

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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
- 八、绩效目标

上海市普陀区消费者权益保护委员会主要职能

上海市普陀区消费者权益保护委员会（以下简称普陀区消保委）是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。

主要职能包括：

- （一）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，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；
- （二）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，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；
- （三）就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；
- （四）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；
- （五）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、劝谕。

上海市普陀区消费者权益保护委员会机构设置

上海市普陀区消费者权益保护委员会部门预算包括：上海市普陀区消费者权益保护委员会下属事业单位上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处预算。上海市普陀区消费者权益保护委员会部门预算是包括上海市普陀区消费者权益保护委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

2022年度部门预算编制范围的单位包括：

1、上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处设有5个内设机构，包括：综合部、投诉咨询部、法律与理论研究部、家庭装潢专业办公室和居饰材料专业办公室。

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。

（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支出。

。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区消费者权益保护委员会收入预算为275.52万元，其中：财政拨款收入275.52万元，比2021年预算执行数减少13.91万元；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275.52万元，其中：财政拨款支出预算275.52万元，比2021年预算减少13.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算275.52万元，比2021年预算减少13.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

入支出减少的主要原因是厉行节俭。

内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）8万元，主要用于“3.15”系列维权工作支出。2021年当年预算执行数为25.75万元，2022年预算安排8万元，比2021年预算执行数减少68.93%。主要原因是：项目安排计划调整。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）209.3万元，主要用于人员支出以及日常公用经费支出。2021年当年预算执行数为215.15万元，2022年预算安排209.3万元，比2021年预算执行数减少2.72%。主要原因是：日常办公经费压缩。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.13万元，主要用于退休人员活动费。2021年当年预算执行数为2.29万元，2022年预算安排0.13万元，比2021年预算执行数减少94.32%。主要原因是：统计口径变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.4万元。主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为17.82万元，2022年预算安排22.4万元，比2021年预算执行数增加25.7%。主要原因是：养老缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.2万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为8.91万元，2022年预算安排11.2万元，比2021年预算执行数增加25.7%。主要原因是：职业年金缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.7万元。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。2021年当年预算执行数为11.65万元，2022年预算安排14.7万元，比2021年预算执行数增加26.18%。主要原因是：医保缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.8万元。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。2021年当年预算执行数为7.86万元，2022年预算安排9.8万元，比2021年预算执行数增加24.68%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	2,755,222	一、一般公共服务支出	2,172,929
1. 一般公共预算	2,755,222	二、社会保障和就业支出	337,296
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	146,998
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	97,999
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,755,222	支出总计	2,755,222

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	2,172,929	2,172,929			
201	38		市场监督管理事务	2,172,929	2,172,929			
201	38	05	市场秩序执法	80,000	80,000			
201	38	50	事业运行	2,092,929	2,092,929			
208			社会保障和就业支出	337,296	337,296			
208	05		行政事业单位养老支出	337,296	337,296			
208	05	02	事业单位离退休	1,300	1,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,997	223,997			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,999	111,999			
210			卫生健康支出	146,998	146,998			
210	11		行政事业单位医疗	146,998	146,998			
210	11	02	事业单位医疗	146,998	146,998			
221			住房保障支出	97,999	97,999			
221	02		住房改革支出	97,999	97,999			

221	02	01	住房公积金	97,999	97,999			
合计				2,755,222	2,755,222			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	2,172,929	2,092,929	80,000
201	38		市场监督管理事务	2,172,929	2,092,929	80,000
201	38	05	市场秩序执法	80,000		80,000
201	38	50	事业运行	2,092,929	2,092,929	
208			社会保障和就业支出	337,296	337,296	
208	05		行政事业单位养老支出	337,296	337,296	
208	05	02	事业单位离退休	1,300	1,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,997	223,997	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,999	111,999	
210			卫生健康支出	146,998	146,998	
210	11		行政事业单位医疗	146,998	146,998	
210	11	02	事业单位医疗	146,998	146,998	
221			住房保障支出	97,999	97,999	
221	02		住房改革支出	97,999	97,999	

221	02	01	住房公积金	97,999	97,999	
合计				2,755,222	2,675,222	80,000

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	2,755,222	一、一般公共服务支出	2,172,929	2,172,929		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	337,296	337,296		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	146,998	146,998		
		四、住房保障支出	97,999	97,999		
收入总计	2,755,222	支出总计	2,755,222	2,755,222		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	2,172,929	2,092,929	80,000
201	38		市场监督管理事务	2,172,929	2,092,929	80,000
201	38	05	市场秩序执法	80,000		80,000
201	38	50	事业运行	2,092,929	2,092,929	
208			社会保障和就业支出	337,296	337,296	
208	05		行政事业单位养老支出	337,296	337,296	
208	05	02	事业单位离退休	1,300	1,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,997	223,997	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,999	111,999	
210			卫生健康支出	146,998	146,998	
210	11		行政事业单位医疗	146,998	146,998	
210	11	02	事业单位医疗	146,998	146,998	
221			住房保障支出	97,999	97,999	
221	02		住房改革支出	97,999	97,999	

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	97,999	97,999	
合计				2,755,222	2,675,222	80,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	2,391,598	2,391,598	
301	01	基本工资	298,944	298,944	
301	02	津贴补贴	257,515	257,515	
301	07	绩效工资	1,100,456	1,100,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223,997	223,997	
301	09	职业年金缴费	111,999	111,999	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146,998	146,998	
301	12	其他社会保障缴费	31,640	31,640	
301	13	住房公积金	97,999	97,999	
301	99	其他工资福利支出	122,050	122,050	
302		商品和服务支出	236,760		236,760
302	01	办公费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	16,000		16,000

302	13	维修（护）费	8,000		8,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	200		200
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	28,000		28,000
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	23,620	23,620	
303	02	退休费	22,900	22,900	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	23,244		23,244
310	02	办公设备购置	23,244		23,244
合计			2,675,222	2,415,218	260,004

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会

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	
3.22	0	0.02	3.20	0	3.20	0

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3.22万元，比2021年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是公务用车无需再购置；公务用车运行费3.2万元，比2021年预算增加持平。

（三）公务接待费0.02万元。比2021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、政府采购情况

上海市普陀区消费者权益保护委员会2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，根据中消协年主题安排2022年度项目计划安排。编报绩效目标的项目1个，涉及单位数量1个，涉及项目预算资金8万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，上海市普陀区消费者权益保护委员会共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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）

。

“3.15”系列维权工作项目经费情况说明

一、项目概述

“3.15”系列维权工作主要目的：围绕“共促消费公平”年主题，倡导品质消费理念，营造品质消费氛，提高消费者自我保护意识、依法维权意识。

二、立项依据

立项依据：贯彻党的十九大精神，以“五大发展”理念为指导，体现“共促消费公平”的年主题，依据《消费者权益保护法》和《上海市消费者权益保护条例》落实。

三、实施主体

上海市普陀区消费者权益保护委员会

四、实施方案

1、开展“3.15国际消费者权益日”活动，倡导品质消费理念，营造品质消费氛围，进一步净化消费环境，提高消费者自我保护意识、依法维权意识。

2、举办家装以及居饰材料等行业的消费体验以及消费体察活动。

五、实施周期

2022年1月1日至11月30日。

六、年度预算安排

“3.15”系列维权工作项目年度财政资金预算为8万元，用于开展“3•15国际消费者权益日”活动以及其他各项消费维权工作（消费体察、比较试验等）。

七、绩效目标

持续、有效地推进消费维权教育宣传和引导，对于家庭装潢以及居饰材料等领域提供专业性维权指导。

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“3.15”系列维权工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区消费者权益保护委员会	实施单位	上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年11月30日	
项目资金 (元)	项目资金总额	80000	年度资金申请总额	80000
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	80000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2020年-2022年)		年度总目标	
	消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。		投诉处理办结率、成功率以及消费者满意度的稳定和逐步提升。	
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	消费者投诉办结率	≥90%
		质量指标	消费者投诉成功解决率	≥70%
		时效指标	举办专项维权活动及时性	及时
		成本指标	符合相关支出核定标准	符合
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	企业满意度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥80%