

柳州市消费者维权服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市消费者维权服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市消费者维权服务中心2024年度单位 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市消费者维权服务中心2024年度单位 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市消费者维权服务中心概况

一、主要职能

柳州市消费者维权服务中心是柳州市市场监督管理局管理的副处级公益一类全额拨款的事业单位，加挂市药品不良反应监测中心牌子。承担市消费者权益保护委员会日常工作，依法履行消费者权益保护公益性职责；依法履行电子商务活动中消费者合法权益保护职责。协助开展对商品和服务质量、价格、售后服务以及消费者意见的调查、比较、分析和评议，并公布结果，必要时报告相关部门。负责承办多方协调会，研究、协助解决涉及侵害消费者合法权益的突发事件；参与保障消费者合法权益的公用事业公益性服务、商品价格听证会等工作。承担消费者投诉和涉嫌违反市场监督管理法律、法规、规章线索的举报接待、登记、分流、转办、移交、跟踪和督促办理等工作。承担市场监管领域投诉举报信息监测和风险预警，开展市场监管领域投诉举报处理工作的监督评价、统计分析应用等工作。承担全市药品（化学药品、中药、疫苗）及化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测等技术工作；开展药品（化学药品、中药、疫苗）、医疗器械、化妆品的严重、群体性不良反应或事件的调查和评价工作。协助主管部门指导县区开展市场监管投诉举报、药品不良反应监测等相关工作；协助指导基层消费者权益保护委员会消费维权服务站、消费维权联系点企业、行业协会开展消费维权工作。开展消费者权益保护、投诉举报及药品、化妆品和医疗器械不良反应事件监测的宣传、教育和培训等工作。完成主管部门交办的

其他任务。2024年工作目标开展情况，（一）圆满完成机构改革任务，2024年，中心切实按照市委的部署要求，全面加强领导，扎实推进改革，克服重重困难，完成了新单位组建、“三定”规定制定、人员转隶，根据单位实际制定岗位设置方案，优化内设机构调整和人员定员定岗，加快推进工作交接、撤销机构资产清算及办公场所的整合调整。实现了“思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减”的改革目标，有力保障了市场监管事业的改革发展。（二）综合行政执法工作不断强化，2024年，中心共立案23件，办结37件（含移送公安机关案件6件），办结案件涉案金额2665.37万元，罚没金额597.43万元，已履行到位罚没金额463.95万元（含往年罚没数）。（三）投诉举报处置工作成效显著，中心进一步加强12315投诉举报工作规范化建设，推动投诉举报处置效能和群众满意度“双提升”。一是12315工作效能稳步提升。12315平台共接收投诉举报信息34622件，其中投诉22558件、举报7267件、咨询4790件和表扬7件，为消费者挽回经济损失1958.86万元。全市投诉按时初查率、投诉按时办结率和举报按时核查率均为100%，高于全国平均水平。消费调解成功率为55.48%，高于全国平均水平，同比提升近5个百分点。二是电梯应急处置工作持续平稳。“96111”电梯应急处置热线共接收报警1274起，其中电梯困人应急处置件972起，电梯故障和其他件302起，解救被困人员2044人。平台单日处置量平均4.6件，最高11件。三是常态化开展动态风险监测和趋势研判。加强投诉举报信息分析研判，定期报送投诉举报数据分析报告，为执法工作提供靶向信息。四是全面推进消费投诉信息公示。认真执行总局关于投诉信息公示相关要求，指导、监督各县区局开展消费投诉信息公示。今年以来共

公示消费投诉信息16180条，消费者投诉信息公示率为96.99%。五是多措并举为消费维权工作提质增效。编写12315投诉举报办件处理结果回复参考指南，提供对应的参考回复模版，有效提高执法工作效率和降低履职风险。开展“回访+整改”工作，从已办结的投诉办件中抽查回访，针对受访群众不满意的，督促各县区局落实整改措施，促进消费者满意度提升。（四）药品不良反应监测工作持续向好，中心认真落实国家中心和自治区局重点工作要求，全面加强监测体系建设，继续推进医疗机构哨点建设与成果应用，致力提高监测报告数量和质量，加强风险信号分析和研判，强化培训宣传，纵深推进药物警戒能力全面提升，大幅超额完成不良反应监测任务。2024年柳州市共上报药品不良反应报告4103份，完成自治区任务146.12%，上报医疗器械不良事件报告1816份，完成自治区任务298.68%，上报化妆品不良反应报告1463份，完成自治区任务205.19%。及时开展风险信号核查处置，共上报了3起医疗器械风险信号，获得自治区中心采纳。将风险隐患排查在前期，风险防控得到有效落实。（五）消费者权益保护工作有力提升，中心围绕“激发消费活力”主题，抓短板、补弱项、强优势，积极创新工作思路举措，全力推动各项工作稳中有进，进一步打造公平、放心的消费环境，不断提升消费者满意度。一是扎实推进放心消费创建工作。在全市范围开展评选消费维权先进集体和龙城消费维权先锋，推动社会协同共治。共选树出10个和30名在消费维权工作做出积极贡献的先进集体和个人。积极开展“3·15”多领域活动，印发《柳州市市场监管系统2024年纪念“3·15”国际消费者权益日暨“激发消费活力”消费维权年主题宣传月系列活动方案》，以“3·15”系列活动为主线，动员全社

会力量参与宣传，推动各项工作同频共振、相辅相成。开展“2023年度消费维权十大典型案例”征集评选。面向全市征集评选2023年柳州市消费维权典型案例，形成消费维权十大典型案例并向柳州主要媒体公布。共建“大思政课”实践教学基地、消费法治教育基地。通过“柳州城市职业学院消费法治教育基地”平台，打造政校合作平台，拓展消费法治教育基地领域，增强在校学生的法治意识，壮大消费维权队伍，为消费者权益保护事业注入新活力。设立消费维权服务站。紧盯民生消费领域，在农贸市场、超市、景区等消费集中的经营场所设立消费维权服务站，拓宽覆盖面，畅通维权渠道，让更多的消费纠纷化解在源头、解决在现场，共设立33个服务站。开展消费体察活动。聚焦群众身边“缺斤短两”问题，配合市局开展“手机变砝码计量惠民生”消费体察活动。邀请柳州市政协委员、民主党派代表、律师协会代表、消费者权益保护委员会、媒体记者等社会各界人士，走进市场共同体验“手机砝码”巧辨“问题秤”带来的便利性和实用性，对市场商户使用的电子计价秤进行监督。召开《消法实施条例》宣贯会。召开柳州市提升消费者满意度培训暨《条例》宣贯会，向消费者和经营者宣传普及相关法律知识，营造全社会共同关心支持消费者权益保护的良好环境。二是积极主动提供消费者维权服务。聚焦生活消费热点、难点，为消费者排忧解难。开展“月月3·15律师咨询答疑”10期和律师接待日活动39次，受理消费咨询28件，解答28件；受理消费投诉12件，调解成功6件，调解成功率50%。支持诉讼1件，为消费者挽回经济损失108748元。联合四部门印发2024年柳州市服务千乡万村公益行动方案，开展“法治服务”活动。深入机关学校、厂矿企业、市场

商超、社区村屯开展法治宣传、“法治体检”等法律服务工作48场次，帮助企业查找经营漏洞并提出相应的解决方案。

二、单位机构设置情况

柳州市消费者维权服务中心是柳州市市场监督管理局管理的副处级公益一类全额拨款的事业单位。中心内设有综合科、消费权益保护和政策法规科、消费指导和消费监督科、投诉举报管理科（12315指挥中心、柳州市电梯应急处置中心）、药品安全监测评价科、宣传教育和信息科，共6个内设机构。财政全额拨款事业编制31人，实际事业编制数32人，人社局批复聘用人员控制数16人，实有聘用人数16人，退休人员7人，合计55人。

第二部分： 柳州市消费者维权服务中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市消费者维权服务中心 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	938.11	一、一般公共服务支出	720.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.88
		九、卫生健康支出	56.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	938.11	本年支出合计	944.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.05	年末结转和结余	0.00
收入总计	944.16	支出总计	944.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		938.11	938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		944.16	827.75	116.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.35	603.94	116.41	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	720.35	603.94	116.41	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	539.58	539.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	106.20	51.34	54.86	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.11	一、一般公共服务支出	33	720.35	720.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.88	111.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.72	56.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.20	55.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	938.11	本年支出合计	59	944.16	944.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	944.16	合计	64	944.16	944.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		944.16	827.75	116.41
201	一般公共服务支出	720.35	603.94	116.41
20138	市场监督管理事务	720.35	603.94	116.41
2013801	行政运行	539.58	539.58	0.00
2013805	市场秩序执法	106.20	51.34	54.86
2013812	药品事务	28.78	0.00	28.78
2013816	食品安全监管	9.46	0.00	9.46
2013850	事业运行	13.01	13.01	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.31	0.00	23.31
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	0.00
210	卫生健康支出	56.72	56.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	715.91	302	商品和服务支出	99.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.27	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.32	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.44	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.79			
人员经费合计		728.56	公用经费合计					99.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市消费者维权服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.03	0.00	19.60	17.99	1.61	0.43	20.03	0.00	19.60	17.99	1.61	0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市消费者维权服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入944.16万元，其中本年收入938.11万元，较2023年度决算数增加50.07万元，增长5.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入938.11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加150.44万元，增长19.10%，主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，所以2024年相应的人员经费、公用经费、项目经费等收入较2023年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余6.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少100.37万元，下降94.31%，主要原因是：上年结余属于自治区拨款结余，2024年开展了相应项目工作，支付了结余经费，所以2024年结余下降。

（二）本单位2024年度总支出944.16万元，其中本年支出944.16万元，较2023年度决算数增加50.07万元，增长5.60%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）720.35万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目经费支出。较2023年度决算数增加111.79万元，增长18.37%，主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，所以2024年人员经费、公用经费等支出较2023年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）111.88万元，主要用于：养老保险、职业年金、行政单位离退休人员补助经费支出。较2023年度决算数增加15.51万元，增长16.09%，主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者

维权服务中心，所以2024年养老保险、职业年金支出较2023年增加。

3. 卫生健康支出（类）56.72万元，主要用于：行政、事业单位医疗及公务员医疗补助。较2023年度决算数增加5.75万元，增长11.28%，主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，2024年增加事业单位医疗，所以支出较2023年增加。

4. 住房保障支出（类）55.20万元，主要用于：干部职工的住房公积金缴费。较2023年度决算数增加14.11万元，增长34.34%，主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，所以2024年住房公积金支出较2023年增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少97.10万元，下降100%，主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划实施收回的资金，并挂账超过3年，2024年按上级部门的要求，请有资质的会计师事务所出具审计报告，根据报告做清理，所以2024年结余下降100%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出944.16万元，较2023年度决算数增加153.62万元，增长19.43%。其中：基本支出827.75万元，项目支出116.41万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算913.21万元，支出决算944.16万元，完成年初预算的103.39%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为501.26万元，支出决算为539.58万元，完成年初预算的107.64%。决算数高于预算数的主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，所以2024年支出决算数高于预算数。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为147.84万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的71.83%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年各个项目都按年初计划，比较好的完成各项工作年初目标，在支出方面，根据厉行节约相关规定，严格控制支出，所以决算数低于预算数。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为0万元，支出决算为28.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：此项经费为2024年自治区药监局拨付本单位药品不良反应监测经费，所以预算年初无数据库。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为8万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的118.25%。决算数高于预算数的主要原因是：此项经费支出有上年结转，所以本年支出决算数高于预算数。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为19.46万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的66.86%。决算数低于预算数的主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，根据财政及本单位实际工作情况，按规定调整了一些项目，所以决算数低于预算数。

（六）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）年初预算为17.99万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的129.57%。决算数高于预算数的主要原因是：用上年结余在其他市场监督管理事务（项）支出，所以决算数高于预算数。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算100%。

（八）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）年初预算为66.72万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的100.01%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际缴纳干部职工的养老保险费，2024年预算数与决算数基本持平。

（九）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）年初预算为33.37万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的99.97%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际缴纳干部职工的职业年金，2024年预算数与决算数基本持平。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为32.53万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的87.92%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政及本单位实际工作情况，调整3.93万元到事业单位医疗（项）中支付，所以决算数低于预算数。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.04万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的9925%。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政及本单位实际工作情况，调整行政单位医疗（项）到事业单位医疗（项）中支付，所以决算数高于预算数。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算100%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.04万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的110.31%。决算数高于预算数的主要原因是：此项支出有上年结转，所以决算数高于预算数。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出827.75万元，其中：人员经费728.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.19万元，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、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为672.73万元，支出决算为715.91万元，完成年初预算的106.42%。决算数高于预算数的主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，人员增加相应增加工资福利支出，所以决算数高于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为97.50万元，支出决算为99.19万元，完成年初预算的101.73%。决算数高于预算数的主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，人员增加相应增加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.76万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的60.89%。决算数低于预算数的主要原因是：根据厉行节约相关规定，严格控制对个人和家庭的补助支出，所以决算数低于预算数。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为20.03万元，支出决算为20.03万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加14.27万元，增长247.74%，主要原因是：因工作需要，2024年购置公务用车1辆17.99万元，所以较2023年决算数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.60万元；公务接待费支出决算为0.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2024年无因公出国（境）费用支出，与2023年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为19.60万元，支出决算为19.60万元，其中：

公务用车购置费支出预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加17.99万元，主要原因是：2024年购置了公务车1辆。购置了1辆公务用车，主要用于消费维权工作，所以较2023年决算数增加。

公务用车运行维护费支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少3.44万元，下降68.12%，主要原因是：一是机构改革，原来的执法职能下放，本单位到各县的执法减少，相应的减少公车运行维护费的支出。二是2023年底报废2辆公务用车，所以2024年公务用车运行维护费较2023年决算数减少。2024年，柳州市消费者维权服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆0.81万元。

（三）公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.27万元，下降38.57%，主要原因是：根据厉行节约相关规定，严格控制公务接待支出。国内公务接待批次6次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。本单位2024年无外事接待支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为97.50万元，支出决算为99.19万元，比预算增加1.69万元，高于预算的主要原因是：由于机构改革，2024年原柳州市消费者权益保护中心整体划入柳州市消费者维权服务中心，人员增加相应增加机关运行经费。较2023年决算数增加10.70万元，增长12.09%，主要原因是：增加办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是小轿车。为更好的开展消费维权服务相关工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金146.22万元，其中：年初预算资金122.22万元，年中预算调整资金24万元，占一般公共预算项目支出总额15.58%。2024年组织对“市场监管综合执法办案经费、消费者权益保护经费”等6个项目进行了自评，涉及一般公共预算支出146.22万元。从自评情况来看，除市场监管综合执法办案经费完成率偏低外，其他项目设置基本合理，各项成本控制在预算范围内，全年各项绩效指标基本能按时完成，绩效达到预期效果，总体自评情况良好。市场监管综合执法办案经费完成率偏低原因，由于机构改革，原来承担的市场监管行政执法职责下放城区，不再承担市场监管行政执法职责，所以执行率偏低。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作，项目绩效自评结果情况，消费者权益保护经费全年预算数12.52万元，执行数7.02万元，执行率为56.07%，自评得分为95.61分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本达到预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于2024年机构改革，原来承担的市场监管行政执法职责下放城区，不再承担市场监管行政执法职责；二是支付率偏低；三是为落实过紧日子相关要求，压减项目经费支出。下一步改进措施：一是坚定不移地坚持以人民为中心的发展思想，不断推进消费维权社会共治和源头治理，积极构建安全放心的消费环境。二是认真落实国家不良反应中心和自治区局重点工作要求，全面加强监测体系建设，加强风险信号分析和研判，纵深推进药物警戒能力全面提升，为药品监管工作提供坚实的技术支撑。三是持续提升消费维权能力建设，助力“放心消费”创建提质增效，进一步打造公平、放心的消费环境。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			消费者权益保护经费		项目编码	450200240412500014096					
项目实施单位			125004-柳州市消费者维权服务中心		主管部门	125-柳州市市场监督管理局					
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
			合计		15.39	0	12.52	7.02	56.07%		
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
				本级	15.39	0	12.52	7.02	56.07		
			政府性基金		——	0	0	0	0	0	
			国有资本经营预算		——	0	0	0	0	0	
			其他资金		——	0	0	0	0	0	
年度绩效目标			普及消费维权知识，引导正确的消费观，畅通维权渠道，构建社会共治格局。								
自评得分（满分100分）				0	预算执行（10分）	5.61					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述		偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展“3.15”国际消费者权益纪念系列活动	＝1次	20	1次	20	圆满完成“3.15”国际消费者权益纪念系列活动。			
			组织开展消费体验、体察活动	＝2次	10	2次	10	1. 柳州市消委会2024年新能源汽车消费体验活动 2. 庆“六一”亲子家庭安全消费体验活动方案。			
			进社区、企业等开展消费教育宣传	＝4次	10	4次	10	多次进温馨社区、大润发超市、联华超市、宝骏基地等地开展消费教育宣传。			
			开展柳州市提升消费者满意度宣传	＝1次	10	1次	10	召开柳州市提升消费者满意度工作培训会议			
		质量指标	对企业提供法律服务	为企业开展法律培训，引导企业履行主体责任，保障消费者合法权益。	10	达成预期指标	10	为企业开展法律培训，引导企业履行主体责任，保障消费者合法权益。			
			消费者的教育宣传	对消费者进行消费教育宣传，引导科学理性消费	10	达成预期指标	10	采用进社区、超市、企业直接进行宣传，引导科学理性消费。			
		时效指标	执行时间	预算年度内	5	达成预期指标	5	2024年底全部完成。			
		成本指标	预算控制率	≤100%	5	45.61%	5	厉行节约，减少支出。			
	效益指标	社会效益	普及消费维权知识，引导正确的消费观	完成各受众面的消费教育宣传	5	达成预期指标	5	2024年100个城市消费者满意度测评得分与排名从2023年排名81名进步到73名。			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员被投诉次数	≤5次	5		5	2024年工作人员未被投诉。				
自评 分析	全年目标完成情况	普及消费维权知识，引导正确的消费观，畅通维权渠道，构建社会共治格局。									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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；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）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。