

陕西省消费者权益保护委员会秘书处
2025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、绩效目标情况说明

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

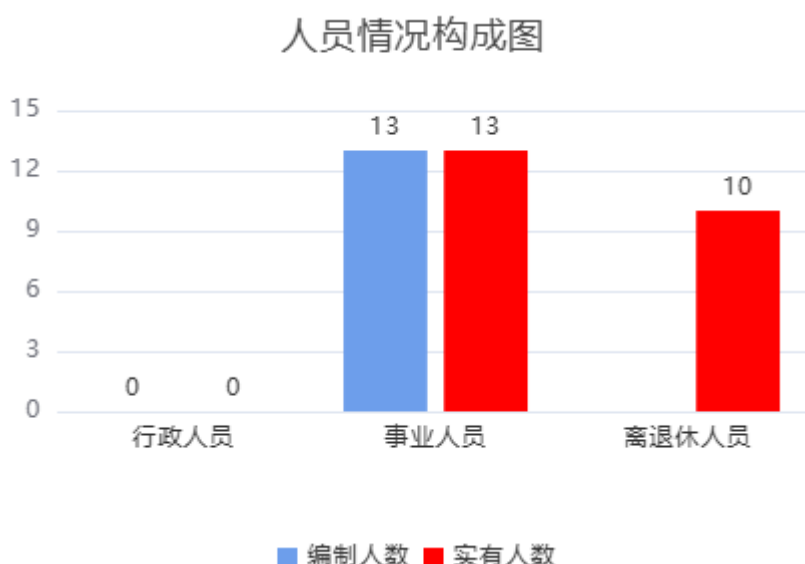
本单位内设5个部门：办公室、投诉部、指导部、法律与理论研究部、组联与信息部。

二、工作任务

1. 召开“3·15国际消费者权益日”纪念宣传活动，确保“3·15”宣传深入人心、家喻户晓。
2. 开展消费调查，督促经营者守法诚信经营。
3. 编印消费知识手册，引导消费者增强维权意识。
4. 智慧315平台建设，积极处理消费者投诉。
5. 消费维权“五进”和消费调查活动，努力提高消费教育质量和效果，扩大受众面。
6. 三秦伴手礼活动，助力打响“陕西精品”品牌。
7. 开展商品比较试验，促进消费者更好地享有知情权和选择权。
8. 开展公益诉讼，代表消费者向人民法院提起诉讼。
9. 召开会议以及培训，加强消协组织建设。

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：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。本单位当年预算收入458.47万元，其中：一般公共预算拨款456.97万元、上年实户资金余额1.50万元，较上年增加10.75万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；本单位当年预算支出458.47万元，其中：一般公共预算拨款456.97万元、上年实户资金余额1.50万元，较上年增加10.75万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入456.97万元，其中：一般公共预算拨款收入456.97万元，较上年增加11.85万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；本单位当年财政拨款支出456.97万元，其中：一般公共预算拨款支出456.97万元，较上年增加11.85万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出456.97万元，较上年增加11.85万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

（二）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456.97万元，其中：

1. 市场秩序执法（2013805）131.60万元，较上年减少19.68万元，下降13.01%，下降的主要原因是：优化业务工作，降低费用；

2. 事业运行（2013850）230.05万元，较上年增加28.64万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；

3. 培训支出（2050803）8.40万元，较上年减少1.20万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按工作计划，减少培

训安排；

4. 事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.78万元，较上年增加1.50万元，增长6.18%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变化；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.89万元，较上年增加0.75万元，增长6.18%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变化；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增功能科目；

8. 事业单位医疗（2101102）24.51万元，较上年增加0.89万元，增长3.77%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变化；

9. 住房公积金（2210201）22.45万元，较上年增加0.66万元，增长3.03%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变化。

（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，本单位当年一般公共预算支出456.97万元，其中：

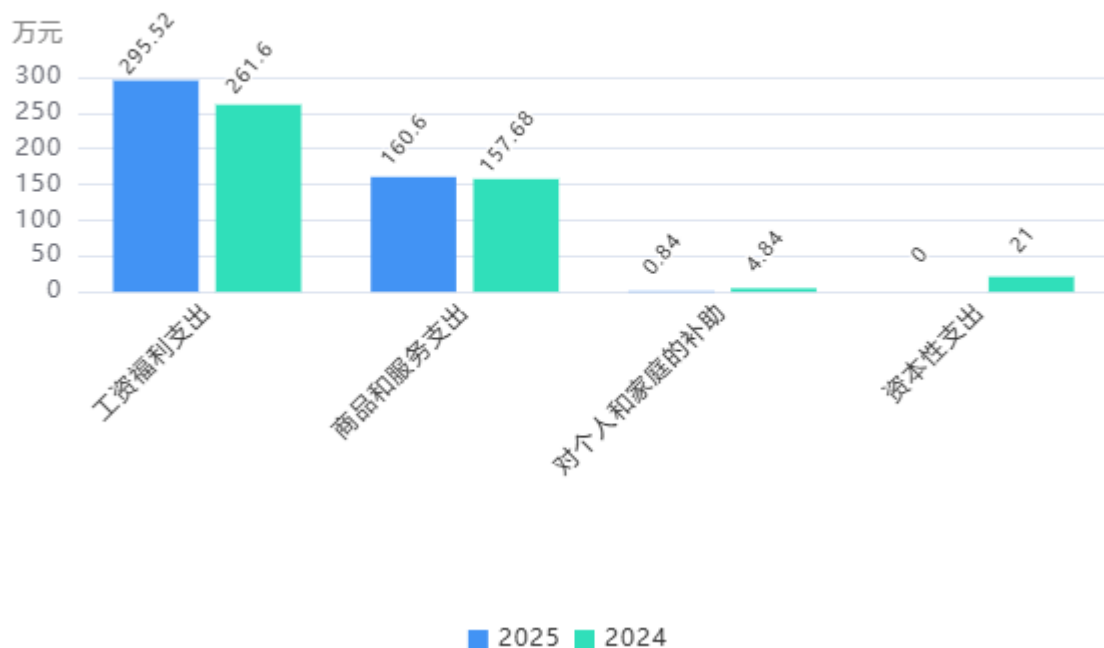
（1）工资福利支出（301）295.52万元，较上年增加33.92万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员增加、工资正常晋级晋档；

(2) 商品和服务支出（302）160.60万元，较上年增加2.92万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出增大；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少4.00万元，下降82.64%，下降的主要原因是：上年发放了抚恤金，本年无需发放；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出456.97万元，其中：

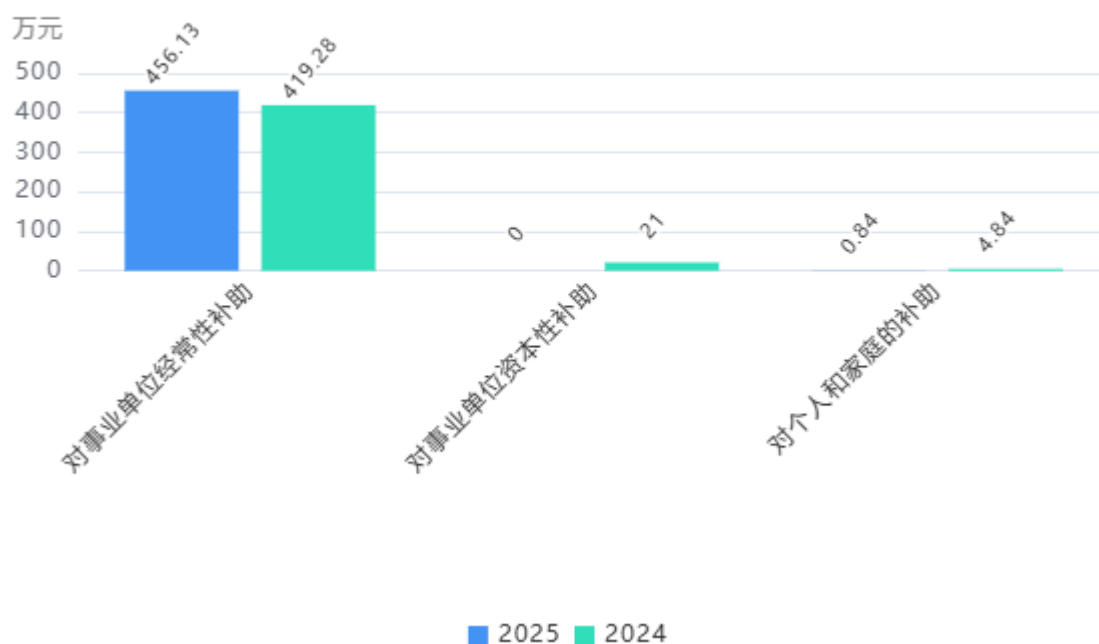
(1) 对事业单位经常性补助（505）456.13万元，较上年增加36.85万元，增长8.79%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资正常晋级晋档；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年

减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少4.00万元，下降82.64%，下降的主要原因是：上年发放了抚恤金，本年无需发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少21.80万元，下降93.56%，下降的主要原因是：本年无购置车辆。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1.50万元，较上年减少2.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：节能减排，压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置车辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.48万元，较上年增加2.28万元，增长54.29%，增长的主要原因是：按照工作计划，增加会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.40万元，较上年减少1.20万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按工作计划，减少培训安排。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，减少的主要原因是：压减招待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，减少的主要原因是：压减招待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	专家律师座谈会	2025-12-18	50	2.63	
2	消保委全委会	2025-12-18	110	3.85	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省消协组织业务培训	2025-12-18	70	8.40	

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1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）。

十一、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。

十二、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456.97万元，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

本单位当年公用经费预算安排20.60万元，较上年增加2.80万元，增长15.73%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费支出加大。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	不涉及
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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,569,700.00	一、部门预算	4,584,700.00	一、部门预算	4,584,700.00	一、部门预算	4,584,700.00
1、财政拨款	4,569,700.00	1、一般公共服务支出	3,631,541.00	1、人员经费和公用经费支出	3,184,690.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,569,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,955,242.00	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	221,000.00	3、机关资本性支出	
(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	8,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	84,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,576,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,010.00	6、对事业单位资本性补助	
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	399,539.00	(2)商品和服务支出	1,400,010.00	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	8,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,080.00	(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			
		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	224,540.00				
		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					
本年收入合计	4,569,700.00	本年支出合计	4,584,700.00	本年支出合计	4,584,700.00	本年支出合计	4,584,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	15,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,584,700.00	支出总计	4,584,700.00	支出总计	4,584,700.00	支出总计	4,584,700.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,584,700.00	4,569,700.00									15,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	4,584,700.00	4,569,700.00									15,000.00	
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	4,584,700.00	4,569,700.00									15,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	4,584,700.00	4,569,700.00						15,000.00		
180	陕西省市场监督管理局	4,584,700.00	4,569,700.00						15,000.00		
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	4,584,700.00	4,569,700.00						15,000.00		

表4

单位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	4,569,700.00	一、财政拨款	4,569,700.00	一、财政拨款	4,569,700.00	一、财政拨款	4,569,700.00
1、一般公共预算拨款	4,569,700.00	1、一般公共服务支出	3,616,541.00	1、人员经费和公用经费支出	3,169,690.00	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	2,955,242.00	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	206,000.00	3、机关资本性支出	
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	8,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	84,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,561,252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,010.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	399,539.00	(2)商品和服务支出	1,400,010.00	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	8,448.00
		10、卫生健康支出	245,080.00	(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			
		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	224,540.00				
		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					
本年收入合计	4,569,700.00	本年支出合计	4,569,700.00	本年支出合计	4,569,700.00	本年支出合计	4,569,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,569,700.00	支出总计	4,569,700.00	支出总计	4,569,700.00	支出总计	4,569,700.00

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）

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	4,569,700.00	2,963,690.00	206,000.00	1,400,010.00	
201	一般公共服务支出	3,616,541.00	2,104,531.00	196,000.00	1,316,010.00	
20138	市场监督管理事务	3,616,541.00	2,104,531.00	196,000.00	1,316,010.00	
2013805	市场秩序执法	1,316,010.00			1,316,010.00	
2013850	事业运行	2,300,531.00	2,104,531.00	196,000.00		
205	教育支出	84,000.00			84,000.00	
20508	进修及培训	84,000.00			84,000.00	
2050803	培训支出	84,000.00			84,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,539.00	389,539.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	396,639.00	386,639.00	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	257,759.00	257,759.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,880.00	128,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	245,080.00	245,080.00			
21011	行政事业单位医疗	245,080.00	245,080.00			
2101102	事业单位医疗	245,080.00	245,080.00			
221	住房保障支出	224,540.00	224,540.00			
22102	住房改革支出	224,540.00	224,540.00			
2210201	住房公积金	224,540.00	224,540.00			

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）

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				4,569,700.00	2,963,690.00	206,000.00	1,400,010.00	
301	工资福利支出			2,955,242.00	2,955,242.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,690.00	741,690.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,201,079.00	1,201,079.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,759.00	257,759.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,880.00	128,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,080.00	245,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,540.00	224,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,824.00	109,824.00			
302	商品和服务支出			1,606,010.00		206,000.00	1,400,010.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	64,750.00			64,750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
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	38,856.00		38,856.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	479,404.00		72,144.00	407,260.00	
303	对个人和家庭的补助			8,448.00	8,448.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,448.00	8,448.00			

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）

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	3,169,690.00	2,963,690.00	206,000.00	
201	一般公共服务支出	2,300,531.00	2,104,531.00	196,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,300,531.00	2,104,531.00	196,000.00	
2013850	事业运行	2,300,531.00	2,104,531.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,539.00	389,539.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	396,639.00	386,639.00	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	257,759.00	257,759.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,880.00	128,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	245,080.00	245,080.00		
21011	行政事业单位医疗	245,080.00	245,080.00		
2101102	事业单位医疗	245,080.00	245,080.00		
221	住房保障支出	224,540.00	224,540.00		
22102	住房改革支出	224,540.00	224,540.00		
2210201	住房公积金	224,540.00	224,540.00		

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）

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			3,169,690.00	2,963,690.00	206,000.00	
301	工资福利支出			2,955,242.00	2,955,242.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,690.00	741,690.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,201,079.00	1,201,079.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,759.00	257,759.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,880.00	128,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,080.00	245,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,540.00	224,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,824.00	109,824.00		
302	商品和服务支出			206,000.00		206,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,856.00		38,856.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,144.00		72,144.00	
303	对个人和家庭的补助			8,448.00	8,448.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,448.00	8,448.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	1,400,010.00	
180	陕西省市场监督管理局	1,400,010.00	
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	1,400,010.00	
	专用项目	1,400,010.00	
-	专用项目	1,400,010.00	
	消费者权益保护工作经费	1,400,010.00	1.紧抓“3·15”期间社会各界高度关注消费维权的良好契机，精心组织各项“3·15”专题宣传纪念教育引导活动，形成全社会共同关注支持消费维权工作的良好氛围。2、抓好公共服务领域热点问题整治，选择与群众生活紧密相关公共服务领域（水电气暖等）消费维权问题，开展消费调查，督促改进系统性问题，帮助消费者节约开支，促进社会和谐发展，提升省消保委社会影响力。3、通过图文形式组织编印消费实用手册，提高广大消费者的维权意识；4、推动“智慧3·15”投诉平台全面执行，提升投诉咨询受理、回复、调查、处理规范化、网络化、智能化、便利化水平，想方设法为消费者解决好日常投诉；5、创新消费教育“五进”方式，联动开展面向老年人、未成年人以及农村消费者的消费教育活动，努力提高消费教育质量和效果，提高各级消保委（消协）组织影响力；6、向广大消费者提供具有三秦特色、彰显三秦品质的特色商品及信息，打造我省“伴手礼”名片，助力打响“陕西精品”品牌；7、举办全省消协组织秘书长工作会议及消费维权业务培训班，召开消保委委员会议；8、开展比较试验，公布测试结果，为消费者选择优质商品和服务提供科学依据和有效信息参考；9、积极推进公益诉讼工作。实现消费公益诉讼案件实际落地。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		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									
						小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		小计		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费			
								因公出国 (境) 费用	公务接待费	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		371,000.00	233,000.00			233,000.00	198,000.00	35,000.00	42,000.00	96,000.00	163,750.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	64,750.00	84,000.00	-207,250.00	-218,000.00			-218,000.00	-198,000.00	-20,000.00	22,750.00	-12,000.00		
180	陕西省市场监督管理局	371,000.00	233,000.00			233,000.00	198,000.00	35,000.00	42,000.00	96,000.00	163,750.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	64,750.00	84,000.00	-207,250.00	-218,000.00			-218,000.00	-198,000.00	-20,000.00	22,750.00	-12,000.00		
180007	陕西省消费者权益保护委员会秘书处	371,000.00	233,000.00			233,000.00	198,000.00	35,000.00	42,000.00	96,000.00	163,750.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	64,750.00	84,000.00	-207,250.00	-218,000.00			-218,000.00	-198,000.00	-20,000.00	22,750.00	-12,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消费者权益保护工作经费				
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:	140.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	140.00			
		其他资金				
年度目标	1、召开“3·15国际消费者权益日”纪念宣传活动,确保“3·15”宣传深入人心、家喻户晓; 2.开展消费调查,督促经营者守法诚信经营; 3.编印消费知识手册,引导消费者增强维权意识; 4.消费维权“五进”,努力提高消费教育质量和效果,扩大受众面; 5.三秦伴手礼活动,助力打响“陕西精品”品牌; 6.召开会议以及培训,加强消协组织建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议费(人/天/元)		350	1.5
			培训费(人/天/元)		400	1.5
			纸媒宣传半个版面(元)		≤50000	1.5
			宣传片制作(分钟/元)		≤10000	1.5
			第三方检测费(次/元)		≤150000	1
	产出指标	数量指标	国际消费者权益保护日主题宣传活动次数(次)		1	2.5
			消费警示、提示发布条数(条)		≥15	2.5
			调解消费纠纷、受理消费投诉次数(次)		≥200	2.5
			消费教育五进活动次数(次)		≥2	2.5
			公众号、抖音、微信视频号发布条数(条)		≥100	2.5
			三秦伴手礼活动次数(次)		1	2.5
			比较试验次数(次)		≥1	2.5
			组织化建设次数(次)		≥2	2.5
			体验式消费调查次数(次)		≥1	2.5
			参与立法立标工作次数(次)		≥2	2.5
		质量指标	消费者投诉调解成功率(%)		≥90	2.5
			3.15主题知晓率(%)		≥90	2.5
		时效指标	3.15主题宣传活动		3月底前	3
			三秦伴手礼工作		3月底前	3
			消费者投诉结案时间(工作日)		≤45	4
	效益指标	社会效益指标	微信公众号、微信视频号、抖音号、网站点击量(万次)		≥5	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度(%)		≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员和日常公用经费支出	工资福利支出保障人员经费；日常公用经费，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、公务车辆维护、公务接待等费用。	318.47	316.97	1.5	
	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，通过系列活动提升消费维权工作，满足消费诉求，为保护消费者合法权益，促进经济社会健康发展发挥重要作用。	140	140		
	金额合计		458.47	456.97	1.5	
年度总体目标	1、召开“3•15国际消费者权益日”纪念宣传活动，确保“3•15”宣传深入人心、家喻户晓； 2.开展消费调查，督促经营者守法诚信经营； 3.编印消费知识手册，引导消费者增强维权意识； 4.智慧315平台建设，积极处理消费者投诉； 5.消费维权“五进”，努力提高消费教育质量和效果，扩大受众面； 6.三秦伴手礼活动，助力打响“陕西精品”品牌； 7.开展商品比较试验，促进消费者更好地享有知情权和选择权； 8.开展公益诉讼，代表消费者向人民法院提起诉讼； 9.召开会议以及培训，加强消协组织建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	第三方检测费(次/元)		≤150000	4
			纸媒宣传半个版面(元)		≤50000	4
			宣传片制作(分钟/元)		≤10000	4
			培训费(人/天/元)		≤400	4
			会议费(人/天/元)		≤350	4
	产出指标	数量指标	国际消费者权益保护日主题宣传活动次数(次)		1	4
			消费警示、提示发布条数(条)		≥15	4
			调解消费纠纷、受理消费投诉次数(次)		≥200	4
			消费教育五进活动次数(次)		≥2	4
			公众号、抖音、微信视频号发布条数(条)		≥100	4
			三秦伴手礼活动次数(次)		1	4
			体验式消费调查次数(次)		1	4
		质量指标	消费者投诉调解成功率（%）		≥90	4
			3.15主题知晓率（%）		≥90	4
		时效指标	3.15主题宣传活动		3月底前	4
			三秦伴手礼活动		3月底前	4
			消费者投诉结案时间（工作日）		≤45	4
	效益指标	社会效益指标	微信公众号、微信视频号、抖音号、网站点击量（万次）		≥5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度（%）		≥90	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。