

陕西省消费者权益保护委员会秘书处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

在中消协和省局党组的领导下，省消保委秘书处认真履行消费者权益保护组织依法对商品和服务进行社会监督的公益性职责，扎实推进各项消费维权工作的落实，努力营造安全放心便利的消费环境。围绕中心，服务大局，依法履行职责，创新消费维权方法，不断加强消费维权工作力度，圆满完成了全年的目标任务，为保护我省消费者合法权益，促进经济社会健康发展发挥了作用，得到了社会及公众的一致好评。

（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。

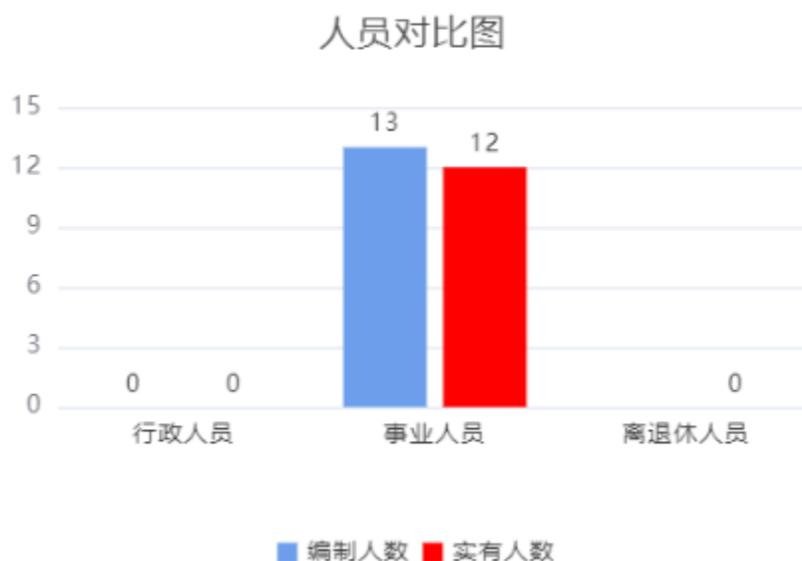
办公室、投诉监督部、消费指导部、法律与理论研究部、组织联络与信息部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

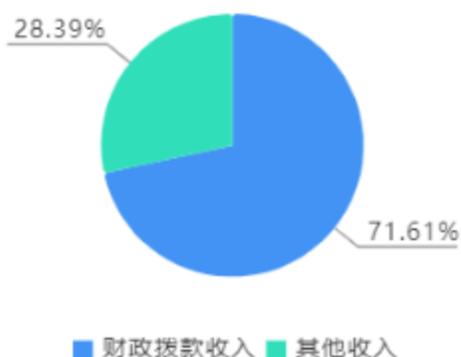
2022年度收入总计、支出总计均为693.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加191.13万元，增长38.05%，增长的主要原因是：其他收入提供服务所得增加。。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计445.4万元，其中：财政拨款收入318.96万元，占71.61%；其他收入126.44万元，占28.39%。

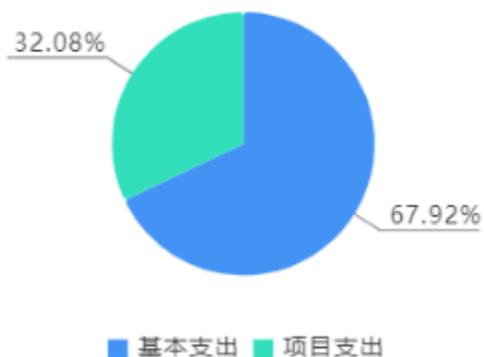
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计384.94万元，其中：基本支出261.45万元，占67.92%；项目支出123.49万元，占32.08%。

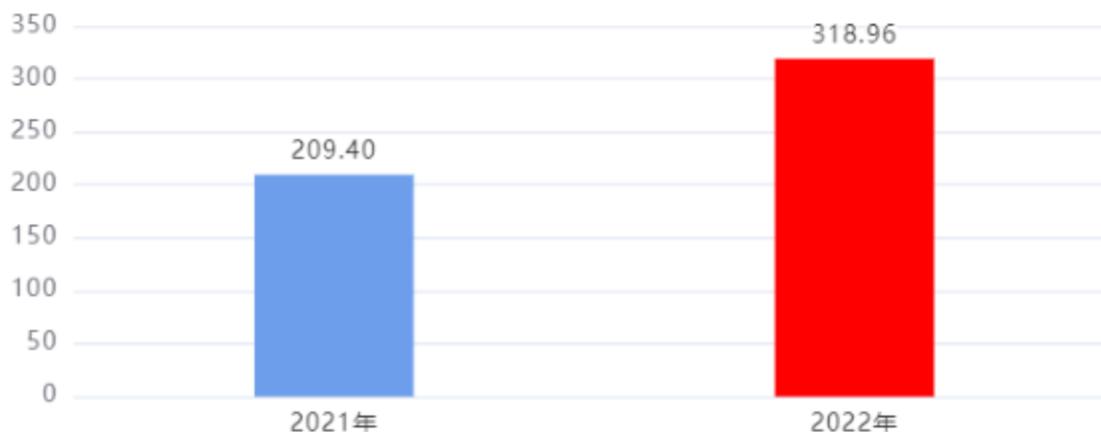
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为318.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.56万元，增长52.32%，增长的主要原因是：新增招录人员以及项目支出增加。

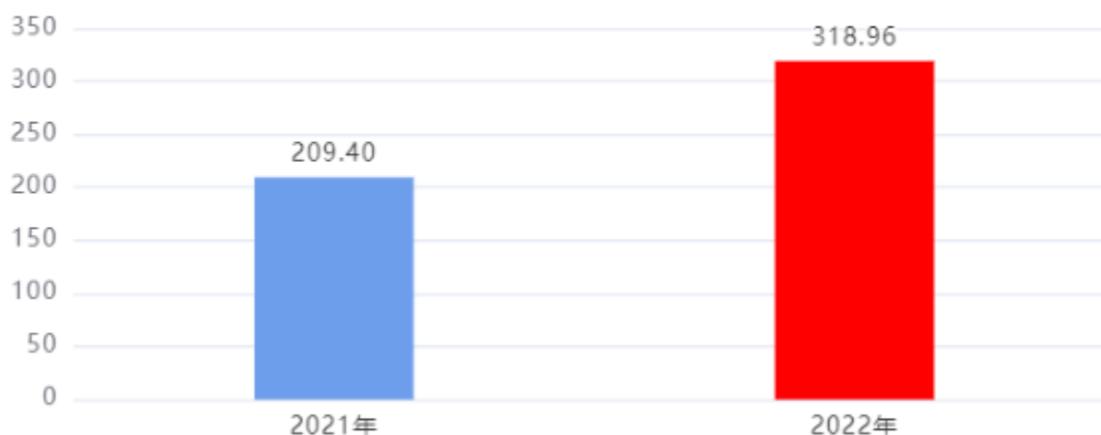
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算324.44万元，支出决算318.96万元，完成年初预算的98.31%，占本年支出合计的82.86%。与上年相比，财政拨款支出增加109.56万元，增长52.32%，增长的主要原因是：新增招录人员以及项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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111.37万元，支出决算105.91万元，完

成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因，部分会议未召开。

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197.06万元，支出决算197.04万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的原因是：减少一般性支出和不必要的公务活动支出。

3. 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1.99万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.02万元，支出决算14.02万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费10.02万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.89万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：减少不必要的公务外出。决算数较上年减少的主要原因是减少不必要的公务外出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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0.89万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：减少不必要的公务外出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算11.81万元，支出决算0.69万元，完成预算的5.84%，决算数较预算数减少11.12万元，主要原因是：疫情原因，部分会议未召开。决算数较上年增加的主要原因是当年预算项目中安排会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省消保委秘书处紧紧围绕“共促消费公平”全国消协组织消费维权年主题，按照总体工作部署，扎实做好“六稳”工作，开展了一系列消费维权活动，在维护市场秩序，化解消费矛盾中主动发挥作用，推动了放心消费创建工作的深入开展，各项工作取得显著成效。通过一系列活动，进一步推进全省消协组织建设，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，引导消费者提高维护自身合法权益的能力，共同促进经济社会健康发展。

本单位在部门决算中反映执法办案1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金123.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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87，全年预算数696.63万元，执行数384.94万元，完成预算的55.23%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是召开省消保委全委会一届二次会议。会议报告了省消保委成立一年来的工作情况，对下一步工作提出建议，交流消费维权工作经验，研究部署新形势下消费者权益保护工作。二是开展年主题宣传。在省内媒体发布宣传中消协年主题的新闻稿件56篇（次），消费维权网

站、公众号等平台刊发新闻稿件40余篇，宣传年主题的意义和作用。三是下发了《2022年工作要点》。根据省局工作要点和中消协的工作思路，确定了全省消协组织开展工作的方案，对重点工作任务进行了梳理和布置。四是发挥消保委网站和抖音、微信公众号作用，开展网上消费教育活动。五是公布十大提示和针对消费热点发布消费提示。对盲盒、快递、医美、网购平台、家居装修等十大行业问题进行解析并向消费者建议，提醒消费者避开消费陷阱，提高自我保护意识。六是举办食品安全知识进校园活动。联合省市场监管局走进西咸新区沣西新城实验学校，向学生讲解了如何查看食品标签、怎样养成良好的健康饮食习惯以及不健康食品给身体带来的危害，与学校一道营造良好消费维权氛围。七是开展网上消费教育活动。连续在网上发布如何防范保鲜欺诈、如何避免保险合同纠纷、老年人买保险容易踩哪些坑等相关消费教育知识，宣传维权观点、引领正确导向。八是开展伴手礼测评活动座谈会。邀请商务厅、农业农村厅、省产品质检院有关负责人及专家学者、行业协会、企业及消费者代表召开座谈会，进一步挖掘伴手礼产品背后的消费价值，就打造我省伴手礼名片，助力打响陕西精品品牌交换意见。九是联合川渝甘宁消协组织发布双十一消费提示。提醒广大消费者理性对待促销诱惑，谨防消费陷阱，引导消费者购物时要注意做到不冲动、打折消费要避坑、拼购下单须谨慎、快递收取要消杀等事项。十是联合各地消协组织克服疫情期间的各种困难，及时化解消费纠纷。全省各级消协组织共受理消费者投诉8921件，解决8169件，为消费者

挽回经济损失1095.2万元，接待投诉咨询及来访人员45255人次。

十一是发起诚实守信经营、共促消费公平倡议书。十二是成立消费维权投诉站。在金融、保险、机动车等8个重点行业领域设立了行业消费维权投诉站，在京东、华为等21家大型企业设立了企业消费维权投诉咨询点，其中大多数投诉都能得到快速妥善处理，为消费者投诉快速解决提供有效帮助。十三是组织完成消费者权益保护知识网络大赛。采取朋友圈、主流媒体网络宣传、小程序线上答题等形式推广普及消费者权益保护知识，提升消费者法律意识和法治观念，省内外共计4.7万余人参加答题。十四是做好立法立规和政策研究工作。向中消协提交了《银行保险机构消费者权益保护管理办法（征求意见稿）》10条修改建议，修改完善了我省《十四五市场监管现代规划》涉及消费者权益保护工作内容，重点对在行业、企业建立消费维权投诉咨询站点、推进消费诉讼等工作进行明确。十五是开展驾驶技能培训市场调查。为进一步探究全省驾驶技能培训市场服务内容和市场特征，从而推动驾驶技能培训市场的规范，保障消费者的消费公平，秘书处开展驾驶技能培训市场调查证按规定组织实施。

发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡，存在前松后紧现象；预算编制上的预见性不够，预算编制的不断完善；绩效自评工作不够重视。

下一步改进措施：（1）加强督促，督促偏离绩效目标的处及时查找原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，建立奖惩机制，确保各项工作落到实处。（2）加强考核，按照目标实现、资

金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核。（3）加强绩效评价，绩效评价结果反馈给相关部门及处作为以后资金分配的主要依据。

单位整体支出绩效自评表 (2022年度)

单位名称		陕西省消费者权益保护委员会秘书处										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算金额(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	人员及日常经费	保障人员及日常的正常运转。	完成	493.6	213.24	280.36	261.45	213.05	48.40	3	52.97%	2
	执法办案(保护消费者权益系列活动)	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。	基本完成	203.33	109.17	94.16	123.49	105.91	17.58	7	60.73%	4
	金额合计				696.93	322.41	374.52	384.94	318.96	65.98	10	55.23%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	给消费者提供正确的消费信息,指导消费;受理消费者投诉,并对投诉事项进行调查、调解;通过大众媒体揭露、批评损害消费者合法权益的行为;进一步推进全省消协组织建设,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,引导消费者提高维护自身合法权益的能力,共同促进经济社会健康发展。						紧紧围绕“共促消费公平”全国消协组织消费维权年主题,按照工作部署,扎实做好“六稳”工作,开展了一系列消费维权活动,在维护市场秩序,化解消费矛盾中主动发挥作用,推动了放心消费创建工作的深入开展,各项工作取得显著成效。通过一系列活动,进一步推进全省消协组织建设,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,引导消费者提高维护自身合法权益的能力,共同促进经济社会					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	调解消费纠纷、受理消费投诉				100≥次	8169次	4	4		
			3.15年主题宣传活动				1次	1次	4	4		
			消费警示、提示发布				15≥次	15≥次	4	4		
			体验式消费调查				1≥次	1≥次	4	2		
			编印手册				2≥批	2≥批	4	2		
			公众号、抖音、微信视频号发布				100》条	100》条	4	3		
		质量指标	消费提示、消费警示发布				100%	100%	4	4		
			消费纠纷、消费投诉处理				95%	95%	4	4		
			出具体验式消费调查报告				100%	100%	4	4		
			公众号、抖音、微信视频号发布				100%	100%	4	3		
	时效指标		2022年1月-2022年12月				全年	完成	5	5		
	成本指标		严格标准支出				不超预算开支	不超预算开支	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	投诉纠纷、投诉受理率				90%	90%	5	5		
			改变消费意识、提升消费观念				100%	100%	5	4		
引导消费影响				90%	90%	5	5					
可持续影响指标		提高消费意识				95%	95%	15	14			
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				90%以上	90%以上	10	9			
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映执法办案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201.33万元，执行数123.49万元，完成预算的61.00%。项目绩效目标完成情况：2022年，省消保委秘书处紧紧围绕“共促消费公平”全国消协组织消费维权年主题，开展了一系列消费维权活动，依法履行职责，从严控制各项费用支出，在维护市场秩序，化解消费矛盾中主动发挥作用，各项工作取得显著成效，年初目标基本完成，履职效益显著。具体为：召开省消保委全委会一届二次会议；开展年主题宣传；继续发挥消保委网站和抖音、微信公众号作用，开展网上消费教育活动；公布“十大提示”和针对消费热点发布消费提示；进行消费教育进校园活动；开展网上消费教育活动；开展“伴手礼”测评活动座谈会；进行养老防诈宣传活动；联合川渝甘宁消协组织发布“双11”消费提示；组织完成消费者权益保护知识网络大赛；开展驾驶技能培训市场调查、互联网弹窗广告消费调查；编印《话说食品添加剂宣传册》、《日常管理工作制度汇编》等活动。及时化解消费纠纷，全省各级消协组织共受理消费者投诉8921件，解决8169件，为消费者挽回经济损失1095.2万元，接待投诉咨询及来访人员45255人次；成立8个领域消费维权投诉站。发现的问题及原因：受疫情影响等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。

单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法办案（保护消费者权益系列活动）							
主管部门	陕西省市场监督管理局		实施单位		陕西省消费者权益保护委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	111.37	201.33	123.49	10	61.00%	7	
	其中：当年财政拨款	111.37	109.17	105.92	—	97.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		91.96	17.57	—	19.11%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>给消费者提供正确的消费信息，指导消费；受理消费者投诉，并对投诉事项进行调查、调解；通过大众媒体揭露、批评损害消费者合法权益的行为；进一步推进全省消协组织建设，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，引导消费者提高维护自身合法权益的能力，共同促进经济社会健康发展。</p>			<p>2022年，省消保委秘书处紧紧围绕“共促消费公平”全国消协组织消费维权年主题，按照省消保委领导和省局总体工作部署，扎实做好“六稳”工作，开展了一系列消费维权活动，在维护市场秩序，化解消费矛盾中主动发挥作用，推动了放心消费创建工作的深入开展，各项工作取得显著成效。具体为：召开省消保委全会一届二次会议；开展年主题宣传；继续发挥消保委网站和抖音、微信公众账号作用，开展网上消费教育活动；公布“十大提示”和针对消费热点发布消费提示；举办“会奖会选 会看标签”食品安全知识进校园活动；开展网上消费教育活动；开展“伴手礼”测评活动座谈会；进行养老防诈宣传活动；联合川渝甘宁消协组织发布“双11”消费提示。组织完成消费者权益保护知识网络大赛；开展驾驶技能培训市场调查、互联网弹窗广告消费调查；编印《话说食品添加剂宣传册》、《日常管理工作制度汇编》。及时化解消费纠纷，全省各级消协组织共受理消费者投诉8921件，解决8169件，为消费者挽回经济损失1095.2万元，接待投诉咨询及来访人员45255人次，成立消费维权投诉站。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调解消费纠纷、受理消费投诉	100≥次	8169次	2	1	投诉分析按汇总数字
			3.15年主题宣传活动	1次	1次	2	2	
			消费警示、提示发布	15≥次	18次	2	2	
			专家律师团援助活动	3≥个	1个	2	1	疫情原因活动减少
			消费教育五进活动	3≥次	1次	2	1	疫情原因活动减少
			体验式消费调查	1≥次	2次	2	2	
			编印手册	2≥批	2批	2	2	
			公众号、抖音、微信视频号发布	100》条	123条	2	2	
		公益诉讼	1次	0	2	0	按中消协安排 调整工作计划取消	
		组织化建设	4≥场	4场	2	2	疫情原因会议取消	
	质量指标	消费提示、消费警示发布	100%	完成	4	4		
		消费纠纷、消费投诉处理	95%	完成	4	4		
		商品比较试验公布最终检验结果	100%	完成	4	0	调整工作计划	
		出具体验式消费调查报告	100%	完成	4	4		
		公众号、抖音、微信视频号发布	100%	完成	4	4		
时效指标		2022年1月-2022年12月	全年	全年	5	5		
成本指标		严格标准支出	不超预算开支	不超预算开支	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	投诉纠纷、投诉受理率	90%	完成	6	6		
		改变消费意识、提升消费观念	100%	完成	6	6		
		为消费者提供法律援助	良好	完成	6	6		
		引导消费影响	90%	完成	6	6		
		提高消费意识	良好	完成	6	6		
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	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	88		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2022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

金额单位：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	318.96	一、一般公共服务支出	31	368.93
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	
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	126.44	八、社会保障和就业支出	38	1.99
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	14.02
	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	445.40	本年支出合计	57	384.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	248.07	年末结转和结余	59	308.53
总计	30	693.47	总计	60	693.47

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

金额单位：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	445.40	318.96					126.44
201	一般公共服务支出	429.39	302.95					126.44
20138	市场监督管理事务	429.39	302.95					126.44
2013805	市场秩序执法	105.91	105.91					
2013850	事业运行	323.48	197.04					126.44
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99					
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99					
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99					
221	住房保障支出	14.02	14.02					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

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

金额单位：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	384.94	261.45	123.49			
201	一般公共服务支出	368.93	245.44	123.49			
20138	市场监督管理事务	368.93	245.44	123.49			
2013805	市场秩序执法	123.49		123.49			
2013850	事业运行	245.44	245.44				
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99				
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99				
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99				
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

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

金额单位：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	318.96	一、一般公共服务支出	33	302.95	302.95		
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				
	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	1.99	1.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.02	14.02		
	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	318.96	本年支出合计	59	318.96	318.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	318.96	总计	64	318.96	318.96		

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支出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

金额单位：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			
		318.96	213.05	105.91
201	一般公共服务支出	302.95	197.04	105.91
20138	市场监督管理事务	302.95	197.04	105.91
2013805	市场秩序执法	105.91		105.91
2013850	事业运行	197.04	197.04	
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99	
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
221	住房保障支出	14.02	14.02	
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

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

金额单位：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	201.59	302	商品和服务支出	10.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.69	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	203.03					公用经费合计	10.02

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

金额单位：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

编制部门：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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		11.81	
决算数	0.89		0.89		0.89		0.69	

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。