

上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处

上海市青浦区财政局印制
2022年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市青浦区消保委主要职能

上海市青浦区消费者权益保护委员会是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，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地方性法规、地方政府规章和地方标准；
3. 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，参与有关行政管理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，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；
5. 受理消费者的投诉，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；
6. 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、申请仲裁；
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、劝谕；
8. 组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关部门等多方参加的协调会，研究解决涉及消费者合法权益的突发情况；
9. 参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、自然垄断经营的商品价格听证会，并发表独立意见；
10. 推动跨境消费争议解决，促进信息互通共享。

上海市青浦区消保委机构设置

青浦区消保委部门预算是包括青浦区消保委本部（本部无财政预算拨款收支）以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位2家，具体包括：

1. 青浦区消保委本部
2. 青浦区消保委秘书处

上海市青浦区消保委秘书处内设7个科室：秘书长室、公共事务部、投诉一部、投诉二部、服务台、办公室、调研室。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算313.48万元，比上年执行数减少20.1万元，主要原因是有一名职工退休。其中：财政拨款收入313.48万元，比上年执行数减少20.1万元，主要原因是有一名职工退休。

2022年，上海市青浦区消费者权益保护委员会预算支出总额为313.48万元，其中：财政拨款支出预算313.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算313.48万元，比上年执行数减少20.1万元，主要原因是有一名职工退休；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目251.79万元，主要用于消费维权调查取证等
2. “社会保障和就业支出”科目36.27万元，主要用于单位退休人员、单位养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目15.25万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目10.17万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,134,764	一、一般公共服务支出	2,517,904
1. 一般公共预算	3,134,764	二、社会保障和就业支出	362,710
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	152,490
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	101,660
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	3,134,764	支出总计	3,134,764

2022年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
201			一般公共服务支出	2, 517, 904	2, 517, 904						
201	38		市场监督管理事务	2, 517, 904	2, 517, 904						
201	38	50	事业运行	2, 517, 904	2, 517, 904						
208			社会保障和就业支出	362, 710	362, 710						
208	05	02	行政事业单位离退休	14, 160	14, 160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232, 365	232, 365						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116, 185	116, 185						
210			卫生健康支出	152, 490	152, 490						
210	11		行政事业单位医疗	152, 490	152, 490						
210	11	02	事业单位医疗	152, 490	152, 490						
221			住房保障支出	101, 660	101, 660						
221	02		住房改革支出	101, 660	101, 660						
221	02	01	住房公积金	101, 660	101, 660						
合计				3, 134, 764	3, 134, 764						

2022年部门支出预算总表

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	2,517,904	1,918,414	599,490
201	38		市场监督管理事务	2,517,904	1,918,414	599,490
201	38	50	事业运行	2,517,904	1,918,414	599,490
208			社会保障和就业支出	362,710	362,710	
208	05	02	行政事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,365	232,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,185	116,185	
210			卫生健康支出	152,490	152,490	
210	11		行政事业单位医疗	152,490	152,490	
210	11	02	事业单位医疗	152,490	152,490	
221			住房保障支出	101,660	101,660	
221	02		住房改革支出	101,660	101,660	
221	02	01	住房公积金	101,660	101,660	
合计				3,134,764	2,535,274	599,490

2022年部门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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,134,764	一、一般公共服务支出	2,517,904	2,517,904		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	362,710	362,710		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	152,490	152,490		
		四、住房保障支出	101,660	101,660		
收入总计	3,134,764	支出总计	3,134,764	3,134,764		

2022年部门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	2,517,904	1,918,414	599,490
201	38		市场监督管理事务	2,517,904	1,918,414	599,490
201	38	50	事业运行	2,517,904	1,918,414	599,490
208			社会保障和就业支出	362,710	362,710	
208	05	02	行政事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,365	232,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,185	116,185	
210			卫生健康支出	152,490	152,490	
210	11		行政事业单位医疗	152,490	152,490	
210	11	02	事业单位医疗	152,490	152,490	
221			住房保障支出	101,660	101,660	
221	02		住房改革支出	101,660	101,660	
221	02	01	住房公积金	101,660	101,660	
合计				3,134,764	2,535,274	599,490

2022年部门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						

注：上海市青浦区消保委2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区消保委2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年部门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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2, 220, 231	2, 220, 231	
301	01	基本工资	270, 684	270, 684	
301	02	津贴补贴	39, 264	39, 264	
301	06	伙食补助费	45, 696	45, 696	
301	07	绩效工资	1, 002, 477	1, 002, 477	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232, 365	232, 365	
301	09	职业年金缴费	116, 185	116, 185	
301	12	其他社会保障缴费	181, 370	181, 370	
301	13	住房公积金	101, 660	101, 660	
301	99	其他工资福利支出	230, 530	230, 530	
302		商品和服务支出			300, 883
302	01	办公费	54, 900		54, 900
302	06	电费	15, 000		15, 000
302	07	邮电费	21, 000		21, 000
302	11	差旅费	35, 000		35, 000

302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	15	会议费			
302	17	公务接待费			
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30,823		30,823
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	54,600		54,600
303		对个人和家庭的补助	14,160		
303	02	退休费	14,160	14,160	
合计			2,535,274	2,234,391	300,883

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
-	-	-	-	-	-	-

注：上海市青浦区消保委2022年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比上年预算减少0.3万元，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

上海市青浦区消费者权益保护委员会无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算14.72万元，其中：政府采购货物预算14.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14.72万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金59.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，消保委共有车辆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）。

2022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）。

《315专题活动经费》项目经费情况说明

一、项目概述

积极组织、举办各类关于消费维权的活动，了解消费者在纷繁复杂的消费中遇到的纠纷与困难，给予及时有效的帮助，解决消费者难题的同时更要大力宣传如何提高消费者的消费维权意识，积极维护自身的合法权益。

二、立项依据

《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例》

三、实施主体

项目拨款单位是上海市青浦区财政局，对本项目的款项进行审核、拨付。

项目预算单位是上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处，由公共事务部负责本项目的实施与管理。秘书长室、办公室进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如财务管理制度等。

四、实施方案

紧紧围绕“共促消费公平”年主题，着力实现维权服务的保障性与有效性，着力提升维权组织的公信力与影响力，为完成全年工作目标任务奠定基础。积极受理处理消费者投诉，为消费者挽回经济损失；督办13家联网企业投诉。组织3•15大型宣传咨询服务活动，受理投诉，发放宣传资料；举办消费课堂进社区活动，参与人数约550余人；在各类媒体、网站、杂志发布信息报道，发布消费预警、消费知识；编印发放宣传手册，内部刊物《维权快递》；在商业街电子屏幕、候车厅、社区显示屏播放动漫视频、公益宣传语等；举办知识问答互动形式的消费教育活动1次。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排17.5万元，合理安排预算资金，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称		315专题活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市青浦区消费者权益保护委员	实施单位	上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	175000.00	年度资金申请总额	175000
		其中：财政资金	175000	其中：当年财政拨款	175000
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	旨在提高消费者在遇到各类消费纠纷时如何能及时有效的维护自身的合法权益不受侵犯的能力。			通过举办、组织各类消费维权的活动，了解消费群体消费倾向，对商品和服务更好的进行监督，并积极参与有关行政管理部门的检查。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	开展315活动场次		=1场
			315专线开通率		1条专线
			开展315知识竞赛次数		=1次
		质量指标	315活动举办成功率		=100%
			热线电话接听率		=100%
			315知识竞赛考核合格率		≥90%
		时效指标	315活动开展及时情况		3月底前
			315专线开通及时性		全天24小时开通
			开展315知识竞赛及时性		3月底前
	效益指标	社会效益指标	提升群众维权意识		提升
			提升经营者诚信意识		提升
		可持续影响指标	稳定市场秩序		稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门工作人员满意度		≥95%
			消费者满意度		≥95%

《全区商场、维权点法规培训经费》项目经费情况说明

一、项目概述

通过全区商场、维权点消费法规培训，积极开展消费维权工作，努力维护消费者合法权益。

二、立项依据

《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例》

三、实施主体

项目拨款单位是上海市青浦区财政局，对本项目的款项进行审核、拨付。

项目预算单位是上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处，由公共事务部负责本项目的实施与管理。秘书长室、办公室进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如财务管理制度等。

四、实施方案

紧紧围绕“共促消费公平”年主题，着力实现维权服务的保障性与有效性，着力提升维权组织的公信力与影响力，为完成全年工作目标任务奠定基础。首先大力宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。其次就有关消费者合法权益问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排38.45万元，通过“五进宣传”活动教育经费、印刷费、联网单位培训费三大块，合理安排预算资金，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	全区商场、维权点法规培训经费		项目类别	经常性项目
主管部门			实施单位	上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	384490.00	年度资金申请总额	384490
	其中：财政资金	384490	其中：当年财政拨款	384490
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	通过对全区商场、维权点进行法规培训，努力提高负责接待消费投诉人员的法规知识，以便更好、更规范的处理消费投诉。		为全区11个乡镇的消费者投诉设立站点，以便在短时间内为消费者解决消费难题。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	消费维权社会公益电子屏宣传完成次数	4次
			消费维权社会公益宣传讲座完成场次	10场
			消费维权宣传资料制作完成次数	2次
			全区13家联网单位法规培训完成次数	2次
		质量指标	消费维权社会公益宣传讲座人数	30人/次
			消费维权社会公益电子屏宣传小区数量	50处/次
			消费维权宣传资料制作合格率	合格
			全区13家联网单位法规培训及格率	及格
		时效指标	消费维权社会公益宣传讲座及时率	及时
			消费维权社会公益电子屏宣传及时率	及时
			消费维权宣传资料制作及时率	及时
			全区13家联网单位法规培训及时率	及时

	效益指标	社会效益指标	群众维权意识	提升
			经营者诚信意识	提升
		可持续影响指标	市场秩序	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

《“一会两站”日常工作经费》项目经费情况说明

一、项目概述

为保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展。

二、立项依据

《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例》

三、实施主体

项目拨款单位是上海市青浦区财政局，对本项目的款项进行审核、拨付。

项目预算单位是上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处，由公共事务部负责本项目的实施与管理。秘书长室、办公室进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如财务管理制度等。

四、实施方案

紧紧围绕“共促消费公平”年主题，着力实现维权服务的保障性与有效性，着力提升维权组织的公信力与影响力，为完成全年工作目标任务奠定基础。首先大力宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。其次就有关消费者合法权益问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排4万元，合理安排预算资金，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	“一会两站”日常工作经费		项目类别	经常性项目
主管部门			实施单位	上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	40000.00	年度资金申请总额	40000
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	保障11个镇维权工作的正常开展，短时间内为消费者解决投诉难题。		为全区11个乡镇的消费者投诉设立站点，以便在短时间内为消费者解决难题，有效化解矛盾，快速处置纠纷，实现和谐社会的目标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	一会两站工作情况	保障11个镇维权工作的正常开展
		质量指标	维权工作处理率	≥90%
		时效指标	维权工作处理及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提升投诉处理效率	提升
			提升投诉处理便捷度	提升
			提升消费者维权意识	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门工作人员满意度	≥95%
			消费者满意度	≥95%