

附件 1



浙江省消费者权益保护委员会秘书处
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024年省消保委秘书处单位预算安排情况说明

- (一) 关于省消保委秘书处2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于省消保委秘书处2024年收入预算情况说明
- (三) 关于省消保委秘书处2024年支出预算情况说明
- (四) 关于省消保委秘书处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于省消保委秘书处2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于省消保委秘书处2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于省消保委秘书处2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于省消保委秘书处2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于省消保委秘书处2024年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年省消保委秘书处单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省消费者权益保护委员会秘书处贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 宣传国家有关消费者权益保护的方针政策和法律法规，开展消费信息和咨询服务。
2. 参与制定有关消费者权益的法规、规章和强制性标准。
3. 开展商品和服务调查、体验、比较、分析，承担有关商品和服务的监督、检查的辅助工作。
4. 承担消费者投诉件接收以及投诉事项调查、调解工作。承担支持消费者起诉、申请仲裁以及提起公益诉讼等相关消费者维权工作。
5. 承担消费维权义工队伍和专家智库建设工作。
6. 承担浙江省消费者权益保护委员会成员单位的联络、协调工作。
7. 承担浙江省消费者权益保护委员会和浙江省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省消费者权益保护委员会秘书处设综合部、投诉与法务部、消费调查监督部及消费教育宣传部四个部门。

二、2024年省消保委秘书处单位预算安排情况说明

（一）关于省消保委秘书处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省消保委秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省消保委秘书处 2024 年收支总预算 824.02 万元。

（二）关于省消保委秘书处 2024 年收入预算情况说明

省消保委秘书处 2024 年收入预算 824.02 万元，比上年执行数减少 12.39 万元，下降 1.5%，主要是由于专项经费减少及上年结转结余数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 823.45 万元，占 99.9%；上年结转结余 0.57 万元，占 0.1%。

（三）关于省消保委秘书处 2024 年支出预算情况说明

省消保委秘书处 2024 年支出预算 824.02 万元，比上年执行数减少 12.39 万元，下降 1.5%，主要是由于专项经费减少及上年结转结余数减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 699.78 万元、社会保障和就业支出 40.34 万元、卫生健康支出 11.93 万元、住房保障支出 71.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 504.87 万元，占 61.3%；日常公用支出 117.58 万元，占 14.2%；项目支出 201.57 万元，占 24.5%。年终结转结余 0 万元。

（四）关于省消保委秘书处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省消保委秘书处 2024 年财政拨款收支总预算 823.45 万元。收入包括：一般公共预算 823.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 699.78 万元、社会保障和就业支出 40.34 万元、卫生健康支出 11.93 万元、住房保障支出 71.97 万元。

（五）关于省消保委秘书处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省消保委秘书处 2024 年一般公共预算当年拨款 823.45 万元，比上年执行数增加 1.43 万元，增长 0.2%，主要是由于人员经费当年拨款较上年略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 699.21 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 40.34 万元，占 4.9%；卫生健康支出 11.93 万元，占 1.5%；住房保障支出 71.97 万元，占 8.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）498.21 万元，主要用于保障秘书处正常运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）201 万元，主要用于消费者权益保护工作专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.89万元，主要用于养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.45万元，主要用于职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.93万元，主要用于医疗保险缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.85万元，主要用于住房公积金缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.12万元，主要用于住房补贴缴费。

（六）关于省消保委秘书处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

省消保委秘书处 2024 年一般公共预算基本支出 622.45 万元，其中：

人员经费 504.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 117.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

（七）关于省消保委秘书处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

省消保委秘书处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省消保委秘书处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

省消保委秘书处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于省消保委秘书处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省消保委秘书处 2024 年“三公”经费预算数为 3.89 万元，比上年预算数减少 19.44 万元，下降 83.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：无，与上年预算数持平。
2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.64 万元，主要用于接待浙江省内各地市消保委、各省消保委、中消协等来访人员支出。与上年预算数持平。
3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.25 万元，比上年预算数减少 19.44 万元，下降 89.6%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），经批准购置 0 辆公务用车，比上年预算数减少 19.44 万元，主要原因是上年经批准购置了 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.25 万元，主要用于公务

用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年省消保委秘书处政府采购预算总额 52.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.23 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，省消保委秘书处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年省消保委秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 201.57 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2024年省级单位预算



浙江省消费者权益保护委员会秘书处

2024年省级部门收支预算总表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		823.45		一般公共服务支出		699.78	
一般公共预算		823.45		市场监督管理事务		699.78	
政府性基金预算				事业运行		498.21	
国有资本经营预算				其他市场监督管理事务		201.57	
二、财政专户管理资金				社会保障和就业支出		40.34	
三、事业收入				行政事业单位养老支出		40.34	
四、事业单位经营收入				机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.89	
五、上级补助收入				机关事业单位职业年金缴费支出		13.45	
六、附属单位上缴收入				卫生健康支出		11.93	
七、其他收入				行政事业单位医疗		11.93	
				事业单位医疗		11.93	
				住房保障支出		71.97	
				住房改革支出		71.97	
				住房公积金		43.85	
				购房补贴		28.12	
	本年收入合计	823.45			本年支出合计	824.02	
	上年结转结余	0.57			年终结转结余		
	收入总计	824.02			支出总计	824.02	

2024年省级单位收入预算汇总表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业收入经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	824.02	823.45	823.45									0.57					0.57	
浙江省市场监督管理局	824.02	823.45	823.45									0.57					0.57	
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	824.02	823.45	823.45									0.57					0.57	

2024年单位支出预算汇总表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	824.02	504.87	117.58	201.57			
201	一般公共服务支出	699.78	380.63	117.58	201.57			
20138	市场监督管理事务	699.78	380.63	117.58	201.57			
2013850	事业运行	498.21	380.63	117.58				
2013899	其他市场监督管理事务	201.57			201.57			
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34					
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93					
221	住房保障支出	71.97	71.97					
22102	住房改革支出	71.97	71.97					
2210201	住房公积金	43.85	43.85					
2210203	购房补贴	28.12	28.12					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	823.45	一般公共服务支出	699.21
一般公共预算	823.45	市场监督管理事务	699.21
政府性基金预算		事业运行	498.21
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	201.00
二、上年结转		社会保障和就业支出	40.34
一般公共预算		行政事业单位养老支出	40.34
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.45
		卫生健康支出	11.93
		行政事业单位医疗	11.93
		事业单位医疗	11.93
		住房保障支出	71.97
		住房改革支出	71.97
		住房公积金	43.85
		购房补贴	28.12
收入总计	823.45	支出总计	823.45

2024年省级单位一般公共预算支出表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	823.45	622.45	504.87	117.58	201.00
201	一般公共服务支出	699.21	498.21	380.63	117.58	201.00
20138	市场监督管理事务	699.21	498.21	380.63	117.58	201.00
2013850	事业运行	498.21	498.21	380.63	117.58	
2013899	其他市场监督管理事务	201.00				201.00
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34		
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	40.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	13.45		
210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93		
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93		
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93		
221	住房保障支出	71.97	71.97	71.97		
22102	住房改革支出	71.97	71.97	71.97		
2210201	住房公积金	43.85	43.85	43.85		
2210203	购房补贴	28.12	28.12	28.12		

2024年省级单位一般公共预算支出表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
	合计		622.45	504.87	117.58
301	工资福利支出		493.42	493.42	
30101	基本工资		78.94	78.94	
30102	津贴补贴		28.12	28.12	
30107	绩效工资		185.13	185.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.89	26.89	
30109	职业年金缴费		13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费		9.41	9.41	
30111	公务员医疗补助缴费		2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费		5.16	5.16	
30113	住房公积金		43.85	43.85	
30114	医疗费		2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出		97.70	97.70	
302	商品和服务支出		117.58		117.58
30201	办公费		5.95		5.95
30202	印刷费		4.50		4.50
30205	水费		0.66		0.66
30206	电费		8.25		8.25
30207	邮电费		5.00		5.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
30209	物业管理费		27.78		27.78
30211	差旅费		11.00		11.00
30213	维修(护)费		6.50		6.50
30214	租赁费		0.60		0.60
30215	会议费		5.00		5.00
30216	培训费		4.35		4.35
30217	公务接待费		1.64		1.64
30226	劳务费		0.50		0.50
30228	工会经费		6.74		6.74
30229	福利费		19.73		19.73
30231	公务用车运行维护费		2.25		2.25
30239	其他交通费用		1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出		5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助		11.45	11.45	
30305	生活补助		9.00	9.00	
30307	医疗费补助		0.90	0.90	
30309	奖金		0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助		1.50	1.50	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.89		2.25		2.25	1.64
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	3.89		2.25		2.25	1.64

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省消费者权益保护委员会秘书处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

浙江省消费者权益保护委员会秘书处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	201.57	201.00				0.57
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	消费者权益保护和宣传	201.57	201.00				0.57

2024年省级单位项目支出绩效表

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	201.57	
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	消费者权益保护和宣传	201.57	1. 打好重点领域维权“组合拳”； 2. 推动消费宣传引导效能增效； 3. 全面推广应用“浙消保”智慧平台； 4. 推进新版《消法》贯彻实施到位； 5. 制订完善一批消费维权制度成果。

325006-浙江省消费者权益保护委员会秘书处

单位:万元