上海市2023年区级单位预算

预算单位：038007上海市松江区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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

主要职能

上海市松江区消费者权益保护委员会依照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费者权益保护条例》规定，上海市松江区消费者权益保护委员会依照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费者权益保护条例》规定，上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处由全体委员会、常务委员会和秘书处组成。组织原则是民主集中制。领导机构的产生和重大事项的决策须经集体讨论，并按少数服从多数的原则作出决定。

主要职能包括：

1. 向区人民政府及其工作部门提出保护消费者合法权益的建议，向经营者提出改进、完善保护消费者合法权益措施的意见、建议；
2. 宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育；
3. 定期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，为消费者提供咨询服务；
4. 受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，提请法定机构鉴定，或者提出意见转送有关部门和单位处理；
5. 参与有关行政部门、行业协会对商品和服务的质量、价格、安全、卫生、计量进行的监督检查和测定；
6. 对损害消费者合法权益的行为，向有关行政管理部门、行业协会反映、查询、提出建议；
7. 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；
8. 支持消费者依法提起诉讼或者申请仲裁；
9. 根据消费者的投诉情况和保护消费者合法权益的需要，对行业开展调查；
10. 与境内外消费者权益保护组织建立联系，交流情况，互通信息，参加和组织有关活动；
11. 其他与消费者合法权益保护有关的工作。

机构设置

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处由全体委员会、常务委员会和秘书处组成。组织原则是民主集中制。领导机构的产生和重大事项的决策须经集体讨论，并按少数服从多数的原则作出决定。

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处现在册人员11人（编制数11人），退休人员5人，非编聘用人员4人。

名词解释

- （一）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
- （二）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
- （三）“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
- （四）事业单位离退休：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- （六）机关事业单位职业年金缴费支出：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- （七）事业运行：是指反映事业单位的基本支出。
- （八）其他市场监督管理事务支出：是指反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。
- （九）事业单位医疗：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待
- （十）住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区消费者权益保护委员会预算支出总额为492.82万元，其中：财政拨款支出预算492.82万元，比2022年预算增加66.34万元，增长15.56%，主要原因是：新增事业人员1名。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算492.82万元，比上年预算增加66.34万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

- “市场秩序执法”科目79.66万元，主要用于主要用于消费者权益保护、维权联络点经费、消费体验、社会监督等支出。
- “事业运行”科目322.4万元，主要用于消保委人员支出和公用支出。
- “事业单位离退休”科目2.29万元，主要用于本事业单位离退休人员福利费、活动费。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目34.11元，主要用于本事业单位人员基本养老保险缴费支出。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.05万元，主要用于本事业单位人员职业年金缴费支出。
- “事业单位医疗”科目22.38万元，主要用于本事业单位人员医疗保险缴费支出。
- “住房公积金”科目14.92万元，主要用于本事业单位人员公积金支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：038007上海市松江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			
			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	4,928,233.81	一、一般公共服务支出	4,020,631.83	2,990,985.59	233,046.24	796,600.00
1. 一般公共预算资金	4,928,233.81	二、社会保障和就业支出	534,534.88	511,634.88	22,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	223,840.26	223,840.26		
二、事业收入		四、住房保障支出	149,226.84	149,226.84		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	4,928,233.81	支 出 总 计	4,928,233.81	3,875,687.57	255,946.24	796,600.00

2023年本单位支出预算492.82万元，比上年增加66.34万元，增加15.56%，主要原因是：新增事业人员1名。

2023年单位收入预算总表

编制单位：038007上海市松江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						
合 计				4,928,233.81	4,928,233.81			
201			一般公共服务支出	4,020,631.83	4,020,631.83			
	38		市场监督管理事务	4,020,631.83	4,020,631.83			
		05	市场秩序执法	796,600.00	796,600.00			
		50	事业运行	3,224,031.83	3,224,031.83			
208			社会保障和就业支出	534,534.88	534,534.88			
	05		行政事业单位养老支出	534,534.88	534,534.88			
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,089.92	341,089.92			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,544.96	170,544.96			
210			卫生健康支出	223,840.26	223,840.26			
	11		行政事业单位医疗	223,840.26	223,840.26			
		02	事业单位医疗	223,840.26	223,840.26			
221			住房保障支出	149,226.84	149,226.84			
	02		住房改革支出	149,226.84	149,226.84			
		01	住房公积金	149,226.84	149,226.84			

2023年单位支出预算总表

编制单位：038007上海市松江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				
合 计			4,928,233.81	4,131,633.81	796,600.00	
201			一般公共服务支出	4,020,631.83	3,224,031.83	796,600.00
	38		市场监督管理事务	4,020,631.83	3,224,031.83	796,600.00
		05	市场秩序执法	796,600.00		796,600.00
		50	事业运行	3,224,031.83	3,224,031.83	
208			社会保障和就业支出	534,534.88	534,534.88	
	05		行政事业单位养老支出	534,534.88	534,534.88	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,089.92	341,089.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,544.96	170,544.96	
210			卫生健康支出	223,840.26	223,840.26	
	11		行政事业单位医疗	223,840.26	223,840.26	
		02	事业单位医疗	223,840.26	223,840.26	
221			住房保障支出	149,226.84	149,226.84	
	02		住房改革支出	149,226.84	149,226.84	
		01	住房公积金	149,226.84	149,226.84	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：038007上海市松江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	4,928,233.81	一、一般公共服务支出	4,020,631.83	4,020,631.83		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	534,534.88	534,534.88		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	223,840.26	223,840.26		
		四、住房保障支出	149,226.84	149,226.84		
收 入 总 计	4,928,233.81	支 出 总 计	4,928,233.81	4,928,233.81		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：038007上海市松江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				
合 计			4,928,233.81	4,131,633.81	796,600.00	
201			一般公共服务支出	4,020,631.83	3,224,031.83	796,600.00
	38		市场监督管理事务	4,020,631.83	3,224,031.83	796,600.00
		05	市场秩序执法	796,600.00		796,600.00
		50	事业运行	3,224,031.83	3,224,031.83	
208			社会保障和就业支出	534,534.88	534,534.88	
	05		行政事业单位养老支出	534,534.88	534,534.88	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,089.92	341,089.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,544.96	170,544.96	
210			卫生健康支出	223,840.26	223,840.26	
	11		行政事业单位医疗	223,840.26	223,840.26	
		02	事业单位医疗	223,840.26	223,840.26	
221			住房保障支出	149,226.84	149,226.84	
	02		住房改革支出	149,226.84	149,226.84	
		01	住房公积金	149,226.84	149,226.84	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：038007上海市松江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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：038007上海市松江区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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：038007上海市松江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			
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				
合 计			4,131,633.81	3,875,687.57	255,946.24
301		工资福利支出	3,874,007.57	3,874,007.57	
	01	基本工资	407,724.00	407,724.00	
	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
	06	伙食补助费	19,200.00	19,200.00	
	07	绩效工资	1,790,088.00	1,790,088.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341,089.92	341,089.92	
	09	职业年金缴费	170,544.96	170,544.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	223,840.26	223,840.26	
	12	其他社会保障缴费	77,171.59	77,171.59	
	13	住房公积金	149,226.84	149,226.84	
	99	其他工资福利支出	637,042.00	637,042.00	
302		商品和服务支出	249,946.24		249,946.24
	01	办公费	42,000.00		42,000.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	43,956.24		43,956.24
	29	福利费	69,120.00		69,120.00
	99	其他商品和服务支出	24,870.00		24,870.00
303		对个人和家庭的补助	1,680.00	1,680.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

310		资本性支出	6,000.00		6,000.00
	02	办公设备购置	6,000.00		6,000.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）由区外事办统一安排列支。。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无车辆。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位不做公务接待安排。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区消费者权益保护委员会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023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79.66万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、消费者权益保护：为进一步贯彻落实中消协年主题，按照市消保委和区市场监管局通知精神引导消费者树立科学理性的消费观念，不断提升消费者的自我保护意识和维权能力。区消保委为联络点征订消费知识报刊杂志、组织消费知识宣传培训、进行消费知识下乡活动，组织3.15当天大型宣传
- 2、宣传与推广：通过对消费纠纷中焦点问题等的宣传，提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平
- 3、网络信息系统运行与维护：根据《“十三五”国家信息化规划》、《上海市政府电子政务“十三五”发展规划》等文件精神开展本项目，保障计算机、网络、检验系统的正常运行，满足政务需

二、立项依据

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条

三、实施主体

上海市松江区消费者权益保护委员会秘书处

四、实施方案

- 1、通过受理消费者咨询和投诉、制作宣传版面、横幅及印制宣传书籍、联络点报刊杂志征订、消费知识宣传培训、消费知识下乡、法律顾问律师现场提供坐班服务等多种形式，面向消费者广泛开展消费领域法律法规的宣传；提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识
- 2、通过制作消费维权宣传品、宣传版画、横幅，面向全社会消费者广泛开展消费领域法律法规的宣传；提升消费者权益保护的社会认知度和影响力，增强消费者自我保护意识、权利意识、文明消费意识，更好保护消费者的合法权益，营造公平健康的市场环境和安全放心的消费环境。根据项目用
- 3、通过专业计算机设备维护机构，对单位所有计算机、网络设备等进行全面维护，保证设备正常运行，提高网络和信息安全，更好地为保护消费者权益提供便利平台。根据项目用款计划进度进行

五、实施周期

以上项目实施周期为2023年1月—12月。

六、年度预算安排

- 1、消费者权益保护673000元，用于3.15消保活动经费、消保联络点经费、消费体验、法律顾问等。
- 2、宣传与推广93600元，用于宣传版画横幅、宣传品制作等。
- 3、网络信息系统运行与维护30000元，用于设备运行和维护。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表