

西安市消费者权益保护中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市消费者权益保护中心为消费者负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导；参与法律法规制定，负责商品服务监督；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。

西安市机构编制委员会办公室(市编办函(2020)137号)同意将西安市食品药品安全投诉受理中心与西安市消费者权益保护中心整合，设置综合科、权益保护科2个内设机构，为西安市市场监督管理局直属事业单位，经费形式为财政全额拨款，事业单位类别为公益一类。

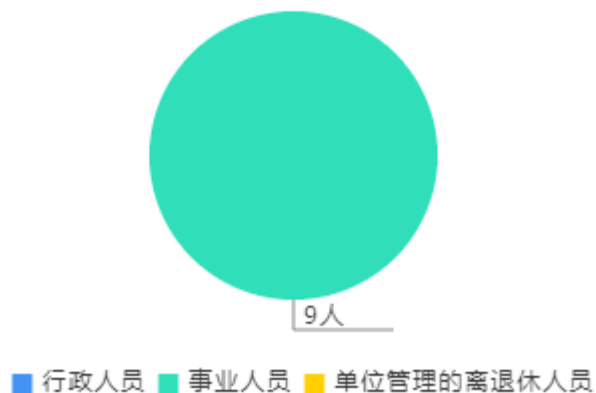
## 二、工作任务

依托《中华人民共和国消费者权益保护法》、《陕西省消费者权益保护条例》赋予的公益性职责和本单位主要职能，扎实工作，创新维权举措，加大维权力度，加强协调联动，依法维护消费者合法权益，提升消协组织的公信力、引领力、影响力；优化消费环境，释放消费潜力，增强消费对经济发展的基础性作用；推动绿色发展，提升供给质量，不断满足人民高品质生活的需要；树牢服务理念，疏解消费堵点痛点难点，增强消费者的获得感、幸福感、安全感。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入247.50万元，其中：一般公共预算拨款247.50万元，较上年增加70.17万元，增长39.57%，增长的主要原因是：新增人员经费增加，业务工作支出增加；本单位2023年预算支出247.50万元，其中：一般公共预算拨款247.50万元，较上年增加70.17万元，增长39.57%，增长的主要原因是：新增人员经费增加60.17万元，专项业务经费支出增加10.00万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入247.50万元，其中：一般公共预算拨款收入247.50万元，较上年增加70.17万元，增长39.57%，增长的主要原因是：新增人员经费增加，专项业务经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出247.50万元，其中：一般公共预算拨款支出247.50万元，较上年增加70.17万元，增长39.57%，增长的主要原因是：新增人员经费增加60.17万元，专项业务经费支出增加10.00万元。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出247.50万元，较上年增加70.17万元，增长39.57%，增长的主要原因是：新增人员经费增加60.17万元，专项业务经费支出增加10.00万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出247.50万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）182.23万元，较上年增加88.42万元，增长94.25%，增长的主要原因是：新增人员经费增加，人员自然增资；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）60.00万元，较上年增加10.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加消费者满意度提升专项工作经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少8.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重新调整功能科目分类；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重新调整功能科目分类；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重新调整功能科目分类；

(6) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重新调整功能科目分类；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重新调整功能科目分类；

(8) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少8.76万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：重新调整功能科目分类；

（9）购房补贴（2210203）5.27万元，较上年减少0.95万元，下降15.27%，下降的主要原因是：享受购房补贴人数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

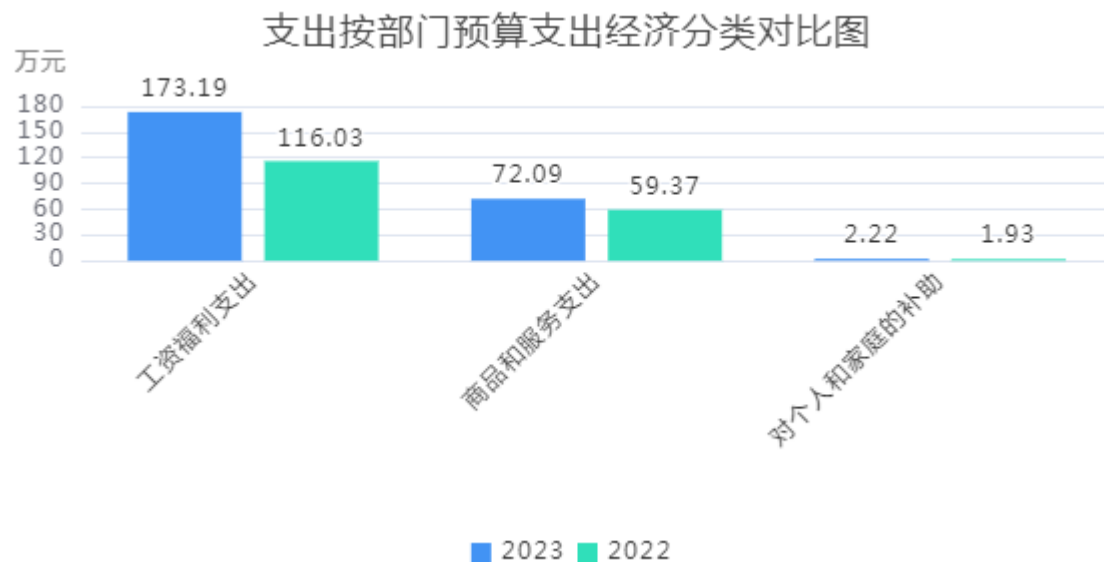
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出247.50万元，其中：

工资福利支出（301）173.19万元，较上年增加57.16万元，增长49.26%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

商品和服务支出（302）72.09万元，较上年增加12.72万元，增长21.42%，增长的主要原因是：物业费、水电费等增加2.72万元，增加消费者满意度提升专项工作经费10.00万元；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年增加0.29万元，增长15.03%，增长的主要原因是：政策原因调整。



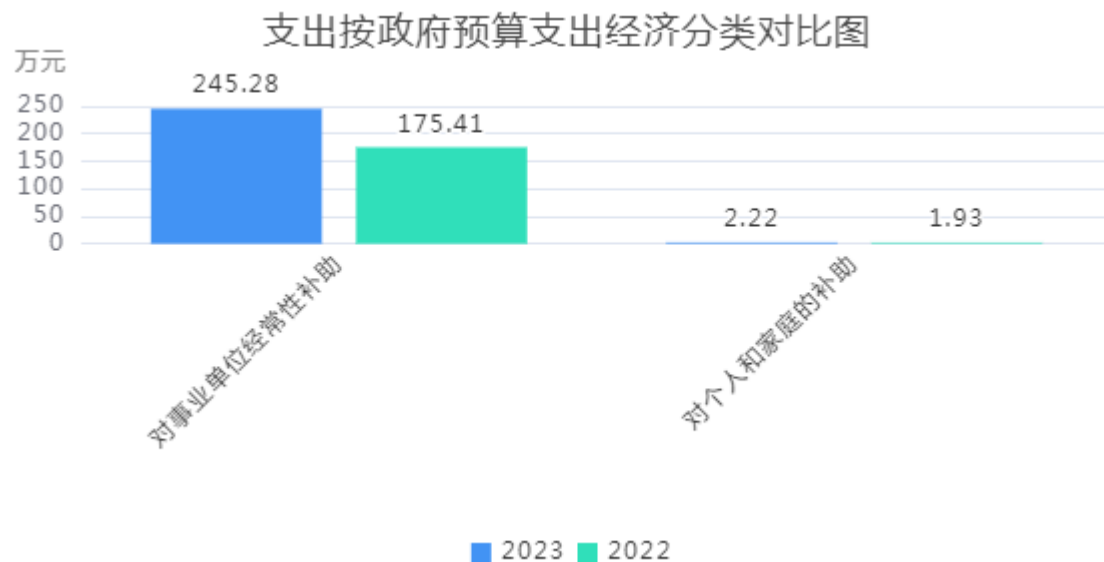
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出247.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）245.28万元，较上年增加69.87万元，增长39.83%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年增加0.29万元，增长15.03%，增长的主要原因是：政策原因调整。





#### (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。

#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共46.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.09万元，较上年增加2.72万元，增长28.99%，增长的主要原因是：因新增人员，办公用房水电费、物业费办公及日常维修费等经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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	2,475,022.76	一、部门预算	2,475,022.76	一、部门预算	2,475,022.76	一、部门预算	2,475,022.76
1、财政拨款	2,475,022.76	1、一般公共服务支出	2,422,290.44	1、人员经费和公用经费支出	1,875,022.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,475,022.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,731,899.70	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	120,923.06	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	22,200.00	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	2,452,822.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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		(2)商品和服务支出	600,000.00	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	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	52,732.32				
		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>2,475,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,022.76</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,022.76</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,475,022.76	2,475,022.76								
118	西安市市场监督管理局	2,475,022.76	2,475,022.76								
118020	西安市消费者权益保护中心	2,475,022.76	2,475,022.76								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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	2,475,022.76	一、财政拨款	2,475,022.76	一、财政拨款	2,475,022.76	一、财政拨款	2,475,022.76
1、一般公共预算拨款	2,475,022.76	1、一般公共服务支出	2,422,290.44	1、人员经费和公用经费支出	1,875,022.76	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	1,731,899.70	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	120,923.06	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	22,200.00	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	2,452,822.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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		(2)商品和服务支出	600,000.00	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	22,200.00
		10、卫生健康支出		(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	52,732.32				
		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>2,475,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,022.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,022.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,022.76</b>

表5

## 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）

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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	2,475,022.76	1,754,099.70	120,923.06	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,422,290.44	1,701,367.38	120,923.06	600,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,422,290.44	1,701,367.38	120,923.06	600,000.00	
2013850	事业运行	1,822,290.44	1,701,367.38	120,923.06		
2013899	其他市场监督管理事务	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	52,732.32	52,732.32			
22102	住房改革支出	52,732.32	52,732.32			
2210203	购房补贴	52,732.32	52,732.32			

表6

## 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）

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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	2,475,022.76	1,754,099.70	120,923.06	600,000.00	
301	工资福利支出			1,731,899.70	1,731,899.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,122.00	409,122.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,209.38	194,209.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.40	518,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,507.47	155,507.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,753.74	77,753.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,858.11	47,858.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,664.70	15,664.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,253.18	1,253.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,630.60	116,630.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12			
302	商品和服务支出			720,923.06		120,923.06	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,760.00		40,760.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,663.06		16,663.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,200.00	22,200.00			

表7

## 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）

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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	1,875,022.76	1,754,099.70	120,923.06	
201	一般公共服务支出	1,822,290.44	1,701,367.38	120,923.06	
20138	市场监督管理事务	1,822,290.44	1,701,367.38	120,923.06	
2013850	事业运行	1,822,290.44	1,701,367.38	120,923.06	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
221	住房保障支出	52,732.32	52,732.32		
22102	住房改革支出	52,732.32	52,732.32		
2210203	购房补贴	52,732.32	52,732.32		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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	1,875,022.76	1,754,099.70	120,923.06	
301	工资福利支出			1,731,899.70	1,731,899.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,122.00	409,122.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,209.38	194,209.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.40	518,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,507.47	155,507.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,753.74	77,753.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,858.11	47,858.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,664.70	15,664.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,253.18	1,253.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,630.60	116,630.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12		
302	商品和服务支出			120,923.06		120,923.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,760.00		40,760.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,663.06		16,663.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,200.00	22,200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
118	西安市市场监督管理局	600,000.00	
118020	西安市消费者权益保护中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,000.00	
	消费者维权业务建设	600,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						460,000.00	
201	38	99	1	全额				3						460,000.00	
201	38	99	118020	西安市消费者权益保护中心				3						460,000.00	
201	38	99		消费者维权业务建设	C0806广告服务		消费者满意度提升专项宣传	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	38	99		消费者维权业务建设	C0807市场调查和民意测验服务		消费者满意度提升测评	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	38	99		消费者维权业务建设	C081401印刷服务		宣传资料印刷	1	302	27	505	02		160,000.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费者维权业务建设			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	为消费者提供可靠的咨询服务，引导消费者文明、健康、安全消费。发布切合实际的消费警示与提醒，避免消费者上当受骗或遭受损失。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消费维权“六进”活动，加强公益诉讼宣传，建立公益诉讼联络点，联系相关媒体对侵害消费者权益行为进行揭露，对相关市场热点问题和消费者关注问题进行集中报道。				
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	宣传资料、海报、展板	≥20000册	
			消费维权宣传短片	1部	
			消费维权“六进”活动	≥6次	
			媒体发布信息	≥10次	
			公益诉讼普法宣传	2次	
			消费者满意度提升专项活动	1次	
			标准消费纠纷人民调解室	1个	
			设立消费教育基地	≥10个	
	质量指标	消费维权意识和知晓率提高	不断提高		
		消费维权业务系统（西安消费维权宝）	不断完善		
	时效指标	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。	全年		
	成本指标	严格控制成本	60万元		
	社会效益指标	促进消费市场能够健康、规范有序和长远发展；	≥85		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费市场获得感、幸福感、安全感的认同比较强。	≥85		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市消费者权益保护中心			
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	消费者维权业务建设	60.00	60.00	0
	任务2	保障单位人员费用支出	187.50	187.50	0
金额合计		247.50	247.50	0	
年度 总体 目标	为消费者提供可靠的咨询服务,引导消费者文明、健康、安全消费。发布切合实际的消费警示与提醒,避免消费者上当受骗或遭受损失。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消费维权“六进”活动,加强公益诉讼宣传,建立公益诉讼联络点,联系相关媒体对侵害消费者权益行为进行揭露,对相关市场热点问题和消费者关注问题进行集中报道。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		宣传资料、海报、展板	≥20000册	
			消费维权宣传短片	1部	
			消费维权“六进”活动	≥6次	
			媒体发布信息	≥10次	
			公益诉讼普法宣传	2次	
			消费者满意度提升专项活动	1次	
			标准消费纠纷人民调解室	1个	
			设立消费教育基地	≥10个	
	质量指标		消费维权意识和知晓率提高	不断提高	
			消费维权业务系统(西安消费维权宝)	不断完善	
	时效指标		按时完成年度工作任务	全年	
	成本指标		严格控制预算	247.50万元	
		社会效益指标	促进消费市场能够健康、规范有序和长远发展;	≥85	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费市场获得感、幸福感、安全感的认同比较强。	≥85		

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：			
		.....			