

上海市静安区2025年区级单位预算

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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静安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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，静安区消保委收入预算521.89万元，其中：财政拨款收入521.89万元，比2024年预算减少6.3万元。

支出预算521.89万元，其中：财政拨款支出预算521.89万元，比2024年预算减少6.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算521.89万元，比2024年预算减少6.3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少主要原因是：人员经费支出基数调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目403.74万元，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73.44万元，主要用于事业单位离退休支出、单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目26.83万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目17.89万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安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	5,218,914	1、一般公共服务支出	4,037,378	2,964,131	474,362	598,885
1、一般公共预算资	5,218,914	2、社会保障和就业支出	734,406	706,926	27,480	0
2、政府性基金	0	3、卫生健康支出	268,278	268,278	0	0
3、国有资本经营预	0	4、住房保障支出	178,852	178,852	0	0
二、事业收入	0		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	0		0			
收入总计	5,218,914	支出总计	5,218,914	4,118,187	501,842	598,885

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安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						
201			一般公共服务支出	4,037,378	4,037,378			
201	38		市场监督管理事务	4,037,378	4,037,378			
201	38	50	事业运行	3,438,493	3,438,493			
201	38	99	其他市场监督管理事务	598,885	598,885			
208			社会保障和就业支出	734,406	734,406			
208	05		行政事业单位离退休	734,406	734,406			
208	05	02	事业单位离退休	121,200	121,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,804	408,804			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,402	204,402			
210			卫生健康支出	268,278	268,278			
210	11		行政事业单位医疗	268,278	268,278			
210	11	02	事业单位医疗	268,278	268,278			

221			住房保障支出	178,852	178,852			
221	02		住房改革支出	178,852	178,852			
221	02	01	住房公积金	178,852	178,852			
合计				5,218,914	5,218,914			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安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				
201			一般公共服务支出	4,037,378	3,438,493	598,885
201	38		市场监督管理事务	4,037,378	3,438,493	598,885
201	38	50	事业运行	3,438,493	3,438,493	0
201	38	99	其他市场监督管理事务	598,885	0	598,885
208			社会保障和就业支出	734,406	734,406	0
208	05		行政事业单位离退休	734,406	734,406	0
208	05	02	事业单位离退休	121,200	121,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,804	408,804	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,402	204,402	0
210			卫生健康支出	268,278	268,278	0
210	11		行政事业单位医疗	268,278	268,278	0
210	11	02	事业单位医疗	268,278	268,278	0

221			住房保障支出	178,852	178,852	0
221	02		住房改革支出	178,852	178,852	0
221	02	01	住房公积金	178,852	178,852	0
合计				5,218,914	4,620,029	598,885

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安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	5,218,914	一、一般公共服务支出	4037378	4037378		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	734406	734406		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	268278	268278		
		四、住房保障支出	178852	178852		
收入总计	5,218,914	支出总计	5218914	5218914		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安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				
201			一般公共服务支出	4,037,378	3,438,493	598,885
201	38		市场监督管理事务	4,037,378	3,438,493	598,885
201	38	50	事业运行	3,438,493	3,438,493	0
201	38	99	其他市场监督管理事务	598,885	0	598,885
208			社会保障和就业支出	734,406	734,406	0
208	05		行政事业单位养老支出	734,406	734,406	0
208	05	02	事业单位离退休	121,200	121,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,804	408,804	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,402	204,402	0
210			卫生健康支出	268,278	268,278	0
210	11		行政事业单位医疗	268,278	268,278	0
210	11	02	事业单位医疗	268,278	268,278	0
221			住房保障支出	178,852	178,852	0

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		住房改革支出	178,852	178,852	0
221	02	01	住房公积金	178,852	178,852	0
合计				5,218,914	4,620,029	598,885

2025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：上海市静安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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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：上海市静安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		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	4023747	4023747	0
301	01	基本工资	483024	483024	0
301	02	津贴补贴	63360	63360	0
301	07	绩效工资	2144004	2144004	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408804	408804	0
301	09	职业年金缴费	204402	204402	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	268278	268278	0
301	12	其他社会保障缴费	16863	16863	0
301	13	住房公积金	178852	178852	0
301	99	其他工资福利支出	256160	256160	0
302		商品和服务支出	429842	0	429,842
302	01	办公费	96600	0	96,600
302	02	印刷费	4500	0	4,500

302	04	手续费	1800	0	1,800
302	05	水费	8000	0	8,000
302	06	电费	40000	0	40,000
302	07	邮电费	42000	0	42,000
302	09	物业管理费	1200	0	1,200
302	11	差旅费	7000	0	7,000
302	13	维修(护)费	13500	0	13,500
302	14	租赁费	7500	0	7,500
302	15	会议费	2500	0	2,500
302	16	培训费	5000	0	5,000
302	17	公务接待费	3000	0	3,000
302	26	劳务费	15600	0	15,600
302	27	委托业务费	23500	0	23,500
302	28	工会经费	53822	0	53,822
302	29	福利费	77760	0	77,760
302	39	其他交通费用	5000	0	5,000
302	99	其他商品和服务支出	21560	0	21,560
303		对个人和家庭的补助	94440	94440	0
303	02	退休费	93720	93720	0

303	09	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	72000	0	72,000
310	02	办公设备购置	72000	0	72,000
合计			4620029	4118187	501,842

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.3		0.3				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.3万元，比2024年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无公务用车。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无公务用车。。
- （三）公务接待费0.3万元。比2024年预算持平，主要原因是本单位严格执行八项规定。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算9.61万元，其中：政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.85万元

。

四、绩效目标设置情况

2025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59.89万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年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、机要通信用车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）。