

附件 3

**四川省九寨沟县消委
会管理服务中心
2026 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 2026 年重点工作

第二部分 县消委会管理服务中心 2026 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 2026 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 2026 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
2026 年单位预算表

表 1：单位收支总表

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	138.97	一、一般公共服务支出	97.2
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	21.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.27
		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	11.71
		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	138.97	本 年 支 出 合 计	138.97
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	138.97	支 出 总 计	138.97

[illegible]

表 3：单位支出总表

部门：

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	138.97	138.97			
					138.97	138.97			
				消委会管理服务中心	138.97	138.97			
201	38	50	138002	事业运行	97.2	97.2			
208	05	05	138002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99			
208	05	06	138002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8			
210	11	02	138002	事业单位医疗	6.83	6.83			
210	11	99	138002	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44			
221	02	01	138002	住房公积金	11.71	11.71			

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	138.97	一、本年支出	138.97	138.97		
一般公共预算拨款收入	138.97	一般公共服务支出	97.2	97.2		
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	21.79	21.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.27	8.27		
		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	11.71	11.71		
		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 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

30 1	0 2	1380 02	其他国家津 补贴	0.54	0.54	0.54	0.54
30 1	0 3	1380 02	奖金	25.43	25.43	25.43	25.43
30 1	0 3	1380 02	年终一次性 奖金	2.49	2.49	2.49	2.49
30 1	0 3	1380 02	基础绩效奖	22.94	22.94	22.94	22.94
30 1	0 7	1380 02	绩效工资	23.19	23.19	23.19	23.19
30 1	0 8	1380 02	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.99	13.99	13.99	13.99
30 1	0 9	1380 02	职业年金缴 费	7.8	7.8	7.8	7.8
30 1	1 0	1380 02	职工基本医 疗保险缴费	6.83	6.83	6.83	6.83
30 1	1 1	1380 02	公务员医疗 补助缴费	1.44	1.44	1.44	1.44
30 1	1 2	1380 02	其他社会保 障缴费	0.7	0.7	0.7	0.7
30 1	1 2	1380 02	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17
30 1	1 2	1380 02	失业保险	0.52	0.52	0.52	0.52
30 1	1 3	1380 02	住房公积金	11.71	11.71	11.71	11.71
			商品和服务 支出	9.09	9.09	9.09	9.09
30	0	1380	办公费	3.33	3.33	3.33	3.33

[illegible]

表 6：一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	138.97	138.97	
					138.97	138.97	
				市场监督管理局部门	138.97	138.97	
201	38	50	138	事业运行	97.2	97.2	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
208	05	06	138	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8	
210	11	02	138	事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	99	138	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	02	01	138	住房公积金	11.71	11.71	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	138.97	129.88	9.09
				138.97	129.88	9.09
		138002	消委会管理服务中心	138.97	129.88	9.09
		301	工资福利支出	129.88	129.88	
301	01	30101	基本工资	29.93	29.93	
301	02	30102	津贴补贴	8.86	8.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	6.15	6.15	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.96	0.96	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.20	1.20	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.54	0.54	
301	03	30103	奖金	25.43	25.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.49	2.49	
301	03	3010302	基础绩效奖	22.94	22.94	
301	07	30107	绩效工资	23.19	23.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
301	09	30109	职业年金缴费	7.8	7.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	11.71	11.71	
		302	商品和服务支出	9.09		9.09
302	01	30201	办公费	3.33		3.33
302	26	302226	劳务费	3.6		3.6
302	28	302228	工会经费	1.17		1.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.99		

部门: 金额单位: 万元

金额单位：万元

[illegible]

表 12：国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				
				合 计			
				合 计			
				合 计			

表 13：部门预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

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
138-市场监督管理 局部门		138.97								
138002-消委会 管理服务中心	51322523R00000991 0090-单位缴费	42.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51322523R00000992 5326-工资性支出	64.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51322525Y00001245 0128-日常公用经费 (九寨沟)	9.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保 障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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
				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

					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20
	51322526R00001455 5347—事业基础绩 效奖	22.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	30

第三部分 县消委会管理服务中心 2026 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 2026 年收支预算总数 138.97 万元，比 2025 年收支预算总数增加 86.56 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县消委会管理服务中心 2026 年收入预算 138.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 138.97 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 2026 年支出预算 138.97 万元，其中：基本支出 138.97 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 2026 年财政拨款收支预算总数

138.97 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 86.56 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 138.97 万元、本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 97.2 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 21.79 万元、卫生健康支出 8.27 万元、住房保障支出 11.71 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 2026 年一般公共预算当年拨款 138.97 万元，比 2025 年预算数增加 86.56 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 97.2 万元，占 69.94%；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 21.79 万元，占 15.68%；卫生健康支出 8.27 万元，占 5.95%；住房保障支出 11.71 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）2026 预算数为 97.2 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）2026 年预算数为 13.99 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）2026 年预算数为 7.8 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）2026 年预算数为 6.83 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）其他行政事业单位医疗支出（99）2026 年预算数为 1.44 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）2026 年预算数为 11.71 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 2026 年一般公共预算基本支出 138.97 万元，其中：

人员经费 129.88 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 9.09 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 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）2025 年预算持平（增加或减少）。

2026 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

2026 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 2026 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 2026 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

2026 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 9.09 元，与 2025 年预算相比增加 5.68 万元。

（二）政府采购情况

2026 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

县消委会管理服务中心没有车辆。

（四）预算绩效情况

2026 年县消委会管理服务中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 138.97 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 129.88 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 9.09 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2026 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 138.97 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）其他行政事业单位医疗支出（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。