

陕西省消费者权益保护委员会秘书处

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，省消保委秘书处在省市场监督管理局党组的领导下，认真围绕省委、省政府开展“三个年”活动精神，紧紧依托《消法》、《条例》赋予的公益性职责，积极开展一系列消费维权活动，推动了我省消费维权工作的深入开展，各项工作取得显著成效。

（一）主要职责。

1. 负责省消费者权益保护委员会的日常工作，落实省消费者权益保护委员会和常务委员会的决议和各项工作制度，完成省消费者权益保护委员会交办的各项工作任务；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，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；3. 加强与外省市消费者权益保护委员会的工作交流，推进区域(跨境)消费维权的合作；4. 认真履行《陕西省消费者权益保护条例》赋予消费者权益保护委员会的各项公益职责，加强对商品和服务的社会监督，依法保护消费者合法权益；5. 负责中消协、省局安排部署的消费维权社会监督相关工作的落实开展，指导市、县消费者权益保护组织业务。

（二）内设机构。

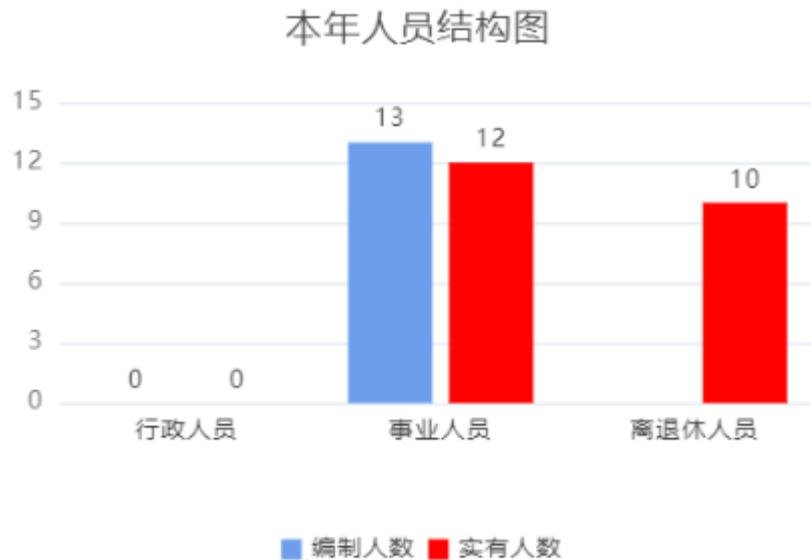
办公室、投诉监督部、消费指导部、法律与理论研究部、组织联络与信息部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员10人。

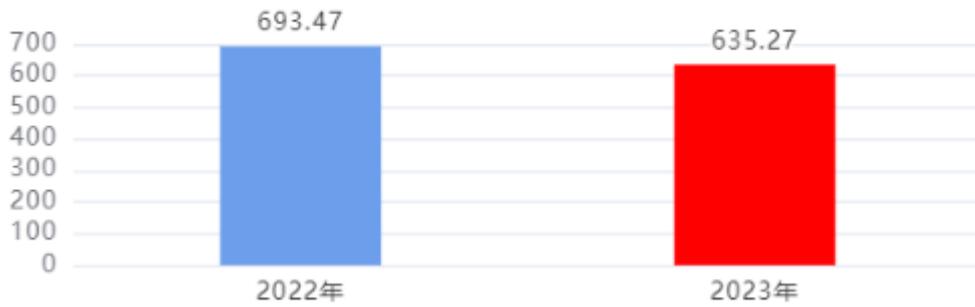


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为635.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.20万元，下降8.39%，下降的主要原因是：其他收入提供服务所得减少。

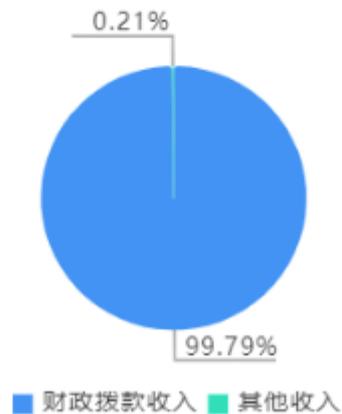
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计326.74万元，其中：财政拨款收入326.05万元，占99.79%；其他收入0.69万元，占0.21%。

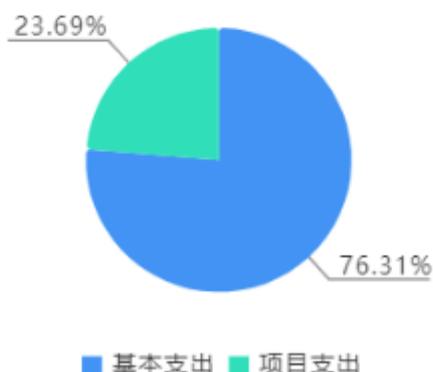
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计337.63万元，其中：基本支出257.66万元，占76.31%；项目支出79.97万元，占23.69%。

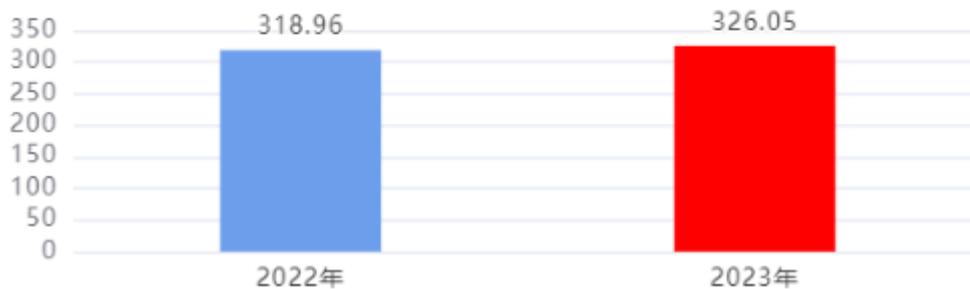
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为326.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.09万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员增加、工资正常晋级晋档、社保缴费增长。

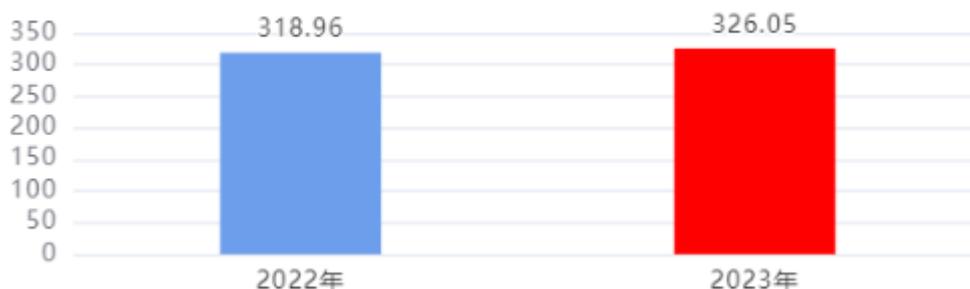
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



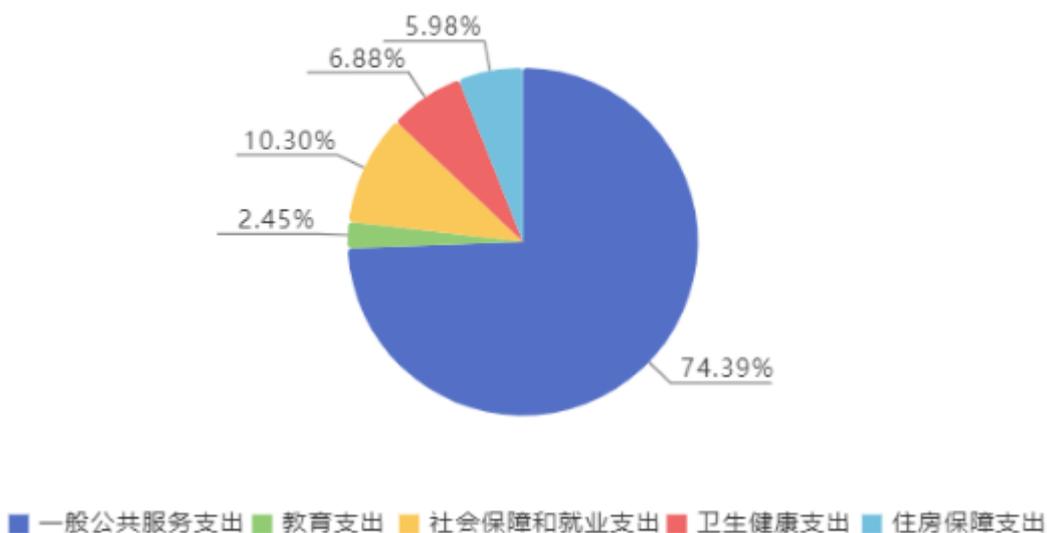
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.16万元，支出决算326.05万元，完成年初预算的99.66%。占本年支出合计的96.57%。与上年相比，财政拨款支出增加7.09万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员增加、工资正常晋级晋档、社保缴费增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算66.14万元，支出决算66.05万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减会议人数，严格控制费用，少量结余财政收回。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算177.50万元，支出决算176.50万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年车辆报废，无公务用车运行维护支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的99.75%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：压减培训人数，严格控制费用，少量结余财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.64万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.84万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.44万元，支出决算22.44万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.50万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费18.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：因本年车辆报废，无公务车运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是：因本年车辆报废，无公务用车运行维护支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：因本年车辆报废，无公务车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.98万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严控费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加业务培训交流。主要用于：全省消协组织秘书长工作培训班。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.8万元，支出决算2.71万元，完成预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是：严控费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响会议未召开。主要用于：陕西省消费者权益保护委员会全委会会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，消保委秘书处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市场监管总局工作安排，以中消协“提振消费信心”消费维权年主题为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”工作总思路和“一个大市场、两个强国、三个监管、四个安全”工作着力点，扎实开展“三个年”活动，紧紧依托《消法》、《陕西省消费者权益保护条例》赋予的公益性职责，创新维权举措，提高维权效能，优化消费环境，促进内需发展，依法推进全省各级消协组织建设，为我省经济社会高质量发展贡献力量。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.00，全年预算数636.43万元，执行数337.63万元，完成预算的53.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：召开“3·15”国际消费者权益日纪念宣传大会；召开全省消协组织秘书长培训暨工作会议；筹备专家委员会和律师团成立大会；全省各级消协组织共受理消费者投诉17485件，解决16469件，投诉解决率92.29%，为消费者挽回经济损失1578.89万元；在全省重点行业、企业设立消费维权投诉站（点）；加强消费维权预警机制，每季度、每半年

及重大节假日期间，结合投诉热点及消费风险，发布有针对性的消费提示和消费警示，每季度发布《消费者投诉情况分析报告》；开展年主题宣传；省消保委利用抖音、公众号等平台，发布各类信息49条，对热点问题进行解析并提醒消费者避开消费陷阱，提高自我保护意识；创新消费教育引导，持续开展“五进”活动；签署陕川两省消保委战略合作框架协议；开展“伴手礼”调研，以及召开“伴手礼”推进会。“三秦伴手礼”是省消保委2023年度开展的一项创新性工作，目的是进一步提振消费信心，助力打响陕西品牌，为服务陕西经济社会高质量发展大局作贡献。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省消费者权益保护委员会秘书处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障2023年度单位职工基本工资、绩效工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭的补助等日常运转经费。	完成	258.81	253.02	5.79	257.66	252.02	5.64	5	99.56%	4.00
	保护消费者权益工作经费	处理消费者投诉;发布消费提示(警示);消费教育引导;参与法律法规的修订;开展消费调查,为政府部门提供参考依据;指导全省消协组织开展工作。	完成	377.62	74.14	303.48	79.97	74.03	5.94	5	21.18%	3.00
	金额合计			636.43	327.16	10.93	337.63	326.05	11.58	10	53.05%	7
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
引导消费者提高维护自身合法权益的能力,健全消费维权机制,满足消费者诉求,提升消费维权工作效能。不断创新消费维权方法,努力强化消费维权工作力度,进一步推进全省消协组织建设,共同促进经济社会健康发展。			<p>省消保委秘书处紧紧依托《消法》、《条例》赋予的公益性职责,积极开展一系列消费维权活动,推动了我国消费维权工作的深入开展,各项工作取得显著成效。以中消协消费维权年主题为主线,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局。全省各级消协组织共受理消费者投诉17485件,解决16469件,投诉解决率92.29%,为消费者挽回经济损失1578.89万元,接待投诉咨询及来访人员62837人次,加强消费维权信息资源共享,完善新闻宣传联动机制,提高消保委组织消费维权新闻宣传的针对性、时效性和权威性。创新消费教育“五进”方式途径,努力提高消费教育质量和效果,扩大受众面,提高各级消协组织影响力。提高政治站位,进一步做好消费维权工作,着力服务经济社会发展大局。“三条件手札”是省消保委2023年度开展的一项创新性工作,目的是进一步提升消费信心,助力打响陕西品牌,为服务陕西经济社会高质量发展大局做贡献。</p>									
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	调解消费纠纷、受理消费投诉	100≥次	100≥次	5	5					
			国际消费者权益保护日主题宣传活动	1次	1次	4.5	4.5					
			消费警示、提示发布	15≥次	15≥次	4.5	4.5					
			消费教育	3≥次	3≥次	4.5	4.5					
			编印消费手册	2≥批	1≥批	4.5	4					
			公众号、抖音号、微信视频号发布	100≥条	50≥条	4.5	3.5					
		质量指标	消费调查	1≥次	0≥次	4.5	0					
			消费提示、消费警示发布	≥98%	≥98%	4.5	4.5					
			消费纠纷、消费投诉处理	≥95%	≥95%	4.5	4.5					
			业务活动普及率	≥98%	≥98%	4.5	4.5					
	时效指标	2023年1月-2023年12月		全年	全年	4.5	4.5					
				全年	全年	4.5	4.5					
	社会效益指标	社会效应指标	改变消费意识、提升消费观念	≥98%	≥98%	7.5	7.5					
引导消费影响			≥95%	≥95%	7.5	7.5						
为消费者提供法律援助			≥95%	≥95%	7.5	7.5						
可持续影响指标		提高消费意识	≥95%	≥95%	7.5	7.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	消费者以及社会各界	≥95%	≥95%	10	10						
总分						100	91					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映执法办案等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 执法办案项目绩效自评综述：全年预算数79.97万元，执行数79.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开“3·15”国际消费者权益日纪念宣传大会；下发《2023年工作要点》；发布《提振消费信心共享放心消费》倡议；召开全省消协组织秘书长培训暨工作会议；筹备专家委员会和律师团成立大会。全省各级消协组织共受理消费者投诉17485件，解决16469件，投诉解决率92.29%，为消费者挽回经济损失1578.89万元。开展年主题宣传；加大与媒体合作力度；省消保委利用抖音、公众号等平台，发布各类信息49条，对热点问题解析并提醒消费者避开消费陷阱，提高自我保护意识；开展“5G智慧”洗衣消费体验活动；开展“金融消费者（投资者）权益日”活动；开展金融知识进校园活动；开展消费年主题电梯公益广告投放活动；开展雷锋精神进社区活动；联合消费维权投诉咨询点开展“3·15”进企业活动；开展消费教育进农村活动。签署陕川两省消保委战略合作框架协议；配合省局召开了“制止餐饮浪费从我做起”集体承诺活动；联合省局开展“餐饮安全你我同查”直播检查活动；联合西安市消保中心开办消费维权活动联合省局集中抓好“中公教育”投诉问题处理；完成了中消协安排的各项工作。开展三秦“伴手礼”调研。召开“伴手礼”推进会。发现的问题及

原因：存在项目预算完成率较低、预算编制不精准等问题。下一步改进措施：我们将进一步提高预算编制合理性和预算执行有效性，强化预算绩效目标编报工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省消费者权益保护委员会秘书处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86138438。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.05	一、一般公共服务支出	31	254.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	38	33.58
	9		九、卫生健康支出	39	22.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	326.74	本年支出合计	57	337.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	308.53	年末结转和结余	59	297.64
总计	30	635.27	总计	60	635.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	326.74	326.05					0.69
201	一般公共服务支出	243.24	242.55					0.69
20138	市场监督管理事务	243.24	242.55					0.69
2013805	市场秩序执法	66.05	66.05					
2013850	事业运行	177.19	176.50					0.69
205	教育支出	7.98	7.98					
20508	进修及培训	7.98	7.98					
2050803	培训支出	7.98	7.98					
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58					
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	337.63	257.66	79.97			
201	一般公共服务支出	254.13	182.14	71.99			
20138	市场监督管理事务	254.13	182.14	71.99			
2013805	市场秩序执法	71.99		71.99			
2013850	事业运行	182.14	182.14				
205	教育支出	7.98		7.98			
20508	进修及培训	7.98		7.98			
2050803	培训支出	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58				
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	22.44	22.44				
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	326.05	一、一般公共服务支出	33	242.55	242.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.98	7.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.58	33.58		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.50	19.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	326.05	本年支出合计	59	326.05	326.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	326.05	总计	64	326.05	326.05		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	326.05	252.02	74.03
201	一般公共服务支出	242.55	176.50	66.05
20138	市场监督管理事务	242.55	176.50	66.05
2013805	市场秩序执法	66.05		66.05
2013850	事业运行	176.50	176.50	
205	教育支出	7.98		7.98
20508	进修及培训	7.98		7.98
2050803	培训支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58	
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.98	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.49	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
人员经费合计		233.27	公用经费合计					18.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00		2.80	8.00
决算数							2.71	7.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省消费者权益保护委员会秘书处

2023 年度部门整体支出绩效自评

一、自评结论

根据预算绩效管理要求，我单位积极组织开展 2023 年度省级预算绩效自评工作，单部门整体支出绩效自评得分 91 分，自评等级为“优”，完成了各项年度目标任务，履职尽责效益效果显著。

二、单位年度整体支出绩效目标

引导消费者提高维护自身合法权益的能力，健全消费维权机制，满足消费者诉求，提升消费维权工作效能。不断创新消费维权方法，努力强化消费维权工作力度，进一步推进全省消协组织建设，共同促进经济社会健康发展。

三、单位预算绩效管理开展情况

我单位以整体绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。抓好绩效目标表的编制，探索绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分

工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、单位整体支出绩效目标完成情况

以中消协“提振消费信心”消费维权年主题为主线，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。

今年全省各级消协组织共受理消费者投诉 17485 件，解决 16469 件，投诉解决率 92.29%，为消费者挽回经济损失 1578.89 万元，其中消费者遇欺诈行为得到加倍赔偿 18 件，得到加倍赔偿 4.2 万元，接待投诉咨询及来访人员 62837 人次。

加强消费维权信息资源共享，完善新闻宣传联动机制，提高消保委组织消费维权新闻宣传的针对性、时效性和权威性。创新消费教育“五进”方式途径，努力提高消费教育质量和效果，扩大受众面，提高各级消协组织影响力。提高政治站位，加强与省局和其他消协组织的联系，进一步做好消费维权工作，着力服务经济社会发展大局。

“三秦伴手礼”是省消保委 2023 年度开展的一项创新性工作，目的是进一步提振消费信心，助力打响陕西品牌，为服务陕西经济社会高质量发展大局做贡献。

五、绩效自评结果拟应用

我单位将提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，对资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。要更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保各项工作任务圆满完成。