

西安市消费者权益保护中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位2022年开展消费教育引导，营造安全放心消费环。深入调查研究，推进基层消保组织建设；加强消保工作法规宣传，强化消保维权意识；积极推进多元化解决投诉试点工作；积极推进市消保委筹建工作。节日期间发布消费警示，315期间积极开展“共促消费公平”年主题宣传活动，组织消费维权宣传活动，讲解消费知识。与各行业协会共同发起“抗疫”倡议和“放心消费在西安”倡议，开展消费维权座谈，巩固消费维权工作站的建设，强化消费者权益保护。

（一）主要职责。

本单位主要负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导；参与法律性法规制定，负责商品监督服务；受理消费者投诉，支持消费者提起诉讼。发布消费警示提醒，揭露侵害消费者权益行为。

（二）内设机构。

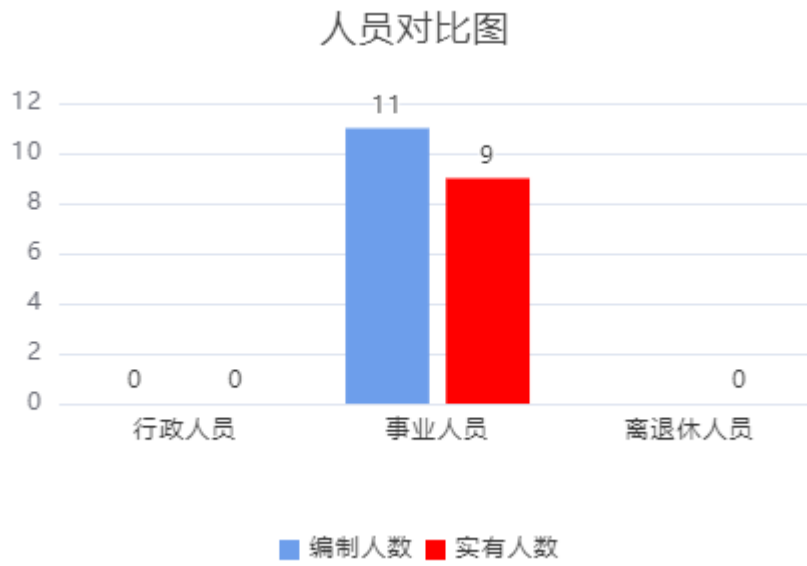
本单位设置综合科、权益保护科2个内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

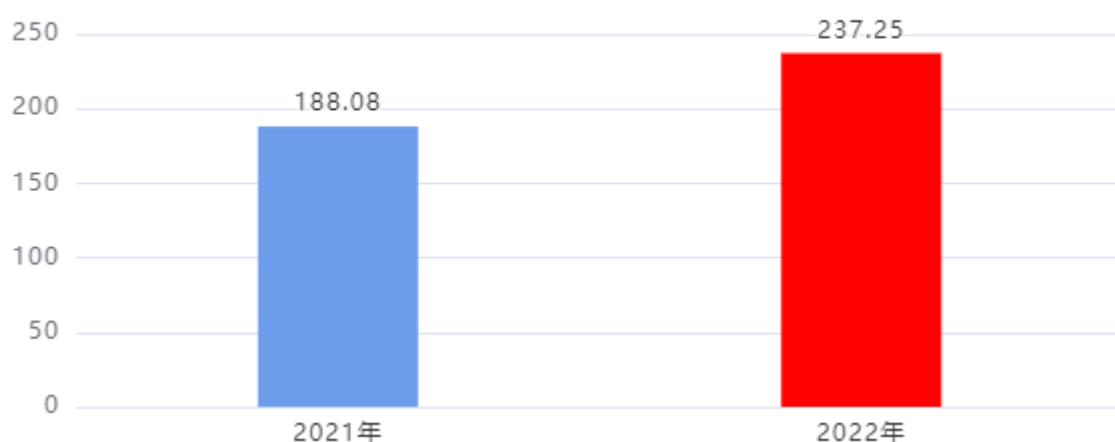


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为237.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.17万元，增长26.14%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计237.25万元，其中：财政拨款收入237.25万元，占100%。

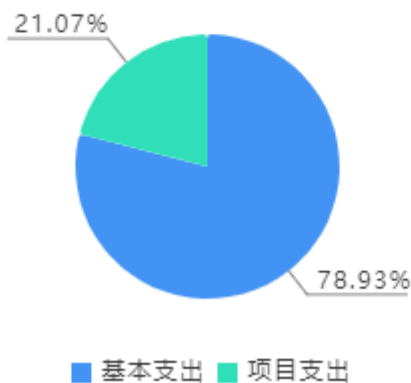
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计237.25万元，其中：基本支出187.26万元，占78.93%；项目支出49.99万元，占21.07%。

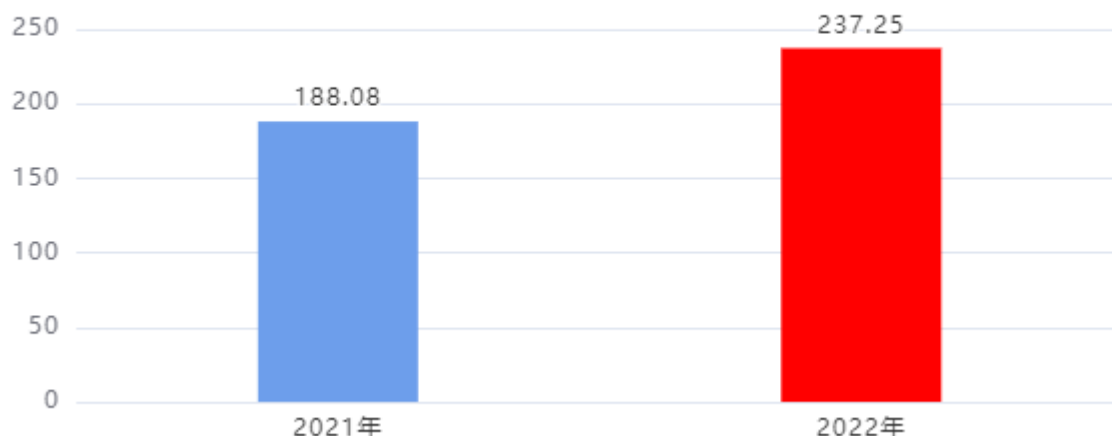
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.17万元，增长26.14%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

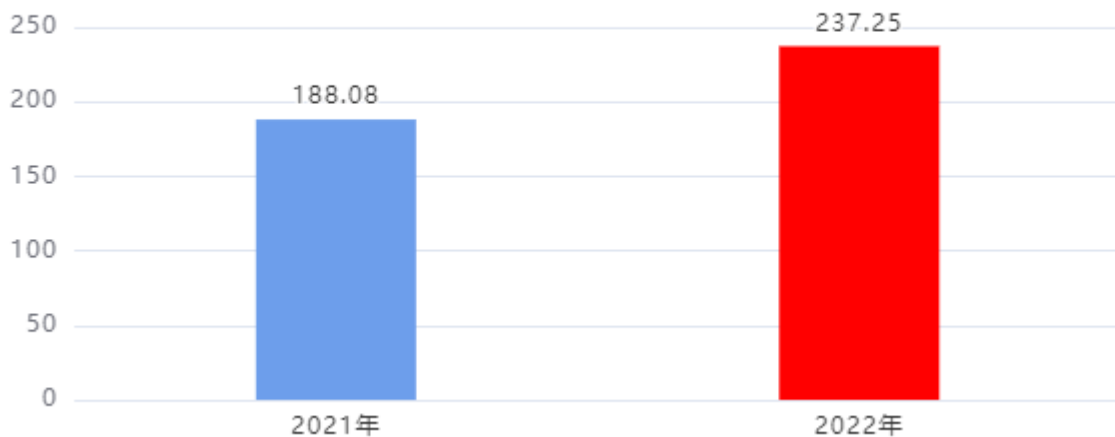
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.33万元，支出决算237.25万元，完成年初预算的133.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.17万元，增长26.14%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算93.81万元，支出决算149.36万元，完成年初预算的159.22%。决算数大于年初预算数的原因是：政策性调整追加绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的原因是：节约消费维权宣传费用的成本。

3. 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）。年初预算8.64万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.12万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.35万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.76万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.22万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费177.94万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资、医疗费补助、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费9.32万元，主要包括：劳务费、印刷费、其他交通费用、电费、差旅费、工会经费、办公费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年度整体支出绩效开展情况：一是为消费者提供可靠的咨询服务，发布消费警示与提醒；二是扩大消费维权宣传，开展315主题日宣传，组织

消费维权志愿者参加315“五进”活动，引导消费者文明、健康、安全消费；三是加强对商品服务进行有效监督，对消费热点行业进行消费评议、对消费者进行满意度测评；四是联系相关媒体对侵害消费者权益行为进行揭露，针对相关市场热点问题和消费者关注问题进行集中报道，促进消费市场协同共治；五是参与法律性法规制定，与律师事务所签订服务协议，探索和参与公益诉讼和集体诉讼；六是搭建消费维权咨询、消费维权投诉、消费维权和解（调解）为一体的消费维权业务系统（西安消费维权宝微信小程序），拓宽消费纠纷解决渠道。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分10分，全年预算数237.25万元，执行数237.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度实际完成315主题日宣传活动1次，印制宣传手册、宣传海报、宣传展板总数20000册，宣传片1部；升级1次西安消费维权业务系统（西安消费维权宝微信小程序），并对其全年维护；对消费者关注的热点行业做1次消费评议，全年消费者满意率为92%。发现的问题及原因：一是西安市消费者权益保护中心《2022年度目标任务》缺少计划完成时间。二是绩效目标申报质量整体一般。部分指标未正确填列，成本指标未细化，绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强部门绩效目标申报管理，二是提高资金支出的均衡性，三是提升预算编制的精确度。下一步改进措施：一是加强部门绩效目标申报管理，二是提高资金支出的均衡性，是提升预算编制的精确度。

附件2

西安市消费者权益保护中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市消费者权益保护中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	组织开展3·15主题日宣传活动		25	25		24.99	24.99		—	99.96%	—	
任务2	升级西安消费维权业务系统(西安消费维权宝微信小程序)		10	10		10	10		—	100.00%	—	
任务3	对消费者关注的热点行业做消费评议		5	5		5	5		—	100.00%	—	
任务4	提升消费者满意度测评		10	10		10	10		—	100.00%	—	
任务5	人员经费		177.88	177.88		178.76	178.76		—	100.49%	—	
任务6	公用经费		9.37	9.37		8.5	8.5		—	90.72%	—	
金额合计			237.25	237.25		237.25	237.25		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 2022年度计划开展1次3·15主题日宣传活动。 目标2: 升级1次西安消费维权业务系统(西安消费维权宝微信小程序)。 目标3: 对消费者关注的热点行业做1次消费评议。					目标1完成情况: 2022年度实际完成315主题日宣传活动1次, 印制宣传手册、宣传海报、宣传展板总数20000册, 宣传片1部。 目标2完成情况: 升级1次西安消费维权业务系统(西安消费维权宝微信小程序), 并对其全年维护。 目标3完成情况: 对消费者关注的热点行业做1次消费评议, 全年消费者满意率为92%。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标(50分)	数量指标	指标1: 人员经费			177.88万元	178.76万元	3	3				
		指标2: 公用经费			9.37万元	8.50万元	3	3				
		指标3: 3·15主题日宣传活动			1次	1次	3	3				
		指标4: 宣传手册、宣传海报、展板			≥20000册	20000册	3	3				
		指标5: 宣传片			1部	1部	3	3				
		指标6: 西安消费维权宝微信小程序升级			1次	1次	3	3				
		指标7: 消费评议			1次	1次	2	2				
	质量指标	指标1: 3·15主题日宣传活动效果明显			社会知晓率≥60%	社会知晓率为70%	3	3				
		指标2: 宣传手册、宣传海报、展板			内容新颖、画面好	内容较新颖、画面较好	3	3				
		指标3: 宣传片			内容新颖、画面好	内容新颖、画面好	3	3				
		指标4: 西安消费维权宝微信小程序升级			功能齐全、可操作便捷	功能齐全、可操作便捷	3	3				

年度 绩效 指标 完成 情况		指标5: 消费评议	评议报告质量高	评议报告质量高	3	3	
		时效指标	指标1: 根据年初工作计划和实际业务工作开展情况, 抓紧实施, 尽快呈现效果。	开始时间: 2022年1月1日 结束时间: 2022年12月31日	开始时间: 2022年1月1日 结束时间: 2022年12月31日	3	3
		成本指标	指标1: 消费维权宣传费用	≤25万元	24.99万元	3	2.5
			指标2: 消费维权业务系统(西安消费维权宝)费用	≤10万元	10万元	3	3
	指标3: 消费评议和消费者满意度测评活动费用		≤10万元	10万元	3	3	
	指标4: 公益诉讼和集体诉讼保障费用		≤5万元	5万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 消费者满意度比去年有所提高	消费者满意度测评名次比上一年提升10名。	2022年度西安市消费者满意度排名比2021年提升25名。	9	9
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1: 3·15主题日宣传活动效果影响较长	≥1年	1年	7	7
			指标2: 宣传手册、宣传海报、展板、宣传片影响较长	≥6个月	6个月	7	7
指标3: 西安消费维权宝微信小程序升级			≥1年	1年	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意率	≥90%	≥92%	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映消费维权业务建设经费一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 消费维权业务建设经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成315主题日宣传活动1次，印制宣传手册、宣传海报、宣传展板总数20000册，宣传片1部，升级1次西安消费维权业务系统（西安消费维权宝微信小程序），并对其全年维护，对消费者关注的热点行业做1次消费评议，全年消费者满意率为92%。发现的问题及原因：一是西安市消费者权益保护中心《2022年度目标任务》缺少计划完成时间。二是绩效目标申报质量整体一般。部分指标未正确填列，成本指标未细化，绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强部门绩效目标申报管理，二是提高资金支出的均衡性，三是提升预算编制的精确度。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87823093。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.25	一、一般公共服务支出	31	199.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.90
	9		九、卫生健康支出	39	6.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	237.25	本年支出合计	57	237.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	237.25	总计	60	237.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	237.25	237.25					
201	一般公共服务支出	199.35	199.35					
20138	市场监督管理事务	199.35	199.35					
2013850	事业运行	149.36	149.36					
2013899	其他市场监督管理事务	49.99	49.99					
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90					
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
221	住房保障支出	16.58	16.58					
22102	住房改革支出	16.58	16.58					
2210201	住房公积金	10.35	10.35					
2210203	购房补贴	6.22	6.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	237.25	187.26	49.99			
201	一般公共服务支出	199.35	149.36	49.99			
20138	市场监督管理事务	199.35	149.36	49.99			
2013850	事业运行	149.36	149.36				
2013899	其他市场监督管理事务	49.99		49.99			
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90				
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
221	住房保障支出	16.58	16.58				
22102	住房改革支出	16.58	16.58				
2210201	住房公积金	10.35	10.35				
2210203	购房补贴	6.22	6.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.25	一、一般公共服务支出	33	199.35	199.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.90	14.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.58	16.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.25	本年支出合计	59	237.25	237.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	237.25	总计	64	237.25	237.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	237.25	187.26	49.99
201	一般公共服务支出	199.35	149.36	49.99
20138	市场监督管理事务	199.35	149.36	49.99
2013850	事业运行	149.36	149.36	
2013899	其他市场监督管理事务	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.58	16.58	
22102	住房改革支出	16.58	16.58	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	
2210203	购房补贴	6.22	6.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.01	302	商品和服务支出	9.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	177.94					公用经费合计	9.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市消费者权益保护中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。