

# 府谷县消费者权益保障中心 2022 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

府谷县消费者权益保障中心的主要职责为：

为广大消费者提供权益服务，负责消费投诉、质量监督投诉、食品药品营造安全放心消费环境，完成上级部门安排的其他工作。

府谷县消费者权益保障中心的内设科室为：办公室，财务科，投诉举报科，现场核查科，登记指导科。

### 二、工作任务

1、全面受理（接访）各种咨询、投诉电话及来信来访，并经甄别后进行分流、转办、移交和登记处理，同时承办 12345 市政府政务服务平台、百姓问政涉及消费维权领域的投诉事项；

2、创新开展“3·15”“提振消费信心”年主题宣传活动。组织引导社会各界和消费者积极参与，推动消费供给提质升级和高质量发展；

3、聚焦餐饮浪费、预付式消费、个人信息保护、老年消费、农村消费等热点领域，开展消费监督，促进诚信经营，发布消费警示、消费预警等；

4、稳步推进“放心消费”创建活动。坚持宣传与引导相结合的方针，通过商户电子显示屏滚动播放标语、采取张贴宣传海报、利用新媒体宣传等形式，积极营造放心消费创建氛围。围绕创建目标，量化考核标准、明确奖惩机制、强化示范作用、促进良性循环，扎实推进工作落实，打造“放心消费”金字招牌。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 1 人、事业 19 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 302.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.13 万元，主要原因是我单位为新成立单位，办公设备购置费增加；本单位当年预算支出 302.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.13 万元，主要原因主要原因是我单位为新成立单位，办公设备购置费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 302.76 万元，其中一般共预算拨款收入 302.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.13 万元，主要原因是我单位为新成立单位，办公设备购置费增加；本单位当年财政拨款支出 302.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.13 万元，主要原因是我单位为新成立单位，办公设备购置费增加。

#### (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 302.76 万元，较上年增加 57.13 万元，主要原因是新成立单位，办公设备购置费增加。

##### 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 302.76 万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）54.95 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是新成立单位，办公费用增加；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）247.81 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是新成立单位，办公费用增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 302.76 万元，其中：

工资福利支出（301）265.7134 万元，较上年增加（减少）49.66 万元，原因是补缴 2021 年及 2022 年基础绩效奖养老住房职业年金配套部分；

商品和服务支出（302）31.0466 万元，较上年增加（减少）1.47 万元，原因是新成立单位，办公设备购置费增加；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新成立单位，办公设备购置费增加。

#### （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**

本单位无三公经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

#### **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302.76万元，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16.5466万元，较上年增加1.5万元，主要原因是新成立单位，办公用品费用增加。

#### **十、专业名词解释**

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。

## 第四部分 公开报表

## 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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金。

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

## 2022 年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	3027600	一、部门预算	3027600	一、部门预算	3027600	一、部门预算	3027600
1、财政拨款	3027600	1、一般公共服务支出	3027600	1、人员经费和公用经费支出	2967600	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3027600	2、外交支出		(1)工资福利支出	2657134	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	310466	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2967600
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205000	6、对事业单位资本性补助	60000
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		(2)商品和服务支出	145000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	60000		
		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			

表 1

## 2022 年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
		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					
		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>	3027600	<b>本年支出合计</b>	3027600	<b>本年支出合计</b>	3027600	<b>本年支出合计</b>	3027600
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		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>	3027600	<b>支出总计</b>	3027600	<b>支出总计</b>	3027600	<b>支出总计</b>	3027600





表 4

## 2022 年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	3027600	一、财政拨款	3027600	一、财政拨款	3027600	一、财政拨款	3027600
1、一般公共预算拨款	3027600	1、一般公共服务支出	3027600	1、人员经费和公用经费支出	2822600	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	205000	2、外交支出		(1)工资福利支出	2657134	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	165466	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2967600
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205000	6、对事业单位资本性补助	60000
		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		(2)商品和服务支出	145000	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	
		10、卫生健康支出		(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	60000		
		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			

表 4

## 2022 年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
		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					
		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>	3027600	<b>本年支出合计</b>	3027600	<b>本年支出合计</b>	3027600	<b>本年支出合计</b>	3027600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3027600	<b>支出总计</b>	3027600	<b>支出总计</b>	3027600	<b>支出总计</b>	3027600

表 5

## 2022 年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	3027600	2657134	165466	205000	
201	一般公共服务支出	3027600	2657134	165466	205000	
20138	市场监督管理事务	3027600	2657134	165466	205000	
2013850	事业运行	549500	344500		205000	
2013899	其他市场监督管理事务	2478100	2312634	165466		

表 6

## 2022 年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			3027600	2657134	165466	205000	
301	工资福利支出			2657134	2657134			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786408	786408			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101176	101176			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61050	61050			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634968	634968			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	218278	218278			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109139	109139			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138535	138535			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2911	2911			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174669	174669			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430000	430000			
302	商品和服务支出			310466		165466	145000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17466		17466		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000		8000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161000		21000	140000	
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000			60000	

表 7

2022 年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	2822600	2657134	165466	
201	一般公共服务支出	2822600	2657134	165466	
20138	市场监督管理事务	2822600	2657134	165466	
2013850	事业运行	344500	344500		
2013899	其他市场监督管理事务	2478100	2312634	165466	

表 8

## 2022 年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			2822600	2657134	165466	
301	工资福利支出			2657134	2657134		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786408	786408		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101176	101176		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61050	61050		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634968	634968		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	218278	218278		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109139	109139		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138535	138535		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2911	2911		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174669	174669		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430000	430000		
302	商品和服务支出			165466		165466	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17466		17466	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000		21000	



表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205000	
819	府谷县市场监督管理局	205000	
819004	府谷县消费者权益保障中心	205000	
	专用项目	205000	
	一般性专项	205000	
	3. 15 国际消费者权益日活动经费	50000	3. 15 国际消费者权益日活动经费
	公用经费（其他交通费用）	5000	其他交通费用（租车费）
	消费者权益保障专项工作经费	150000	营造放心消费环境，净化市场，促进消费，优化营商环境，形成繁荣、健康、良好、和谐的市场购销格局，保护消费者合法权益。





表 13

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3.15 国际消费者权益日活动宣传经费				
主管部门		府谷县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 宣传消费者权益保障工作 目标 2: 优化营商环境					
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	短信推送数量	≥10000 条		
			发送相关资料数量	≥20000 件		
			发放宣传品数量	10000 件		
		质量指标	订购宣传品质量合格率	≥95%		
		时效指标	活动时间	3.15		
		成本指标	短信推送成本	10000 元		
	发放宣传品成本		≥40000 元			
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失	10 万元		
		社会效益指标	宣传活动参与人数	≥10000 人		
		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	参与群众满意度	≥95%		

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费）			
主管部门		府谷县市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
标 总 体 目	保障工作人员基本工资津补贴，住房养老职业年金，工伤医疗保险；为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；优化营商环境，保障消费者基本权益				
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	租赁车辆次数	≥50 次	
		质量 指标	现场调查投诉举报数	≥50 次	
		时效 指标		3.15	
	成本 指标	租车费用	≥5000 元		
	效益 指标	经济 效益 指标	及时挽回经济损失	10 万元	
		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	消费者对处理结果满意度	≥90%		

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费者权益保障工作经费			
主管部门		府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
目总	优化营商环境,促进消费,保障消费者的合法权益				
体	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	消费者权益保障设备购置数	≥15	
		质量指标	购买设备合格率	≥95%	
		时效指标		3.15	
	成本指标	设备费用	≥150000 元		
	效益 指标	经济效益 指标		10 万元	
		社会效益 指标	消费者权益保障率	≥95%	
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	消费者满意度	≥95%	

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
年度主要任务	任务 1	保障工作人员基本工资津补贴，住房养老职业年金，工伤医疗保险	265.7134	265.7134	
	任务 2	优化营商环境，创建放心消费示范单位	20.5	20.5	
	任务 3	为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务	16.5466	16.5466	
	金额合计			302.76	302.76
年度总体目标	保障工作人员基本工资津补贴，住房养老职业年金，工伤医疗保险；为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障消费者权益宣传活动，营造放心消费环境				
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	12315 消费维权站点建设数	≥ 20 个	
			消费者权益保护办理案件数	≥ 1000 个	
			消费宣传警示提示发布数	≥ 10000 个	
		质量指标	消费者投诉举报办结率	≥98 %	
		时效指标	消费者权益保护案件办理时限	30 个工作日	
		成本指标		保障工作人员基本工资津补贴，住房养老职业年金，工伤医疗保险为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	265.7134 万元
	保障消费者权益宣传活动，营造放心消费环境			37.0466 万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失	≥ 50 万元	
		社会效益指标	消费者权益保护知识认知率	≥ 5 万人	
	生态效益指标		放心消费环境指数测评	满意率 ≥ 90%	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意率	满意率 ≥ 95%		

表 15

2022 年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 1: 目标 2:	
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:		
		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。