

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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、项目经费情况说明

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本区负责依据《消法》和《消条》对商品和服务进行社会监督，保护消费者的合法权益。宣传法律法规，提供咨询服务，受理投诉，进行调查调解。。

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、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。

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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 3049846.10 元，比上年预算增加 158285.94 元，增长 5.47%，其中：财政拨款收入 3049846.10 元，比上年预算增加 158285.94 元，增长 5.47%，主要原因是绩效工资核定总量增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 3049846.10 元，比上年预算增加 158285.94 元，增长 5.47%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2304245.10 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年预算支出增加 66882.96 元，增长 2.99%，主要原因是绩效工资核定总量增加；社会保障和就业支出 433181 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 52859.32 元，增长 13.90%，主要原因是缴费基数调整。卫生健康支出 187452 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出增加 23126.28 元，增长 14.07%，主要原因是缴费基数调整。住房保障支出 124968 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 15417.48 元，增长 14.07%，主要原因是缴费基数调整。政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 3049846.10 元，其中：一般公共预算收入 3049846.10 元，占 100%。比上年预算增加 158285.94 元，增长 5.47%，主要原因是绩效工资核定总量增加。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为3049846.10元，其中：基本支出为3049846.10元，占100%。比上年预算增加351486.1，增长13.03%，主要原因是绩效工资核定总量增加。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为3049846.10元。收入主要包括：一般公共预算资金3049846.10元；支出包括：一般公共服务支出2304245.10元，社会保障和就业支出433181元，卫生健康支出187452元，住房保障支出124968元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为3049846.10元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）支出2304245.10元，其中：事业运行（项）2304245.10元，主要用于基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）433181元，其中：事业单位离退休（项）2023年预算数为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）2023年预算数285641元，主要用于基本支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数285641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）187452元，其中：事业单位医疗（项）187452元，主要用于基本支出。

4、住房保障支出（类）住房公积金（款）124968元，其中：住房公积金（项）124968元，主要用于基本支出。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年，本部门无政府性基金财政拨款支出预算。

关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

2023 年，本部门无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 3049846.10 元，具体情况如下：

1、人员经费（类）2756261 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）293585.1 元，主要包括办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修费（款）、会议费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.05 万元。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 0.15 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是按照部门实际需求。

1、2023 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	3,049,846.10	一、一般公共服务支出	2,304,245.10
1. 一般公共预算资金	3,049,846.10	二、社会保障和就业支出	433181.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	187452.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	124,968.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,049,846.10	支出总计	3,049,846.10

2、2023 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			一般公共服务支出	2304245.10	2304245.10			
201	38		市场监督管理事务	2304245.10	2304245.10			
201	38	50	事业运行	2304245.10	2304245.10			
208			社会保障和就业支出	433181.00	433181.00			
208	05		行政事业单位养老支出	433181.00	433181.00			
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285641.00	285641.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142820.00	142820.00			
210			卫生健康支出	187452.00	187452.00			
210	11		行政事业单位医疗	187452.00	187452.00			
210	11	02	事业单位医疗	187452.00	187452.00			
221			住房保障支出	124968.00	124968.00			
221	02		住房改革支出	124968.00	124968.00			
221	02	01	住房公积金	124968.00	124968.00			
合计				3049846.10	3049846.10			

3、2023 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			一般公共服务支出	2304245.10	2304245.10	
201	38		市场监督管理事务	2304245.10	2304245.10	
201	38	50	事业运行	2304245.10	2304245.10	
208			社会保障和就业支出	433181.00	433181.00	
208	05		行政事业单位养老支出	433181.00	433181.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285641.00	285641.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142820.00	142820.00	
210			卫生健康支出	187452.00	187452.00	
210	11		行政事业单位医疗	187452.00	187452.00	
210	11	02	事业单位医疗	187452.00	187452.00	
221			住房保障支出	124968.00	124968.00	
221	02		住房改革支出	124968.00	124968.00	
221	02	01	住房公积金	124968.00	124968.00	
合计				3049846.10	3049846.10	

5、2023 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			一般公共服务支出	2304245.10	2304245.10	
201	38		市场监督管理事务	2304245.10	2304245.10	
201	38	50	事业运行	2304245.10	2304245.10	
208			社会保障和就业支出	433181.00	433181.00	
208	05		行政事业单位养老支出	433181.00	433181.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285641.00	285641.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142820.00	142820.00	
210			卫生健康支出	187452.00	187452.00	
210	11		行政事业单位医疗	187452.00	187452.00	
210	11	02	事业单位医疗	187452.00	187452.00	
221			住房保障支出	124968.00	124968.00	
221	02		住房改革支出	124968.00	124968.00	
221	02	01	住房公积金	124968.00	124968.00	
合计				3049846.10	3049846.10	

7、2023 年部门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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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	2,756,261.00	2748301.00	
301	01	基本工资	325,320.00	325,320.00	
301	02	津贴补贴	182,104.00	182,104.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	07	绩效工资	1,459,935.00	1,459,935.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285,641.00	285,641.00	
301	09	职业年金缴费	142,820.00	142,820.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	187,452.00	187,452.00	
301	12	其他社会保障缴费	38,561.00	38,561.00	
301	13	住房公积金	124,968.00	124,968.00	
302		商品和服务支出	293585.1		
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	4,000.00		4,000.00
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	85,000.00		85,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	1,500.00		1,500.00
302	16	培训费	4,500.00		4,500.00
302	17	公务接待费	1,500.00		1,500.00
302	28	工会经费	35,705.10		35,705.10
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00
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			3049846.1	2756261.00	293585.10

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 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	
0.15	0	0.15	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

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，本部门 1 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。