

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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；

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市消费者权益保护委员会秘书处预算支出总额为1,725万元，其中：财政拨款支出预算1,725万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,725万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,584万元，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89万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目30万元，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22万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	17,248,744	一、一般公共服务支出	15,838,692	3,788,412	1,560,000	10,490,280
1. 一般公共预算资金	17,248,744	二、社会保障和就业支出	888,988	884,268		4,720
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	300,012	300,012		
二、事业收入		四、住房保障支出	221,052	221,052		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,248,744	支出总计	17,248,744	5,193,744	1,560,000	10,495,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	15,838,692	15,838,692			
201	15		工商行政管理事务	15,838,692	15,838,692			
201	15	06	消费者权益保护	10,461,288	10,461,288			
201	15	50	事业运行	5,348,412	5,348,412			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	28,992	28,992			
208			社会保障和就业支出	888,988	888,988			
208	05		行政事业单位离退休	888,988	888,988			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,608	631,608			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,660	252,660			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	300,012	300,012			
210	11		行政事业单位医疗	300,012	300,012			
210	11	02	事业单位医疗	300,012	300,012			
221			住房保障支出	221,052	221,052			
221	02		住房改革支出	221,052	221,052			

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						
221	02	01	住房公积金	221,052	221,052			
合计				17,248,744	17,248,744			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			15,838,692	5,348,412	10,490,280
			一般公共服务支出		
201	15		15,838,692	5,348,412	10,490,280
			工商行政管理事务		
201	15	06	10,461,288		10,461,288
			消费者权益保护		
201	15	50	5,348,412	5,348,412	
			事业运行		
201	15	99	28,992		28,992
			其他工商行政管理事务支出		
208			888,988	884,268	4,720
			社会保障和就业支出		
208	05		888,988	884,268	4,720
			行政事业单位离退休		
208	05	02	4,320		4,320
			事业单位离退休		
208	05	05	631,608	631,608	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	252,660	252,660	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	400		400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			300,012	300,012	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		300,012	300,012	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	300,012	300,012	
			事业单位医疗		

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	221,052	221,052	
221	02		住房改革支出	221,052	221,052	
221	02	01	住房公积金	221,052	221,052	
合计				17,248,744	6,753,744	10,495,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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
一、一般公共预算资金	17,248,744	一、一般公共服务支出	15,838,692	15,838,692	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	888,988	888,988	
		三、医疗卫生与计划生育支出	300,012	300,012	
		四、住房保障支出	221,052	221,052	
收入总计	17,248,744	支出总计	17,248,744	17,248,744	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			15,838,692	5,348,412	10,490,280
			一般公共服务支出		
201	15		15,838,692	5,348,412	10,490,280
			工商行政管理事务		
201	15	06	10,461,288		10,461,288
			消费者权益保护		
201	15	50	5,348,412	5,348,412	
			事业运行		
201	15	99	28,992		28,992
			其他工商行政管理事务支出		
208			888,988	884,268	4,720
			社会保障和就业支出		
208	05		888,988	884,268	4,720
			行政事业单位离退休		
208	05	02	4,320		4,320
			事业单位离退休		
208	05	05	631,608	631,608	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	252,660	252,660	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	400		400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			300,012	300,012	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		300,012	300,012	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	300,012	300,012	
			事业单位医疗		

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	221,052	221,052	
221	02		住房改革支出	221,052	221,052	
221	02	01	住房公积金	221,052	221,052	
合计				17,248,744	6,753,744	10,495,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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			
功能分类科目名称					
合计					

2018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

编制单位：上海市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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,193,744	5,193,744	
301	01	基本工资	831,660	831,660	
301	02	津贴补贴	138,312	138,312	
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	631,608	631,608	
301	09	职业年金缴费	252,660	252,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,012	300,012	
301	12	其他社会保障缴费	53,688	53,688	
301	13	住房公积金	221,052	221,052	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,264,400		1,264,400
302	01	办公费	488,139		488,139
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	10,000		10,000
302	17	公务接待费	70,100		70,100
302	28	工会经费	63,841		63,841
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	295,600		295,600
310	02	办公设备购置	295,600		295,600
合计			6,753,744	5,193,744	1,560,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	9.6		9.6	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.01万元，比2017年预算减少33.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.4万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费7.01万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度政府采购预算为132.16万元，其中：政府采购货物预算29.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.6万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目4个，涉及资金1,049.5万元。