

榆林市消费者权益保护中心 2023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

2023 年，榆林市消费者权益保护中心将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，贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚决落实省消保委及市局工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕中消协确定的 2023 年“提振消费信心”这一消费维权年主题，立足主责主业，推动消费者权益保护协同共治，打造更加安全放心的消费环境，奋力开创榆林市消费者权益保护工作新局面。

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、在全市零售业实体店开展“七日无理由退货承诺”活动。加大线下无理由退货宣传，提高消费者的知晓率和经营者的参与率，力争2023年全市参与线下无理由退货承诺实体店数量突破40家；

4、稳步推进“放心消费在榆林”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“放心消费在榆林”金字招牌；

5、消保委网站上线运行；

6、《消费维权服务站建设与运行规范》地方标准发布并实施；积极申报2023年相关地方标准，力争1-2项获批；

7、持续推进消费维权服务站的规范化建设，在大明宫、月星、万达、榆星、恒生、新家源、喜临门、协会等建立消费

维权服务站，建立消费维权绿色通道，快速解决争议，有效减少维权成本，完善消费纠纷处理社会共治机制，构建“纠纷不出商超，维权就在身边”的维权新模式；

8、专家团、律师团、志愿者团组建完成并开始开展工作，加强与新闻媒体、科研院校、检测机构等合作；

9、打造“月月3·15律师在线答疑”公益项目，解剖典型消费侵权、维权案例，提醒消费者理性消费、依法维权，发挥消保委律师团的专业优势，邀请相关职能部门、相关专家(学者)经营者、消费者代表共同参与服务经济发展、服务社会，打造消费者在线咨询，律师一对一服务，切实做好网民留言办理工作，将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，消费维权效能进一步提升；

10、开展《榆林消费维权》月刊；

11、开展好“五进”工作。中心将举办消费维权、食品安全、金融知识等“进学校、进社区、进商场、进企业、进农村”等活动；

12、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；每季度开展一次消费调查；

13、以“十佳消费维权好新闻”和“十佳消费维权好记者”

评选活动为抓手，加大新闻宣传力度，完善消保委微信公众号等建设，提升组织公信力和影响力；

14、与银行、家装企业共同签订《家庭装饰装修资金存管协议》，通过选择指定银行作为第三方资金存管平台，保障双方利益，同时推广涉及住房、旅游等多个行业的合同示范文本；

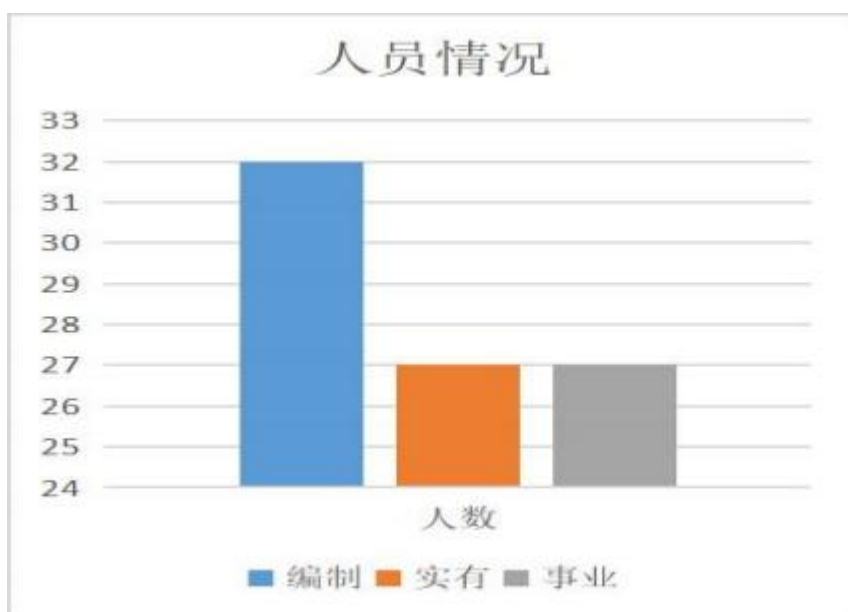
15、举办消费维权知识网上答题竞赛；

16、开展“凝聚你我力量，让消费更温暖”系列公益活动 and “制止餐饮浪费行为，培养良好节约习惯”专项行动，向社会传递温暖，推动形成互谅互让、温暖贴心的消费环境；

17、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。

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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 553.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 416.81 万元，主要原因是新增 19 人，工资及业务经费增加；本单位当年预算支出 553.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 416.81 万元，主要原因是新增 19 人，工资及业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 553.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 416.81 万元，主要原因是新增 19 人，工资及业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 553.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 416.81 万元，主要原因是新增 19 人，工资及业务经费增加。

（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 553.68 万元，较上年增加 416.81 万元，主要原因是新增 19 人，工资及业务经费增加。

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 553.68 万元，其中：

（1）事业运行(2013850)308.43 万元，较上年增加 248.36 万元，原因是人员增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）57 万元，较上年增加 12 万元，原因是业务增加；

（3）培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 4 万元，原因是疫情缓减，人员增加，培训增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.41 万元,较上年增加 32.36 万元,原因是人员调入、招录、转隶;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.21 万元,较上年增加 16.18 万元,原因是人员调入、招录、转隶;

(6) 事业单位医疗(2101102) 19.08 万元,较上年增加 14.4 万元,原因是人员调入、招录、转隶;

(7)住房公积金(2210201)94.55 万元,较上年增加 85.51 万元,原因是人员调入、招录、转隶。

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 553.68 万元,其中:

工资福利支出(301) 468.64 万元,较上年增加 381.95 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 75.04 万元,较上年增加 33.87 万元,原因是业务及日常开支增加;

资本性支出(310) 10 万元,较上年增加 1 万元,原因是办公设备购置增加;

(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 553.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)543.68 万元，较上年增加 415.81 万元，原因是我单位人员调入、招录、转隶；

对事业单位资本性补助(506)10 万元，较上年增加 1 万元，原因是我单位人员增加，办公设备购置增加。

(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 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 6 万元（150%），增加的主要原因是疫情缓减，人员增加，培训增加。

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	红色教育培训	2023年4月1日-10月31日	22人	6	
2	消费维权业务及法律法规培训	2023年6月1日-11月30日	10人	4	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 553.68 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 20.04 万元，较上年增加 14.87 万元，主要原因是人员增加，业务增加，开支增加。

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

2023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	二级单位无政府性基金收支
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。
 3. 对于“单位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

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	单位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	5,536,835.96	一、单位预算	5536835.96	一、单位预算	5536835.96	一、单位预算	5536835.96
1、财政拨款	5,536,835.96	1、一般公共服务支出	3,654,327.01	1、人员经费和公用经费支出	4886835.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,536,835.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4686450.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200385.12	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	80000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5436835.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
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	666236.16	(2)商品和服务支出	550000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190794.71	(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	100000.00		
		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	945478.08				
		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					

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	单位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
本年收入合计	5,536,835.96	本年支出合计	5,536,835.96	本年支出合计	5,536,835.96	本年支出合计	5,536,835.96
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							
收入总计	5,536,835.96	支出总计	5,536,835.96	支出总计	5,536,835.96	支出总计	5,536,835.96

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	单位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	5536835.96	一、财政拨款	5,536,835.96	一、财政拨款	5536835.96	一、财政拨款	5536835.96
1、一般公共预算拨款	5536835.96	1、一般公共服务支出	3654327.01	1、人员经费和公用经费支出	4886835.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4686450.84	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	200385.12	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	80000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5436835.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		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	666236.16	(2)商品和服务支出	550000.00	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	
		10、卫生健康支出	190794.71	(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	100000.00		
		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	945478.08				
		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					

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	单位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
本年收入合计	5536835.96	本年支出合计	5536835.96	本年支出合计	5536835.96	本年支出合计	5536835.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5536835.96	支出总计	5536835.96	支出总计	5536835.96	支出总计	5536835.96

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	5536835.96	4686450.84	200385.12	650000	
201	一般公共服务支出	3654327.01	2883941.89	200385.12	570000	
20138	市场监督管理事务	3654327.01	2883941.89	200385.12	570000	
2013850	事业运行	3084327.01	2883941.89	200385.12		
2013899	其他市场监督管理事务	570000			570000	
205	教育支出	80000			80000	
20508	进修及培训	80000			80000	
2050803	培训支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	666236.16	666236.16			
20805	行政事业单位养老支出	666236.16	666236.16			
2080505	机关事业单位基本养老	444157.44	444157.44			
2080506	机关事业单位职业年金	222078.72	222078.72			
210	卫生健康支出	190794.71	190794.71			
21011	行政事业单位医疗	190794.71	190794.71			
2101102	事业单位医疗	190794.71	190794.71			
221	住房保障支出	945478.08	945478.08			
22102	住房改革支出	945478.08	945478.08			
2210201	住房公积金	945478.08	945478.08			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5536835.96	4686450.84	200385.12	650000	
301	工资福利支出			4686450.84	4686450.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1079136	1079136			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407300	407300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724938	724938			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444157.44	444157.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222078.72	222078.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190794.71	190794.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19274	19274			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945478.08	945478.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653293.89	653293.89			
302	商品和服务支出			750385.12		200385.12	550000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		50000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		30000	60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39735.12		39735.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000		10000	70000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210650		30650	180000	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000			100000	

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	4886835.96	4686450.84	200385.12	
201	一般公共服务支出	3084327.01	2883941.89	200385.12	
20138	市场监督管理事务	3084327.01	2883941.89	200385.12	
2013850	事业运行	3084327.01	2883941.89	200385.12	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	666236.16	666236.16		
20805	行政事业单位养老支出	666236.16	666236.16		
2080505	机关事业单位基本养老	444157.44	444157.44		
2080506	机关事业单位职业年金	222078.72	222078.72		
210	卫生健康支出	190794.71	190794.71		
21011	行政事业单位医疗	190794.71	190794.71		
2101102	事业单位医疗	190794.71	190794.71		
221	住房保障支出	945478.08	945478.08		
22102	住房改革支出	945478.08	945478.08		
2210201	住房公积金	945478.08	945478.08		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4886835.96	4686450.84	200385.12	
301	工资福利支出			4686450.84	4686450.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1079136	1079136		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407300	407300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724938	724938		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444157.44	444157.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222078.72	222078.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190794.71	190794.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19274	19274		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945478.08	945478.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653293.89	653293.89		
302	商品和服务支出			200385.12		200385.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39735.12		39735.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30650		30650	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	单位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	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（一）	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（二）	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		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
225003	榆林市消费者权益保护中心	650000	
	专用项目	650000	
	履职专项业务经费	650000	
	市场监管系统业务经费	650000	项目目标：负责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，组织和参加有关学术活动的培训，进一步提升消保中心工作人员的政治理论素养和业务工作能力，创造良好的消费环境。项目实施方式：宣传及培训等。项目资金来源：全额财政拨款。项目风险：无。项目实施情况：持续进行中。

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:		65万元	
		其中:财政拨款		65万元	
		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	≥4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	≥2次	
			指标3: 开展商品和服务比较试验	≥2次	
			指标4: 发布消费警示、忠告	≥10次	
			指标5: 参与市局组织的规范经营者经营行为等专项行动	≥3次	
			指标6: 指导建立“消费维权投诉站”	≥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	2023年12月31日前	
	成本指标	指标1: 业务经费	65万元		
	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	≥50万元	
		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: 人民群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位（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	65	65	
	任务2	人员经费	468.64	468.64	
	任务3	公用经费	20.04	20.04	
				
金额合计			553.68	553.68	
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	一级指标	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、政策等方面培训	≥4次	
			指标3：开展商品和服务比较试验	≥2次	
			指标4：发布消费警示、忠告	≥10次	
			指标5：参与市局的规范经营者经营行为等专项行动	≥4次	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：专项业务经费及公用经费	85.04万元	
	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	≥50万元	
		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：社会满意度	95%		
		指标2：消费者满意度	95%		

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。

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。