

宝山区 2022 年单位预算

预算单位：上海市宝山区消费者权益保护委员会

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经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处主要职能

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处是区财政全额拨款的一级预算单位。

主要职能包括：

1. 宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务；
2. 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、对比和分析，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者合法权益的问题，向本级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提供建议；
3. 受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关部门和单位处理 。

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处机构设置

上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处无内设机构。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 2891560.06 元，比上年预算增加 320397.10 元，增长 12.46%，其中：财政拨款收入 2891560.06 元，比上年预算增加 320397.10 元，增长 12.46%，主要原因是绩效工资总量增加。支出预算总计为 2891560.06 元，比上年预算增加 320397.10 元，增长 12.46%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2237362.14 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，比上年预算支出增加 260265.58 元，增长 13.16%，主要原因是绩效工资总量增加。社会保障和就业支出 380321.68 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 30617.28 元，增长 8.76%，主要原因是缴费基数调整。卫生健康支出 164325.72 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出增 20583.72 元，增长 14.32%，主要原因是缴费基数调整。住房保障支出 109550.52 元主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 8930.52 元，增长 8.88%，主要原因是缴费基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 2891560.06 元，其中：一般公共预算收入 2891560.06 元，占 100%。比上年预算增加 320397.10 元，增长 12.46%，主要原因是绩效工资总量增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 2891560.06 元，其中：基本支出为 2698360.06 元，占 93.32%；项目支出为 193200 元，占 6.68%。比上年预算增加 320397.10 元，增长 12.46%，主要原因是绩效工资总量增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 2891560.06 元。收入主要包括：一般公共预算资金 2891560.06 元；支出包括：一般公共服务支出 2237362.14 元、社会保障和就业支出 380321.68 元，卫生健康支出 164325.72 元，住房保障支出 109550.52 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 2891560.06 元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）支出 2237362.14 元，其中：事业运行（项）2056562.14 元，主要用于基本支出；其他市场监督管理事务（项）180800 元，主要用于项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）380321.68 元，其中：事业单位离退休（项）4720.00 元，主要用于基本支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）250401.12 元，主要用于基本支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）125200.56 元，主要用于基本支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）164325.72 元，其中：事业单位医疗（项）164325.72 元，主要用于基本支出。

4、住房保障支出（类）住房公积金（款）109550.52 元，其中：住房公积金（项）109550.52 元，主要用于基本支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2698360.06 元，具体情况如下：

1、人员经费（类）2303829.52 元，主要包括基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、退休费（款）；

2、公用经费（类）394530.54 元，主要包括办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修(护)费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.10 万元，与上年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.1 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	2891560.06	一、一般公共服务支出	2237362.14
1. 一般公共预算收入	2891560.06	二、社会保障和就业支出	380321.68
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	164325.72
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	109550.52
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	2891560.06	支出总计	2891560.06

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2237362.14	2237362.14			
201	38		市场监督管理事务	2237362.14	2237362.14			
201	38	50	事业运行	2,056,562.14	2,056,562.14			
201	38	99	其他市场监督管理事务	180,800.00	180,800.00			
208			社会保障和就业支出	380321.68	380321.68			
208	05		行政事业单位养老支出	380321.68	380321.68			
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,401.12	250,401.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,200.56	125,200.56			
210			卫生健康支出	164,325.72	164,325.72			
210	11		行政事业单位医疗	164,325.72	164,325.72			
210	11	02	事业单位医疗	164,325.72	164,325.72			
221			住房保障支出	109550.52	109550.52			
221	02		住房改革支出	109550.52	109550.52			
221	02	01	住房公积金	109550.52	109550.52			
合计				2891560.06	2891560.06			

3、2022 年单位支出预算总表

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			一般公共服务支出	2237362.14	2,044,162.14	193200.00
201	38		市场监督管理事务	2237362.14	2,044,162.14	193200.00
201	38	50	事业运行	2,056,562.14	2,044,162.14	12,400.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	180,800.00		180800.00
208			社会保障和就业支出	380321.68	380321.68	
208	05		行政事业单位养老支出	380321.68	380321.68	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,401.12	250,401.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,200.56	125,200.56	
210			卫生健康支出	164,325.72	164,325.72	
210	11		行政事业单位医疗	164,325.72	164,325.72	
210	11	02	事业单位医疗	164,325.72	164,325.72	
221			住房保障支出	109550.52	109550.52	
221	02		住房改革支出	109550.52	109550.52	
221	02	01	住房公积金	109550.52	109550.52	
合计				2891560.06	2698360.06	193200.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	2891560.06	一、一般公共服务支出	2237362.14	2237362.14		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	380321.68	380321.68		
		三、卫生健康支出	164325.72	164325.72		
		四、住房保障支出	109550.52	109550.52		
收入总计	2891560.06	支出总计	2891560.06	2891560.06		

5、2022 年单位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			一般公共服务支出	2237362.14	2,044,162.14	192200.00
201	38		市场监督管理事务	2237362.14	2,044,162.14	192200.00
201	38	50	事业运行	2,056,562.14	2,044,162.14	12,400.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	180,800.00		180800.00
208			社会保障和就业支出	380321.68	380321.68	
208	05		行政事业单位养老支出	380321.68	380321.68	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,401.12	250,401.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,200.56	125,200.56	
210			卫生健康支出	164,325.72	164,325.72	
210	11		行政事业单位医疗	164,325.72	164,325.72	
210	11	02	事业单位医疗	164,325.72	164,325.72	
221			住房保障支出	109550.52	109550.52	
221	02		住房改革支出	109550.52	109550.52	
221	02	01	住房公积金	109550.52	109550.52	
合计				2891560.06	2698360.06	192200.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	2295869.52	2295869.52	
301	01	基本工资	48,168.00	48,168.00	
301	02	津贴补贴	1,273,167.00	1,273,167.00	
301	07	绩效工资	250,401.12	250,401.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,200.56	125,200.56	
301	09	职业年金缴费	164,325.72	164,325.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33,864.60	33,864.60	
301	12	其他社会保障缴费	109,550.52	109,550.52	
301	13	住房公积金	291,192.00	291,192.00	
302		商品和服务支出	394530.54		
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00

302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	95,000.00		95,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	32,250.54		32,250.54
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	101,400.00		101,400.00
303		对个人和家庭的补助	7960.00	7960.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2698360.06	2303829.52	394530.54

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.10	0	0.10	0	0	0	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 18.08 万元。

消费维权咨询费项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步维护消费者合法权益，营造良好消费环境，推动区域经济发展，区消保委将在 2021 年积极履行统筹协调职能，动员社会各界消费维权力量，关注民生，紧跟消费热点，开展一系列消费维权宣教活动。

二、立项依据

《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条 消费者协会履行下列公益性职责：（一）向消费者提供消费维权信息和咨询服务，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。

三、实施主体

区消保委将在市消保委和区市场监督管理局的指导下，统筹协调各相关职能部门、行业协会、媒体、企业及消费者开展一系列消费维权活动。

四、实施方案

围绕消费年主题开展“3·15”系列宣传活动，其中包括 3 月 15 日主会场活动以及“绿色消费新方式 推动限塑我先行”、“七天冷静无忧退，健身消费更安心”等一系列特色活动。全年将定期开展线上、线下维权互动宣传，企业监督培训、消费调查体察等形式各异的维权宣教活动，营造“共管、共治、共享”的良好维权氛围。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

咨询服务经费年度财政资金预算安排金额 8.00 万元，主要用于全年消费维权宣传活动以及宣传资料发放。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	消费维权咨询费		项目类别	
主管部门	上海市宝山区消费者权益保护委员会		实施单位	上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	8.00	年度资金申请总额	8.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8.00
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	做好消费者投诉处理工作。宣传消费维权年主题，开展 315 系列服务活动，开展进社区、进学校、进商圈等一系列消费维权宣教工作。		建设安全、放心消费环境，督促经营者诚信自律，帮助消费者树立科学消费理念，普及消费维权知识，促进区域经济发展和科创主阵地建设。	
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	开展线下维权宣教活动	≥10
			开展线上维权宣传互动活动	≥5
		质量指标	项目管理制度健全性	健全
			发放消费维权宣传资料	≥6000 份
		时效指标	全年投诉处理件办结率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消费者满意度	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	