

西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导；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。

机构情况：本单位无内设机构。

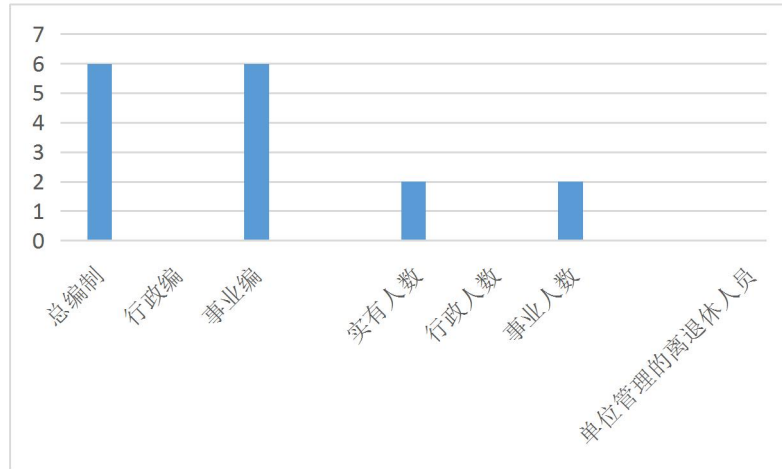
二、2022年单位工作任务

大力开展消费维权的宣传工作。结合普法依法治理工作，大力开展消费维权相关法律法规的宣传工作。开展放心消费创建工作。充分发挥12315投诉举报平台和西安12345市民服务热线平台作用。严格执行“三不”（不知道、我不管、这不行）、“四快”（受理快、分流快、处理快、反馈快）、“五到位”（解释到位、记录到位、处理到位、督办到位、反馈到位）工作标准。为群众提供快速、便捷的举报、投诉渠道。及时受理、分流群众的投诉举报，发现违法行为线索，及时进行催办、督办，做到事事有调查处理、件件有结果反馈。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员2人，

其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 27.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 10.8 万元，主要原因是机构改革，人员合并，经费相应增加；本单位当年预算支出 27.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是机构改革，人员合并，经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 27.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是机构改革，人员合并，经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 27.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是机构改革，人员合并，经费相应增加。

（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 27.81 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是机构改革，人员合并，经费相应增加。

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 27.81 万元，其中：

(1) 事业运行(2013850) 21.92 万元, 较上年增加 7.42 万元, 其中人员经费增加 7.56 万元, 公用经费减少 0.14 万元, 原因是机构改革, 人员合并, 人员经费相应增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1.74 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是机构改革, 人员合并, 经费相应增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.87 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是机构改革, 人员合并, 经费相应增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.02 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是机构改革, 人员合并, 经费相应增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 0.84 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是机构改革, 人员合并, 经费相应增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 0.27 元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是 2022 年度公务员医疗补助由单位自行核缴;

(7) 住房公积金(2210201) 2.14 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是机构改革, 人员合并, 经费相应增加;

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

本单位当年一般公共预算支出 27.81 万元，其中：

工资福利支出（301）24.69 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是机构改革，人员合并，经费相应增加；

商品和服务支出（302）2.64 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是厉行节约，压减经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 2022 年公务员保险定额补助纳入对个人家庭补助。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 27.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）27.33 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是机构改革，人员合并，经费相应增加；

对个人和家庭补助（509）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 2022 年公务员保险定额补助纳入对个人家庭补助。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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，上年及本年度，本单位无一般公共预算安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共

预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 27.81 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	部门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、部门预算	278071.42	一、部门预算	278071.42	一、部门预算	278071.42	一、部门预算	278071.42
1、财政拨款	278071.42	1、一般公共服务支出	219229.28	1、人员经费和公用经费支出	278071.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	278071.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	246855.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26416.12	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	4800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	273271.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	26385.74	(2)商品和服务支出		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	4800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11095.20	(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			
		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	21361.20				
		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					
本年收入合计	278071.42	本年支出合计	278071.42	本年支出合计	278071.42	本年支出合计	278071.42
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	278071.42	支出总计	278071.42	支出总计	278071.42	支出总计	278071.42

表4

2022年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	部门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	278071.42	一、财政拨款	278071.42	一、财政拨款	278071.42	一、财政拨款	278071.42
1、一般公共预算拨款	278071.42	1、一般公共服务支出	219229.28	1、人员经费和公用经费支出	278071.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	246855.30	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	26416.12	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	4800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	273271.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	26385.74	(2)商品和服务支出		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	4800.00
		10、卫生健康支出	11095.20	(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			
		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	21361.20				
		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					
本年收入合计	278071.42	本年支出合计	278071.42	本年支出合计	278071.42	本年支出合计	278071.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278071.42	支出总计	278071.42	支出总计	278071.42	支出总计	278071.42

表5

2022年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	278071.42	251655.30	26416.12		
201	一般公共服务支出	219229.28	192813.16	26416.12		
20138	市场监督管理事务	219229.28	192813.16	26416.12		
2013850	事业运行	219229.28	192813.16	26416.12		
208	社会保障和就业支出	26385.74	26385.74			
20805	行政事业单位养老支出	26167.68	26167.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17445.12	17445.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8722.56	8722.56			
20899	其他社会保障和就业支出	218.06	218.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	218.06	218.06			
210	卫生健康支出	11095.20	11095.20			
21011	行政事业单位医疗	11095.20	11095.20			
2101102	事业单位医疗	8369.40	8369.40			
2101103	公务员医疗补助	2725.80	2725.80			
221	住房保障支出	21361.20	21361.20			
22102	住房改革支出	21361.20	21361.20			
2210201	住房公积金	21361.20	21361.20			

表6

2022年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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			278071.42	251655.30	26416.12		
301	工资福利支出			246855.30	246855.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54792.00	54792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27741.16	27741.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60000.00	60000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45480.00	45480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17445.12	17445.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8722.56	8722.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8369.40	8369.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2725.80	2725.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218.06	218.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21361.20	21361.20			
302	商品和服务支出			26416.12		26416.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24280.00		24280.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2136.12		2136.12		
303	对个人和家庭的补助			4800.00	4800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4800.00	4800.00			

表7

2022年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	278071.42	251655.30	26416.12	
201	一般公共服务支出	219229.28	192813.16	26416.12	
20138	市场监督管理事务	219229.28	192813.16	26416.12	
2013850	事业运行	219229.28	192813.16	26416.12	
208	社会保障和就业支出	26385.74	26385.74		
20805	行政事业单位养老支出	26167.68	26167.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17445.12	17445.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8722.56	8722.56		
20899	其他社会保障和就业支出	218.06	218.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	218.06	218.06		
210	卫生健康支出	11095.20	11095.20		
21011	行政事业单位医疗	11095.20	11095.20		
2101102	事业单位医疗	8369.40	8369.40		
2101103	公务员医疗补助	2725.80	2725.80		
221	住房保障支出	21361.20	21361.20		
22102	住房改革支出	21361.20	21361.20		
2210201	住房公积金	21361.20	21361.20		

表8

2022年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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			278071.42	251655.30	26416.12	
301	工资福利支出			246855.30	246855.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54792.00	54792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27741.16	27741.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60000.00	60000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45480.00	45480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17445.12	17445.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8722.56	8722.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8369.40	8369.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2725.80	2725.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218.06	218.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21361.20	21361.20		
302	商品和服务支出			26416.12		26416.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24280.00		24280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2136.12		2136.12	
303	对个人和家庭的补助			4800.00	4800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4800.00	4800.00		

表9

2022年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	部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站			
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
	消保站全年开展业务情况	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	27.81	27.81	
金额合计		27.81	27.81		
年度总体目标	目标1：负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导； 目标2：受理消费者投诉，支持消费者提起诉讼； 目标3：发布消费警示提醒，揭露侵害消费者权益行为。				
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	财政供养人数		3人
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作任务完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		全年
		成本指标	总成本		27.81万元
			人员经费		25.17万元
	公用经费		2.64万元		
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
				