

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	425.03	一般公共服务支出	377.47
其中：一般公共预算	425.03	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	27.21
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	13.37
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国上海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.98
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	425.03	支出总计	425.03

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	425.03	425.03				
201			一般公共服务支出	377.47	377.47				
201	15		工商行政管理事务	377.47	377.47				
201	15	06	消费者权益保护	48.80	48.80				
201	15	50	事业运行	291.15	291.15				
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	37.52	37.52				
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21				
208	05		行政事业单位离退休	27.21	27.21				
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37				
210	11		行政事业单位医疗	13.37	13.37				
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37				
221			住房保障支出	6.98	6.98				
221	02		住房改革支出	6.98	6.98				
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	425.03	338.71	86.32
201			一般公共服务支出	377.47	291.15	86.32
201	15		工商行政管理事务	377.47	291.15	86.32
201	15	06	消费者权益保护	48.80		48.80
201	15	50	事业运行	291.15	291.15	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	37.52		37.52
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21	
208	05		行政事业单位离退休	27.21	27.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	
210	11		行政事业单位医疗	13.37	13.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	425.03	一般公共服务支出	377.47	377.47	
二、政府性基金		国防			
三、国有资本经营收入		公共安全支出			
		教育			
		科学技术			
		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	27.21	27.21	
		医疗卫生与计划生育	13.37	13.37	
		节能环保			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国士海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.98	6.98	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		国债还本付息支出			
		其他支出			
收入总计	425.03	支出总计	425.03	425.03	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	425.03	338.71	86.32
201			一般公共服务支出	377.47	291.15	86.32
201	15		工商行政管理事务	377.47	291.15	86.32
201	15	06	消费者权益保护	48.80		48.80
201	15	50	事业运行	291.15	291.15	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	37.52		37.52
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21	
208	05		行政事业单位离退休	27.21	27.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	
210	11		行政事业单位医疗	13.37	13.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出		
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			
	合计	338.71	256.52	82.19
301	工资福利支出	249.40	249.40	
	01 基本工资	22.61	22.61	
	02 津贴补贴	4.28	4.28	
	04 社会保障缴费	16.99	16.99	
	07 绩效工资	72.82	72.82	
	08 机关事业单位养老保险缴费支出	19.10	19.10	
	09 职业年金缴费	7.64	7.64	
	99 其他工资福利支出	105.96	105.96	
302	商品和服务支出	78.59		78.59
	01 办公费	8.42		8.42
	02 印刷费			
	05 水费	0.50		0.50
	06 电费	3.50		3.50
	07 邮电费	0.50		0.50
	11 差旅费	1.00		1.00
	13 维修(护)费	2.00		2.00
	14 租赁费	35.00		35.00
	16 培训费	1.10		1.10
	17 公务接待费	0.50		0.50
	26 劳务费			
	29 福利费	3.24		3.24
	39 其他交通费用★	6.24		6.24
	99 其他商品和服务支出	16.59		16.59
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
	09 奖励金	0.14	0.14	
	11 住房公积金	6.98	6.98	
310	其他资本性支出	3.60		3.60
	02 办公设备购置	3.60		3.60

2017年嘉定区消费者权益保护委员会部门预算编制说明

一、部门主要职能

按照《消费者权益保护法》规定，嘉定区消费者权益保护委员会履行七项法定职能：

- 一、向消费者提供消费信息和咨询服务；
- 二、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；
- 三、就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；
- 四、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；
- 五、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论；
- 六、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；
- 七、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。

二、部门机构设置

嘉定区消费者权益保护委员会部门预算是包括嘉定区消费者权益保护委员会秘书处下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算收入情况说明

嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算收入总计425.03万元，比上年增加28.02万元，增幅为7.1%，主要是原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入425.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算支出情况说明

嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算支出总计425.03万元，比上年增加28.02万元，增幅为7.1%，主要是原因是人员经费增加。其中：基本支出338.71万元，占80%；项目支出86.32万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

（三）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计425.03万元，具体情况如下：

- 1、“一般公共服务支出工商行政管理事务”377.47万元，其中：“消费者权益保护”48.8万元，主要用于：3.15活动宣传经费；“事业运行”291.15万元，主要用于：人员和公用经费的支出；“其他工商行政管理事务支出”37.52万元，主要用于：电商办、投诉联络点等工作经费。
- 2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”27.21万元，其中：“事业单位离退休”0.47万元，主要用于：退休人员体检活动费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.10万元，主要用于：事业人员的养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.64万元，主要用于：事业人员的职业年金支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”13.37万元，其中：“事业单位医疗”13.37万元，主要用于：事业人员的医疗保险支出。

4、“住房保障支出住房改革支出”6.98万元，其中“住房公积金”6.98万元，主要用于：事业人员公积金的缴纳。

（四）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计338.71万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”249.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”78.59万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”7.12万元，主要用于：奖励金、住房公积金。
- 4、“其他资本性支出”3.6万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年机关运行经费预算数

嘉定区消费者权益保护委员会2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区消费者权益保护委员会2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额47.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算44万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9万元。

（八）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额86.32万元。

（九）关于嘉定区消费者权益保护委员会2017年国有资产占有使用情况

嘉定区消费者权益保护委员会2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

嘉定区消费者权益保护委员会秘书处2017年度无相关情况说明。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017年)			
预算单位名称：(盖章) 上海市静安区消费者权益保护委员会秘书处			
项目名称	3.15消费		
项目属性	一次性项目口 经常性项目口		
资金用途	事业/专业类口 基本建设/工程类口 固定资产购置类口 政府购买类口 其他口		
项目负责人	蒋杰	联系人	赵建国
联系电话	39911829		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
<p>项目概况：为了保障消费者的合法权益，维护消费者的健康和安全，促进经济的发展，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《消费者权益保护法实施条例》、《上海市消费者权益保护条例》，结合本区实际情况，特制定本项目。项目主要通过各种途径向消费者宣传消费者权益保护法律法规，同时针对不同消费群体以及依法维权的途径，向消费者提供咨询、指导、帮助，提高消费者的维权意识，普及各类消费知识，促进地区的经济发展。</p> <p>项目立项的必要性：提高消费者的维权意识，普及各类消费知识，促进地区的经济发展。</p> <p>项目完成的预期成果：通过消费者维权宣传计划，根据不同的消费群体，秘书长亲自管理，确保工作的顺利开展。</p> <p>项目实施的年度预算及使用情况：项目当年预算数为480000元，其中：公用经费430000元，业务费50000元。</p> <p>项目当年执行数：480000元，其中：公用经费430000元，业务费50000元。</p> <p>项目当年结余：50000元。</p> <p>项目当年结余原因：项目当年执行数与当年预算数一致，无结余。</p> <p>项目当年结余安排：项目当年结余将用于下一年度项目的启动。</p> <p>项目当年结余安排理由：项目当年结余将用于下一年度项目的启动。</p> <p>项目当年结余安排金额：50000元。</p> <p>项目当年结余安排时间：2017年12月31日。</p> <p>项目当年结余安排对象：项目当年结余将用于下一年度项目的启动。</p> <p>项目当年结余安排说明：项目当年结余将用于下一年度项目的启动。</p> <p>项目总目标：开展好3.15消费者权益宣传工作，加大消费者维权力度，不断提高消费者的维权意识，加大消费者维权能力，促进地区的经济发展。</p> <p>年度绩效目标：开展好3.15消费者权益宣传工作，加强消费者维权力度，不断提高消费者的维权意识，加大消费者维权能力，促进地区的经济发展。</p> <p>年度绩效目标说明：开展好3.15消费者权益宣传工作，加强消费者维权力度，不断提高消费者的维权意识，加大消费者维权能力，促进地区的经济发展。</p> <p>分解目标：</p>			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	绩效目标	指标目标值	
	配置资源到位率	=100.00%	
	有责投诉情况	=0.00	
	项目建设方案完整性	完整	
	组织机构健全性	健全	
	职责分工明确性	明确	
	与圆满完成计划任务的差距	=100.00%	
	资源配置度变更合理性	合理	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
	政策执行廉洁性	制度完善并执行	
	资产管理制度健全性	制度完善并执行	
	资产评估合理性	合理	
	进度计划按时数	=0.00	
	预算资金到位率	=100.00%	
	资金使用及时性	=0.00	
	预算执行率	=100.00%	
	财务管理健全性	制度完善并执行	
	财务监控的有效性	有效	
	要素实际配置需求与计划配置需求偏差比率	=0.00	
	会计信息真实性	标准的、无虚假数据	
	市级资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	镇级资金到位率	=100.00%	
	市级资金到位及时性	及时	
	配售资金到位及时性	及时	
	资金使用及时率	=100.00%	
授予权利合理性	合理		
财务制度信息公开性	公开		
财务报告合规性	规范		
项目管理制度健全性	健全		
项目管理制度运行有效性	有效		
项目进度计划管理率	=100.00%		
资金回收率	=100.00%		
专项资金用途	=100.00%		
资金使用合规性	合规		
预算编制合理性	规范		
产出目标	财政收入基数		=2.00
效益目标	资金使用合理性		合理
影响力目标	配置设施到位率	=100.00%	
	配置设施合格率	=100.00%	
	信息共享及时性	信息共享及时	
	政策知悉度	=100.00%	
	人员到位率	=100.00%	
	人员流失率	=0.00	
	长效管理机制建设	完善	
	人员编制合理性	=100.00%	
	项目公示透明性	透明	
	立项决策充分性	充分	
项目立项的合理性	合理		
备注	无		
预算单位负责人(签名): 蒋杰	预算人: 徐丽华	填报日期: 2017.1.20	

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017年)			
申报单位名称：(盖章) 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处			
项目名称	报刊赠阅费		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	陈杰	联系人	赵建国
联系电话	59911829		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	每季度印制嘉定消费维权内刊，每期印制5000份，分发到各个投诉联络点和社区居委会；订阅中国消费者报，赠送给各投诉联络点和区内主要领导		
立项依据	进一步扩大宣传面，提高消费者的维权意识		
项目设立的必要性	维权工作宣传面的拓展，深入社区和企业		
保证项目实施的制度、措施	按照年初的计划，分阶段开展嘉定消费维权内刊的印制，11月订阅中国消费者报		
项目总预算(元)	237700	项目当年预算(元)	237700
同名项目上年预算额(元)	237700	同名项目上年预算执行数(元)	237700
	子项目名称	预算金额(万元)	
项目当年投入资金构成	公共财政补助收入	200000	
	公共财政补助收入	37700	
项目实施计划	每季度编撰印制嘉定消费维权内刊，11月订阅中国消费者报		
项目总目标	让广大的消费者能提高维权意识，增加消费维权知识，促进嘉定地区经济发展		
年度绩效目标	通过维权内刊的编撰和赠阅，进一步提高消费者的自我保护意识，提高维权能力，减少投诉纠纷的发生		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资产管理制度健全性	制度完备齐全	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	预算资金到位率	=100.00%	
	资金实际使用率	=100.00%	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00	
	社会效益	90	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	配套设施合格率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	政策知晓度	=100.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人(签名)：陈杰	填报人：徐丽华	填报日期：2017.1.20	

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017年)			
申报单位名称：(盖章) 上海市嘉定区消费者权益保护委员会			
项目名称	诚信自律单位经费		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/>	基本建设工程类 <input type="checkbox"/>	信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	政策补贴类	
	<input type="checkbox"/>	政府购买类 <input type="checkbox"/>	其他 <input checked="" type="checkbox"/>
项目负责人	陈杰	联系人	赵建国
联系电话	59911829		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	开展诚信自律宣传，让广大企业能加强诚信自律建设提高服务意识，保障消费者合法权益		
立项依据	按照《消法》，倡导企业严格执行经营者义务		
项目设立的必要性	让广大经营者能自觉主动承担起保护消费者合法权益的意识，加强产品管理，提高产品质量		
保证项目实施的制度、措施	按照年初计划，分阶段开展宣传、走访工作		
项目总预算(元)	67500	项目当年预算(元)	67500
同名项目上年预算额(元)	110000	同名项目上年预算执行数(元)	110000
	子项目名称		预算金额(万元)
	公共财政补助收入		67500
项目实施计划	在3月15日前后以及市消保委的工作安排实施		
项目总目标	让广大经营者诚信经营，切实保障广大消费者的合法权益		
年度绩效目标	让广大经营者学法，遵法提高诚信自律意识		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	≥100.00%	
	专款专用率	≥100.00%	
	预算执行率	≥100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	配套资金到位率	≥100.00%	
	资金实际使用率	≥100.00%	
产出目标	重点工作办结率	≥90.00	
	完成及时率	=100.00	
	实际完成率	=100.00	
	财政投入乘数	≥2.00	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00	
	社会效益	≥90.00	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	配套设施合格率	≥100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	政策知晓度	≥100.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人(签名)：陈杰		填报人：徐丽华	填报日期：2017.1.20