

上海市宝山区 2024 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. 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、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 326.71 万元，其中：财政拨款收入 326.71 万元，比 2023 年预算增加 21.72 万元，主要原因是绩效工资核定总量增加；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。

本部门支出预算 326.71 万元，其中：财政拨款支出预算 326.71 万元，比 2023 年预算增加 21.72 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 326.71 万元，比 2023 年预算增加 21.72 万元，主要原因是绩效工资核定总量增加；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是主要原因是绩效工资核定总量增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、一般公共服务支出（类）支出 245.54 万元，主要用于在职人员的人员经费支出、公用经费支出。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.77 万元，主要用于在职人员的基本养老保险费、职业年金、退休人员生活补贴等。
- 3、卫生健康支出（类）20.04 万元，主要用于在职人员的医疗保险。
- 4、住房保障支出（类）13.36 万元，主要用于在职人员的公积金。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山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	3,267,072.83	一、一般公共服务支出	2455447.4
1. 一般公共预算资金	3,267,072.83	二、社会保障和就业支出	477638.80
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	200391.98
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	133594.65
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,267,072.83	支出总计	3,267,072.83

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山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	2,455,447.40	2,455,447.40			
201	38		市场监督管理事务	2,455,447.40	2,455,447.40			
201	38	50	事业运行	2,455,447.40	2,455,447.40			
208			社会保障和就业支出	477,638.80	477,638.80			
208	05		行政事业单位养老支出	477,638.80	477,638.80			
208	05	02	事业单位离退休	19,600.00	19,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,359.20	305,359.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,679.60	152,679.60			
210			卫生健康支出	200,391.98	200,391.98			
210	11		行政事业单位医疗	200,391.98	200,391.98			
210	11	02	事业单位医疗	200,391.98	200,391.98			
221			住房保障支出	133,594.65	133,594.65			
221	02		住房改革支出	133,594.65	133,594.65			
221	02	01	住房公积金	133,594.65	133,594.65			
合计				3267072.83	3267072.83			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山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	2,455,447.40	2,426,819.97	28,627.43
201	38		市场监督管理事务	2,455,447.40	2,426,819.97	28,627.43
201	38	50	事业运行	2,455,447.40	2,426,819.97	28,627.43
208			社会保障和就业支出	477,638.80	477,638.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	477,638.80	477,638.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19,600.00	19,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,359.20	305,359.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,679.60	152,679.60	0.00
210			卫生健康支出	200,391.98	200,391.98	0.00
210	11		行政事业单位医疗	200,391.98	200,391.98	0.00
210	11	02	事业单位医疗	200,391.98	200,391.98	0.00
221			住房保障支出	133,594.65	133,594.65	0.00
221	02		住房改革支出	133,594.65	133,594.65	0.00
221	02	01	住房公积金	133,594.65	133,594.65	0.00
合计				3267072.83	3238445.40	28,627.43

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山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	3267072.83	一、一般公共服务支出	2455447.4	2455447.4		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	477638.80	477638.80		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	200391.98	200391.98		
		四、住房保障支出	133594.65	133594.65		
收入总计	3267072.83	支出总计	3267072.83	3267072.83		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山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	2,455,447.40	2,426,819.97	28,627.43
201	38		市场监督管理事务	2,455,447.40	2,426,819.97	28,627.43
201	38	50	事业运行	2,455,447.40	2,426,819.97	28,627.43
208			社会保障和就业支出	477,638.80	477,638.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	477,638.80	477,638.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19,600.00	19,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,359.20	305,359.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,679.60	152,679.60	0.00
210			卫生健康支出	200,391.98	200,391.98	0.00
210	11		行政事业单位医疗	200,391.98	200,391.98	0.00
210	11	02	事业单位医疗	200,391.98	200,391.98	0.00
221			住房保障支出	133,594.65	133,594.65	0.00
221	02		住房改革支出	133,594.65	133,594.65	0.00
221	02	01	住房公积金	133,594.65	133,594.65	0.00
合计				3267072.83	3238445.40	28,627.43

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山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						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

编制部门：上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处

编制部门：上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制部门：上海市宝山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	2919555.50	2919555.50	
301	01	基本工资	333,360.00	333,360.00	
301	02	津贴补贴	206,439.00	206,439.00	
301	07	绩效工资	1,575,135.00	1,575,135.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305,359.20	305,359.20	
301	09	职业年金缴费	152,679.60	152,679.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	200,391.98	200,391.98	
301	12	其他社会保障缴费	12,596.07	12,596.07	
301	13	住房公积金	133,594.65	133,594.65	
302		商品和服务支出	300769.90	18120.00	300769.9
302	01	办公费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	14,000.00	0.00	14,000.00
302	05	水费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	06	电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	07	邮电费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	1,500.00		1,500.00
302	17	公务接待费	0		0
302	28	工会经费	38,169.90	0.00	38,169.90
302	29	福利费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00
303		对个人和家庭的补助	18520	18120	400
303	02	退休费	15,280.00	14880	400.00
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			3238445.4	2937675.50	300769.90

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宝山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						2024 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	0	0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

上海市宝山区 2024 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

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本部门 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本部门 2024 年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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 2024 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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 2024 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。