

榆林市消费者权益保护中心

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市消费者权益保护中心贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责：

1. 宣传国家有关消费和消费者权益保护的法律法规和方针、政策，开展消费者教育；
2. 研究消费领域和保护消费者权益的理论，组织和参加有关学术活动；
3. 建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，并指导、协调其开展工作。发展志愿者，充分调动和发挥社会力量参与对商品和服务的监督；
4. 开展消费调查；
5. 组织开展对商品和服务的比较试验，收集、整理和发布消费警示、忠告，开展新闻披露活动；
6. 引导消费者科学、合理消费；
7. 组织消费者开展对商品或服务质量的评议活动，配合有关政府部门规范经营者的经营行为；
8. 对侵害众多消费者合法权益的行为，可以依法向人民法

院提起公益诉讼；

9. 开展与国内外消费者保护组织间的交流与合作，并参加有关活动。

机构设置：榆林市消费者权益保护中心，副县级建制，事业编制 32 名，领导职数 1 正 3 副，副科级领导职数 7 名。财政全额预算。设置副科级内设机构 7 个，分别是：办公室、政策法规科、受理科、调解保护科、法律援助科、跟踪服务科、网络建设科。

二、工作任务

2024 年榆林市消费者权益保护工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，围绕省消保委 2024 年工作要点和全市市场监管工作会议各项重点工作部署，以中消协 2024 年“激发消费活力”消费维权年主题为主线，动员全市消费维权力量敢作善为、提质增效，奋力谱写榆林消费者权益保护工作新篇章。

（一）统筹谋划重点推进，助推消费维权事业高质量发展

1. 推进消费维权服务站规范化建设。切实将消费维权领域矛盾风险化解在基层，化解在萌芽状态，让新时代“枫桥经验”在消费维权领域落地落实，按照《建设高标准、高质量消费维权服务站工作方案》（榆市监发〔2023〕292 号）文件要求，市消保中心帮助指导各县市区建立第一批消费维权服务站示

范点。各县市区负责推广消费维权服务站建设工作，在示范点的基础上再复制建设一批消费维权服务站，做到应建尽建，11月底前完成建设并运行。

2. 及时发布消费提示警示。针对消费维权热点、难点问题，及时发布消费提示警示和案例点评，指导消费者科学理性文明健康消费，防范和规避消费陷阱。加强与政府有关部门、行业组织、相关机构的联系沟通，进一步提升消费提示警示的针对性和有效性，督促经营者守法诚信经营。

3. 高标准推进“三秦伴手礼”消费测评活动。做好首届“三秦伴手礼”工作的宣传推广及总结，提升活动的影响力。努力挖掘更多具有地方特色的伴手礼产品，进一步拓宽榆林特色产品网络销售渠道，优化榆林特色产品网络交易市场，助力打响“陕西精品”品牌。

4. 组织开展重点领域消费监督。关注消费维权弱势群体、薄弱环节以及消费新业态、新模式，加强电商消费维权，开展“霸王条款”、预付式消费、平台交易不良行为等调查，加强与平台企业信息互联互通，敦促相关企业积极承担消费维权主体责任，营造良好的消费环境。

5. 持续开展“六进”活动。各级消协组织要依照职能稳步推进消费维权宣传“进学校、进单位、进社区、进商场、进企业、进农村”活动，以群众喜闻乐见的形式，与消费者面对面宣传消费维权知识，提高消费者的维权意识。开展老年消费教育宣传活动，建立老年消费教育示范点，引导老年人科学理性

消费。

6. 筹建区域消费维权联盟。建立榆林、延安、鄂尔多斯、吕梁区域消费维权联盟，搭建消费投诉纠纷化解、商品服务监督、消费宣传教育引导协作平台，实现区域性信息共享、规制共建、资源共用、成果共享，开展跨区域消费维权协作，促进提升区域消费维权工作水平。

7. 开展放心消费创建活动。推动各县市区开展示范单位(街区、行业、景区)创建，以点带面，示范引领。加大消费者权益保护工作宣传力度。完善消费纠纷多元化解机制，推进线下购物“七日无理由退货”活动，积极发展 ODR 企业、充分发挥消费维权服务站优势，引导消费纠纷源头化解。用好 12315 平台，提高投诉举报处置效率，实现“接诉即办”。深化投诉举报数据分析运用，按月形成分析报告，精准定位监督执法重点，对问题线索反映集中的产品和领域，推动开展跟踪抽查和专项治理。

8. 加强基层消协组织建设。各级消协组织要加强对基层消协组织的工作指导及业务培训，积极开展消协组织投诉与咨询培训会，充分利用视频会议系统，常态化开展全市消费维权业务培训，多措并举提升我市消费维权队伍整体业务能力和水平。

(二) 参与立法立标工作，推进消费维权协同共治新水平

9. 积极参与立法、立规和标准制定。组织参与职责相关的消费听证，参与推动相关法律法规制度的完善，加强相关强制

标准、行业标准和团体标准中与消费者权益保护相关的问题研究，推动填补标准规范盲区空白，积极参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、垄断经营的商品价格听证会，代表消费者发表意见。

10. 重视新闻宣传和舆情应对工作。严守新闻宣传工作制度，加强消费维权信息资源共享，完善新闻宣传联动机制，提高消费维权新闻宣传的针对性、时效性和权威性。加大与主流媒体及新媒体合作力度，扩大消协组织影响力，及时回应社会关切。加强自有媒体特别是新媒体建设，充分发挥官方网站和微信公众号的舆论引导作用。

11. 推进“四团三站”建设。进一步加强和优化律师团、专家团、志愿者团、师资团、消费维权服务站、消费维权法律援助工作站、陕西省消保委公益诉讼（榆林）工作站建设。完善相关工作规章制度，提高全市消协组织消费维权社会监督工作的专业性和权威性。组织专家学者律师针对预付式消费、公共服务、个人信息保护等热点难点问题开展研究探讨，探索社会共治机制。

（三）完善投诉解决机制，推进消费维权投诉工作便利化

12. 做好消费维权投诉受理工作。及时受理消费者投诉，向消费者提供消费信息和咨询服务，全面提升消费者投诉接处工作能力。充分发挥中消协“智慧3·15”投诉平台，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。

13. 加强投诉数据统计分析报告工作。定期发布各级消协组织半年及全年受理投诉情况分析报告，梳理消费者投诉热点，揭示行业消费痛点，积极进行反映、查询、建议，为相关部门开展消费维权工作提供有效参考。

14. 开展消费调查活动。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，深挖证据线索，剖析行业顽疾，督促改进系统性问题，帮助消费者节约开支，推进节能减排，促进社会和谐发展，提升全市消协组织社会影响力。

15. 依法落实约谈职责。对损害或者可能损害消费者权益的经营者依据《中消协约谈制度》积极开展社会监督约谈，坚持约谈程序的公开性和规范性，通过约谈要求经营者落实相关责任，督促问题整改落实。各级消协组织要充分认识到消费维权调解工作的重要性，积极探索调解留痕工作，加快推进基层消费维权调解室建设、规范调解卷宗存档，进一步完善调解程序。

16. 开展消费教育引导。参照先进地市的先进工作模式，开展消费热点问卷调查活动。通过多种媒体渠道开展促进消费者满意度持续提升问卷调查，收集整理消费者各类诉求和意见建议。联合大专院校、企事业单位、社区，通过线上线下方式开展，聚焦假期消费热点，引导消费者树立正确、合理、科学的消费观念。

(四) 旗帜鲜明讲政治，加强消协组织党风廉政建设

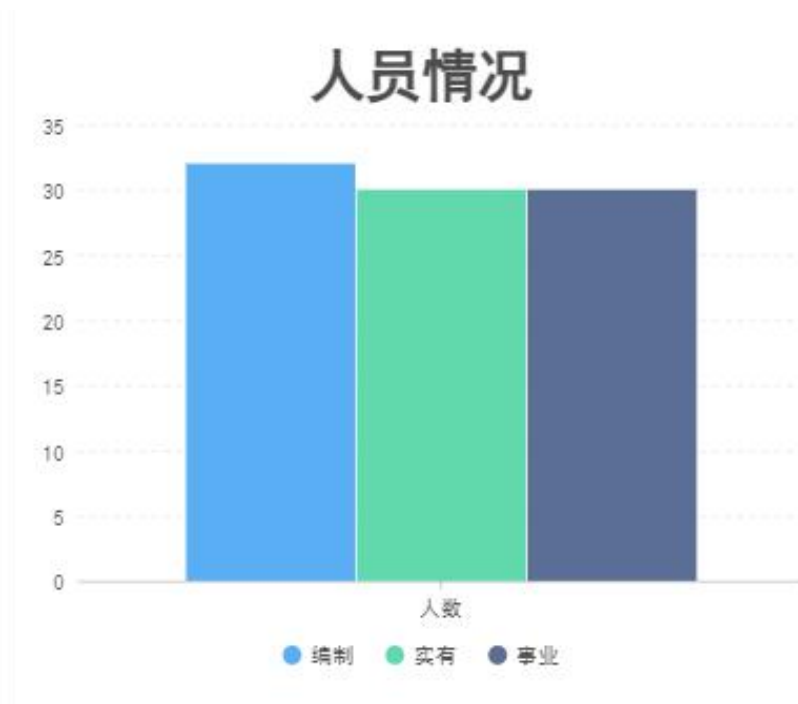
17. 加强党风廉政建设。深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实全面从严治党要求，增强纪律意识、规矩意识，践行“三严三实”，持续纠“四风”树新风，自觉遵守调解工作原则纪律和行为规范。在调解过程中讲规矩，守纪律，公平对待经营者与消费者，不偏袒任何一方，坚守职业道德，杜绝吃拿卡要，不得索取、收受财务或者谋取其他不正当利益。进一步发挥党员示范岗作用，促进党建与业务融合。

18. 扎实推进行风建设“深化拓展年”工作。坚持问题导向，聚焦地方党委政府高度关心、人民群众反映强烈、制约行风建设的突出问题，深入排查梳理，分析问题成因，抓好整改落实。加大行风建设宣传力度，讲好消费维权故事，传播正能量。

19. 助力经济社会发展。抓牢抓实抓紧“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全、五个提升”工作着力点，持之以恒正风肃纪，提高全体党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化拓展“三个年”活动，提振市场信心，激发消费活力，以高质量消费维权工作助力榆林经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 537.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.44 万元，主要原因是 2023 年有新进人员工资补发，2024 年无补发其他工资福利收入；本单位当年预算支出

537.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.44 万元，主要原因是 2023 年有新进人员工资补发，2024 年无补发其他工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 537.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.44 万元，主要原因是新进人员工资已补发，2024 年无补发其他工资福利收入；本单位当年财政拨款支出 537.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.44 万元，主要原因是新进人员工资已补发，2024 年无补发其他工资福利支出。

（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 537.24 万元，较上年减少 16.44 万元，主要原因是新进人员工资已补发，2024 年无补发其他工资福利支出。

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 537.24 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）333.66 万元，较上年增加 25.23

万元，原因是人员增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）65 万元，较上年增加 8 万元，原因是业务增加；

（3）培训支出（2050803）10 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.75 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.88 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）21.13 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员增加；

（7）住房公积金（2210201）35.82 万元，较上年减少 58.73 万元，原因是 2024 年无补缴住房公积金。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 537.24 万元，其中：

工资福利支出（301）438.60 万元，较上年减少 30.04 万元，原因是新进人员工资已补发，2024 年无补发其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）89.64 万元，较上年增加 14.60 万元，原因是人员增加，业务及日常开支增加；

资本性支出（310）9万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出537.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）528.24万元，较上年减少15.44万元，原因是新进人员工资已补发，2024年无补发其他工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）9万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置减少。

（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 3 万元，较上年增加 3 万元（%），增加的主要原因是召开榆林市消费者权益保护委员会第一届全委会第一次会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金 额	备注
1	榆林市消费者权益保护委员会第一届全委会第一次会议	2024 年 9 月 11 日-9 月 12 日	128 人	3	
2	消费维权业务及法律法规培训	2024 年 8 月 12 日-8 月 16 日	60 人	6	
3	红色教育培训	2024 年 6 月 18 日-6 月 21 日	32 人	4	

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 534.24 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 23.65 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员增加，业务增加，日常开支增加。

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. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市消费者权益保护中心

保密审查情况：已审查

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	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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	无专项资金

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。

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、单位预算	5372435.65	一、单位预算	5372435.65	一、单位预算	5372435.65	一、单位预算	5372435.65
1、财政拨款	5372435.65	1、一般公共服务支出	3986571.52	1、人员经费和公用经费支出	4622435.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5372435.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4385972.53	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236463.12	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5282435.65
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	750000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
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	716345.52	(2)商品和服务支出	660000.00	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	211345.85	(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	90000.00		
		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		
		20、住房保障支出	358172.76				
		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				
本年收入合计	5372435.65	本年支出合计	5372435.65	本年支出合计	5372435.65	本年支出合计	5372435.65
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5372435.65	支出总计	5372435.65	支出总计	5372435.65	支出总计	5372435.65

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5372435.65	一、财政拨款	5372435.65	一、财政拨款	5372435.65	一、财政拨款	5372435.65
1、一般公共预算拨款	5372435.65	1、一般公共服务支出	3986571.52	1、人员经费和公用经费支出	4622435.65	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	4385972.53	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	236463.12	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5282435.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	716345.52	(2)商品和服务支出	660000.00	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	211345.85	(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	90000.00		
		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		
		20、住房保障支出	358172.76				
		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				
本年收入合计	5372435.65	本年支出合计	5372435.65	本年支出合计	5372435.65	本年支出合计	5372435.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5372435.65	支出总计	5372435.65	支出总计	5372435.65	支出总计	5372435.65

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	5372435.65	4385972.53	236463.12	750000	
201	一般公共服务支出	3986571.52	3100108.4	236463.12	650000	
20138	市场监督管理事务	3986571.52	3100108.4	236463.12	650000	
2013850	事业运行	3336571.52	3100108.4	236463.12	0	
2013899	其他市场监督管理事务	650000	0	0	650000	
205	教育支出	100000	0	0	100000	
20508	进修及培训	100000	0	0	100000	
2050803	培训支出	100000	0	0	100000	
208	社会保障和就业支出	716345.52	716345.52	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	716345.52	716345.52	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477563.68	477563.68	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238781.84	238781.84	0	0	
210	卫生健康支出	211345.85	211345.85	0	0	
21011	行政事业单位医疗	211345.85	211345.85	0	0	
2101102	事业单位医疗	211345.85	211345.85	0	0	
221	住房保障支出	358172.76	358172.76	0	0	
22102	住房改革支出	358172.76	358172.76	0	0	
2210201	住房公积金	358172.76	358172.76	0	0	

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			5372435.65	4385972.53	236463.12	750000	
301	工资福利支出			4385972.53	4385972.53	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1183404	1183404	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453356	453356	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1436113	1436113	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477563.68	477563.68	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238781.84	238781.84	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211345.85	211345.85	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27235.4	27235.4	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358172.76	358172.76	0	0	
302	商品和服务支出			896463.12	0	236463.12	660000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	100000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57963.12	0	57963.12	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	318500	0	78500	240000	
310	资本性支出			90000	0	0	90000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90000	0	0	90000	

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	4622435.65	4385972.53	236463.12	
201	一般公共服务支出	3336571.52	3100108.4	236463.12	
20138	市场监督管理事务	3336571.52	3100108.4	236463.12	
2013850	事业运行	3336571.52	3100108.4	236463.12	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	716345.52	716345.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	716345.52	716345.52	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477563.68	477563.68	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238781.84	238781.84	0	
210	卫生健康支出	211345.85	211345.85	0	
21011	行政事业单位医疗	211345.85	211345.85	0	
2101102	事业单位医疗	211345.85	211345.85	0	
221	住房保障支出	358172.76	358172.76	0	
22102	住房改革支出	358172.76	358172.76	0	

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	4622435.65	4385972.53	236463.12	
2210201	住房公积金	358172.76	358172.76	0	

表8

单位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			4622435.65	4385972.53	236463.12	
301	工资福利支出			4385972.53	4385972.53	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1183404	1183404	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453356	453356	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1436113	1436113	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477563.68	477563.68	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238781.84	238781.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211345.85	211345.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27235.4	27235.4	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358172.76	358172.76	0	
302	商品和服务支出			236463.12	0	236463.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57963.12	0	57963.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78500	0	78500	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管系统业务经费		
主管单位			榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75	
			其中: 财政拨款	75	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传教育工作。 目标2: 开展商品和服务比较试验, 发布一批消费警示、忠告。 目标3: 配合市局规范经营者的经营行为, 营造安全放心的消费环境。 目标4: 受理消费者投诉, 维护消费者合法权益。 目标5: 进一步加强消费维权机制建设, 建立监督、投诉及服务网络。 目标6: 组织开展我市消费市场调查工作, 提供消费信息和咨询服务, 助力优化营商环境。 目标7: 发展一批志愿者, 发挥社会力量参与消费维权工作, 形成共治局面。				
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	指标1: 开展专项宣传	≥6次	
			指标2: 开展消费者权益保护法律法规和方针、政策等方面的培训	≥3次	
			指标3: 发布消费警示、忠告	≥20次	
			指标4: 参与市局组织的规范经营者经营行为等专项行动	≥4次	
			指标5: 指导建立“消费维权服务站”	≥10个	
		质量指标	指标1: 专项行动工作完成率	100%	
			指标2: 受理消费者投诉转送率	100%	
			指标3: 专业业务人员培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 业务经费	75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区放心消费创建和放心消费指数	持续提高	
			指标2: 为消费者挽回经济损失	≥55万元	
		社会效益指标	指标1: 营造安全放心的消费环境	安全稳定	
			指标2: 提高消费者消费维权意识	稳步提高	
		可持续影响指标	指标1: 消费环境有秩序、有保障	一直持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥92%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市消费者权益保护中心			
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
	任务1	市场监管系统业务经费	75	75	
	任务2	人员经费	438.6	438.6	
	任务3	公用经费	23.64	23.64	
金额合计			537.24	537.24	
年度 总体 目标	目标1：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传教育工作。 目标2：开展商品和服务比较试验，发布一批消费警示、忠告。 目标3：配合市局规范经营者的经营行为，营造安全放心的消费环境。 目标4：受理消费者投诉，维护消费者合法权益。 目标5：进一步加强消费维权机制建设，建立监督、投诉及服务网络。 目标6：组织开展我市消费市场调查工作，提供消费信息和咨询服务，助力优化营商环境。 目标7：发展一批志愿者，发挥社会力量参与消费维权工作，形成共治局面。				
年度 绩效 指标	目标3：	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展专项宣传		≥6次
			指标2：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策等方面的培训		≥3次
			指标3：发布消费警示、忠告		≥20次
			指标4：参与市局组织的规范经营者经营行为等专项行动		≥4次
			指标5：指导建立“消费维权服务站”		≥10个
		质量指标	指标1：专项行动工作完成率		100%
			指标2：受理消费者投诉转送率		100%
			指标3：专业业务人员培训覆盖率		100%
		时效指标	指标1：各项任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员、公用及业务经费		537.24万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区放心消费创建和放心消费指数		持续提高
			指标2：为消费者挽回经济损失		≥55万元
		社会效益指标	指标1：营造安全放心的消费环境		安全稳定
			指标2：提高消费者消费维权意识		稳步提高
		可持续影响指标	指标1：消费环境有秩序、有保障		一直持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者满意度		≥92%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
						
		质量指标	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单位，应公开空表并说明。