

## 附件 2

# 佳县消费者权益保障中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位为财政补助事业单位，主要负责受理消费者质量、价格、知识产权方面的前期举报投诉工作；通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生；通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平，安全的消费环境；通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益；通过商标管理，查处商标假冒行为，为消费者选购优质商品创造条件；通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为；负责12315平台的咨询、受理、反馈等工作；联系消费者协会。本单位是副科级建制，属于佳县市场监督管理局的下属单位。

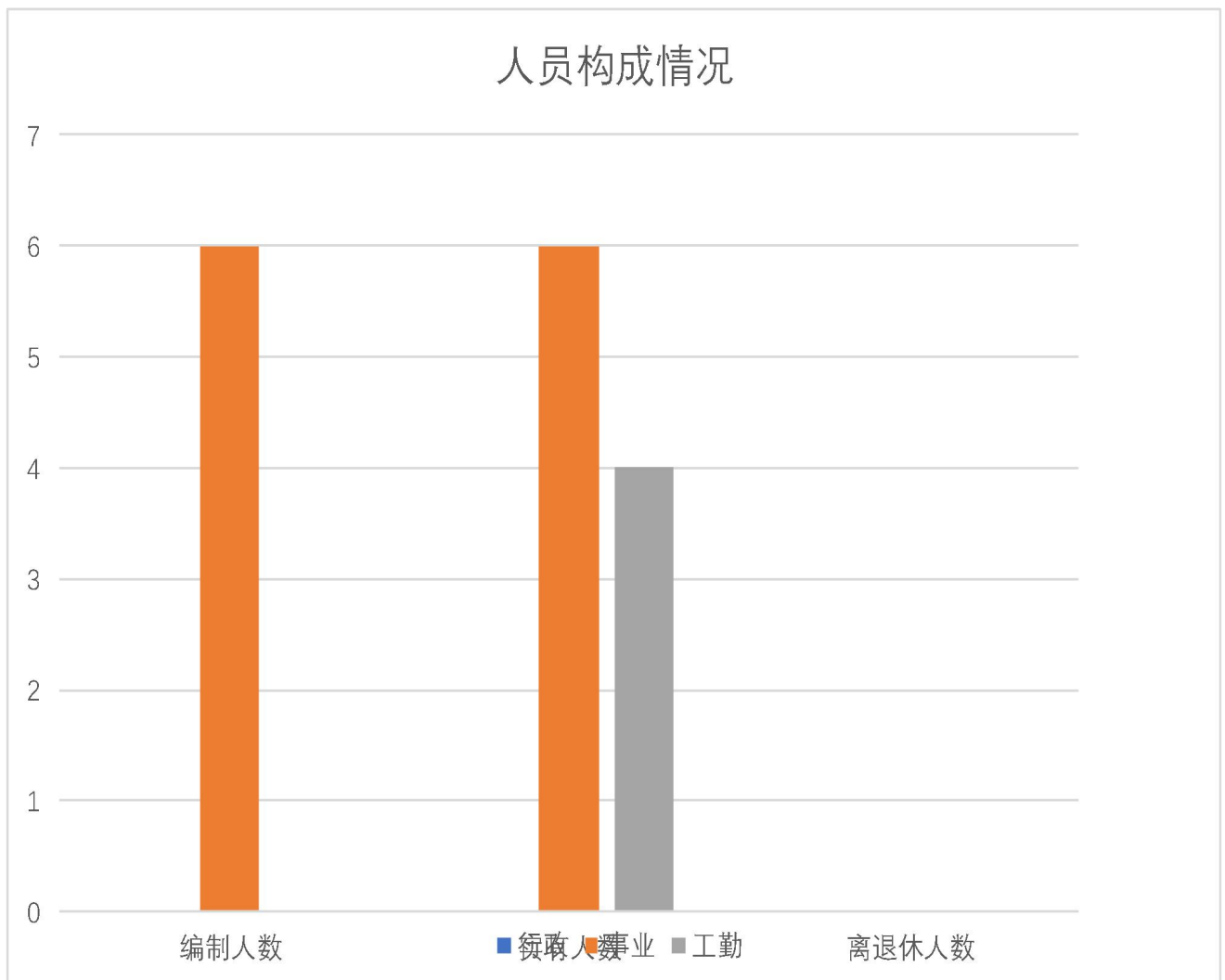
### 二、工作任务

通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生；通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平，安全的消费环境；通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益；通过商

标管理, 查处商标假冒行为, 为消费者选购优质商品创造条件; 通过制止各种不正当竞争行为, 打击和查处各种侵害消费者权益的行为; 完成县市场监督管理局交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 6 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 6 人; 实有人员 10 人, 其中行政 0 人、事业 6 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 123.8756 万元,其中一般公共预算拨款收入 123.8756 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 58.23 万元,主要原因是人员和办公费用增加;本单位当年预算支出 123.8756 万元,其中一般公共预算拨款支出 123.8756 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 58.23 万元,主要原因是人员和办公费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.8756 万元,其中一般公共预算拨款收入 123.8756 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 58.23 万元,主要原因是人员和办公费用增加;本单位当年财政拨款支出 123.8756 万元,其中一般公共预算拨款支出 123.8756 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 58.23 万元,主要原因是人员和办公费用增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 123.8756 万元，较上年增加 58.23 万元，主要原因是人员和办公费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 123.8756 万元，其中：

(1) 市场秩序执法（2013805）100.0361 万元，较上年增加 47.45 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.7247 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1795 万元，较上年增加 0.087 万元，原因是工伤保险缴费基数调整；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2010650）2.6382 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

(5) 住房公积金（2210201）9.3007 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是住房公积金缴费基数调整。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 123.8756 万元，其中：工资福利支出（301）117.5556 万元，较上年增加 55.73

万元，原因是人员经费（包括工资、医保、工伤、住房等费用）的增加；

商品和服务支出（302）6.32万元，较上年增加2.5万元，原因是公用经费的增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出123.8756万元，其中：对事业单位经常性补助（505）123.8756万元，较上年增加58.23万元，原因是人员经费和公用经费的增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

## 六、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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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 123.8756 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是人员和办公经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

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：指部门使用一般公共预算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。

## 第四部分 公开报表

（具体综合预算公开报表）



附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县消费者权益保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	空	本单位不涉及该项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	空	本单位不涉及该项支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	空	本单位不涉及该项内容
表12	部门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	空	本单位不涉及该项支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	空	本单位不涉及该项内容
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	空	本单位不涉及该项内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	1238756.00	一、部门预算	1238756.00	一、部门预算	1238756.00	一、部门预算	1238756.00
1、财政拨款	1238756.00	1、一般公共服务支出	1000361.00	1、人员经费和公用经费支出	1238756.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1238756.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1175556.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1238756.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	119006.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26382.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	93007.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1238756.00	<b>本年支出合计</b>	1238756.00	<b>本年支出合计</b>	1238756.00	<b>本年支出合计</b>	1238756.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	1238756.00	<b>支出总计</b>	1238756.00	<b>支出总计</b>	1238756.00	<b>支出总计</b>	1238756.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1238756.00	一、财政拨款	1238756.00	一、财政拨款	1238756.00	一、财政拨款	1238756.00
1、一般公共预算拨款	1238756.00	1、一般公共服务支出	1000361.00	1、人员经费和公用经费支出	1238756.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1175556.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1238756.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	119006.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	26382.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	93007.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1238756.00	<b>本年支出合计</b>	1238756.00	<b>本年支出合计</b>	1238756.00	<b>本年支出合计</b>	1238756.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1238756.00	<b>支出总计</b>	1238756.00	<b>支出总计</b>	1238756.00	<b>支出总计</b>	1238756.00



表5

### 部门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：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	1238756	1188756	50000	0	
201	一般公共服务支出	1000361	950361	50000	0	0
20138	市场监督管理事务	1000361	950361	50000	0	0
2013805	市场秩序执法	1000361	950361	50000	0	0
208	社会保障和就业支出	119006	119006	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117247	117247	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117247	117247	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1759	1759	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1759	1759	0	0	0
210	卫生健康支出	26382	26382	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26382	26382	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26382	26382	0	0	0
221	住房保障支出	93007	93007	0	0	0
22102	住房改革支出	93007	93007	0	0	0
2210201	住房公积金	93007	93007	0	0	0

表6

### 部门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：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			1238756	1188756	50000	0	
301	工资福利支出			1175556	1175556	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460397	460397	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445674	445674	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31090	31090	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117247	117247	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26382	26382	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1759	1759	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93007	93007	0	0	
302	商品和服务支出			63200	13200	50000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13200	13200	0	0	

表7

### 部门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：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	1238756	1188756	50000	
201	一般公共服务支出	1000361	950361	50000	
20138	市场监督管理事务	1000361	950361	50000	
2013805	市场秩序执法	1000361	950361	50000	
208	社会保障和就业支出	119006	119006	0	
20805	行政事业单位养老支出	117247	117247	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117247	117247	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1759	1759	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1759	1759	0	
210	卫生健康支出	26382	26382	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26382	26382	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26382	26382	0	
221	住房保障支出	93007	93007	0	
22102	住房改革支出	93007	93007	0	
2210201	住房公积金	93007	93007	0	

表8

### 部门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：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			1238756	1188756	50000	
301	工资福利支出			1175556	1175556	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460397	460397	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445674	445674	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31090	31090	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117247	117247	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26382	26382	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1759	1759	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93007	93007	0	
302	商品和服务支出			63200	13200	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13200	13200	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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>	









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标		

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县消费者权益保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放职工工资等费用	118.8756	118.8756	
	公用经费	包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费等费用	5	5	
金额合计			123.8756	123.8756	
年度 总体 目标	目标1：通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生； 目标2：通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平，安全的消费环境； 目标3：通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为； 目标4：打击和查处各种侵害消费者权益的行为。				
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	单位职工人数		10人
			事业编制人数		6人
			工勤人数		4人
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况		按时缴费
			人员工资发放情况		按月发放
			项目完成情况		按相关要求完成
		时效指标	人员工资发放时间		每月10日前
			医保、养老、住房公积金等缴费时间		每月20日前
			办公费用、差旅费等报销时间		随时报销
		成本指标	人员经费		1188756元
	公用经费		50000元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率		≥23%
			增加人员收入		100%
			佳县市场监管管率		≥78%
		社会效益指标	提升佳县知名度		≥54%
			消费者受众率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位干部职工影响力		1年
	提升工作人员办公条件		≥2年		
干部职工荣誉感持续时间			长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意度		≥96%	
		消费者满意度		≥92%	
		商家满意度		≥89%	

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

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。