

陕西省消费者权益保护委员会秘书处

2024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 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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，在省局党组的领导下，省消保委紧紧围绕省委、省政府深化拓展“三个年”活动精神，依托《消法》、《消法实施条例》和陕西省《条例》赋予的公益性职责，积极开展一系列消费维权活动，圆满完成了各项工作任务。如：积极开展“3·15”国际消费者权益日宣传纪念活动；组织首届“三秦伴手礼”评选活动；持续开展消费教育“五进”活动；积极处理消费者投诉；开展消费调查活动；成立消保委专家委员会和律师团；成立西北消费维权联盟；设立省消保委公益诉讼与法律援助工作站等。

（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。

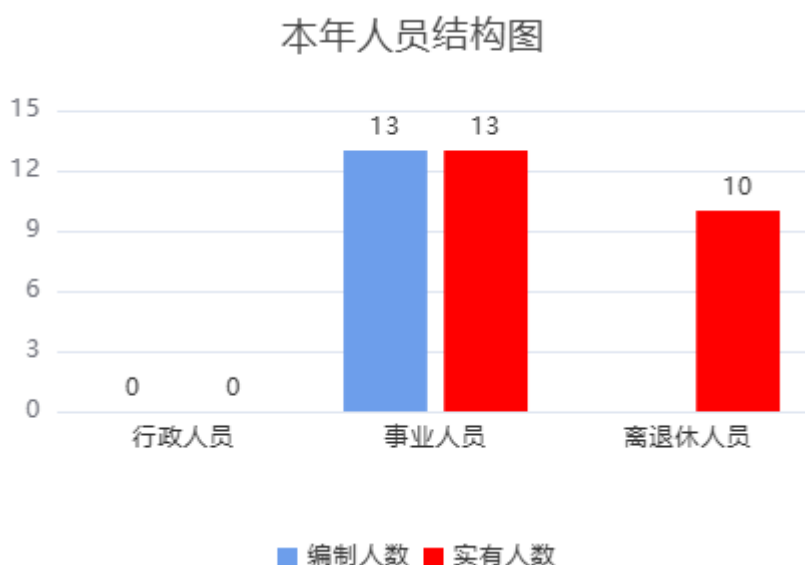
本单位内设5个部门：办公室、投诉部、指导部、法律与理论研究部、组织联络与信息部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

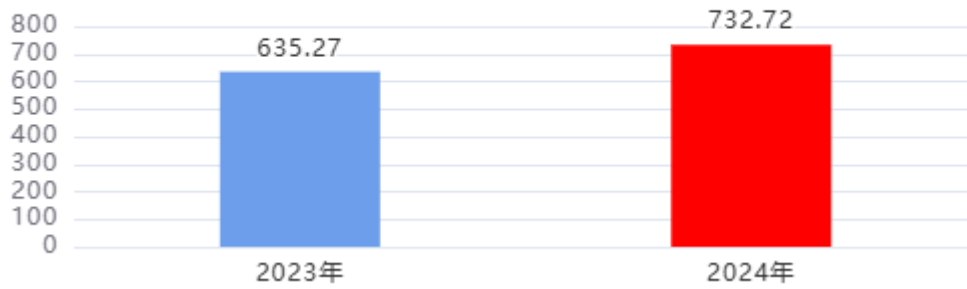


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为732.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.45万元，增长15.34%，增长的主要原因是：业务经费增加。

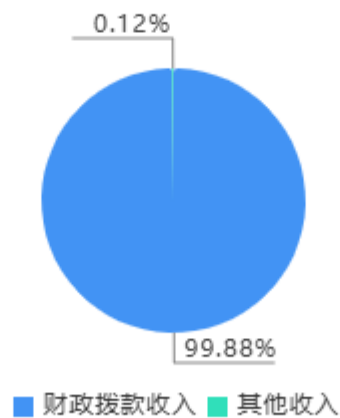
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计435.09万元，其中：财政拨款收入434.57万元，占99.88%；其他收入0.52万元，占0.12%。

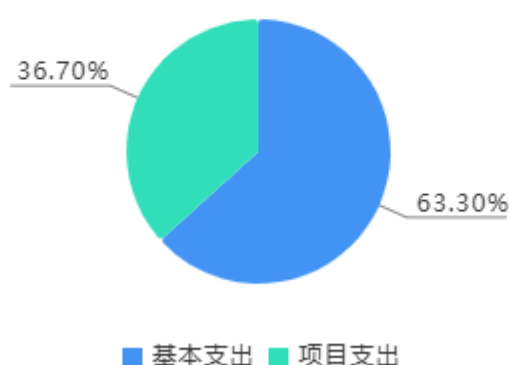
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计435.19万元，其中：基本支出275.49万元，占63.30%；项目支出159.70万元，占36.70%。

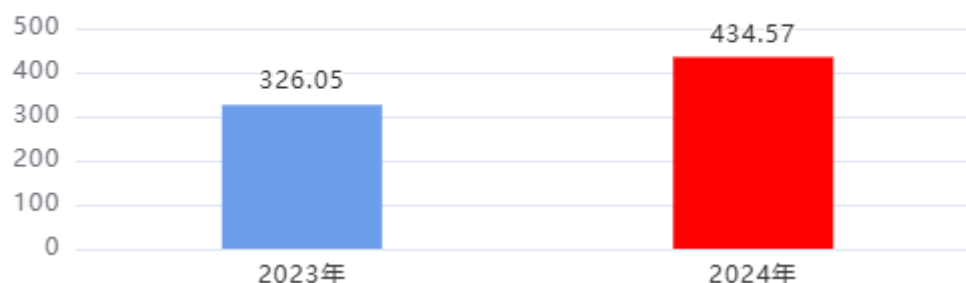
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为434.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加108.52万元，增长33.28%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



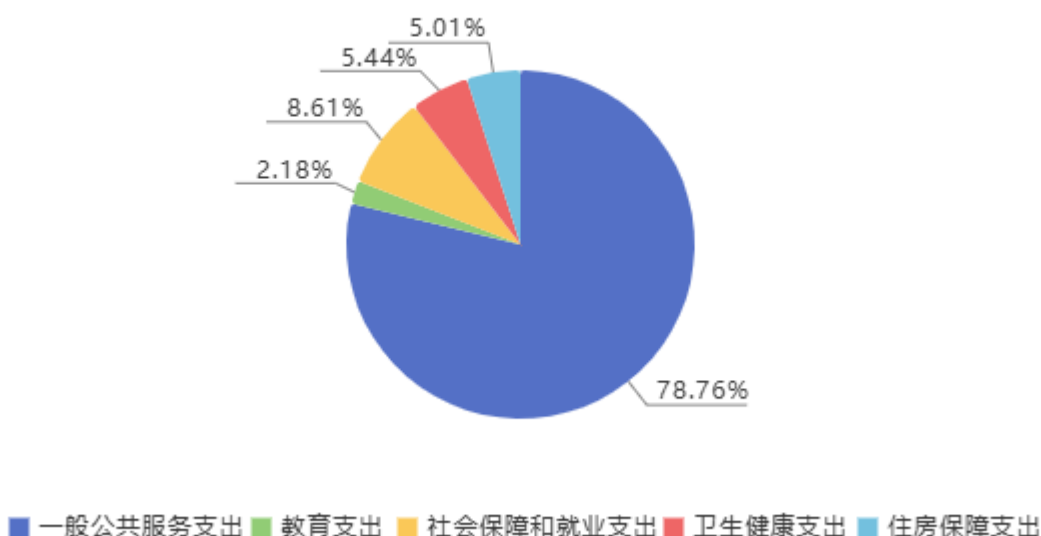
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.12万元，支出决算434.57万元，完成年初预算的97.63%。占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加108.52万元，增长33.28%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算151.28万元，支出决算150.22万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制费用，少量结余财政收回。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算201.41万元，支出决算192.04万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费，压减支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.60万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的98.75%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：压减人数，严格控制费用。

4. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.28万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.14万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.62万元，支出决算23.62万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.79万元，支出决算21.79万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费257.07万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.80万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.30万元，支出决算23.07万元，完成预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、公务用车管理相关规定，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购买公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：按市场价格结算，小额资金结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆油费、维修费、保险费、通行费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.60万元，支出决算9.48万元，完成预算的98.75%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：严控费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务培训增加。主要用于：培训全省消协组织业务工作。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.20万元，支出决算3.50万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：严控费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务会议增加。主要用于：召开消保委理事会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是消保维权工作使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看圆满完成了各项工作任务。省消保委秘书处以中消协“激发消费活力”消费维权年主题为主线，动员全省消费维权战线上的干部职工敢作善为、提质增效，奋力谱写陕西新篇，依法推进全省各级消保委（消协）组织建设，为我省经济社会高质量发展贡献力量。

（二）单位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91，全年预算数743.28万元，全年执行数435.19万元，预算执行率为58.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是围绕中消协“激发消费活力”年主题，广泛动员社会各界参与3·15系列普法宣传和教育引导活动。二是创新宣传模式，提升话语权和影响力。重视自有新媒体矩阵（网站、微信公众号、抖音号）建设，公众号影响力提升明显。三是组织首届“三秦伴手礼”活

动。四是依法做好消费者投诉工作。2024年度全省各级消保委（消协）组织共受理消费者投诉15977件，解决12543件，投诉解决率78.51%，为消费者挽回经济损失2022.87万元。接待消费者来访和咨询18622人次。五是成立省消保委专家委员会和志愿者律师团。六是联合甘、青、宁、新和新疆生产建设兵团成立“西北五省区消费维权联盟”，更好地服务西北地区经济高质量发展。七是开展西北五省（区）线上旅游消费调查和新能源汽车智能座舱消费体验调查。八是设立省消保委榆林、咸阳公益诉讼与法律援助工作站。发现的问题及原因：部分项目绩效指标未完成或超出目标值过多，原因是根据实际情况调整工作内容或绩效目标编制不够完善。下一步改进措施：将提高预算编制的精细化，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正，要更加科学合理地制定各项绩效目标，提升财政资金使用效益。

陕西省消费者权益保护委员会秘书处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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				
	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。	已完成	508.51	284.24	224.27	275.49	274.87	0.62	—	54.18%	—	
	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，为消费者合法权益，促进经济社会健康发展发挥了重要作用。	已完成	234.77	160.88	73.89	159.70	159.70	0	—	68.02%	—	
	金额合计				743.28	445.12	298.16	435.19	434.57	0.62	10	58.55%	6
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						
	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。						2024年，在省局党组的领导下，省消保委紧紧围绕省委、省政府深化拓展“三个年”活动精神，依托《消法》、《消法实施条例》和陕西省《条例》赋予的公益性职责，积极开展一系列消费维权活动，圆满完成了各项工作任务。以中消协2024年“激发消费活力”消费维权年主题为主线，扎实有效推进消费者权益保护工作，让消费维权融入新发展格局。						
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（次）			≥100		11571		3		3	
			国际消费权益保护日主题宣传活动（次）			1		1		3		3	
			消费警示、提示发布（条）			≥15		20		3		3	
			消费教育五进活动（次）			≥3		3		3		3	
			体验式消费调查（次）			1		1		3		3	
			三秦伴手礼活动（次）			1		1		3		3	
		质量指标	消费纠纷、消费投诉处理率（%）			≥95		完成		6		5	
			主题宣传活动普及率（%）			≥98		完成		6		5	
		时效指标	全年资金支付进度（%）			100		完成		10		8	
		成本指标	严格标准支出（万元）			≤447.72		435.19		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改变消费意识、提升消费观念			提升		完成		10		10	
		生态效益指标	为消费者提供法律援助			提升		完成		10		10	
		可持续影响指标	为消费者投诉纠纷、投诉受理			长期		完成		10		10	
	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（%）			95%		完成		10		9	
	总分										100		91

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映执法办案等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

执法办案项目绩效自评综述：全年预算数234.77元，全年执行数159.70万元，预算执行率为68.02%。项目绩效目标完成情况：1. 以中消协2024年“激发消费活力”消费维权年主题为主线，扎实有效推进消费者权益保护工作，组织各地市消保委（消协）组织上下联动大力宣传，在媒体刊发新闻稿件36篇，消费维权网站、公众号等平台刊发稿件40余篇次，积极宣传年主题的意义和作用。2. 召开“3·15”纪念宣传大会。公布了“纪念《消法》实施30年我与《消法》主题征文”获奖名单，成立专家委员会、志愿者律师团。3. 召开全省消协组织秘书长培训班。对工作人员的法律、法规、投诉处理业务能力进行全面的培训和提高，全面提升全省消协组织工作人员的能力和素质。4. 认真化解消费者纠纷。2024年度全省各级消保委（消协）组织共受理消费者投诉15977件。解决12543件，投诉解决率78.51%，为消费者挽回经济损失2022.87万元。接待消费者来访和咨询18622人次。5. 开展西北五省（区）线上旅游消费调查。进一步了解游客在旅行中遇到的具体问题，分析其背后的原因和影响，通过收集游客的反馈，提出切实可行的改善建议。6. 发布消费提示。根据消费热点、难点、行业问题利用媒体和消保委抖音、公众号等平台发布消费提示20次。7. 成立西北消费维权联盟。联合甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会（消费者协会）和新疆生产建设兵团消费者权益保护中心成立了“西北五省区消费维权联盟”，实施西北地区消费者权益保护工作一体

化，着力营造安全、放心的消费环境，更好地服务西北地区经济高质量发展。8. 组织了首届“伴手礼”评选工作。9. 参与立法、立规和标准制定。10. 设立省消保委公益诉讼与法律援助工作站。继省消保委公益诉讼与法律援助汉中工作站设立之后，今年又相继批复了榆林工作站和咸阳工作站。11. 加大自媒体宣传与主流媒体合作力度。充分发挥省消保委消费维权网站和微信公众号、抖音公众号平台作用，扩大消协组织影响力。

发现的问题及原因：个别指标因项目实施过程中具体任务或实际需求减少，未完成年初目标。下一步改进措施：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。

省级保护消费者权益系列活动项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	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	160.88	234.77	159.70	10	68.02%	6	
	其中：当年财政拨款	160.88	160.88	159.70	—	99.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	73.89	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			1. 以中消协2024年“激发消费活力”消费维权年主题为主线，积极开展年主题宣传。2. 召开“3·15”纪念宣传大会。3. 成立专家委员会、志愿者律师团。4. 进行消协组织建设调研。5. 召开全省消协组织秘书长培训班。6. 2024年度全省各级消保委（消协）组织共受理消费者投诉15977件。解决12543件，投诉解决率78.51%，为消费者挽回经济损失2022.87万元。接待消费者来访和咨询18622人次。7. 开展西北五省（区）线上旅游消费调查。8. 发布消费提示。9. 成立西北消费维权联盟。10. 组织了首届“伴手礼”评选工作。11. 参与立法、立规和标准制定。12. 设立省消保委公益诉讼与法				
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、受理消费投诉次数（次）	≥100	15977	2.7	2.7	投诉分析按汇总数字
			国际消费者权益保护日主题宣传活动次数（次）	1	1	2.7	2.7	
			消费警示、提示发布条数（条）	≥15	20	2.7	2.7	
			消费教育五进活动次数（次）	≥3	3	2.7	2.7	
			专家律师团法律援助次数（次）	≥5	3	2.7	2.7	
			体验式消费调查次数（次）	1	1	2.7	2.7	
			组织化建设次数（次）	2	2	2.6	2.6	
			三秦伴手礼活动次数（次）	1	1	2.6	2.6	
			公众号、抖音、微信视频号发布（条）	≥100	≥100	2.6	2.6	
		质量指标	消费纠纷、消费投诉处理率（%）	≥95	≥95	2.6	2.6	
			主题宣传活动普及率（%）	≥98	≥98	2.6	2.6	
			消费者权益保护活动合规率（%）	100	100	2.6	2.6	
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	100	100	2.6	2.6	
			3.15主题宣传活动	1-3月	1-3月	2.6	2.6	
		成本指标	三秦伴手礼活动经费（万元）	≤50	≤50	2.6	2.6	
			消费指导活动经费（万元）	≤30	≤30	2.6	2.6	
			消费教育活动经费（万元）	≤30	≤30	2.6	2.6	
			消费体验活动经费（万元）	≤40	≤40	2.6	2.6	
			消费投诉经费（万元）	≤10	≤10	2.6	2.6	
		效益指标（ 30分）	社会效益指标	改变消费意识、提升消费观念	提升	提升	7	7
	提升经营者诚信意识			提升	提升	7	7	
	可持续影响指标		提高消费意识	长期	长期	8	8	
			稳定市场秩序	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消费者满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陕西省消费者权益保护委员会秘书处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	434.57	一、一般公共服务支出	31	342.88
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	9.48
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	37.42
	9		九、卫生健康支出	39	23.62
	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	21.79
	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	435.09	本年支出合计	57	435.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	297.63	年末结转和结余	59	297.53
总计	30	732.72	总计	60	732.72

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

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	435.09	434.57					0.52
201	一般公共服务支出	342.78	342.26					0.52
20138	市场监督管理事务	342.78	342.26					0.52
2013805	市场秩序执法	150.22	150.22					
2013850	事业运行	192.56	192.04					0.52
205	教育支出	9.48	9.48					
20508	进修及培训	9.48	9.48					
2050803	培训支出	9.48	9.48					
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42					
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14					
210	卫生健康支出	23.62	23.62					
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62					
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62					
221	住房保障支出	21.79	21.79					
22102	住房改革支出	21.79	21.79					
2210201	住房公积金	21.79	21.79					

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

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	435.19	275.49	159.70			
201	一般公共服务支出	342.88	192.66	150.22			
20138	市场监督管理事务	342.88	192.66	150.22			
2013805	市场秩序执法	150.22		150.22			
2013850	事业运行	192.66	192.66				
205	教育支出	9.48		9.48			
20508	进修及培训	9.48		9.48			
2050803	培训支出	9.48		9.48			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
210	卫生健康支出	23.62	23.62				
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62				
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62				
221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				

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

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	434.57	一、一般公共服务支出	33	342.26	342.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.48	9.48		
	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	37.42	37.42		
	9		九、卫生健康支出	41	23.62	23.62		
	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	21.79	21.79		
	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	434.57	本年支出合计	59	434.57	434.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	434.57	总计	64	434.57	434.57		

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。

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

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	434.57	274.87	159.70
201	一般公共服务支出	342.26	192.04	150.22
20138	市场监督管理事务	342.26	192.04	150.22
2013805	市场秩序执法	150.22		150.22
2013850	事业运行	192.04	192.04	
205	教育支出	9.48		9.48
20508	进修及培训	9.48		9.48
2050803	培训支出	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

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	252.23	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.47	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.77	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		257.07	公用经费合计					17.80

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

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

编制单位：陕西省消费者权益保护委员会秘书处

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	23.30		23.30	19.80	3.50		4.20	9.60
决算数	23.07		23.07	19.57	3.50		3.50	9.48

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。

第五部分 附件

陕西省消费者权益保护委员会秘书处 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

根据省财政厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》和省局预算绩效管理工作安排，我单位积极组织开展 2024 年度省级预算绩效自评工作，单位整体支出绩效自评得分 91 分，自评等级为“优”，圆满完成了各项工作任务。

二、单位年度整体支出绩效目标。

进一步推进全省消保委（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。

三、单位预算绩效管理开展情况。

我单位以整体绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。抓好绩效目标表的编制，探索绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、单位整体支出绩效目标实现情况

以中消协2024年“激发消费活力”消费维权年主题为主线，扎实有效推进消费者权益保护工作，让消费维权融入新发展格局。**积极开展年主题宣传。**中消协年主题发布后，秘书处组织各地市消保委（消协）组织上下联动大力宣传，在媒体刊发新闻稿件36篇，消费维权网站、公众号等平台刊发稿件40余篇次，积极宣传年主题的意义和作用。**召开“3·15”纪念宣传大会。**回顾了去年以来的消费者权益保护工作，对今年的工作提出了目标要求；公布了“纪念《消法》实施30年我与《消法》主题征文”获奖名单，成立专家委员会、志愿者律师团。**进行消协组织建设调研。**先后赴铜川、延安、榆林等地市调研，宣传贯彻《消费者权益保护法实施条例》，依法推动基层消保委（消协）组织建设。**召开全省消协组织秘书长培训班。**对工作人员的法律、法规、投诉处理业务能力进行全面的培训和提高，全面提升全省消协组织工作人员的能力和素质。**认真化解消费者纠纷。**2024年度全省各级消保委（消协）组织共受理消费者投诉15977件。解决12543件，投诉解决率78.51%，为消费者挽回经济损失2022.87万元。接待消费者来访和咨询18622人次。**开展西北五省（区）线上旅游消费调查。**进一步了解游客在旅行中遇到的具体问题，分析其背后的原因和影响，提出切实可行的改善建议。**发布消费提示。**根据消费热点、难点、行业问题利用媒体和消保委抖音、公众号等平台发布消费提示20次。**成立西北消费维权联盟。**联合甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维

吾尔自治区消费者权益保护委员会（消费者协会）和新疆生产建设兵团消费者权益保护中心成立了“西北五省区消费维权联盟”，实施西北地区消费者权益保护工作一体化，着力营造安全、放心的消费环境。组织了首届“伴手礼”评选工作。“3·15”期间，来自全省12个市区的50款各具地方特色的产品，通过产品展示、现场体验、企业演讲等方式，最终入选“三秦伴手礼”优选产品荣誉。参与立法、立规和标准制定。按中消协要求对《消协组织投诉业务评价规则》和《消协平台经营者投诉处理评价规则》，在征求基层消协组织意见的基础上，反馈了意见和建议。设立省消保委公益诉讼与法律援助工作站。继省消保委公益诉讼与法律援助汉中工作站设立之后，今年又相继批复了榆林工作站和咸阳工作站。加大自媒体宣传与主流媒体合作力度。充分发挥省消保委消费维权网站和微信公众号、抖音公众号平台作用，扩大消协组织影响力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们着力加强绩效自评工作，按照统一部署，开展绩效自评，积极将绩效自评结果应用在预算执行工作中，且将评价结果在一定范围内进行公开。