

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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，共有事业单位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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处收入预算706.24万元，其中：财政拨款收入706.24万元，比2023年预算增加29.20万元；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706.24万元，其中：财政拨款支出预算706.24万元，比2023年预算增加29.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算706.24万元，比2023年预算增加29.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因：一是单位人员变动调整；二是按政策对人员职级等进行的调整事项；三是调整增加消费宣传教育活动支出、按政策对政府雇员项目支出进行调整等。

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102.70万元，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，开展消费维权宣传教育和社会监督活动等方面的专项支出；“事业运行”科目471.04万元，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：“事业单位离退休”科目14.62万元，主要用于发放退休人员生活补助；“机关事业单位基本养老保险支出”科目40.61万元，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20.30万元，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；“残疾人就业”科目3.23万元，用于支付残疾人就业保障金缴费。

3. 行政事业单位医疗：“事业单位医疗”科目35.53万元，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和补充医疗保障。

4. 住房改革支出：“住房公积金”科目18.21万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	7,062,387.84	一、一般公共服务支出	5,737,404.48
1. 一般公共预算资金	7,062,387.84	二、社会保障和就业支出	787,569.84
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	355,313.52
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	182,100.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,062,387.84	支出总计	7,062,387.84

2024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	5,737,404.48	5,737,404.48			
201	38		市场监督管理事务	5,737,404.48	5,737,404.48			
201	38	50	事业运行	4,710,449.48	4,710,449.48			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,026,955.00	1,026,955.00			
208			社会保障和就业支出	787,569.84	787,569.84			
208	05		行政事业单位养老支出	755,268.84	755,268.84			
208	05	02	行政事业单位离退休	146,160.00	146,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,072.68	406,072.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,036.16	203,036.16			
208	11		残疾人事业	32,301.00	32,301.00			
208	11	05	残疾人就业	32,301.00	32,301.00			
210			卫生健康支出	355,313.52	355,313.52			

210	11		行政事业单位医疗	355,313.52	355,313.52			
210	11	02	事业单位医疗	355,313.52	355,313.52			
221			住房保障支出	182,100.00	182,100.00			
221	02		住房改革支出	182,100.00	182,100.00			
221	02	01	住房公积金	182,100.00	182,100.00			
合计				7,062,387.84	7,062,387.84			

2024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	5,737,404.48	4,710,449.48	1,026,955.00
201	38		市场监督管理事务	5,737,404.48	4,710,449.48	1,026,955.00
201	38	50	事业运行	4,710,449.48	4,710,449.48	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,026,955.00		1,026,955.00
208			社会保障和就业支出	787,569.84	755,268.84	32,301.00
208	05		行政事业单位养老支出	755,268.84	755,268.84	
208	05	02	行政事业单位离退休	146,160.00	146,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,072.68	406,072.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,036.16	203,036.16	
208	11		残疾人事业	32,301.00		32,301.00
208	11	05	残疾人就业	32,301.00		32,301.00
210			卫生健康支出	355,313.52	355,313.52	
210	11		行政事业单位医疗	355,313.52	355,313.52	

210	11	02	事业单位医疗	355,313.52	355,313.52	
221			住房保障支出	182,100.00	182,100.00	
221	02		住房改革支出	182,100.00	182,100.00	
221	02	01	住房公积金	182,100.00	182,100.00	
合计				7,062,387.84	6,003,131.84	1,059,256.00

2024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	7,062,387.84	一、一般公共服务支出	5,737,404.48	5,737,404.48		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	787,569.84	787,569.84		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	355,313.52	355,313.52		
		四、住房保障支出	182,100.00	182,100.00		
收入总计	7,062,387.84	支出总计	7,062,387.84	7,062,387.84		

2024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	5,737,404.48	4,710,449.48	1,026,955.00
201	38		市场监督管理事务	5,737,404.48	4,710,449.48	1,026,955.00
201	38	50	事业运行	4,710,449.48	4,710,449.48	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,026,955.00		1,026,955.00
208			社会保障和就业支出	787,569.84	755,268.84	32,301.00
208	05		行政事业单位养老支出	755,268.84	755,268.84	
208	05	02	行政事业单位离退休	146,160.00	146,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,072.68	406,072.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,036.16	203,036.16	
208	11		残疾人事业	32,301.00		32,301.00
208	11	05	残疾人就业	32,301.00		32,301.00
210			卫生健康支出	355,313.52	355,313.52	
210	11		行政事业单位医疗	355,313.52	355,313.52	

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	355,313.52	355,313.52	
221			住房保障支出	182,100.00	182,100.00	
221	02		住房改革支出	182,100.00	182,100.00	
221	02	01	住房公积金	182,100.00	182,100.00	
合计				7,062,387.84	6,003,131.84	1,059,256.00

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	4,391,066.80	4,391,066.80	
301	01	基本工资	515,868.00	515,868.00	
301	02	津贴补贴	68,640.00	68,640.00	
301	07	绩效工资	2,350,556.00	2,350,556.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406,072.68	406,072.68	
301	09	职业年金缴费	203,036.16	203,036.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	355,313.52	355,313.52	
301	12	其他社会保障缴费	16,750.44	16,750.44	
301	13	住房公积金	182,100.00	182,100.00	
301	99	其他工资福利支出	292,730.00	292,730.00	
302		商品和服务支出	1,455,275.04		1,455,275.04
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00

302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	09	物业管理费	8,000.00		8,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费	1,024,156.00		1,024,156.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
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	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	25,000.00		25,000.00
302	28	工会经费	50,759.04		50,759.04
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	146,790.00	146,790.00	
303	02	退休费	146,160.00	146,160.00	
303	09	奖励金	630.00	630.00	
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			6,003,131.84	4,537,856.80	1,465,275.04

2024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

2024年“三公”经费预算数						2023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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2023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、政府采购预算情况

上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处2024年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金105.93万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区消费者权益保护委员会秘书处共有车辆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）。

2024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、离退休干部用车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。

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

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

具体包括消费维权法律法规的宣传、消费维权宣传活动、消费教育进基层、商品比较试验、微信公众号运营、大学生消费教育基地等内容。

五、实施周期

年度项目。

六、年度预算安排

该项目2024年预计投入资金29.15万元，占全部项目经费的27.52%，较去年增加5万元。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表

(2024年度)

项目名称	消费教育		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	291,510.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	291,510.00		
			上年结转资金	0		
	其他资金		其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	社区消费课堂开展数量		≥5(课时)	
			消费教育宣传资料印刷数量		≥1000(件)	
			开展宣传咨询活动数量		≥1(场)	
			《中国消费者报》订阅完成数		≥69(份)	
			微信公众号运营完成数		=1.00(个)	
		质量指标	印刷品质量合格率		=100(%)	
			宣传活动主题契合度		契合	
			时效指标	消费课堂完成及时性		上下半年各一场
		315活动完成及时性		=3(月份)		
		报刊订阅及时性		12月底前		
		微信公众号信息发布及时性		≤2(天)		
				消费教育受益人次		≥5000(人次)
		微信公众号推送信息		≥200(条)		

	效益指标	社会效益指标	自建各类消费教育平台浏览量	≥1000(人次)
			消费者维权意识测评	≥80(分)
			消费者维权知识测评	≥80(分)
	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(分)	