

榆林市消费者权益保护中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市消费者权益保护中心贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 开展消费调查；
5. 组织开展对商品和服务的比较试验，收集、整理和发布消费警示、忠告，开展新闻披露活动；
6. 引导消费者科学、合理消费；
7. 组织消费者开展对商品或服务质量的评议活动，配合有关政府单位规范经营者的经营行为；
8. 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；

9. 开展与国内外消费者保护组织间的交流与合作，并参加有关活动。

机构设置：榆林市消费者权益保护中心，副县级建制，事业编制 32 名，领导职数 1 正 3 副，副科级领导职数 7 名。财政全额预算。设置副科级内设机构 7 个，分别是：办公室、政策法规科、受理科、调解保护科、法律援助科、跟踪服务科、网络建设科。

二、2022 年度单位工作任务

榆林市消保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕、来榆考察重要讲话重要指示精神，深刻践行以人民为中心的发展理念，坚决落实省消保委及市局工作安排，聚焦消费维权领域难点痛点问题扎实开展工作，努力和服务全市经济社会发展大局和维护全市和谐稳定做出贡献。

1. 加强中心建设。重点完善政务工作、人事管理、财务管理、消费维权等方面工作制度；壮大中心人才队伍；强化干部教育培训。

2. 坚持党建引领。把党建工作摆在首位，把消费维权落到实处，助力创文，积极开展志愿服务活动，深化“我们的节日”主题活动，正风肃纪，把从严治党引向深入。

3. 加强消费维权机制建设，建立市、县、区三位一体的监

督、投诉和服务网络，建立健全中心调解机制，设立调解室，制定《调解室纪律》《消费调解工作原则和纪律》《消费调解人员工作职责》等，实现制度上墙、流程规范，强化维权效能。

4. 稳步推进榆林市消保委建设。制定《榆林市消费者权益保护委员会筹备组建方案》，凝聚社会力量，推动维权共治。

5. 加快推进“三团一站”建设。加快建设律师团、专家团、志愿者团、消费维权服务站建设，积极与司法局、榆林学院和律所等有关单位沟通联系，为正式建成“三团一站”奠定合作基础，积极推进榆林市消费维权法律工作站、师资团筹建，推动消费维权工作进一步提质升级。

6. 组织消费问题专题研究。组织快递消费、汽车消费、住房消费等问题的专题研究，形成法律关系分析、法律意见，为合法合理解决消费纠纷提供充分依据。开展消费调研，以榆林市各县市区消费维权职能部门的机构建设、队伍建设、业务开展等方面为着力点，以实地考察和座谈的形式赴各县市区开展调研工作，为建立上下统一的消费维权体系，全面提高榆林市消费维权水平、创建放心消费环境提供实践依据。

7. 开展消费调查。围绕近年来的消费热点，初步拟定开展眼镜、月子中心等专题消费调查方案，帮助消费者全面准确地掌握产品和服务信息，科学理性地作出消费选择，不断提升依法维权意识和学法用法能力。

8. 积极参与消费立法工作。履行参与立法工作的职能，组织专业力量参与《反不正当竞争法》《银行保险机构消费者权益保护管理办法》等法律法规的制修订意见征求工作，结合自身工作实际积极提出合理建议，为消费维权保护制度设计贡献力量。

9. 开展全市消费者权益保护法律法规和方针、政策的宣传教育工作。广泛开展线下宣传活动。不断拓宽宣传渠道，及时通过“榆林市消保委”微信公众平台，对涉及消费者人身和财产安全的隐患和消费陷阱，向社会发布消费提示警示，指导消费、帮助消费者规避消费陷阱，引导消费者密切关注消费热点领域问题，共同维护社会公平正义。

10. 开展放心消费创建。开展放心消费创建活动和线下无理由退货活动，将消费者保护放在更加突出位置，持续推动全社会形成消费安全共识。

11. 推进消费约谈工作规范化。依据有关规定，细化实施流程，制作相关文书规范，积极推进消费约谈工作规范化。

12. 申报《消费维权服务站建设和服务规范》为我市消费维权服务站设立和运行提供制度化、标准化依据，填补我省消费维权服务站标准制度空白。

13. 推动商品和服务比较试验工作的开展，适时发布消费警示、忠告。

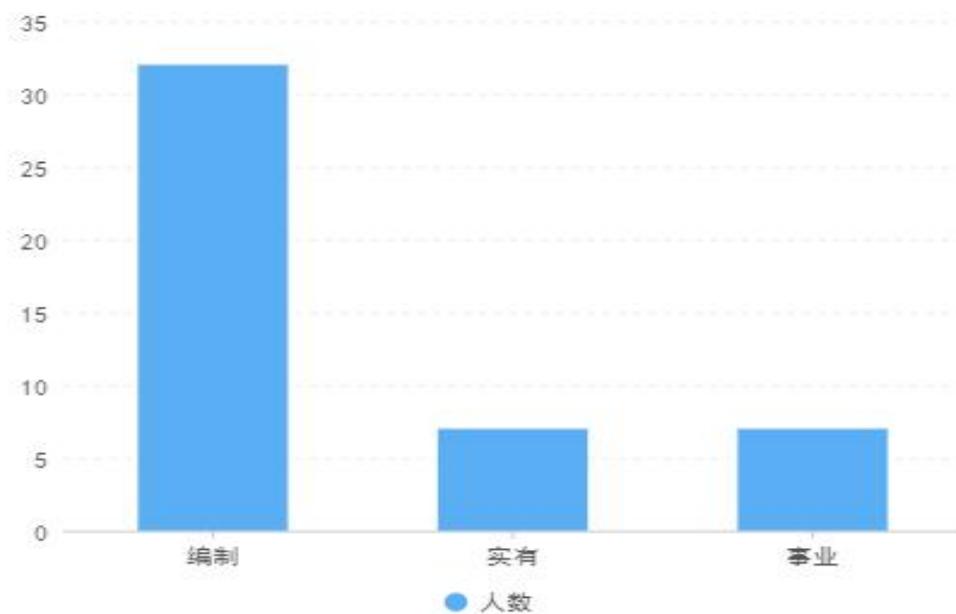
14. 积极发展消费维权志愿者，发挥社会力量参与消费维权工作，推动我市共治局面形成。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局所属事业单位。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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单位

预算管理。2022年本单位预算收入136.87万元，其中一般公共预算拨款收入136.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加136.87万元，主要原因是本单位2022年财务独立预算，上年无预算收入；2022年本单位预算支出136.87万元，其中一般公共预算拨款支出136.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加136.87万元，主要原因是本单位2022年财务独立预算，上年无预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入136.87万元，其中一般公共预算拨款收入136.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加136.87万元，主要原因是本单位2022年财务独立预算，上年无财政拨款收入；2022年本单位财政拨款支出136.87万元，其中一般公共预算拨款支出136.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加136.87万元，主要原因是本单位2022年财务独立预算，上年无财政拨款支出。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出136.87万元，较上年增加136.87万元，主要原因是本单位2022年财务独立

预算，上年无一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 136.87 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 60.07 万元，较上年增加 60.07 万元，原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无事业运行支出；

(2) 其他市场监督管理事务(2013899) 45 万元，较上年增加 45 万元，原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无其他市场监督管理事务支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 12.05 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 6.03 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无机关事业单位职业年金缴费支出；

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.68 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无事业单位医疗支出；

(6) 住房公积金(2210201) 9.04 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出136.87万元，其中：工资福利支出(301)86.70万元，较上年增加86.70万元，原因是本单位2022年财务独立预算，上年无工资福利支出；

商品和服务支出(302)41.17万元，较上年增加41.17万元，原因是本单位2022年财务独立预算，上年无商品和服务支出；

资本性支出(310)9万元，较上年增加9万元，原因是本单位2022年财务独立预算，上年无资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出136.87万元，其中：对事业单位经常性补助(505)127.87万元，较上年增加127.87万元，原因是本单位2022年财务独立预算，上年无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助(506)9万元，较上年增加9万元，原因是本单位2022年财务独立预算，上年无对事业单位经常性补助。

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

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

- 1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。原因是本单位 2022 年财务独立预算，上年无“三公”经费支出。其中：2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、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，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（%），增加的主要原因是本单位上年无培训费，2022 年财务独立预算，培训增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排

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。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 136.87 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位属于榆林市市场监督管理局所属事业单位,无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林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

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

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	单位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、单位预算	1368711.70	一、单位预算	1368711.7	一、单位预算	1368711.70	一、单位预算	1368711.70
1、财政拨款	1368711.70	1、一般公共服务支出	1010746.60	1、人员经费和公用经费支出	918711.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1368711.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	866992.74	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51718.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1278711.70
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	180762.96	(2)商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46820.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90381.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

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	单位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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1368711.70	本年支出合计	1368711.70	本年支出合计	1368711.70	本年支出合计	1368711.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1368711.70	支出总计	1368711.70	支出总计	1368711.70	支出总计	1368711.70

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	单位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	1368711.70	一、财政拨款	1368711.70	一、财政拨款	1368711.70	一、财政拨款	1368711.70
1、一般公共预算拨款	1368711.70	1、一般公共服务支出	1010746.60	1、人员经费和公用经费支出	918711.70	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	866992.74	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	51718.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1278711.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	180762.96	(2) 商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	46820.66	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90381.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

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	单位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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1368711.70	本年支出合计	1368711.70	本年支出合计	1368711.70	本年支出合计	1368711.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1368711.70	支出总计	1368711.70	支出总计	1368711.70	支出总计	1368711.70

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-不含上年结转）

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	1368711.7	866992.74	51718.96	450000	
201	一般公共服务支出	1050746.6	549027.64	51718.96	450000	
20138	市场监督管理事务	1050746.6	549027.64	51718.96	450000	
2013850	事业运行	600746.6	549027.64	51718.96	0	
2013899	其他市场监督管理事务	450000	0	0	450000	
208	社会保障和就业支出	180762.96	180762.96	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	180762.96	180762.96	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120508.64	120508.64	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	60254.32	60254.32	0	0	
210	卫生健康支出	46820.66	46820.66	0	0	
21011	行政事业单位医疗	46820.66	46820.66	0	0	
2101102	事业单位医疗	46820.66	46820.66	0	0	
221	住房保障支出	90381.48	90381.48	0	0	
22102	住房改革支出	90381.48	90381.48	0	0	
2210201	住房公积金	90381.48	90381.48	0	0	

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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1368711.7	866992.74	51718.96	450000	
301	工资福利支出			866992.74	866992.74	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249972	249972	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103944	103944	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190253	190253	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120508.64	120508.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60254.32	60254.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46820.66	46820.66	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90381.48	90381.48	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4858.64	4858.64	0	0	
302	商品和服务支出			411718.96	0	51718.96	360000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	20000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000	0	5000	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10068.96	0	10068.96	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96650	0	16650	80000	
310	资本性支出			90000	0	0	90000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90000	0	0	90000	

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-不含上年结转）

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	918711.7	866992.74	51718.96	
201	一般公共服务支出	600746.6	549027.64	51718.96	
20138	市场监督管理事务	600746.6	549027.64	51718.96	
2013850	事业运行	600746.6	549027.64	51718.96	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	180762.96	180762.96	0	
20805	行政事业单位养老支出	180762.96	180762.96	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120508.64	120508.64	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	60254.32	60254.32	0	
210	卫生健康支出	46820.66	46820.66	0	
21011	行政事业单位医疗	46820.66	46820.66	0	
2101102	事业单位医疗	46820.66	46820.66	0	
221	住房保障支出	90381.48	90381.48	0	
22102	住房改革支出	90381.48	90381.48	0	
2210201	住房公积金	90381.48	90381.48	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			918711.7	866992.74	51718.96	
301	工资福利支出			866992.74	866992.74	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249972	249972	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103944	103944	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190253	190253	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120508.64	120508.64	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60254.32	60254.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46820.66	46820.66	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90381.48	90381.48	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4858.64	4858.64	0	
302	商品和服务支出			51718.96	0	51718.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10068.96	0	10068.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16650	0	16650	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
225	榆林市市场监督管理局	450000	
225003	榆林市消费者权益保护中心	450000	
	专用项目	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	市场监管系统业务经费	450000	试验，发布一批消费警示、忠告；3.配合市局规范经营者的经营行为，营造安全

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市消费者权益保护中心（市场监管业务经费）			
主管单位		榆林市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45万元	
		其中：财政拨款		45万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传教育工作； 目标2：开展商品和服务比较试验，发布一批消费警示、忠告； 目标3：配合市局规范经营者的经营行为，营造安全放心的消费环境； 目标4：受理消费者投诉，维护消费者合法权益； 目标5：进一步加强消费维权机制建设，建立监督、投诉及服务网络； 目标6：组织开展我市消费市场调查工作，提供消费信息和咨询服务，助力优化营商环境； 目标7：发展一批志愿者，发挥社会力量参与消费维权工作，形成共治局面。				
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：开展专项宣传	≥4次	
			指标2：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策等方面的培训	≥2次	
			指标3：开展商品和服务比较试验	≥2次	
			指标4：发布消费警示、忠告	≥10次	
			指标5：参与市局组织的规范经营者经营行为等专项行动	≥3次	
			指标6：指导建立“消费维权投诉站	≥10个	
		质量指标	指标1：专项行动工作完成率	1	
			指标2：受理消费者投诉转送率	1	
			指标3：专业业务人员培训覆盖率	1	
		时效指标	指标1：各项任务完成时间	2022年年底	
	成本指标	指标1：业务经费	45万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区放心消费创建和放心消费指数	持续提高	
			指标2：为消费者挽回经济损失	≥50万	
		社会效益指标	指标1：营造安全放心的消费环境	安全稳定	
			指标2：提高消费者消费维权意识	稳步提高	
可持续影响指标		指标1：消费环境有秩序、有保障	一直持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林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	市场监管系统业务经费	45万元	45万元	
	任务2	人员经费	86.7万元	86.7万元	
	任务3	公用经费	5.17万元	5.17万元	
				
金额合计			136.87万元	136.87万元	
年度 总体 目标	目标1：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传教育工作； 目标2：开展商品和服务比较试验，发布一批消费警示、忠告； 目标3：配合市局规范经营者的经营行为，营造安全放心的消费环境； 目标4：受理消费者投诉，维护消费者合法权益； 目标5：进一步加强消费维权机制建设，建立监督、投诉及服务网络； 目标6：组织开展我市消费市场调查工作，提供消费信息和咨询服务，助力优化营商环境； 目标7：发展一批志愿者，发挥社会力量参与消费维权工作，形成共治局面。				
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：开展专项宣传		≥5次
			指标2：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策等方面培训		≥3次
			指标3：开展商品和服务比较试验		≥3次
			指标4：发布消费警示、忠告		≥11次
			指标5：参与市局的规范经营者经营行为等专项行动		≥4次
		质量指标	指标1：专项行动工作完成率		100%
			指标2：受理消费者投诉转送率		100%
			指标3：专业业务人员培训覆盖率		100%
		时效指标	指标1：各项任务完成时间		2022年年底
		成本指标	指标1：专项业务经费		45万
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区放心消费创建和放心消费指数		持续提高
			指标2：为消费者挽回经济损失		≥50万
		社会效益指标	指标1：营造安全放心的消费环境		安全稳定
			指标2：提高消费者消费维权意识		稳步提高
可持续影响指标		指标1：消费环境有秩序、有保障		一直持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		92%	
		指标2：消费者满意度		92%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市消费者权益保护中心（专项资金）			
主管单位		榆林市市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0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：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。