

附件 3

**四川省九寨沟县消委
会管理服务中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 县消委会管理服务中心概况

- 一、县消委会服务中心职能简介
- 二、县消委会服务中心 2023 年重点工作

第二部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县消委会管理服务中心概况

一、 县消委会管理服务中心职能简介

依法保护消费者合法权益，负责基层消费维权工作，建设、管理基层“12315”等维权网络网点，向消费者免费提供消费信息和咨询服务。开展对市场内商品和服务的监督、检查。接到消费者的投诉，积极对投诉事项进行调查、调解。

二、 县消委会管理服务中心 2023 年重点工作

开展好消费者投诉服务

第二部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算表

表 1：单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46.90	一、一般公共服务支出	30.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	46.90	本 年 支 出 合 计	46.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	46.90	支 出 总 计	46.90

表 3：单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	46.90	46.90			
					46.90	46.90			
				消委会管理服务中心	46.90	46.90			
201	38	50	138002	事业运行	30.78	30.78			
221	02	01	138002	住房公积金	4.35	4.35			
210	11	03	138002	公务员医疗补助	0.55	0.55			
208	05	05	138002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79			
210	11	02	138002	事业单位医疗	2.53	2.53			
208	05	06	138002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90			

表 4：财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	46.90	一、本年支出	46.90	46.90	46.90	
一般公共预算拨款收入	46.90	一般公共服务支出	30.78	30.78	30.78	
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.35	4.35	4.35	
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 6：一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	46.90	46.90	
					46.90	46.90	
				市场监督管理局部门	46.90	46.90	
201	38	50	138	事业运行	30.78	30.78	
221	02	01	138	住房公积金	4.35	4.35	
210	11	03	138	公务员医疗补助	0.55	0.55	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
210	11	02	138	事业单位医疗	2.53	2.53	
208	05	06	138	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	46.90	44.30	2.60
				46.90	44.30	2.60
		138002	消委会管理服务中心	46.90	44.30	2.60
		302	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	0.42		0.42
302	05	30205	水费	0.00		0.00
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	39	30239	其他交通费用	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	0.53		0.53
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	16	30216	培训费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.03		0.03
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
		301	工资福利支出	44.30	44.30	
301	02	30102	津贴补贴	3.71	3.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	4.35	4.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
301	09	30109	职业年金缴费	2.90	2.90	
301	03	30103	奖金	5.07	5.07	
301	03	3010302	基础绩效奖	4.25	4.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.82	0.82	
301	07	30107	绩效工资	8.84	8.84	
301	01	30101	基本工资	9.83	9.83	

表 13：部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138-市场监督管理部门		2.60									
138002-消委会管理服务	中心 工会经费和福利费	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	邮电费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	0.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
差旅费	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他交通费用	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	水电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			单位日常 运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县消委会管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县消委会服务中心 2023 年收支预算总数 46.9 万元，比 2022 年收支预算总数增加 12.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

（一）收入预算情况

县消委会管理服务中心 2023 年收入预算 46.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县消委会管理服务中心 2023 年支出预算 46.9 万元，其中：基本支出 46.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县消委会管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 46.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 12.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 46.9 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 30.78 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.69 万元、卫生健康支出 3.09 万元、住房保障支出 4.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县消委会服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 46.9 万元，比 2022 年预算数增加 12.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 30.78 万元，占 65.63%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传

媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 8.69 万元,占 18.52%;卫生健康支出 3.09 万元,占 6.58%;住房保障支出 4.35 万元,占 9.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50)2023年预算数为30.78万元,主要用于:县消委会服务中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。

2. 社会保障和就业(208)机关事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为5.79万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2023年预算数为2.9万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为2.53万元,主要用于:县消委会服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2023年预算数为0.55万元,

主要用于：县消委会服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为4.35万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县消委会管理服务中心2023年一般公共预算基本支出46.9万元，其中：

人员经费44.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县消委会管理服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与（较）2022年预算持平（增加或减少）。

公务接待费与 2022 年预算有所减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

2023 年无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

县消委会管理服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县消委会管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县消委会管理服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.6 万元，与 2022 年预算相比增加 0.54 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，县消委会管理服务中心没有安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县消委会管理服务中心没有车辆。

(四) 预算绩效情况

2023 年县消委会管理服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 2.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 2.6 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2023 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 46.9 万元。

每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指消委会服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关及参公管理

事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。