

2022 年
珠海市消费者权益保护委员会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市消费者权益保护委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市消费者权益保护委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关消费者权益保护的法律法规和规章政策。

（二）参与拟订有关消费者权益保护的政策，推动及参与有关商品和服务标准制定；参与建设消费信用体系。

（三）向消费者提供消费信息和咨询服务，开展消费教育，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

（四）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。

（五）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。

（六）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。

（七）开展消费维权活动；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。

（八）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。

（九）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下设综合部、投诉监督部、消费指导部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市消费者权益保护委员会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	527.01	一、一般公共服务支出	465.63
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.22
		九、卫生健康支出	10.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	527.01	本年支出合计	527.01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	527.01	支出总计	527.01

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	527.01	444.90	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.63	383.52	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	465.63	383.52	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	116.24	34.13	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	527.01	一、一般公共服务支出	465.63
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.22
		九、卫生健康支出	10.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	527.01	本年支出合计	527.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	527.01	支出总计	527.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	527. 01	444. 90	82. 11
[201]一般公共服务支出	465. 63	383. 52	82. 11
[20138]市场监督管理事务	465. 63	383. 52	82. 11
[2013850]事业运行	349. 39	349. 39	0. 00
[2013899]其他市场监督管理事务	116. 24	34. 13	82. 11
[208]社会保障和就业支出	51. 22	51. 22	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	51. 22	51. 22	0. 00
[2080502]事业单位离退休	9. 55	9. 55	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 86	40. 86	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 81	0. 81	0. 00
[210]卫生健康支出	10. 17	10. 17	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 17	10. 17	0. 00
[2101102]事业单位医疗	10. 17	10. 17	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	444. 90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	385. 12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	168. 11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	107. 45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40. 86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45. 45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8. 08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16. 20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32. 63
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 52
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 36
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 35
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8. 67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10. 95
[30302]退休费	[50905]离退休费	9. 31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1. 64

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.20	30.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.20	27.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.20	24.20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市消费者权益保护委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 527.01 万元，比上年增加 452.06 万元，增长 603.15%，主要原因是 1. 基本支出的编制口径发生变化；2. 我单位新增一条项目支出，购置公务用车；支出预算 527.01 万元，比上年增加 452.06 万元，增长 603.15%，主要原因是 1. 基本支出的编制口径发生变化；2. 我单位新增一条项目支出，购置公务用车。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.20 万元，比上年增加 27.20 万元，增长 906.67%，主要原因是 1. 因公出国（境）费用增加；2. 原有公务用车已超报废年限，车辆经费增加。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长--（基数为 0 不可比）%，主要原因是为促进大湾区消费维权合作交流；公务用车购置及运行费 27.20 万元（公务用车购置费 24.20 万元，比上年增加 24.20 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 1.00 万元。）比上年增加 25.20 万元，增长 1260.00%，主要原因是原有公务车已超报废年限，多处部件老化、故障频发，已无维修价值，存在较大安全隐患，为保障后续消费维权工作开展需要，申请增加车辆经费；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 27.20 万元，其中：货物类采购预算 24.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 85.19 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.20 万元，主要是公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
法律顾问费	3.00 万元	为完善消费维权体系建设，预计开展聘请法律顾问工作，为消费者提供专业的消费维权法律知识，开展消费维权教育宣传活动，提高消费者维权能力，保护消费者合法权益。
消费维权及消费教育工作经费	51.00 万元	为全面履行《中华人民共和国消费者权益保护法》赋予的八项公益性职责，推进消费维权社会共治、有效保护消费者合法权益、增强全社会消费维权能力及意识，预计开展形式多样的消费教育宣传、消费维权服务站建设及维护、放心消费创建承诺活动、粤港澳大湾区消费维权合作项目等，工作包括：“3.15 国际消费者权益日”现场宣传教育活动、粤港澳大湾区跨境跨区域消费维权合作（比较试验、消费体察等）、消费志愿者活动、消费维权服务站建设、消费维权网站公众号运营维护、政府购买受理处理消费纠纷辅助工作服务等，切实保护大湾区各城市消费者合法权益，促进经济社会又好又快发展。
购置公务用车	24.20 万元	为保障消费维权工作开展需要，全面履行《中华人民共和国消费者权益保护法》赋予的八项公益性职责，推进消费维权社会共治、有效保护消费者合法权益、增强全社会消费维权能力及意识，预计开展形式多样的消费教育宣传、消费维权服务站建设及维护、放心消费创建承诺活动、粤港澳大湾区消费维权合作项目等，工作包括：“3.15 国际消费者权益日”现场宣传教育活动、粤港澳大湾区跨境跨区域消费维权合作、消费维权服务站建设等，切实保护大湾区各城市消费者合法权益，促进经济社会又好又快发展。
预算准备金	3.91 万元	为了强化本单位临时事项及突发事件应对能力，充分考虑年度预算执行的不可预见因素，预计开展编

		报预算准备金项目工作，工作内容 包括在自有工作经费规模中按法 定比例预留机动资金，用于预算执 行中新增临时性、应急性支出，预 计达到减少部门预算调整的目的。
--	--	--

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。