

**西安市市场监督管理局高新区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

#### （一）主要职责

1. 通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生。
2. 通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平、安全的消费环境。
3. 通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益。
4. 通过商标管理，查处商标假冒行为，为消费者选购优质商品创造条件。
5. 通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为。

#### （二）内设机构

单位内设 12315 消费者权益保护站 1 个。

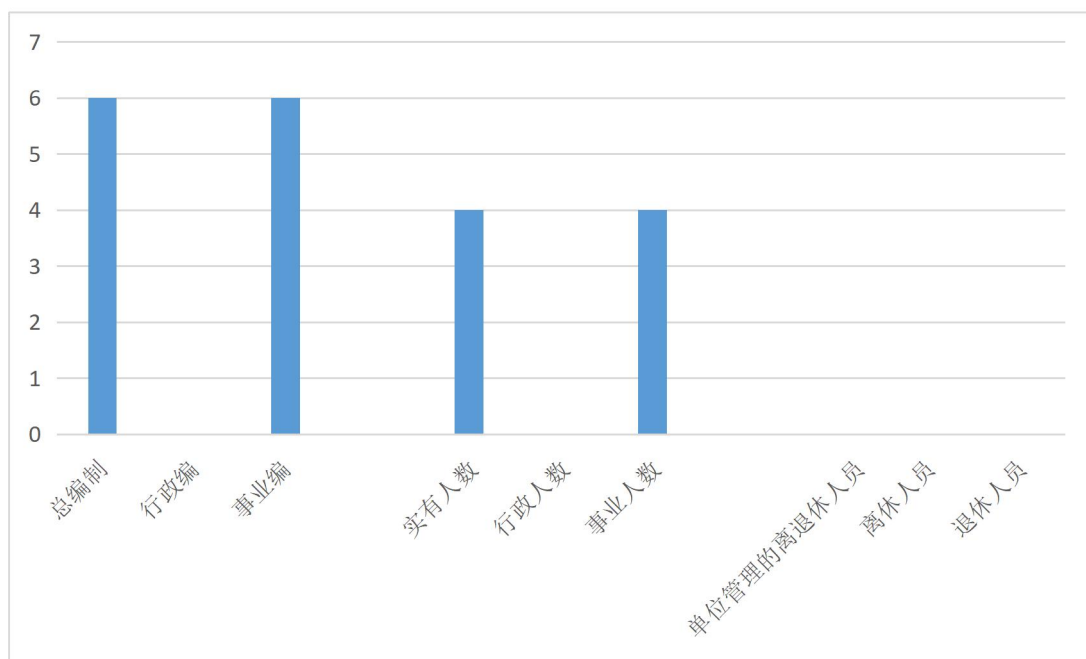
### 二、2022 年单位工作任务

依照市场监管职能，接收分流督办 12345 热线和 12315 平台转办的投诉举报，维护消费

者合法权益。

### 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4人，其中行政0人、事业4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 43.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加，主要原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 43.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，人员经费支出增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.11 万元，其中一般共预算拨款收入 43.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 43.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 9.91 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，人员经费支出增加

### （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 43.11 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，人员经费收入增加。

#### 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 43.11 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）33.86 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，人员经费支出预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.76 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，基本养老金缴费支出预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.38 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位, 人员增加, 职业年金缴费支出预算增加;

(4) 其他社会保障就业支出(2089999) 0.035 万元, 较上年增加 0.012 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位, 人员增加, 工伤保险缴费支出预算增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.32 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位, 人员增加, 且基本医疗缴费基数调增, 基本医疗保险缴费支出预算增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 0.43 万元, 较上年增加 0.43 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位, 人员增加, 且公务员医疗补助缴费基数调增, 公务员医疗补助支出预算增加;

(7) 住房公积金(2210201) 3.32 万元, 较上年增加 1.25 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位, 人员增加, 且住房公积金缴费基数调增, 住房公积金支出预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 43.11 万元，其中：

工资福利支出（301）38.41 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）3.98 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，相应的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 43.11 万元，其中：

工资福利支出（501）38.41 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）3.98 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，相应的工会经费增加；

其他对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2022 年机



构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）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。

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

本单位上年及本年度无一般公共预算“三公”经费预算。本单位当年及上年度均无一般

公共预算会议费预算。本单位当年及上年度均无一般公共预算培训费预算。

### 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
					无

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 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 43.11 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 3.98 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原高新工商消保站与原航天工商消保站合并为本单位，人员增加，相应的工会经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 三公经费：指部门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。

#### 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高新区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	431079.04	一、财政拨款	431079.04	一、财政拨款	431079.04	一、财政拨款	431079.04
1、一般公共预算拨款	431079.04	1、一般公共服务支出	338587.70	1、人员经费和公用经费支出	431079.04	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	384138.62	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	39740.42	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	7200.00	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	423879.04
		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	41747.90	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	17539.20	(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	33204.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>431079.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431079.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431079.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431079.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>431079.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>431079.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>431079.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>431079.04</b>

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	431079.04	391338.62	39740.42		
201	一般公共服务支出	338587.7	298847.28	39740.42		
20138	市场监督管理事务	338587.7	298847.28	39740.42		
2013850	事业运行	338587.7	298847.28	39740.42		
208	社会保障和就业支出	41747.9	41747.9			
20805	行政事业单位养老支出	41402.88	41402.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27601.92	27601.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13800.96	13800.96			
20899	其他社会保障和就业支出	345.02	345.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	345.02	345.02			
210	卫生健康支出	17539.2	17539.2			
21011	行政事业单位医疗	17539.2	17539.2			
2101102	事业单位医疗	13226.4	13226.4			
2101103	公务员医疗补助	4312.8	4312.8			
221	住房保障支出	33204.24	33204.24			
22102	住房改革支出	33204.24	33204.24			
2210201	住房公积金	33204.24	33204.24			

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			431079.04	391338.62	39740.42		
301	工资福利支出			384138.62	384138.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91512	91512			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42275.28	42275.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000	90000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67860	67860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27601.92	27601.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13800.96	13800.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13226.4	13226.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4312.8	4312.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	345.02	345.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33204.24	33204.24			
302	商品和服务支出			39740.42		39740.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36420		36420		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3320.42		3320.42		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			

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	431079.04	391338.62	39740.42	
201	一般公共服务支出	338587.7	298847.28	39740.42	
20138	市场监督管理事务	338587.7	298847.28	39740.42	
2013850	事业运行	338587.7	298847.28	39740.42	
208	社会保障和就业支出	41747.9	41747.9		
20805	行政事业单位养老支出	41402.88	41402.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27601.92	27601.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13800.96	13800.96		
20899	其他社会保障和就业支出	345.02	345.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	345.02	345.02		
210	卫生健康支出	17539.2	17539.2		
21011	行政事业单位医疗	17539.2	17539.2		
2101102	事业单位医疗	13226.4	13226.4		
2101103	公务员医疗补助	4312.8	4312.8		
221	住房保障支出	33204.24	33204.24		
22102	住房改革支出	33204.24	33204.24		
2210201	住房公积金	33204.24	33204.24		

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			431079.04	391338.62	39740.42	
301	工资福利支出			384138.62	384138.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91512	91512		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42275.28	42275.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000	90000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67860	67860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27601.92	27601.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13800.96	13800.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13226.4	13226.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4312.8	4312.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	345.02	345.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33204.24	33204.24		
302	商品和服务支出			39740.42		39740.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36420		36420	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3320.42		3320.42	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		

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: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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

部门（单位）名称		西安市市场监督管理局高新区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
	任务1：人员经费	人员工资及社保等	39.14	39.14	
	任务2：公用经费	消费者投诉举报工作运转	3.97	3.97	
	金额合计		43.11	43.11	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及社保等； 目标2：保障单位日常正常运行； 目标3：加强消费维权窗口建设，紧紧围绕消费者投诉举报工作职能，不断强化消费者权益保护工作，积极完成热线平台投诉举报接收分流、督导催办工作。				
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	指标1：财政供养人数		4人
			指标2：投诉举报数量		≥30000件
			指标3：消费者权益保护宣传活动		4场
		质量指标	指标1：财政供养人员保障率		100%
			指标2：投诉举报办结率		≥95%
			指标3：宣传普及率		≥85%
		时效指标	指标1：人员工资等福利保障时间		2022年度
			指标2：投诉举报处理时间		2022年度
			指标3：宣传活动开展时间		2022年度
	成本指标	指标1：总成本		43.11万元	
		指标2：人员经费		39.14万元	
		指标3：消费维权运转经费		3.97万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强消费维权窗口建设，强化消费者权，益保护工作。		有效加强
指标2：充分发挥了12315、12345热线平台作用，为消费者挽回经济损失，较好地维护了消费者合法权益。			有效保障		
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%	
		指标2：工作人员满意度		≥85%	

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
	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:		
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			