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	4,197,934.91	4,197,934.91	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	895,782.00	895,782.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	515,965.20	515,965.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	515,965.20	515,965.20	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	343,972.80	343,972.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,992.40	171,992.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	311,728.46	311,728.46	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	311,728.46	311,728.46	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	225,734.40	225,734.40	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	85,994.06	85,994.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155,628.00	155,628.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	155,628.00	155,628.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	155,628.00	155,628.00	0.00	0.00	0.00
合计				6,077,038.57	6,077,038.57	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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	5,093,716.91	4,197,934.91	895,782.00
201	38		市场监督管理事务	5,093,716.91	4,197,934.91	895,782.00
201	38	50	事业运行	4,197,934.91	4,197,934.91	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	895,782.00	0.00	895,782.00
208			社会保障和就业支出	515,965.20	515,965.20	0.00
208	05		行政事业单位离退休	515,965.20	515,965.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,972.80	343,972.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,992.40	171,992.40	0.00
210			卫生健康支出	311,728.46	311,728.46	0.00
210	11		行政事业单位医疗	311,728.46	311,728.46	0.00
210	11	02	事业单位医疗	225,734.40	225,734.40	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	85,994.06	85,994.06	0.00
221			住房保障支出	155,628.00	155,628.00	0.00

221	02		住房改革支出	155,628.00	155,628.00	0.00
221	02	01	住房公积金	155,628.00	155,628.00	0.00
合计				6,077,038.57	5,181,256.57	895,782.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,077,038.57	一、一般公共服务支出	5,093,716.91	5,093,716.91	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	515,965.20	515,965.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	311,728.46	311,728.46	0.00	0.00
		四、住房保障支出	155,628.00	155,628.00	0.00	0.00
收入总计	6,077,038.57	支出总计	6,077,038.57	6,077,038.57	0.00	0.00

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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	5,093,716.91	4,197,934.91	895,782.00
201	38		市场监督管理事务	5,093,716.91	4,197,934.91	895,782.00
201	38	50	事业运行	4,197,934.91	4,197,934.91	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	895,782.00	0.00	895,782.00
208			社会保障和就业支出	515,965.20	515,965.20	0.00
208	05		行政事业单位离退休	515,965.20	515,965.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,972.80	343,972.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,992.40	171,992.40	0.00
210			卫生健康支出	311,728.46	311,728.46	0.00
210	11		行政事业单位医疗	311,728.46	311,728.46	0.00
210	11	02	事业单位医疗	225,734.40	225,734.40	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	85,994.06	85,994.06	0.00
221			住房保障支出	155,628.00	155,628.00	0.00

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				
221	02		住房改革支出	155,628.00	155,628.00	0.00
221	02	01	住房公积金	155,628.00	155,628.00	0.00
合计				6,077,038.57	5,181,256.57	895,782.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

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	3,593,523.85	3,593,523.85	0.00
301	01	基本工资	471,600.00	471,600.00	0.00
301	02	津贴补贴	69,576.00	69,576.00	0.00
301	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	0.00
301	07	绩效工资	1,717,660.00	1,717,660.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343,972.80	343,972.80	0.00
301	09	职业年金缴费	171,992.40	171,992.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	225,734.40	225,734.40	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	85,994.06	85,994.06	0.00
301	12	其他社会保障缴费	37,746.39	37,746.39	0.00
301	13	住房公积金	155,628.00	155,628.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	188,819.80	188,819.80	0.00

302		商品和服务支出	1,568,492.72	0.00	1,568,492.72
302	01	办公费	53,000.00	0.00	53,000.00
302	02	印刷费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	03	咨询费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	06	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	07	邮电费	95,000.00	0.00	95,000.00
302	11	差旅费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	14	租赁费	1,024,956.00	0.00	1,024,956.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	26	劳务费	17,000.00	0.00	17,000.00
302	27	委托业务费	36,000.00	0.00	36,000.00
302	28	工会经费	45,176.72	0.00	45,176.72
302	29	福利费	56,160.00	0.00	56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	47,200.00	0.00	47,200.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	0.00

303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	0.00
310		资本性支出	16,000.00	0.00	16,000.00
310	02	办公设备购置	16,000.00	0.00	16,000.00
合计			5,181,256.57	3,596,763.85	1,584,492.72

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- (三) 公务接待费1万元。与2021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

本部门2022年未安排政府采购预算。

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2022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89.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、高退休干部用车0辆、其他用车0辆，部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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2022年预计投入资金18.5万元，占全部项目经费的20.65%，较去年减少1.2万元。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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	消费教育	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处(汇总)	实施单位	上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	185010	年度资金申请总额	185010
	其中：财政资金	185010	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
	<p>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。</p>		<p>按照工作计划时间节点完成消费课堂、宣传咨询活动、宣传品印刷发放、《中消报》订阅、公众号运营等各项工作。确保全年消费教育受益人次超过5000人次，宣传教育平台浏览量超过1000人次。通过项目实施有效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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	社区消费课堂开展数量	>=10课时
			消费教育宣传品印刷数量	>=10400件
			宣传咨询活动完成数	>=1场
			《中消报》订阅完成数	=69份
			微信公众号运营工作完成	按年度计划开展
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%
			第三方验收合格率	=100%
			宣传活动与主题一致性	相符
			时效指标	消费课堂完成及时性
		3.15活动完成及时性		=3月
		报刊订阅及时性		12月底前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消费教育收益人数	>=5000人次
			自建宣传教育平台浏览量	>=1000人次
			公众号推送消费信息	>=100条
			消费者维权意识测评	>=90分
消费者维权知识掌握程度			>=90分	
生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度测评	>=90	