

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市消费者权益保护委员会秘书处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市消费者权益保护委员会秘书处主要职能

上海市消费者权益保护委员会秘书处是依法成立的保护消费者合法权益的社会组织。

主要职能包括：

1. 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；
2. 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；
3. 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；
4. 就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；
5. 受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；
6. 投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；
7. 就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照《消法》提起诉讼；
8. 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。

上海市消费者权益保护委员会秘书处机构设置

上海市消费者权益保护委员会秘书处单位设5个内设机构，包括：综合部、新闻与公共事务部、投诉咨询部、消费指导与社会监督部、法律与消费监督部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市消费者权益保护委员会秘书处收入预算2,495万元，其中：财政拨款收入2,495万元，比2021年预算增加806万元；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2,495万元，财政拨款支出主要内容如下：其中：财政拨款支出预算2,495万元，比2021年预算增加806万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,495万元，比2021年预算增加806万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据工作需要增加新媒体运营等经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,192万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，315活动、商品比较试验、消费体察、社会监督等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目175万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目84万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目44万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	24,947,000	一、一般公共服务支出	21,920,923	6,448,868	1,967,880	13,504,175
1. 一般公共预算资金	24,947,000	二、社会保障和就业支出	1,751,004	1,741,564		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	839,682	839,682		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	435,391	435,391		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,947,000	支出总计	24,947,000	9,465,505	1,967,880	13,513,615

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	21,920,923	21,920,923			
201	38		市场监督管理事务	21,920,923	21,920,923			
201	38	50	事业运行	8,656,748	8,656,748			
201	38	99	其他市场监督管理事务	13,264,175	13,264,175			
208			社会保障和就业支出	1,751,004	1,751,004			
208	05		行政事业单位养老支出	1,751,004	1,751,004			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,974	1,243,974			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,590	497,590			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	839,682	839,682			
210	11		行政事业单位医疗	839,682	839,682			
210	11	02	事业单位医疗	839,682	839,682			
221			住房保障支出	435,391	435,391			
221	02		住房改革支出	435,391	435,391			
221	02	01	住房公积金	435,391	435,391			
合计				24,947,000	24,947,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	21,920,923	8,416,748	13,504,175
201	38		市场监督管理事务	21,920,923	8,416,748	13,504,175
201	38	50	事业运行	8,656,748	8,416,748	240,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	13,264,175		13,264,175
208			社会保障和就业支出	1,751,004	1,741,564	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,751,004	1,741,564	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,974	1,243,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,590	497,590	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	839,682	839,682	
210	11		行政事业单位医疗	839,682	839,682	
210	11	02	事业单位医疗	839,682	839,682	
221			住房保障支出	435,391	435,391	
221	02		住房改革支出	435,391	435,391	

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				
221	02	01	住房公积金	435,391	435,391	
合计				24,947,000	11,433,385	13,513,615

2022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	24,947,000	一、一般公共服务支出	21,920,923	21,920,923		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,751,004	1,751,004		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	839,682	839,682		
		四、住房保障支出	435,391	435,391		
收入总计	24,947,000	支出总计	24,947,000	24,947,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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	21,920,923	8,416,748	13,504,175
201	38		市场监督管理事务	21,920,923	8,416,748	13,504,175
201	38	50	事业运行	8,656,748	8,416,748	240,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	13,264,175		13,264,175
208			社会保障和就业支出	1,751,004	1,741,564	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,751,004	1,741,564	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,974	1,243,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,590	497,590	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	839,682	839,682	
210	11		行政事业单位医疗	839,682	839,682	
210	11	02	事业单位医疗	839,682	839,682	
221			住房保障支出	435,391	435,391	
221	02		住房改革支出	435,391	435,391	

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	01	住房公积金	435,391	435,391	
合计				24,947,000	11,433,385	13,513,615

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,465,505	9,465,505	
301	01	基本工资	1,401,832	1,401,832	
301	02	津贴补贴	208,588	208,588	
301	07	绩效工资	4,629,950	4,629,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,243,974	1,243,974	
301	09	职业年金缴费	497,590	497,590	
301	10	职工基本医疗保险缴费	839,682	839,682	
301	12	其他社会保障缴费	93,298	93,298	
301	13	住房公积金	435,391	435,391	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,793,180		1,793,180
302	01	办公费	651,393		651,393
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	150,000		150,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	70,100		70,100
302	28	工会经费	124,807		124,807
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	174,700		174,700
310	02	办公设备购置	174,700		174,700
合计			11,433,385	9,465,505	1,967,880

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市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	
41.01	0.40	7.01	33.60	24.00	9.60	

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41.01万元，比2021年预算增加24万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费33.60万元，比2021年预算增加24万元，主要原因是原有公务车辆老化，拟于2022年更新公务车辆一辆，预算24万元。其中：公务用车购置费24.00万元，比2021年预算增加24万元，主要原因是拟于2022年更新公务车辆一辆；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费7.01万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算70.07万元，其中：政府采购货物预算33.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.6万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,344.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市消费者权益保护委员会秘书处共有车辆3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1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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年上海市消费者权益保护委员会秘书处预算安排购置车辆1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1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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。