

榆林市横山区消费者权益保障中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。

2、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措施办法,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) 机构设置

榆林市横山区消费者权益保障中心是榆林市横山区市场监督管理局直属二级单位,为公益一类事业单位。投诉维权、服务咨询室和消费教育。

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:

1、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。

2、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。

3、促进消费者权益保护法律法规的实施。

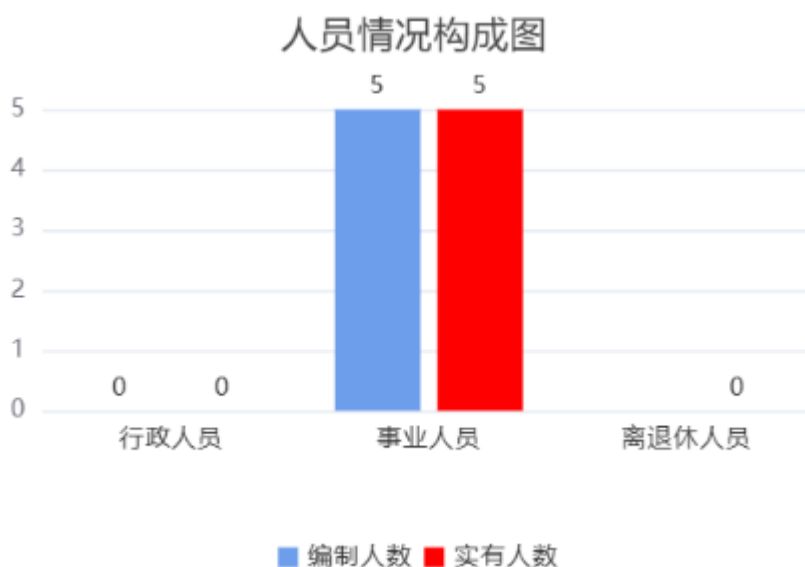
消费者权益保障中心的职责是促进消费者权益保护法律法规的实施。它要求各级政府部门和社会组织加强对消费者权益保护法律法规的宣传和普及，提高消费者的法律意识和法律素养，保障消费者的合法权益。

4、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

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



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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76.70万元，其中：一般公共预算拨款76.70万元，较上年增加7.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：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76.70万元，其中：一般公共预算拨款76.70万元，较上年增加7.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员经费增加及工资晋升人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入76.70万元，其中：一般公共预算拨款收入76.70万元，较上年增加7.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：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76.70万元，其中：一般公共预算拨款支出76.70万元，较上年增加7.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员经费增加及工资晋升人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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76.70万元，较上年增加7.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：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。

（二）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76.70万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013802）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无此项支出；

2. 事业运行（2013850）53.66万元，较上年增加0.61万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资晋升等工资福利支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.60万元，较上年增加0.64万元，增长10.74%，增长的主要原因

是：人员工资基数调增；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.30万元，较上年增加0.32万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员工资基数调增；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资基数调增；

6. 事业单位医疗（2101102）2.63万元，较上年增加0.21万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员工资基数调增；

7. 住房公积金（2210201）5.29万元，较上年增加0.43万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资基数调增。

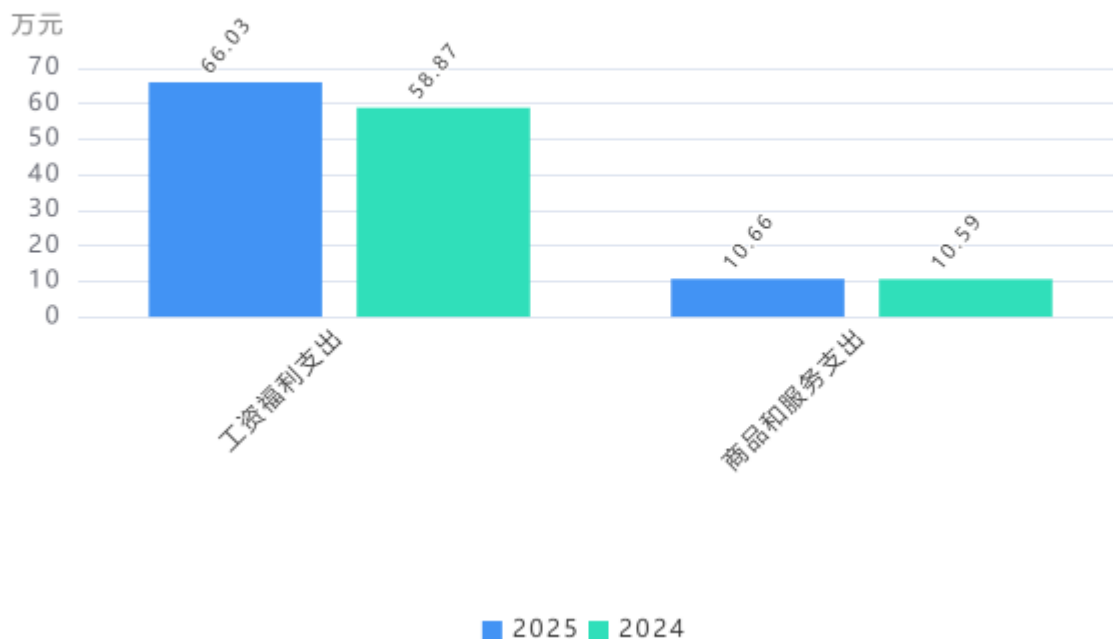
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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76.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）66.03万元，较上年增加7.16万元，增长12.16%，增长的主要原因是：人员基本工资增加；

（2）商品和服务支出（302）10.66万元，较上年增加0.07万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员基本工资增加。

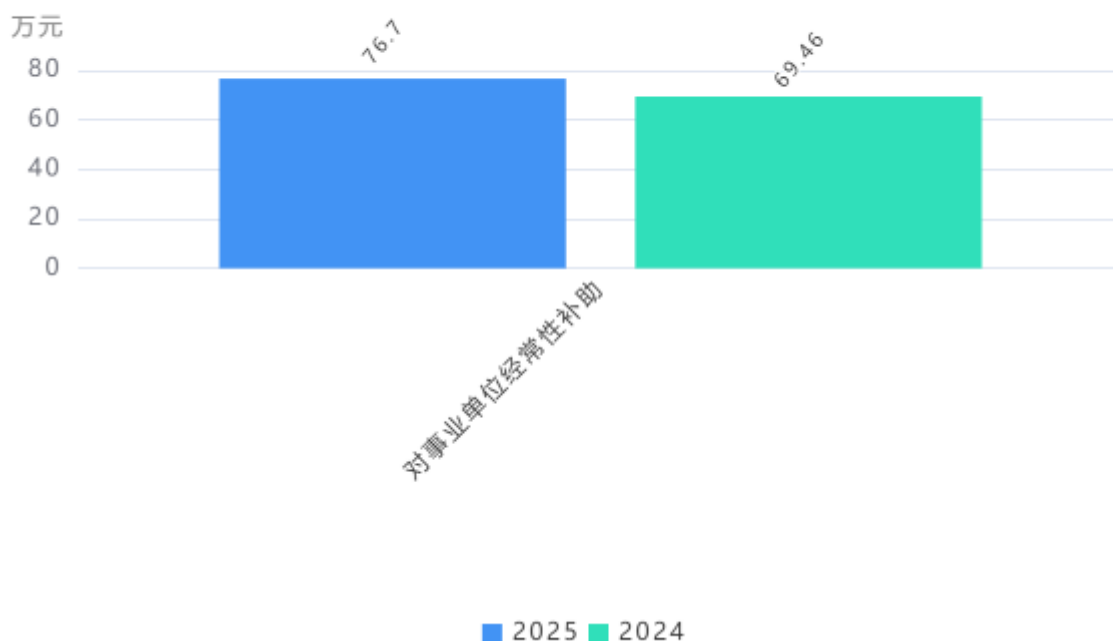
支出按部门预算支出经济分类对比图



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76.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）76.70万元，较上年增加7.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较

上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款76.70万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.66万元，较上年增加0.08万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无总体绩效目标

表1

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	766,960.25	一、部门预算	766,960.25	一、部门预算	766,960.25	一、部门预算	766,960.25
1、财政拨款	766,960.25	1、一般公共服务支出	586,638.84	1、人员经费和公用经费支出	716,960.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	766,960.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	660,322.41	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	56,637.84	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	766,960.25
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	101,117.09	(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	26,272.08	(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	52,932.24				
		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					
本年收入合计	766,960.25	本年支出合计	766,960.25	本年支出合计	766,960.25	本年支出合计	766,960.25
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	766,960.25	支出总计	766,960.25	支出总计	766,960.25	支出总计	766,960.25

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	766,960.25	766,960.25										
335	榆林市横山区市场监督管理局	766,960.25	766,960.25										
335005	榆林市横山区消费者权益保障中心	766,960.25	766,960.25										

表3

单位综合预算支出总表

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	766,960.25	766,960.25								
335	榆林市横山区市场监督管理局	766,960.25	766,960.25								
335005	榆林市横山区消费者权益保障中心	766,960.25	766,960.25								

表4

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	766,960.25	一、财政拨款	766,960.25	一、财政拨款	766,960.25	一、财政拨款	766,960.25
1、一般公共预算拨款	766,960.25	1、一般公共服务支出	586,638.84	1、人员经费和公用经费支出	716,960.25	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	660,322.41	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	56,637.84	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	766,960.25
		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	101,117.09	(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	26,272.08	(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	52,932.24				
		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					
本年收入合计	766,960.25	本年支出合计	766,960.25	本年支出合计	766,960.25	本年支出合计	766,960.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	766,960.25	支出总计	766,960.25	支出总计	766,960.25	支出总计	766,960.25

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：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	766,960.25	660,322.41	56,637.84	50,000.00	
201	一般公共服务支出	586,638.84	480,001.00	56,637.84	50,000.00	
20138	市场监督管理事务	586,638.84	480,001.00	56,637.84	50,000.00	
2013802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2013850	事业运行	536,638.84	480,001.00	56,637.84		
208	社会保障和就业支出	101,117.09	101,117.09			
20805	行政事业单位养老支出	98,996.52	98,996.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,997.60	65,997.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,998.92	32,998.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,120.57	2,120.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,120.57	2,120.57			
210	卫生健康支出	26,272.08	26,272.08			
21011	行政事业单位医疗	26,272.08	26,272.08			
2101102	事业单位医疗	26,272.08	26,272.08			
221	住房保障支出	52,932.24	52,932.24			
22102	住房改革支出	52,932.24	52,932.24			
2210201	住房公积金	52,932.24	52,932.24			

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：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				766,960.25	660,322.41	56,637.84	50,000.00	
301	工资福利支出			660,322.41	660,322.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,216.00	243,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,096.00	76,096.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,053.00	19,053.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,636.00	141,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,997.60	65,997.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,998.92	32,998.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,316.04	13,316.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,956.04	12,956.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,120.57	2,120.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,932.24	52,932.24			
302	商品和服务支出			106,637.84		56,637.84	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	300.00		300.00		
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	8,637.84		8,637.84		
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

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	716,960.25	660,322.41	56,637.84	
201	一般公共服务支出	536,638.84	480,001.00	56,637.84	
20138	市场监督管理事务	536,638.84	480,001.00	56,637.84	
2013802	一般行政管理事务				
2013850	事业运行	536,638.84	480,001.00	56,637.84	
208	社会保障和就业支出	101,117.09	101,117.09		
20805	行政事业单位养老支出	98,996.52	98,996.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,997.60	65,997.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,998.92	32,998.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,120.57	2,120.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,120.57	2,120.57		
210	卫生健康支出	26,272.08	26,272.08		
21011	行政事业单位医疗	26,272.08	26,272.08		
2101102	事业单位医疗	26,272.08	26,272.08		
221	住房保障支出	52,932.24	52,932.24		
22102	住房改革支出	52,932.24	52,932.24		
2210201	住房公积金	52,932.24	52,932.24		

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）

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			716,960.25	660,322.41	56,637.84	
301	工资福利支出			660,322.41	660,322.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,216.00	243,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,096.00	76,096.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,053.00	19,053.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,636.00	141,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,997.60	65,997.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,998.92	32,998.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,316.04	13,316.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,956.04	12,956.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,120.57	2,120.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,932.24	52,932.24		
302	商品和服务支出			56,637.84		56,637.84	
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	300.00		300.00	
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	8,637.84		8,637.84	
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

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	
		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

单位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	
	2025年专项业务费	50,000.00	2025年专项业务费

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：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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消费者权益保护专项经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	1. 及时处理消费者投诉热点、敏感问题, 积极为消费者挽回经济损失; 2. 努力提高基层执法人员执法办案水平, 严厉打击违法经营活动;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度预算控制数	≤5万	10
	产出指标	数量指标	对消费者进行宣传教育	≥3次	10
			发放宣传资料	≥32000份	10
		质量指标	消费者投诉办结率达到	≥390%	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月31日前完成	10
			专项资金到位率	2025年12月31日到位100%	10
	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	10
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	5
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	5
		可持续影响指标	社会关注度	≥99%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监管情况的满意度	≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市横山区消费者权益保障中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	71.69	71.69		
	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			76.69	76.69		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度预算控制数		≦5万	10
	产出指标	数量指标	人员支出		5人	10
			对消费者进行宣传教育		≥3次	10
		质量指标	人员经费		及时足额	10
			消费者投诉办结率		≥90%	10
		时效指标	预算支出进度		2025年12月31日前完成	10
	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	10
		社会效益指标	消费者权益保护意识		稳步提高	5
		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	5
		可持续影响指标	社会关注度		≥99%	5
	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%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。