

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市消费者权益保护委员会秘书处主要职能

上海市消费者权益保护委员会秘书处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：

1. 向消费者提供消费信息和咨询服务，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；
2. 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；
3. 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；
4. 就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；
5. 受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；
6. 投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；
7. 就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照《消法》提起诉讼；
8. 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。

上海市消费者权益保护委员会秘书处机构设置

上海市消费者权益保护委员会秘书处单位设6个内设机构，包括：综合部、新闻与公共事务部、投诉咨询部、消费指导与社会监督部、法律与理论研究部和专业协调部。

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部分。

（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划。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市消费者权益保护委员会秘书处预算支出总额为1,727万元，其中：财政拨款支出预算1,727万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,727万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,573万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，315活动、商品比较试验及消费体察、消费者维权专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目97万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目33万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算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			
			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	17,272,992	一、一般公共服务支出	15,732,464	3,802,740	1,774,312	10,155,412
1. 一般公共预算资金	17,272,992	二、社会保障和就业支出	973,168	964,128		9,040
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	327,120	327,120		
二、事业收入		四、住房保障支出	240,240	240,240		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,272,992	支出总计	17,272,992	5,334,228	1,774,312	10,164,452

2019年预算单位收入预算总表

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	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	15,732,464	15,732,464			
201	38		市场监督管理事务	15,732,464	15,732,464			
201	38	06	消费者权益保护	10,107,412	10,107,412			
201	38	50	事业运行	5,577,052	5,577,052			
201	38	99	其他市场监督管理事务	48,000	48,000			
208			社会保障和就业支出	973,168	973,168			
208	05		行政事业单位离退休	973,168	973,168			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,656	688,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,472	275,472			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	327,120	327,120			
210	11		行政事业单位医疗	327,120	327,120			
210	11	02	事业单位医疗	327,120	327,120			
221			住房保障支出	240,240	240,240			
221	02		住房改革支出	240,240	240,240			
221	02	01	住房公积金	240,240	240,240			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			17,272,992	17,272,992			

2019年预算单位支出预算总表

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	15,732,464	5,577,052	10,155,412
201	38		市场监督管理事务	15,732,464	5,577,052	10,155,412
201	38	06	消费者权益保护	10,107,412		10,107,412
201	38	50	事业运行	5,577,052	5,577,052	
201	38	99	其他市场监督管理事务	48,000		48,000
208			社会保障和就业支出	973,168	964,128	9,040
208	05		行政事业单位离退休	973,168	964,128	9,040
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,656	688,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,472	275,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	327,120	327,120	
210	11		行政事业单位医疗	327,120	327,120	
210	11	02	事业单位医疗	327,120	327,120	

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				
221			住房保障支出	240,240	240,240	
221	02		住房改革支出	240,240	240,240	
221	02	01	住房公积金	240,240	240,240	
合计				17,272,992	7,108,540	10,164,452

2019年预算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
一、一般公共预算资金	17,272,992	一、一般公共服务支出	15,732,464	15,732,464	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	973,168	973,168	
		三、卫生健康支出	327,120	327,120	
		四、住房保障支出	240,240	240,240	
收入总计	17,272,992	支出总计	17,272,992	17,272,992	

2019年预算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	15,732,464	5,577,052	10,155,412
201	38		市场监督管理事务	15,732,464	5,577,052	10,155,412
201	38	06	消费者权益保护	10,107,412		10,107,412
201	38	50	事业运行	5,577,052	5,577,052	
201	38	99	其他市场监督管理事务	48,000		48,000
208			社会保障和就业支出	973,168	964,128	9,040
208	05		行政事业单位离退休	973,168	964,128	9,040
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,656	688,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,472	275,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	327,120	327,120	
210	11		行政事业单位医疗	327,120	327,120	
210	11	02	事业单位医疗	327,120	327,120	

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			住房保障支出	240,240	240,240	
221	02		住房改革支出	240,240	240,240	
221	02	01	住房公积金	240,240	240,240	
合计				17,272,992	7,108,540	10,164,452

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,334,228	5,334,228	
301	01	基本工资	844,404	844,404	
301	02	津贴补贴	136,752	136,752	
301	07	绩效工资	2,534,352	2,534,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	688,656	688,656	
301	09	职业年金缴费	275,472	275,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327,120	327,120	
301	12	其他社会保障缴费	56,832	56,832	
301	13	住房公积金	240,240	240,240	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,558,612		1,558,612
302	01	办公费	742,192		742,192
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	180,000		180,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	70,100		70,100
302	28	工会经费	84,000		84,000
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	215,700		215,700
310	02	办公设备购置	215,700		215,700
合计			7,108,540	5,334,228	1,774,312

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
17.01	0.4	7.01	9.60	0	9.60	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为17.01万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.4万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费7.01万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算121.17万元，其中：政府采购货物预算11.57万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算109.6万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1,010.74万元。