上海市静安区2018年单位预算

预算单位：上海市静安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. 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

上海市静安区消费者权益保护委员会秘书处主要职能

上海市静安区消费者权益保护委员会秘书处是区市场监督管理局下属的事业单位。

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.宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育；

3.参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；

4.受理消费者的投诉，并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，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；5.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。就有关消费者合法权益的问题，向区人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；6.不定期发布消费警示信息和消费指导信息，帮助消费者提高自我保护能力，引导消费者科学合理消费；7.根据消费者的投诉情况和维护消费者合法权益工作的需要，开展行业调查，并将结果向区政府及其工作部门报告；8.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法提起诉讼；9.向社会披露经核实的消费者的投诉情况；10.其他与消费者合法权益保护有关的工作。

上海市静安区消费者权益保护委员会秘书处机构设置

上海市静安区消费者权益保护委员会秘书处设5个内设机构，包括：办公室、消费投诉部、消费指导部、消费新闻部、消费法务部。

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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，静安区消保委预算支出总额为388.3899万元，比2017年预算减少34.5945万元，主要原因：厉行节约，压缩公用经费。

财政拨款支出预算388.3899万元，其中：一般公共预算拨款支出预算388.3899万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目309.9455万元，主要用于单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及消费者权益保护等项目经费支出。

2. “社会保障和就业支出”科目50.0583万元，主要用于单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16.3435万元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴纳。

4.“住房保障支出”科目12.0426万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。

2018年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	3,883,899	一、一般公共服务支出	3,099,455	1,925,975	473,480	700,000
1、一般公共预算资金	3,883,899	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	500,583	481,703	18,880	
		八、医疗卫生与计划生育支出	163,435	163,435		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘查信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	120,426	120,426		
		十七、其他支出				
收入总计	3,883,899	支出总计	3,883,899	2,691,539	492,360	700,000

2018年单位收入预算总表

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						
合计				3,883,899	3,883,899			
201			一般公共服务支出	3,099,455	3,099,455			
201	15		工商行政管理事务	3,099,455	3,099,455			
201	15	06	消费者权益保护	3,099,455	3,099,455			
208			社会保障和就业支出	500,583	500,583			
208	05		行政事业单位离退休	500,583	500,583			
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,074	344,074			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,629	137,629			
210			医疗卫生与计划生育支出	163,435	163,435			
210	11		行政事业单位医疗	163,435	163,435			
210	11	02	事业单位医疗	163,435	163,435			
221			住房保障支出	120,426	120,426			
221	02		住房改革支出	120,426	120,426			
221	02	01	住房公积金	120,426	120,426			

2018年单位支出预算总表

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				
合计				3,883,899	3,183,899	700,000
201			一般公共服务支出	3,099,455	2,399,455	700,000
201	15		工商行政管理事务	3,099,455	2,399,455	700,000
201	15	06	消费者权益保护	3,099,455	2,399,455	700,000
208			社会保障和就业支出	500,583	500,583	
208	05		行政事业单位离退休	500,583	500,583	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,074	344,074	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,629	137,629	
210			医疗卫生与计划生育支出	163,435	163,435	
210	11		行政事业单位医疗	163,435	163,435	
210	11	02	事业单位医疗	163,435	163,435	
221			住房保障支出	120,426	120,426	
221	02		住房改革支出	120,426	120,426	
221	02	01	住房公积金	120,426	120,426	

2018年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、财政拨款收入	3,883,899	一、一般公共服务支出	3099455	3099455	
1、公共财政拨款资金	3,883,899	二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	500583	500583	
		八、医疗卫生与计划生育支出	163435	163435	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘查信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	120426	120426	
		十七、其他支出			
收入总计	3,883,899	支出总计	3883899	3883899	

2018年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				
合计				3,883,899	3,183,899	700,000
201			一般公共服务支出	3,099,455	2,399,455	700,000
201	15		工商行政管理事务	3,099,455	2,399,455	700,000
201	15	06	消费者权益保护	3,099,455	2,399,455	700,000
208			社会保障和就业支出	500,583	500,583	
208	05		行政事业单位离退休	500,583	500,583	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,074	344,074	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,629	137,629	
210			医疗卫生与计划生育支出	163,435	163,435	
210	11		行政事业单位医疗	163,435	163,435	
210	11	02	事业单位医疗	163,435	163,435	
221			住房保障支出	120,426	120,426	
221	02		住房改革支出	120,426	120,426	
221	02	01	住房公积金	120,426	120,426	

2018年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						

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

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				
合计			3183899.00	2710419.00	473480.00
301		工资福利支出	2708619.00	2708619.00	
301	01	基本工资	389506.00	389506.00	
301	02	津贴补贴	69576.00	69576.00	
301	06	伙食补助费	124800.00	124800.00	
301	07	绩效工资	1329926.00	1329926.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344074.00	344074.00	
301	09	职业年金缴费	137629.00	137629.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163435.00	163435.00	
301	12	其他社会保障缴费	29247.00	29247.00	
301	13	住房公积金	120426.00	120426.00	
302		商品和服务支出	418480.00		418480.00
302	01	办公费	50060.00		50060.00
302	02	印刷费	4000.00		4000.00

302	04	手续费	2000.00		2000.00
302	05	水费	8000.00		8000.00
302	06	电费	40000.00		4000.00
302	07	邮电费	45000.00		45000.00
302	09	物业管理费	12300.00		12300.00
302	11	差旅费	11500.00		11500.00
302	13	维修（护）费	14000.00		14000.00
302	15	会议费	8000.00		8000.00
302	16	培训费	8000.00		8000.00
302	17	公务接待费	3000.00		3000.00
302	26	劳务费	15000.00		15000.00
302	28	工会经费	35780.00		35780.00
302	29	福利费	73440.00		73440.00
302	31	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
302	39	其他交通费用	51800.00		51800.00
302	99	其他商品和服务支出	11600.00		11600.00
303		对个人和家庭的补助	1800.00	1800.00	
303	09	奖励费	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	55000.00		55000.00
310	2	办公设备购置	55000.00		55000.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.80		0.30	2.50		2.50	47.348

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2.80万元，比2017年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费03万元。比2017年预算减少0.10万元，主要原因是压缩接待费用。

二、机关运行经费预算

2018年静安区消费者权益保护委员会秘书处财政拨款的机关运行经费预算为47.348万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算38.5996万元，其中：政府采购货物预算8.5996万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金70万元。