

陕西省消费者权益保护委员会秘书处  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

主要处理消费者的申(投)诉、举报；提供有关法律、法规和规章的咨询服务；开展社会监督、普及消费知识；组织协调有关部门做好消费者权益保护等工作。

### （二）机构设置

本单位为正处级公益一类事业单位，内设5个部门：办公室、投诉部、指导部、法律与理论研究部、组联与信息部。

## 二、工作任务

（一）积极开展“3·15国际消费者权益日”宣传纪念活动；

（二）组织“三秦伴手礼”消费测评活动；

（三）持续开展消费教育“五进”活动；

（四）筹建西北五省消费维权联盟；

（五）积极处理消费者投诉；

（六）开展消费调查活动；

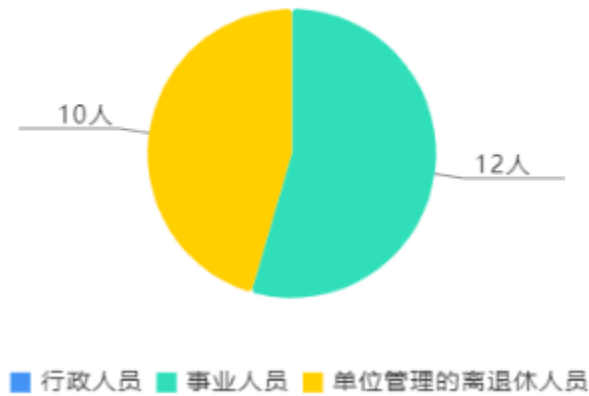
（七）对损害或者可能损害消费者权益的经营者依据《中消协约谈制度》积极开展社会监督约谈；

（八）组建陕西省消保委专家委员会和律师团，为消费者提供法律援助。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入447.72万元，其中：一般公共预算拨款445.12万元、上年实户资金余额2.60万元，较上年增加109.63万元，增长32.43%，增长的主要原因是：履职业务经费收入增加；本单位2024年预算支出447.72万元，其中：一般公共预算拨款445.12万元、上年实户资金余额2.60万元，较上年增加109.63万元，增长32.43%，增长的主要原因是：履职业务经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入445.12万元，其中：一般公共预算拨款收入445.12万元，较上年增加117.96万元，增长36.06%，增长的主要原因是：履职业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出445.12万元，其中：一般公共预算拨款支出445.12万元，较上年增加117.96万元，增长36.06%，增长的主要原因是：履职业务经费支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出445.12万元，较上年增加117.96万元，增长36.06%，增长的主要原因是：履职业务经费支出增加。。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.12万元，其中：

（1）市场秩序执法（2013805）151.28万元，较上年增加85.13万元，增长128.72%，增长的主要原因是：履职业务经费支出增加；

（2）事业运行（2013850）201.41万元，较上年增加23.91万元，增长13.47%，增长的主要原因是：人员增加、工资正常晋级晋档；

（3）培训支出（2050803）9.60万元，较上年增加1.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：按照本年工作计划，增加

对消协组织工作人员以及消费维权投诉站、投诉咨询点人员培训；

(4) 事业单位离退休(2080502) 1.00万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.28万元，较上年增加2.64万元，增长12.20%，增长的主要原因是：人员经费基数变化后经费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.14万元，较上年增加1.30万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员经费基数变化后经费增加；

(7) 事业单位医疗(2101102) 23.62万元，较上年增加1.18万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员经费基数变化后经费增加；

(8) 住房公积金(2210201) 21.79万元，较上年增加2.29万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员经费基数变化后经费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.12万元，其中：

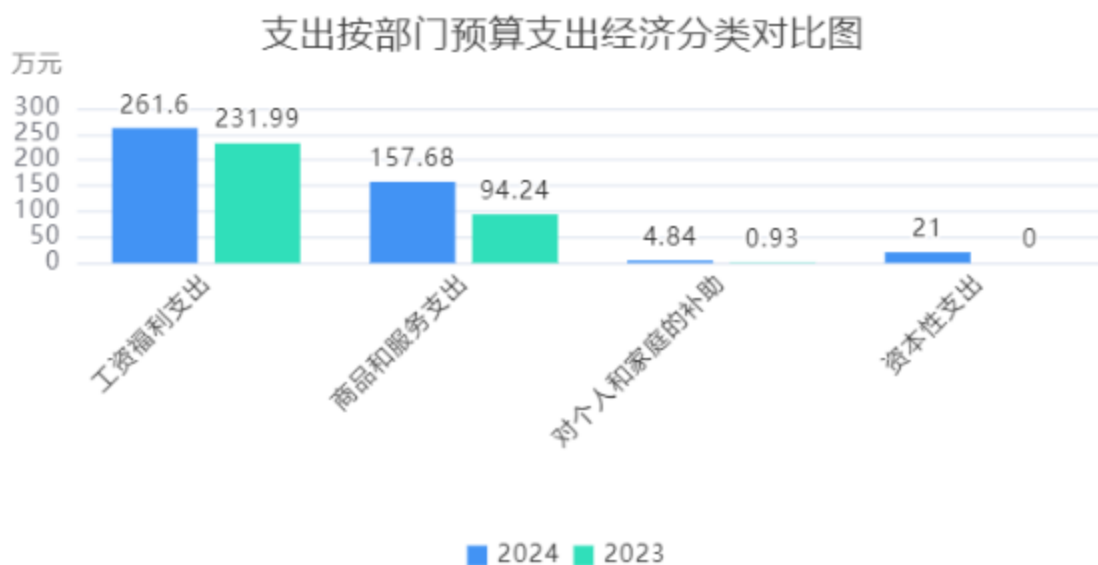
工资福利支出(301) 261.60万元，较上年增加29.61万元，增长12.76%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资正常晋级晋档；

商品和服务支出(302) 157.68万元，较上年增加63.43万

元，增长67.31%，增长的主要原因是：履职业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.84万元，较上年增加3.91万元，增长420.50%，增长的主要原因是：本年增加已去世人员抚恤金；

资本性支出（310）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购置公务用车一辆。



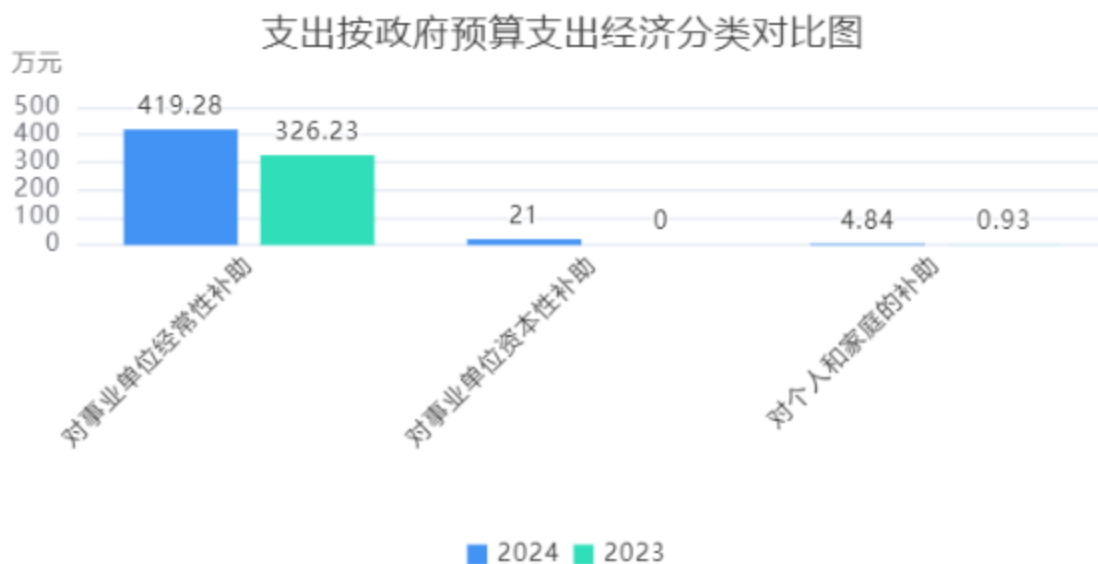
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）419.28万元，较上年增加93.05万元，增长28.52%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资正常晋级晋档；

对事业单位资本性补助（506）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新购置公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）4.84万元，较上年增加3.91万元，增长420.50%，增长的主要原因是：本年增加已去世人员抚恤金。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.30万元，较上年增加22.30万元，增长2230.00%，增长的主要原因是：本年新购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加2.50万元，增长250.00%，增长的主要原因是：新购置公务用车；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新购置公务用车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年增加1.40万元，增长50.00%，增长的主要原因是：按照本年工作计划，增加会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.60万元，较上年增加1.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：按照本年工作计划，增加对消协组织工作人员以及消费维权投诉站、投诉咨询点人员培训。2024年，本单位使用自有资金安排“三公”经费预算支出2.00万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。会议费预算支出0.00万元。培训费预算支出0.00万元。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	消保委理事会	2024年7月23日	80人	4.20	
2	全省消协组织工作人员业务培训	2024年9月23日-9月25日	80人	9.60	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共19.20万元，其中政府采购货物类预算19.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款445.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.80万元，较上年减少2.30万元，下降11.44%，下降的主要原因是：减少的公用经费在结余资金编制。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,451,200.00	一、部门预算	4,477,200.00	一、部门预算	4,477,200.00	一、部门预算	4,477,200.00
1、财政拨款	4,451,200.00	1、一般公共服务支出	3,552,869.00	1、人员经费和公用经费支出	2,868,447.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,451,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,615,999.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,448.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	96,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,218,752.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,608,753.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	374,176.00	(2)商品和服务支出	1,398,753.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	210,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,934.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,477,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,477,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,477,200.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	26,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,477,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,477,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,477,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,477,200.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,477,200.00	4,451,200.00									26,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	4,477,200.00	4,451,200.00									26,000.00	
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	4,477,200.00	4,451,200.00									26,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,477,200.00	4,451,200.00						26,000.00		
180	陕西省市场监督管理局	4,477,200.00	4,451,200.00						26,000.00		
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	4,477,200.00	4,451,200.00						26,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,451,200.00	一、财政拨款	4,451,200.00	一、财政拨款	4,451,200.00	一、财政拨款	4,451,200.00
1、一般公共预算拨款	4,451,200.00	1、一般公共服务支出	3,526,869.00	1、人员经费和公用经费支出	2,842,447.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,615,999.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,448.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	96,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,192,752.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,608,753.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	374,176.00	(2)商品和服务支出	1,398,753.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,448.00
		10、卫生健康支出	236,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	210,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,934.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,451,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,451,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,451,200.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,451,200.00	2,664,447.00	178,000.00	1,608,753.00	
201	一般公共服务支出	3,526,869.00	1,846,116.00	168,000.00	1,512,753.00	
20138	市场监督管理事务	3,526,869.00	1,846,116.00	168,000.00	1,512,753.00	
2013805	市场秩序执法	1,512,753.00			1,512,753.00	
2013850	事业运行	2,014,116.00	1,846,116.00	168,000.00		
205	教育支出	96,000.00			96,000.00	
20508	进修及培训	96,000.00			96,000.00	
2050803	培训支出	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,176.00	364,176.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	374,176.00	364,176.00	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,784.00	242,784.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,392.00	121,392.00			
210	卫生健康支出	236,221.00	236,221.00			
21011	行政事业单位医疗	236,221.00	236,221.00			
2101102	事业单位医疗	236,221.00	236,221.00			
221	住房保障支出	217,934.00	217,934.00			
22102	住房改革支出	217,934.00	217,934.00			
2210201	住房公积金	217,934.00	217,934.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,451,200.00	2,664,447.00	178,000.00	1,608,753.00	
301	工资福利支出			2,615,999.00	2,615,999.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695,659.00	695,659.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,260.00	40,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,749.00	1,061,749.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,784.00	242,784.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,392.00	121,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,221.00	236,221.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,934.00	217,934.00			
302	商品和服务支出			1,576,753.00		178,000.00	1,398,753.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,705.00			138,705.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,148.16		35,148.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	344,899.84		107,851.84	237,048.00	
303	对个人和家庭的补助			48,448.00	48,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,808.00	45,808.00			
310	资本性支出			210,000.00			210,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00			12,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	198,000.00			198,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,842,447.00	2,664,447.00	178,000.00	
201	一般公共服务支出	2,014,116.00	1,846,116.00	168,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,014,116.00	1,846,116.00	168,000.00	
2013850	事业运行	2,014,116.00	1,846,116.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,176.00	364,176.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	374,176.00	364,176.00	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,784.00	242,784.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,392.00	121,392.00		
210	卫生健康支出	236,221.00	236,221.00		
21011	行政事业单位医疗	236,221.00	236,221.00		
2101102	事业单位医疗	236,221.00	236,221.00		
221	住房保障支出	217,934.00	217,934.00		
22102	住房改革支出	217,934.00	217,934.00		
2210201	住房公积金	217,934.00	217,934.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,842,447.00	2,664,447.00	178,000.00	
301	工资福利支出			2,615,999.00	2,615,999.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695,659.00	695,659.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,260.00	40,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,749.00	1,061,749.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,784.00	242,784.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,392.00	121,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,221.00	236,221.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,934.00	217,934.00		
302	商品和服务支出			178,000.00		178,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,148.16		35,148.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,851.84		107,851.84	
303	对个人和家庭的补助			48,448.00	48,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,808.00	45,808.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,608,753.00	
180	陕西省市场监督管理局	1,608,753.00	
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	1,608,753.00	
	专用项目	1,608,753.00	
-	专用项目	1,608,753.00	
	消费者权益保护工作经费	1,608,753.00	聚焦消费维权的痛点、堵点、难点，认真履职尽责，强化对商品和服务的社会监督，积极提供专业化服务，开展各类保护、引导、宣传、教育消费者维护合法权益活动。认真履职尽责，不断优化消费环境，当好百姓消费维权的“代言人”。

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				3						192,000.00	
201	38	05	180	陕西省市场监督管理局				3						192,000.00	
201	38	05	180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处				3						192,000.00	
201	38	05		消费者权益保护工作经费	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		12,000.00	
201	38	05		消费者权益保护工作经费	A02039900其他车辆			1	310	13	506	01		180,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	118,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	28,000.00	80,000.00	371,000.00	233,000.00			233,000.00	198,000.00	35,000.00	42,000.00	96,000.00	253,000.00	223,000.00			223,000.00	198,000.00	25,000.00	14,000.00	16,000.00
180	陕西省市场监督管理局	118,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	28,000.00	80,000.00	371,000.00	233,000.00			233,000.00	198,000.00	35,000.00	42,000.00	96,000.00	253,000.00	223,000.00			223,000.00	198,000.00	25,000.00	14,000.00	16,000.00
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	118,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	28,000.00	80,000.00	371,000.00	233,000.00			233,000.00	198,000.00	35,000.00	42,000.00	96,000.00	253,000.00	223,000.00			223,000.00	198,000.00	25,000.00	14,000.00	16,000.00

表13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序执法			
主管部门		陕西省市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.88	
		其中:财政拨款		160.88	
		其他资金			
总体目标	围绕省委省政府“三个年”活动精神,紧紧依托消法条例赋予的公益性职责,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,积极开展消费维权活动,推动我省消费维权工作再上新台阶,共同促进经济社会健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调解消费纠纷、受理消费投诉次数(次)	≥100	
			国际消费者权益保护日主题宣传活动次数(次)	1	
			消费警示、提示发布条数(条)	≥15	
			消费教育五进活动次数(次)	≥3	
			专家律师团法律援助次数(次)	≥5	
			体验式消费调查次数(次)	1	
			组织化建设次数(次)	2	
			三秦伴手礼活动次数(次)	1	
			公众号、抖音、微信视频号发布条数(条)	≥100	
			质量指标	消费纠纷、消费投诉处理率(%)	≥95
	主题宣传活动普及率(%)	≥98			
	消费者权益保护活动合规率(%)	100			
	时效指标	各项工作完成及时率(%)	100		
		3.15主题宣传活动	1-3月		
	成本指标	三秦伴手礼活动经费(万元)	≤50		
		消费指导活动经费(万元)	≤30		
		消费教育活动经费(万元)	≤30		
		消费体验活动经费(万元)	≤40		
		消费投诉经费(万元)	≤10		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改变消费意识、提升消费观念	提升	
			提升经营者诚信意识	提升	
生态效益指标					
可持续影响指标	提高消费意识	长期			
	稳定市场秩序	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度(%)	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员和日常经费	保障人员的基本工资、绩效工资。按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费等。	286.84	284.24	2.6
	消费者权益保护工作经费	根据《消费者权益保护法》、《陕西省消费者权益保护条例》，依法履行职责，通过一系列业务工作，提升消费维权工作效能，健全消费维权机制，满足消费者诉求，为保护消费者合法权益，促进经济社会健康发展发挥了重要作用。	160.88	160.88	
	金额合计		447.72	445.12	2.6
	年度总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	调解消费纠纷、受理消费投诉（次）		≥100
			国际消费权益保护日主题宣传活动（次）		1
			消费警示、提示发布（条）		≥15
			消费教育五进活动（次）		≥3
			体验式消费调查（次）		1
			三秦伴手礼活动（次）		1
		质量指标	消费纠纷、消费投诉处理率（%）		≥95
			主题宣传活动普及率（%）		≥98
		时效指标	全年资金支付进度（%）		100
		成本指标	严格标准支出（万元）		≤447.72
	效益指标	社会效益指标	改变消费意识、提升消费观念		提升
		生态效益指标	为消费者提供法律援助		提升
可持续影响指标		为消费者投诉纠纷、投诉受理		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者以及社会各界（%）		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。