

四川省保护消费者权益

委员会秘书处

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省保护消费者权益委员会秘书处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省保护消费者权益委员会秘书处 2023 年

单位预算表

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

第三部分 四川省保护消费者权益委员会秘书处 2023 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省保护消费者权益 委员会秘书处概况

一、基本职能及主要工作

（一）省消委会秘书处职能简介。

四川省保护消费者权益委员会秘书处系经四川省人民政府（川府函〔1987〕180号）批准成立的财政全额拨款的事业单位。主要职能是保护广大消费者合法权益。按照《中华人民共和国消费者权益保护法》，履行八大公益性职责：

一是向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准。

三是参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。

四是就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议。

五是受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。

六是投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见。

七是就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼。

八是对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（二）省消委会秘书处 2023 年重点工作。

1、积极收集成员单位消费维权工作情况，加大宣传力度，推动建立维权信息共享机制、加强消费者保护协同共治，切实保障消费者安全、放心、舒心消费。

2、组建并发挥四川消委新闻工作委员会作用，加强四川消委新媒体的运营及品牌建设，探索与主流媒体、专业检测机构建立长期合作机制，有针对性地开展快检、测评等工作，帮助消费者避坑。

3、深入推进消费者权益司法保护体系建设，力争在消费民事公益诉讼、支持消费者集体诉讼有所突破。

4、针对消费维权热点行业和领域，持续开展消费测评、商品比较试验、消费调查，引导舆论关注节约资源、保护环境的消费方式，提升消费者科学消费意识和依法维权能力。

5、构建消费投诉处理的多元化解机制，加大对消费投诉信息公示的试点工作，推动发挥消费维权工作站和解消费纠纷的作用，加强部门协作和市州消委的联动，提升全省消费维权工作投诉处理质效。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省保护消费者权益
委员会秘书处 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：

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	699.14	一、一般公共服务支出	541.35
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	38.00
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	49.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.14
		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	44.82
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	699.14	本 年 支 出 合 计	699.14
八、上年结转			
收 入 总 计	699.14	支 出 总 计	699.14

单位支出总表

单位：

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
类	款	项					
				合 计	699.14	435.09	264.05
201	38	50	332604	事业运行	277.30	277.30	
201	38	99	332604	其他市场监督管理事务	264.05		264.05
205	08	03	332604	培训支出	38.00	38.00	
208	05	05	332604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
208	05	06	332604	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
210	11	02	332604	事业单位医疗	25.14	25.14	
221	02	01	332604	住房公积金	28.92	28.92	
221	02	03	332604	购房补贴	15.90	15.90	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	699.14	一、本年支出	699.14	699.14		
一般公共预算拨款收入	699.14	一般公共服务支出	541.35	541.35		
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	38.00	38.00		
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	49.83	49.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.14	25.14		
		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	44.82	44.82		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	699.14	699.14	
			一般公共服务支出	541.35	541.35	
			市场监督管理事务	541.35	541.35	
201	38	50	事业运行	277.30	277.30	
201	38	99	其他市场监督管理事务	264.05	264.05	
			教育支出	38.00	38.00	
			进修及培训	38.00	38.00	
205	08	03	培训支出	38.00	38.00	
			社会保障和就业支出	49.83	49.83	
			行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
			卫生健康支出	25.14	25.14	
			行政事业单位医疗	25.14	25.14	
210	11	02	事业单位医疗	25.14	25.14	
			住房保障支出	44.82	44.82	
			住房改革支出	44.82	44.82	
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	
221	02	03	购房补贴	15.90	15.90	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	435.09	322.14	112.95
		301	工资福利支出	322.11	322.11	
301	01	30101	基本工资	107.15	107.15	
301	02	30102	津贴补贴	18.17	18.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.90	15.90	
301	07	30107	绩效工资	83.31	83.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
301	09	30109	职业年金缴费	16.61	16.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
301	13	30113	住房公积金	28.92	28.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.59	9.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.59	9.59	
		302	商品和服务支出	112.95		112.95
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	38.00		38.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.80		6.80
302	29	30229	福利费	3.20		3.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.55		23.55
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.55		23.55
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	264.05
				其他市场监督管理事务	264.05
201	38	99	332604	单位运转项目(不可细化)	264.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	7.00		5.00		5.00	2.00
332604	四川省保护消费者权益委员会秘书处	7.00		5.00		5.00	2.00

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

注：此表无数据。

单位预算项目绩效目标表（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
332604-四川省保护消费者权益委员会秘书处	单位运转项目 (不可细化)	264.05	维持单位正常运转，开展消费教育活动，营造良好消费氛围，向消费者提供消费信息和咨询服务，有效保护消费者的合法权益	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	良		25	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数	≥	10	个	25	
				成本指标	经济成本指标	消费者满意度指数编制工作	<	49	万元	20	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

**第三部分 四川省保护消费者权益
委员会秘书处 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，省消委秘书处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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省消委秘书处 2023 年收支预算总数 699.14 万元,比 2022 年收支预算总数减少 57.41 万元，主要原因是按照“厉行节约、保障急需”的原则，压减一般性支出。

（一）收入预算情况

省消委秘书处 2023 年收入预算 699.14 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 699.14 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

省消委秘书处 2023 年支出预算 699.14 万元，其中：基本支出 435.09 万元，占 62.23%；项目支出 264.05 万元，占 37.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省消委秘书处 2023 年财政拨款收支预算总数 699.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 57.41 万元，主要原因是按照“厉行节约、保障急需”的原则，压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 699.14 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、本年国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 541.35 万元、教育支出 38 万元、社会保障和就业支出 49.83 万元、卫生健康支出 25.14 万元、住房保障支出 44.82 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

省消委秘书处 2023 年一般公共预算当年拨款 699.14 万元，比 2022 年预算数减少 57.41 万元，主要原因是按照“厉行节约、保障急需”的原则，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 541.35 万元，占 77.43%；教育支出 38 万元，占 5.43%；社会保障和就业支出 49.83 万元，占 7.13%；卫生健康支出 25.14 万元，占 3.60%；住房保障支出 44.82 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 277.30 万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 264.05 万元，主要用于：本单位履行职能职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 38 万元，主要用于：开展全省消委组织消费维权工作等培训支出。

4.社会保障和就业支出(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)2023 年预算数为 33.22 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(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)2023 年预算数为 16.61 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 25.14 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 28.92 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数为 15.90 万元，主要用于：按政策为无房职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省消委秘书处 2023 年一般公共预算基本支出 435.09 万元，其中：

人员经费 322.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 112.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省消委秘书处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待省外及地市州消委会来省消委秘书处汇报工作、交流学习发生的餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 80.77%。主要原因是 2022 年购置公务用车一辆，2023 年没有安排购车预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障省消委秘书处消费维权等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省消委秘书处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省消委秘书处 2023 年没有使用国有资本经营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

省消委秘书处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省消委秘书处安排政府采购预算 5.50 万元，其中，政府采购货物预算 2.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 3.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省消委秘书处共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省消委秘书处开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 699.14 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 322.14 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 377 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。