

榆林市消费者权益保护中心
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

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，配合有关政府部门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。

（二）机构设置

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、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。2025年榆林市消费者权益保护工作总体思路是：持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕省消保委2025年工作要点和全市市场监管工作会议各项重点工作部署，深化“三个年”活动，深入实施“优化消费环境三年行动”，以中消协2025年“共筑满意消费”消费维权年主题为主线，强化消费维权，传播消费知识，促进消费升级，为我市经济社会高质量发展贡献力量。

一、重点专项活动：

1. 组织“3·15”专题纪念宣传活动。围绕中消协“共筑满意消费”年主题，组织“3·15”专题纪念宣传活动，突出消协组织公益性、社会性，发挥委员单位、行业组织、主流

媒体、优秀企业等社会各界力量，确保消费维权社会监督工作深入人心、家喻户晓。

2. 发布2025年十大消费提示。紧抓“3·15”期间社会各界高度关注消费维权的时间点，结合当前消费投诉难点和舆情关注热点发布2025年“十大消费提示”。

3. 积极参加第二届“三秦伴手礼”优选测评活动。做好第二届“三秦伴手礼”工作的宣传推广及总结，提升活动的影响力，努力挖掘更多具有地方特色的伴手礼产品。

4. 深入实施“优化消费环境三年行动”。聚焦预付式消费、新能源消费等消费热点行业开展消费调查和体验活动。依据《线下实体店无理由退货服务规范》《消费者权益保护服务规范》两项地方标准，通过在辖区打造一批放心消费示范街区、示范商圈和示范门店等，提振消费信心和消费满意度，深化线下购物“七日无理由退货”承诺活动，打造“放心消费在榆林”品牌。

5. 进一步推进消费维权服务站规范化建设。各级消协组织严格按照《消费维权服务站建设与运行规范》地方标准，结合ODR、全国“智慧315”平台，再建设一批高标准、高质量服务站。

6. 组织开展“3·15金秋购物节消协护您消费行”公益活动。在总结去年“3·15金秋购物节”经验基础上，持续打造“诚信好、质量好、性价比好、购物体验好、售后服务好、投诉处理好”的特色消费节。

二、依法履职事项：

7. 进一步畅通消费者投诉举报渠道，提升投诉举报处置效能。重点提升中消协智慧“3·15”平台日常管理督办工作水平，争取2025年在办复率和处置时效性上取得实质性进步。

8. 大力推进消费民事公益诉讼。利用陕西省消费者权益保护委员会公益诉讼与法律援助（榆林）工作站，扩大诉讼案源收集渠道，主动与检察院、法院联系，加强诉前诉中诉后工作协作，推动公益诉讼首案落地。

9. 适时发布消费案例点评和消保委(消协)组织观点。针对消费维权热点、难点问题，及时发布消费警示提示、案例点评和消保委(消协)组织观点，指导消费者科学理性文明健康消费，防范和规避消费陷阱。

10. 依法落实约谈职责。依据《中消协约谈制度》积极开展社会监督约谈，对消费者反映突出、拒不配合调解的企业，通过约谈、劝谕、信息公示、揭露批评、移送执法机关、支持起诉等方式督促问题解决。

11. 加强投诉数据统计分析报告工作。加大消费投诉数据分析应用，发布消费预警、消费提醒，以每月、每季度、半年、全年为时间节点，定期发布消协组织受理投诉情况分析报告，梳理消费者投诉热点，揭示行业消费痛点，积极进行反映、查询、建议，为相关部门开展消费维权工作提供有效参考。

12. 开展消费者满意度调查。以中消协“百城满意度测评”活动为指引，加强行业性、区域性满意度调查，开展涉

及老人儿童及新能源汽车等热点领域消费调查。

13. 强化新闻宣传。在继续做好自有新媒体的基础上，变被动回应为主动引导，组织专家委员积极发声，掌握消费维权社会监督话语权。

三、发挥平台作用：

14. 落实“诉转案”工作衔接机制。对涉嫌违法犯罪情况的消费者投诉及时向有关部门进行转办，并积极配合调查处理，防止消费纠纷扩大和侵权行为蔓延。

15. 深入开展消费热点难点问题研究。聚焦消费热点问题和消费领域重大事件，调动委员、专家律师、新闻媒体、消费维权志愿者、行业组织和龙头企业等社会各界力量，积极开展消费维权理论与实务研究，寻找典型投诉“小切口”，推动行业领域侵权问题解决“大路径”。

16. 积极参与消费者权益保护立法立标。加强与政府有关部门、行业组织、相关机构的联系沟通，积极参与有关消费者权益保护法律法规和标准的制定修订工作，为促进消费者权益立法保护建言献策。

17. 持续开展“六进”活动。扩大消费维权宣传“进学校、进单位、进社区、进商场、进企业、进农村”活动覆盖面，创新消费教育“六进”方式途径，结合年度消费维权热点开展多内容、多形式的消费宣传活动，力争每季度实现一次“六进”全覆盖，提高群众的维权意识和能力，促进社会稳定和谐发展。

18. 打击消费领域“霸王条款”。整治利用合同格式条款

侵害消费者合法权益行为，营造规范的市场消费环境。

四、加强组织建设：

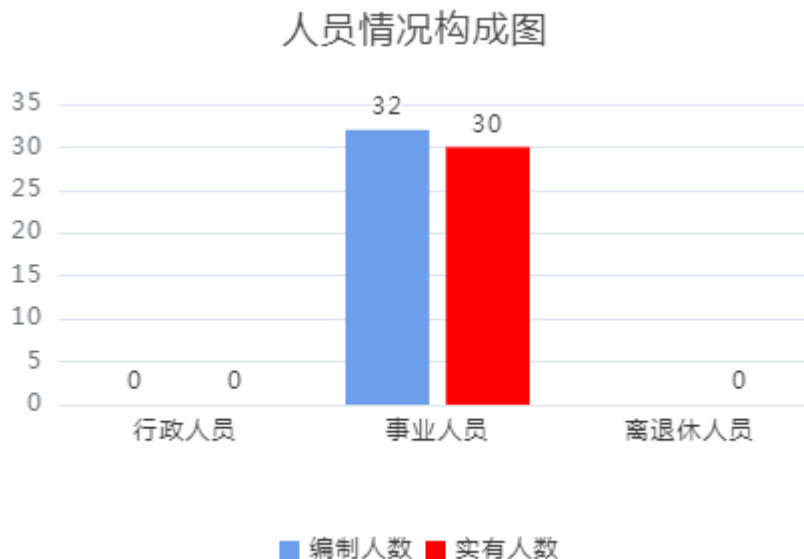
19. 加强党风廉政建设，落实行风建设。深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全面从严治党要求，增强纪律意识、规矩意识，践行“三严三实”，持续纠“四风”树新风。进一步发挥党员示范岗作用，促进党建与业务融合。

20. 加强业务培训。积极创造条件，对各级消协组织秘书长及工作人员进行业务培训，重点提升基层一线工作人员的履职能力和素质。

21. 推进全市消费者组织建设。按中消协及省消保委要求，全面调查摸底基层消协组织建设状况，详细了解机构设立、人员编制、经费保障、理事会换届等情况。落实《陕西省消费者权益保护条例》规定，继续依法推动市县区成立消保委组织。

三、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30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542.21万元，其中：一般公共预算拨款542.21万元，较上年增加4.97万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位当年预算支出542.21万元，其中：一般公共预算拨款542.21万元，较上年增加4.97万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入542.21万元，其中：一般公共预算拨款收入542.21万元，较上年增加4.97万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位当年财政拨款支出542.21万元，其中：一般公共预算拨款支出542.21

万元，较上年增加4.97万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资普调。

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542.21万元，较上年增加4.97万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资普调。

（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542.21万元，其中：

1. 事业运行（2013850）337.12万元，较上年增加3.46万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员工资普调；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）65.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.30万元，较上年增加0.54万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.15万元，较上年增加0.27万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资普调，职业年金基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）21.42万元，较上年增加0.29万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资普调，医疗保险基数调整；

7. 住房公积金（2210201）36.22万元，较上年增加0.40万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资普调，住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

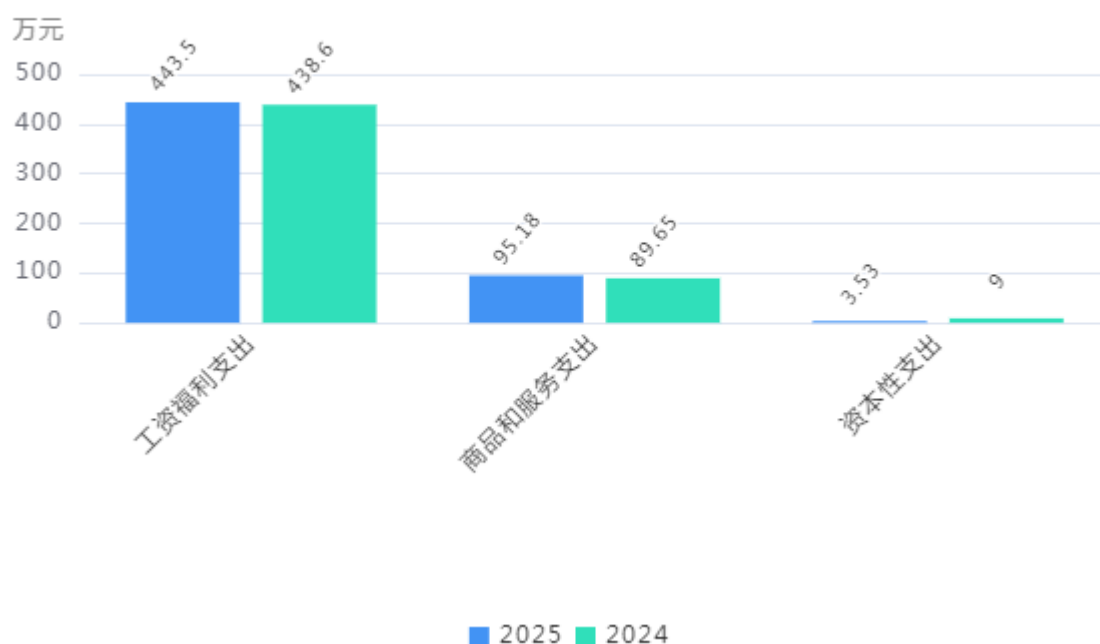
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出542.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）443.50万元，较上年增加4.90万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）95.18万元，较上年增加5.53万元，增长6.17%，增长的主要原因是：消费者权益保护业务增加；

（3）资本性支出（310）3.53万元，较上年减少5.47万元，下降60.78%，下降的主要原因是：以前年度单位各项固定资产已购买，2025年度固定资产购买需求减少。

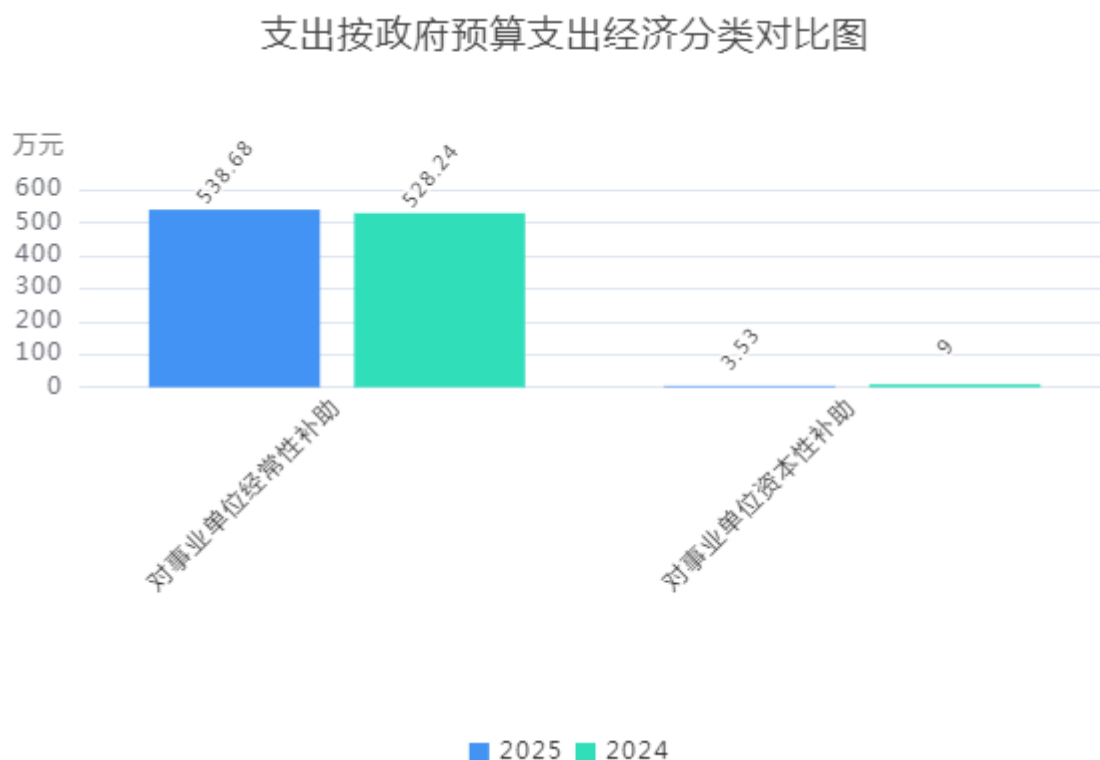
支出按部门预算支出经济分类对比图



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542.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）538.68万元，较上年增加10.44万元，增长1.98%，增长的主要原因是：人员工资普调及消费者权益保护业务增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.53万元，较上年减少5.47万元，下降60.78%，下降的主要原因是：以前年度单位各项固定资产已购买，2025年度固定资产购买需求减少。



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“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：会议其他费用增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市消费者权益保护委员会第一届全委会第一次会议	2025年11月4日-11月5日	128	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	消费维权协同共治能力提升培训班	2025年6月份	20人	6.00	
2	红色教育培训	2025年6-10月份	60人	4.00	

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542.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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23.71万元，较上年增加0.06万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资普调，工会经费增加。

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	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，按规定公开空表
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，按规定公开空表
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	否	
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	本单位无专项资金，按规定公开空表

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	5,422,095.19	一、部门预算	5,422,095.19	一、部门预算	5,422,095.19	一、部门预算	5,422,095.19
1、财政拨款	5,422,095.19	1、一般公共服务支出	4,021,196.24	1、人员经费和公用经费支出	4,672,095.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,422,095.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,435,009.51	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	237,085.68	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,386,795.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,300.00
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	724,438.80	(2)商品和服务支出	714,700.00	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	214,240.75	(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	35,300.00		
		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	362,219.40				
		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	5,422,095.19	本年支出合计	5,422,095.19	本年支出合计	5,422,095.19	本年支出合计	5,422,095.19
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	5,422,095.19	支出总计	5,422,095.19	支出总计	5,422,095.19	支出总计	5,422,095.19

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	5,422,095.19	5,422,095.19										
225	榆林市市场监督管理局	5,422,095.19	5,422,095.19										
225003	榆林市消费者权益保护中心	5,422,095.19	5,422,095.19										

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	5,422,095.19	5,422,095.19								
225	榆林市市场监督管理局	5,422,095.19	5,422,095.19								
225003	榆林市消费者权益保护中心	5,422,095.19	5,422,095.19								

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	5,422,095.19	一、财政拨款	5,422,095.19	一、财政拨款	5,422,095.19	一、财政拨款	5,422,095.19
1、一般公共预算拨款	5,422,095.19	1、一般公共服务支出	4,021,196.24	1、人员经费和公用经费支出	4,672,095.19	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	4,435,009.51	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	237,085.68	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,386,795.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,300.00
		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	724,438.80	(2)商品和服务支出	714,700.00	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	214,240.75	(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	35,300.00		
		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	362,219.40				
		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	5,422,095.19	本年支出合计	5,422,095.19	本年支出合计	5,422,095.19	本年支出合计	5,422,095.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,422,095.19	支出总计	5,422,095.19	支出总计	5,422,095.19	支出总计	5,422,095.19

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	5,422,095.19	4,435,009.51	237,085.68	750,000.00	
201	一般公共服务支出	4,021,196.24	3,134,110.56	237,085.68	650,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,021,196.24	3,134,110.56	237,085.68	650,000.00	
2013850	事业运行	3,371,196.24	3,134,110.56	237,085.68		
2013899	其他市场监督管理事务	650,000.00			650,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	724,438.80	724,438.80			
20805	行政事业单位养老支出	724,438.80	724,438.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,959.20	482,959.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,479.60	241,479.60			
210	卫生健康支出	214,240.75	214,240.75			
21011	行政事业单位医疗	214,240.75	214,240.75			
2101102	事业单位医疗	214,240.75	214,240.75			
221	住房保障支出	362,219.40	362,219.40			
22102	住房改革支出	362,219.40	362,219.40			
2210201	住房公积金	362,219.40	362,219.40			

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				5,422,095.19	4,435,009.51	237,085.68	750,000.00	
301	工资福利支出			4,435,009.51	4,435,009.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,532.00	1,214,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453,356.00	453,356.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,438,707.00	1,438,707.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,959.20	482,959.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,479.60	241,479.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,240.75	214,240.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,515.56	27,515.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,219.40	362,219.40			
302	商品和服务支出			951,785.68		237,085.68	714,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,100.00		100,000.00	80,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,585.68		58,585.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	298,500.00		78,500.00	220,000.00	
310	资本性支出			35,300.00			35,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,300.00			35,300.00	

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	4,672,095.19	4,435,009.51	237,085.68	
201	一般公共服务支出	3,371,196.24	3,134,110.56	237,085.68	
20138	市场监督管理事务	3,371,196.24	3,134,110.56	237,085.68	
2013850	事业运行	3,371,196.24	3,134,110.56	237,085.68	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	724,438.80	724,438.80		
20805	行政事业单位养老支出	724,438.80	724,438.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,959.20	482,959.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,479.60	241,479.60		
210	卫生健康支出	214,240.75	214,240.75		
21011	行政事业单位医疗	214,240.75	214,240.75		
2101102	事业单位医疗	214,240.75	214,240.75		
221	住房保障支出	362,219.40	362,219.40		
22102	住房改革支出	362,219.40	362,219.40		
2210201	住房公积金	362,219.40	362,219.40		

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			4,672,095.19	4,435,009.51	237,085.68	
301	工资福利支出			4,435,009.51	4,435,009.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,532.00	1,214,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453,356.00	453,356.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,438,707.00	1,438,707.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,959.20	482,959.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,479.60	241,479.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,240.75	214,240.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,515.56	27,515.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,219.40	362,219.40		
302	商品和服务支出			237,085.68		237,085.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,585.68		58,585.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,500.00		78,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	750,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	750,000.00	
225003	榆林市消费者权益保护中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	履职专项业务经费	750,000.00	
	市场监管系统业务经费	750,000.00	2025年，榆林市消保中心通过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、建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，开展消费调查等方式，从而为消费者挽回经济损失，提高消费者消费维权意识，营造安全放心的消费环境。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	130,000.00					30,000.00	100,000.00	135,000.00						35,000.00	100,000.00	5,000.00						5,000.00								
225	榆林市市场监督管理局	130,000.00					30,000.00	100,000.00	135,000.00						35,000.00	100,000.00	5,000.00						5,000.00								
225003	榆林市消费者权益保护中心	130,000.00					30,000.00	100,000.00	135,000.00						35,000.00	100,000.00	5,000.00						5,000.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管系统业务经费			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	75		
		其他资金			
年度目标	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: 发布一批消费警示提示。 目标3: 配合有关部门开展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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 市场监管系统业务经费	75万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展专项宣传	≥6次	10
			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	≥3次	10
			指标3: 发布消费警示、忠告	≥20次	10
			指标4: 联合有关部门开展规范经营者经营行为等专项行动	≥4次	5
			指标5: 指导建立“消费维权服务站”	≥10个	5
		质量指标	指标1: 专项行动工作完成率	100%	5
			指标2: 受理消费者投诉转送率	100%	5
			指标3: 专业业务人员培训覆盖率	100%	5
		时效指标	指标1: 各项任务完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失	≥100万元	5
		社会效益指标	指标1: 提高消费者消费维权意识, 营造放心的消费环境	稳步提高	5
		可持续影响指标	指标1: 消费环境有秩序、有保障	一直持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者投诉按时办结率	≥92%	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)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	市场监管系统业务经费	75.00	75.00		
	任务2	人员经费	443.50	443.50		
	任务3	公用经费	23.71	23.71		
	金额合计		542.21	542.21		
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：发布一批消费警示提示。 目标3：配合有关部门开展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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员、公用及业务经费		542.21	10
	产出指标	数量指标	指标1：开展专项宣传		≥6次	10
			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		≥3次	10
			指标3：发布消费警示、忠告		≥20次	10
			指标4：联合有关部门开展规范经营者经营行为等专项行动		≥4次	5
			指标5：指导建立“消费维权服务站”		≥10个	5
		质量指标	指标1：专项行动工作完成率		100%	5
			指标2：受理消费者投诉转送率		100%	5
			指标3：专业业务人员培训覆盖率		100%	5
		时效指标	指标1：各项任务完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：为消费者挽回经济损失		≥100万元	5
		社会效益指标	指标1：提高消费者消费维权意识，营造放心的消费环境		稳步提高	5
		可持续影响指标	指标1：消费环境有秩序、有保障		一直持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者投诉按时办结率		≥92%	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。