

附件 1

府谷县消费者权益保障中心 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 部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、为广大消费者提供权益服务，负责消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉和价格举报投诉工作；

2、负责各类企业的登记注册、核定、核准，颁发执照等相关辅助工作；

3、负责放心消费创建活动，营造安全放心消费环境，完成上级部门安排的其他工作。

（二）内设机构

内设科室为：办公室，财务科，投诉举报科，现场核查科，登记指导科。

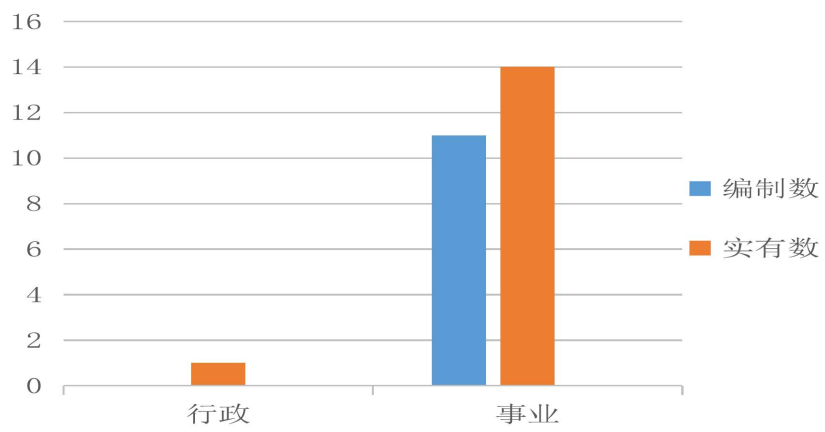
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县市场监督管理局二级预算单位编制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11人，其中行政编制0人、事业编制11人。实有人员15人，其中行政1人、事业14人，单位管理退休人员0人。

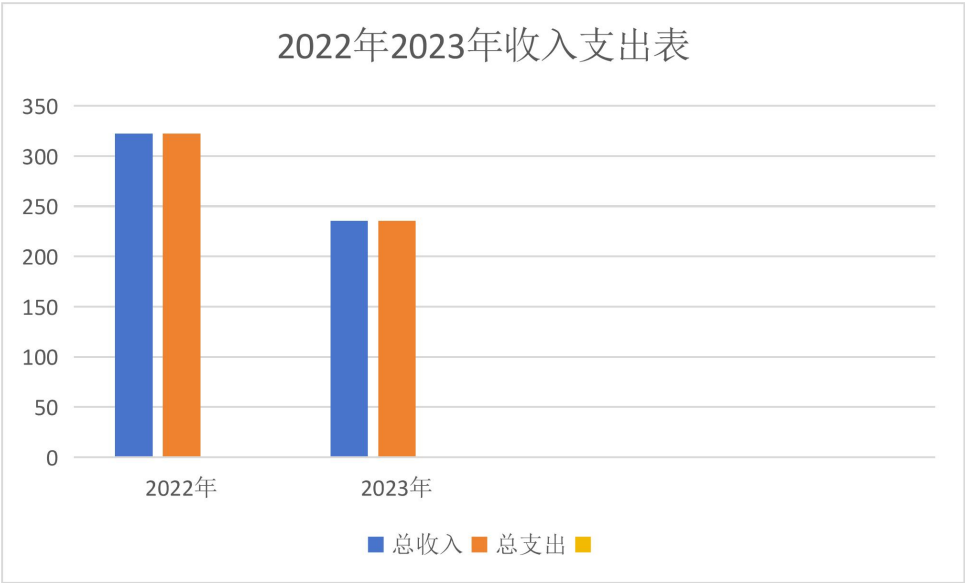
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

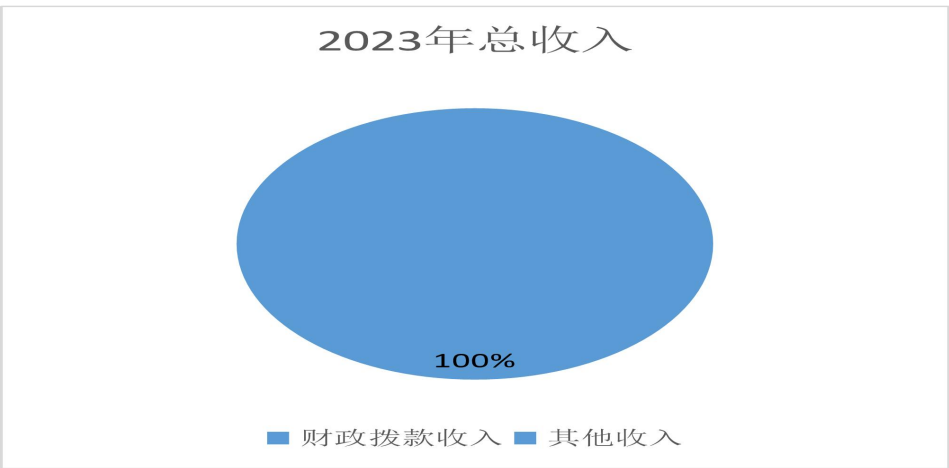
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 235.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 86.72 万元，下降 26.9%。主要是人员经费收支减少，



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 235.63 万元，其中：财政拨款收入 235.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

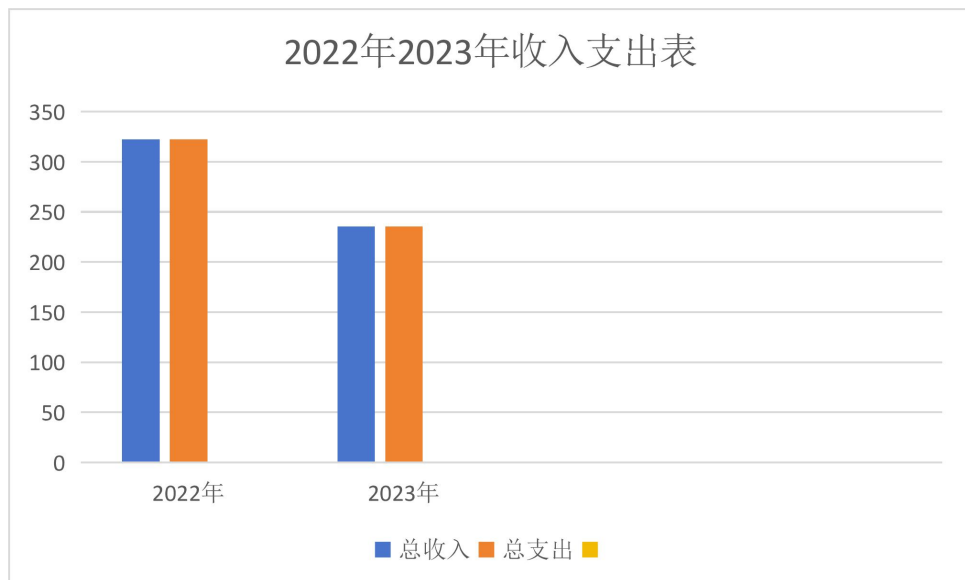


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 235.63 万元，其中：基本支出 221.01 万元，占 93.8%；项目支出 14.62 万元，占 6.2%；经营支出 0 万元。

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 235.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 86.72 万元，下降 26.9%。主要原因是 2022 年年末新增退休人员 4 人。



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 235.63 万元，支出决算 235.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.72 万元，下降 26.9%，主要原因是退休人员增加 4 人。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出财政事务事业运行。

年初预算 235.63 万元，支出决算 235.63 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 221.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 209.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工作福利支出。

（二）**公用经费** 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费。

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

我单位 2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算，与上年比较无变化。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况如下：

1. 多种形式开展“3•15”国际消费者权益日宣传活动。3月15日，我中心联合发科局、公安局、农业农村局、司法局、烟草专卖局、消防救援队等部门，在兴茂国际购物广场、金信广场，开展“提振消费信心，府谷在行动”主体宣传活动。本次活动通过设立宣传台、摆设宣传展板、发放宣传材料、现场受理投诉举报和咨询解答、现场检验检测等方式进行，帮助群众增强辨假能力，提醒消费者谨慎消费。本次宣传活动共出动执法人员120人次，制作宣传展板20块，宣传横幅20条，现场共发放宣传资料12000余份，发放宣传物品21000余件，接受群众咨询达900余人次。通过手机短信向广大消费者发送消费维权知识，投诉举报维权渠道，共向20万多用户发送消费警示信息。3月15日当天联合当地电视台对宣传活动进行新闻报道、报刊杂志发表专题文章。在各大商场超市，宾馆酒店、银行和其他商业门店，利用电子屏播放公益类消费警示信息，进行消费维权宣传。

2. 注重工作实效，抓好消费纠纷调处工作截止2023年12月，我中心共计受理处置投诉举报1153起，其中投诉635起、举报177起，咨询10件；县长信箱、百姓问政、12345便民服务热线转办件331起。涉及争议金额3487588.65元，及时有效维护了消费者的合法权益。

3、持续推进放心消费创建工作。截止2023年12月，申报县级“放心消费示范单位”20户，市级“放心消费示范

单位”6户，ODR企业7户。“放心消费”创建工作持续稳步推进。

4、履职效果情况： 我单位年终绩效评价服务群众满意度指标值大于等于98%，本年度工接收投诉举报案件1153起，涉及金额348万，极大程度的挽回消费者经济损失。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数235.63万元，执行数235.63万元，完成预算的100%。综合我单位绩效评价结果，我单位存在的问题是合同管理制度不够完善，资产管理制度不够完善。下一步我单位尽快完善合同管理制度及资产管理制度。

府谷县消费者权益保障中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县消费者权益保障中心									
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			
	任务 1	建立放心消 费站点	26 个	5	5	0	5	5	0	3	100%	3
	任务 2	发放宣传品 及短信	21000 件	5	5	0	5	5	0	3	100%	3
	任务 3	挽回经济损 失	348 万	5	5	0	5	5	0	4	100%	4
金额合计				15	15	0	15	15	0	10		10
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					
	营造放心安全消费环境，净化市场，促进消费，保障广大消费者合法权益。						及时挽回消费者经济损失及应有的权益，营造放心良好的消费环境。					
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	发放宣传品及相关资料			20000 件		21000 件		30	30	
		质量指标	宣传品合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	宣传活动次数			10		10		5	5	
		成本指标	宣传品费用			15 万元		15 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	为消费者挽回经济损失			300 万元		300 万元		10	10	
		社会效益指 标	宣传活动参与人数			2 万人		3 万人		10	10	
		生态效益指 标	群众知晓率			≧95%		≧95%		5	5	
		可持续影响 指标	群众自我维权意识提高率			≧95%		≧95%		5	5	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度			≧95%		≧95%		20	15	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 府谷县消费者权益保障中心决算数据反映一个单位的收支情况。

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：（09128720391）。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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

公开 01 表
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	235.63	一、一般公共服务支出	32	181.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	235.63
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	235.63	本年支出合计	58	235.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.63	总计	62	235.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

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		235.63	235.63					
201	一般公共服务支出	181.16	181.16					
2013850	事业运行	181.16	181.16					
2013850	事业运行	181.16	181.16					
2013899	其他市场监督管理事务	14.62	14.62					
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

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		235.63	235.63				
201	一般公共服务支出	181.16	181.16				
2013850	事业运行	181.16	181.16				
2013850	事业运行	181.16	181.16				
2013899	其他市场监督管理事务	14.62		14.62			
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.63	一、一般公共服务支出	33	181.16	181.16		
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	28.34	28.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26		
	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	14.87	14.87		
	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	235.63	本年支出合计	59	235.63	235.63		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.63	总计	64	235.63	235.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

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				
201	一般公共服务支出	181.16	181.16	
20138	市场监督管理事务	181.16	181.16	
2013850	事业运行	181.16	181.16	
2013899	其他市场监督管理事务	14.62		14.62
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	4.87	
201	一般公共服务支出	181.16	181.16	
20138	市场监督管理事务	181.16	181.16	
2013850	事业运行	181.16	181.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

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	209.51	302	商品和服务支出	11.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.98	30201	办公费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费	4.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.52	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	29.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	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	0.22	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.87	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	13.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3	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	0.64	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		209.51	公用经费合计					11.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：府谷县消费者权益保障中心

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）： 府谷县消费者权益保障中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.88
决算数								0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、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。