

(榆林市横山区消费者权益保障中心)

2024 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

一、将榆林市横山区质量技术监督检测检验所由未定级升格为副科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 9 名，设所长 1 名。

主要职责：负责推行国家法定计量单位和执行国家计量管理制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设；执行计量强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量的监督检查工作。规范计量数据使用。承担区市场监督管理局交办的其他工作。

二、将榆林市横山区消费者权益申诉举报中心更名为榆林市横山区消费者权益保障中心，机构级别由未定级升格为副科级，经费为财政全额拨款。核定事业编制 5 名，设主任 1 名。

主要职责：宣传国家有关消费和消费者权益保护的法律法规和方针、政策、开展消费者教育；研究消费领域和保护消费者权益的理论，组织和参加有关学术活动；建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，并指导、协调其开展工作。发展志愿者，充分调动和发挥社会力量参与对商品和服务的监督；开展消费调查；组织开展对商品和服务的比较实验，收集、

整理和发布消费警示、忠告，开展新闻披露活动；引导消费者科学、合理消费；组织消费者开展对商品或服务质量的评论活动，配合有关政府部门规范经营者的经营行为；对侵害众多消费者合法权益的行为，可以依法向人民法院提起公益诉讼。拟订保护消费者权益的具体实施办法，指导消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉和价格举报工作。指导投诉平台信息化建设及数据管理使用工作。指导消费投诉信息及违规记录公示工作。指导查处侵犯消费者合法权益案件。联系消费者协会工作。承担区市场监督管理局交办的其他工作。

二、工作任务

消费者权益保障中心是一个非营利性的机构，旨在保护消费者的权益和利益。它的职责是监督和协调消费者权益保护工作，维护消费者的合法权益，促进消费者权益保护法律法规的实施，提高消费者的维权意识和能力，消费者权益保障中心的职责主要包括以下几个方面：

一、监督和协调消费者权益保护工作

消费者权益保障中心是一个监督和协调机构，它的职责是监督和协调各级政府部门和社会组织的消费者权益保护工作。它要求各级政府部门和社会组织加强消费者权益保护工作，提高消费者的维权意识和能力，保护消费者的合法权益。

二、维护消费者的合法权益

消费者权益保障中心的职责是维护消费者的合法权益。它要求企业和商家遵守消费者权益保护法律法规，保障消费者的合法权益。如果消费者的权益受到侵害，消费者权益保障中心将会采取相应的措施，维护消费者的合法权益。

三、促进消费者权益保护法律法规的实施

消费者权益保障中心的职责是促进消费者权益保护法律法规的实施。它要求各级政府部门和社会组织加强对消费者权益保护法律法规的宣传和普及，提高消费者的法律意识和法律素养，保障消费者的合法权益。

四、提高消费者的维权意识和能力

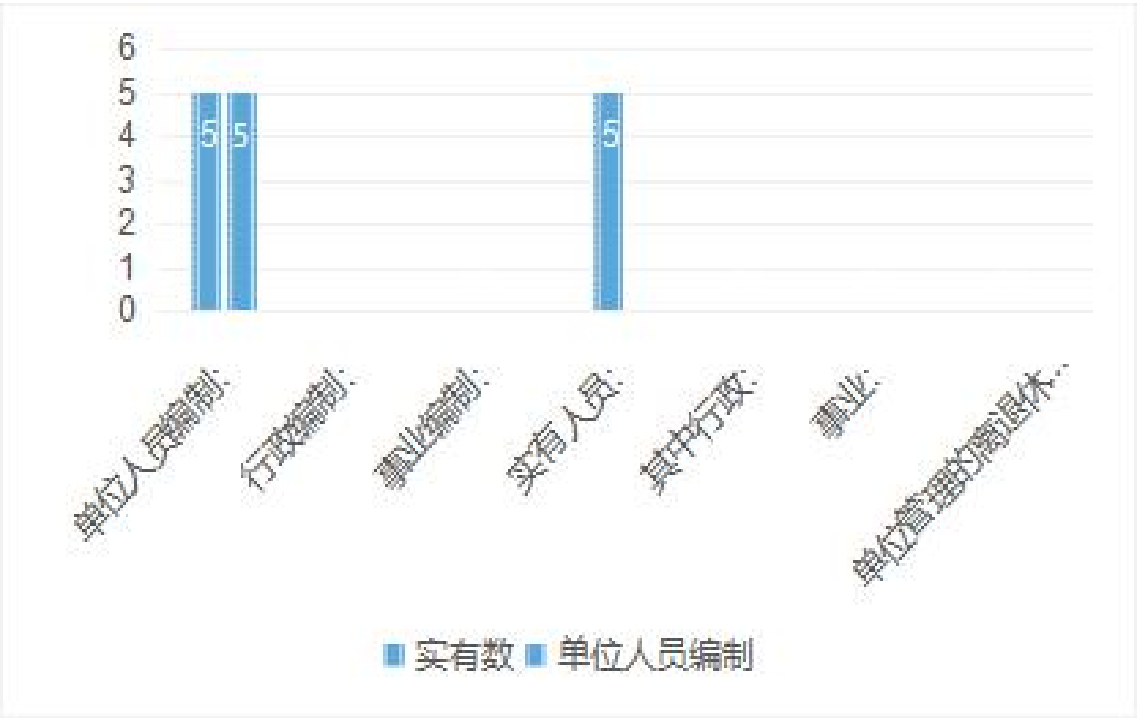
消费者权益保障中心的职责是提高消费者的维权意识和能力。它要求消费者加强自我保护意识，提高维权能力，积极维护自己的合法权益。消费者权益保护中心还会提供相关的法律咨询和法律援助，帮助消费者解决消费纠纷。

消费者权益保障中心是一个非常重要的机构，它的职责是保护消费者的权益和利益。它要求各级政府部门和社会组织加强消费者权益保护工作，维护消费者的合法权益，促进消费者权益保护法律法规的实施，提高消费者的维权意识和能力。消费者权益保障中心的工作对于维护社会公平正义，促进经济发

展和社会和谐具有重要的意义。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 69.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.46 万元，主要原因是有新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加、公用经费预算增加；本单位当年预算支出 69.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.46 万元，主要原因是有新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.46 万元，其中一般共预算拨款收入 69.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.46 万元，主要原因是有新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加、公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 69.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.46 万元，主要原因是有新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加。

（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 69.46 万元，较上年增加 69.46 万元，主要原因是是新增人员人员经费增加及工资晋升人

员经费增加、公用经费预算增加。

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 69.46 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）53.05 万元，其中人员经费 42.47 万元，较上年增长 42.47 万元，主要原因为人员增加，工资晋升等工资福利支出增加；公用经费 5.59 万元，较上年增长 5.59 万元，主要原因是人员经费

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 5.96 万元，较上年增长 5.96 万元，主要原因是人员增加，工资基数调增；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 2.98 万元，较上年增长 2.98 万元，主要原因是人员增加，工资基数调增；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）预算 0.20 万元，较上年增长 0.20 万元，主要原因是人员增加，工资基数调增。

（5）事业单位医疗（2101102）。预算 2.42 万元，较上年增长 2.42 万元，主要原因是人员增加，工资基数调增。

（6）住房公积金（2210201）。预算 4.86 万元，较上年增长 4.86 万元，主要原因是人员增加，工资基数调增。

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 69.46 万元，其中：

工资福利支出（301）58.87 万元，较上年增加 58.87 万

元，原因是基本工资增加。

商品和服务支出（302）105.89 万元，较上年增加 105.89 万元，原因是基本工资增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费, 培训费

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
1	无				
2	无				

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 69.46 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.59 万元，较上年增加（减少）5.59 万元，主要原因是是有新增人员且人员经费预算增加。

十、专业名词解释

（公用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. 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区消费者权益保障中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购
表12	部门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	2024年无政府采购
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无政府性基金收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	694,598.44	一、部门预算	694,598.44	一、部门预算	694,598.44	一、部门预算	694,598.44
1、财政拨款	694,598.44	1、一般公共服务支出	530,549.44	1、人员经费和公用经费支出	644,598.44	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	694,598.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	588,713.00	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	55,885.44	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	694,598.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	91,336.20	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,160.32	(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	48,552.48				
		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	694,598.44	本年支出合计	694,598.44	本年支出合计	694,598.44	本年支出合计	694,598.44
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	694,598.44	支出总计	694,598.44	支出总计	694,598.44	支出总计	694,598.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	694,598.44	一、财政拨款	694,598.44	一、财政拨款	694,598.44	一、财政拨款	694,598.44
1、一般公共预算拨款	694,598.44	1、一般公共服务支出	530,549.44	1、人员经费和公用经费支出	644,598.44	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	588,713.00	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	55,885.44	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	694,598.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	91,336.20	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	24,160.32	(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	48,552.48				
		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	694,598.44	本年支出合计	694,598.44	本年支出合计	694,598.44	本年支出合计	694,598.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	694,598.44	支出总计	694,598.44	支出总计	694,598.44	支出总计	694,598.44

表5

部门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	694,598.44	588,713.00	55,885.44	50,000.00	
201	一般公共服务支出	530,549.44	424,664.00	55,885.44	50,000.00	
20138	市场监督管理事务	530,549.44	424,664.00	55,885.44	50,000.00	
2013850	事业运行	530,549.44	424,664.00	55,885.44	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,336.20	91,336.20			
20805	行政事业单位养老支出	89,364.84	89,364.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,576.40	59,576.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,788.44	29,788.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,971.36	1,971.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,971.36	1,971.36			
210	卫生健康支出	24,160.32	24,160.32			
21011	行政事业单位医疗	24,160.32	24,160.32			
2101102	事业单位医疗	24,160.32	24,160.32			
221	住房保障支出	48,552.48	48,552.48			
22102	住房改革支出	48,552.48	48,552.48			
2210201	住房公积金	48,552.48	48,552.48			

表6

部门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			694,598.44	588,713.00	55,885.44	50,000.00	
301	工资福利支出			588,713.00	588,713.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,704.00	190,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,752.00	74,752.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,892.00	15,892.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,316.00	143,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,576.40	59,576.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,788.44	29,788.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,160.32	24,160.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,971.36	1,971.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,552.48	48,552.48			
302	商品和服务支出			105,885.44		55,885.44	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,910.00		2,910.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,093.00		24,090.00	30,003.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,885.44		7,885.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,997.00		3,000.00	9,997.00	

表7

部门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	644,598.44	588,713.00	55,885.44	
201	一般公共服务支出	480,549.44	424,664.00	55,885.44	
20138	市场监督管理事务	480,549.44	424,664.00	55,885.44	
2013850	事业运行	480,549.44	424,664.00	55,885.44	
208	社会保障和就业支出	91,336.20	91,336.20		
20805	行政事业单位养老支出	89,364.84	89,364.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,576.40	59,576.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,788.44	29,788.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,971.36	1,971.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,971.36	1,971.36		
210	卫生健康支出	24,160.32	24,160.32		
21011	行政事业单位医疗	24,160.32	24,160.32		
2101102	事业单位医疗	24,160.32	24,160.32		
221	住房保障支出	48,552.48	48,552.48		
22102	住房改革支出	48,552.48	48,552.48		
2210201	住房公积金	48,552.48	48,552.48		

表8

部门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：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			644,598.44	588,713.00	55,885.44	
301	工资福利支出			588,713.00	588,713.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,704.00	190,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,752.00	74,752.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,892.00	15,892.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,316.00	143,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	59,576.40	59,576.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,788.44	29,788.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,160.32	24,160.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,971.36	1,971.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,552.48	48,552.48		
302	商品和服务支出			55,885.44		55,885.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,910.00		2,910.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,090.00		24,090.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,885.44		7,885.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50,000.00	
335	榆林市横山区市场监督管理局	50,000.00	
335005	榆林市横山区消费者权益保障中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	专项业务费	50,000.00	专项业务费

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费				
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	集全社会力量保护消费者的合法权益不受损害。开展消费教育培训，消费调查体察活动、315国际消费者权益日纪念大会，做好投诉处理工作。					
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	对消费者进行宣传教育		≥3次	
			发放宣传资料		≥2000份	
		质量指标	消费者投诉办结率		≥90%	
		时效指标	预算支出进度		2024年12月31日前完成	
			专项资金到位率		2024年3月31日到位100%	
		成本指标	年度预算控制表		≤5万	
	效益指标	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展		良好	
		社会效益指标	市场经济良好		效果明显	
		生态效益指标	营造安心健康的消费环境		健康发展	
		可持续影响指标	社会关注度		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监管情况满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区消费者保障中心			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	64.45	64.45	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	5	5	
	金额合计		69.45	69.45	
年度 总体 目标	集全社会力量保护消费者的合法权益不受损害。开展消费教育培训，消费调查体察活动，315国际消费者权益日纪念大会，做好投诉处理工作。				
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	人员支出		5人
			对消费者进行宣传教育		≥3次
		质量指标	人员经费		及时足额
			消费者投诉办结率		≥90%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月31日前完成
			人员及公用支出		≤64.45万元
		成本指标	专项经费支出		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展		良好
		社会效益指标	消费者权益保护意识		稳步提高
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境		有效改善
		可持续影响指标	社会关注度		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监督情况满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。