柳州市消费者维权服务中心
2025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2025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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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市市场监督管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，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。

二、单位机构设置情况

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、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，实有人数25人，其中参公人员11人，事业编制数14人，人社局批复聘用人员控制数16人，实有聘用人员16人，退休人员7人，合计48人。

第二部分：柳州市消费者维权服务中心2025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	744.59	一、一般公共服务支出	614.58
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	60.79
		九、卫生健康支出	25.38
		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	43.84
		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	744.59	**本年支出合计**	744.59
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	744.59	**支出总计**	744.59

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。

公开02表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		744.59	744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.58	614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	614.58	614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	492.93	492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	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	32.66	32.66	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	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。

公开03表

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		744.59	680.41	64.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.58	550.41	64.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	614.58	550.41	64.17	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	492.93	492.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	15.69	0.69	15.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	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	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

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	744.59	一、一般公共服务支出	33	614.58	614.58	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	60.79	60.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38	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	43.84	43.84	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	744.59	**本年支出合计**	59	744.59	744.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	744.59	**合计**	64	744.59	744.59	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。

公开05表

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		744.59	680.41	64.17
201	一般公共服务支出	614.58	550.41	64.17
20138	市场监督管理事务	614.58	550.41	64.17
2013801	行政运行	492.93	492.93	0.00
2013805	市场秩序执法	15.69	0.69	15.00
2013812	药品事务	23.91	0.00	23.91
2013850	事业运行	56.79	56.79	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.26	0.00	25.26
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	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	32.66	32.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	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。

公开06表

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	591.47	302	商品和服务支出	71.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.86	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.38	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.60	30206	电费	4.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30207	邮电费	6.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.33	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30209	物业管理费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30211	差旅费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.88	30213	维修(护)费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.13	30215	会议费	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	17.55	30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.44	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.82	30228	工会经费	6.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.96	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	30231	公务用车运行维护费	1.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30299	其他商品和服务支出	16.53			
人员经费合计		609.01	公用经费合计					71.40

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
1.53	0.00	1.35	0.00	1.35	0.18	1.53	0.00	1.35	0.00	1.35	0.18

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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入744.59万元，其中本年收入744.59万元，较2024年度决算数减少199.57万元，下降21.14%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入744.59万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少193.52万元，下降20.63%，主要原因是：2024年机构改革，整合原柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心和柳州市消费者权益保护中心，成立柳州市消费者维权服务中心，机构性质由参公单位变更为事业单位，2025年全年共调出参公人员16名，相应经费减少，故2025年度决算数比2024年度减少。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，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2024年度决算数减少6.05万元，下降100%，主要原因是：2024年无项目经费结转至2025年。

（二）本单位2025年度总支出744.59万元，其中本年支出744.59万元，较2024年度决算数减少199.57万元，下降21.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）614.58万元，主要用于：市场监督管理事务，其中行政运行492.93万元；市场秩序执法15.69万元；药品事务23.91万元；事业运行56.79万元；其他市场监督管理事务25.26万元。较2024年度决算数减少105.77万元，下降14.68%，主要原因是：2024年机构改革，整合原柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心和柳州市消费者权益保护中心，成立柳州市消费者维权服务中心，机构性质由参公单位变更为事业单位，2025年全年共调出参公人员16名，行政运行经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）60.79万元，主要用于：行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休11.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.33万元。较2024年度决算数减少51.09万元，下降45.66%，主要原因是：2024年机构改革，整合原柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心和柳州市消费者权益保护中心，成立柳州市消费者维权服务中心，机构性质由参公单位变更为事业单位，2025年全年共调出参公人员16名，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）25.38万元，主要用于：行政事业单位医疗，其中行政单位医疗15.67万元；事业单位医疗0.04万元；公务员医疗补助9.67万元。较2024年度决算数减少31.34万元，下降55.25%，主要原因是：2024年机构改革，整合原柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心和柳州市消费者权益保护中心，成立柳州市消费者维权服务中心，机构性质由参公单位变更为事业单位，2025年全年共调出参公人员16名，行政单位医疗和公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出（类）43.84万元，主要用于：住房公积金43.84万元。较2024年度决算数减少11.36万元，下降20.58%，主要原因是：2024年机构改革，整合原柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心和柳州市消费者权益保护中心，成立柳州市消费者维权服务中心，机构性质由参公单位变更为事业单位，2025年全年共调出参公人员16名，住房公积金减少。

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2024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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出744.59万元，较2024年度决算数减少199.57万元，下降21.14%。其中：基本支出680.41万元，项目支出64.17万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算809.06万元，支出决算744.59万元，完成年初预算的92.03%。

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536.15万元，支出决算为492.93万元，完成年初预算的91.94%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年全年共调出参公人员16名，行政运行经费减少。

（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0万元，支出决算为15.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年结转至2025年使用绩效工资总量经费0.69万；消费者权益保护经费8.75万；市场监管综合执法办案经费6.25万。

（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37.60万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的63.59%。决算数低于预算数的主要原因是：当年申报开展药品（含疫苗）、医疗器械和化妆品严重、群体性不良反

应/事件的调查、评价和应急抽检费用预算，项目为不可预见事项经费，当年相关事项未发生，无支出，故决算数低于预算数。

（四）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0万元，支出决算为56.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年中追加绩效工资总量经费42.91万元和工资性支出（非财政统发）13.88万元。

（五）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53.21万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的47.47%。决算数低于预算数的主要原因是：一是统筹工作安排，未开展外省学习研修；二是落实过紧日子相关要求，精简对各县投诉举报处置、消协消费维权工作的督导；三是第三方消费测评调查服务实时报价优惠，低于预算预估，以上事项合计节约预算指标11.33万元，实际当年开展业务申请使用指标41.88万元，最终当年财政统筹审批支付25.26万元，决算执行数低于年初预算数。结余资金严格按照财政结转结余相关管理规定处置。

（六）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% 。

（七）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52.66万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的62.02%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年全年共调出参公人员16名，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的62.02%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年全年共调出参公人员16名，职业年金缴费支出减少。

（九）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25.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的61.04%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年全年共调出参公人员16名，行政单位医疗减少。

（十）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0.04万元，完成年初预算100% 。

（十一）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21.04万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的45.96%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年全年共调出参公人员16名，公务员医疗补助减少。

（十二）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44.56万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的98.38%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度人员发生变动，全年调出参公人员16人、新增及调入事业编人员14人，新增及调入人员年初未纳入公积金预算测算范围，人员净减少，公积金缴费总额相应减少，造成决算数低于年初预算数。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出680.41万元，其中：人员经费609.01万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.40万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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610.93万元，支出决算为591.47万元，完成年初预算的96.81%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年度人员发生变动，全年调出参公人员16人、新增及调入事业编人员14人，人员净减少,工资福利支出总额相应减少。

（二）商品和服务支出年初预算为84.42万元，支出决算为71.40万元，完成年初预算的84.58%。决算数低于预算数的主要原因是：1、2025年度人员发生变动，全年调出参公人员16人，其他交通费用支出预算减少；2、单位落实过紧日子要求，压减会议、培训、公务接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为22.90万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的76.64%。决算数低于预算数的主要原因是：本项目预算为年初预估数，按相关补助政策据实发放，主要用于遗属补助、抚恤金、慰问补助等。2025年度享受补助人员动态减少，符合一次性补助条件事项少于年初预测，部分补助审核拨付顺延至次年列支，因此决算支出低于年初预算。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少18.50万元，下降92.36%，主要原因是：2024年购置公务用车费用17.99万元，2025年未购置公务用车；2024年下半年机构改革，单位性质调整为公益类事业单位，原执法办案职能划转，2025年公务用车按要求封存停用，相关运维支出相应下降；2025年公务接待批次与人次均少于2024年，接待费支出减少。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1.35万元；公务接待费支出决算为0.18万元。

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2024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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少17.99万元，下降100%，主要原因是：2025年未新购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.26万元，下降16.15%，主要原因是：2024年下半年机构改革，单位性质调整为公益类事业单位，原执法办案职能划转，2025年公务用车按要求封存停用，相关运维支出相应下降。主要用于公务用车车辆燃油、维修、保险等费用。2025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0.68万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.25万元，下降58.14%，主要原因是：2025年公务接待批次与人次均少于2024年。国内公务接待批次4次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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2025年度机关运行经费年初预算为84.42万元，支出决算为71.40万元，比预算减少13.02万元，低于预算的主要原因是：1、2024年下半年本单位改革为公益一类事业单位，根据机构改革相关要求，原参照公务员法管理的人员有27人，有5年过渡期，故2025年初预算下达有该部分人员的机关运行经费，但2025

全年我单位共调出参照公务员法管理人员16人，其他交通费用支出预算减少；2、单位落实过紧日子要求，压减会议、培训、公务接待等支出。较2024年决算数减少27.79万元，下降28.02%，主要原因是：1、2025年度无公务用车购置经费；2、2024年下半年机构改革，单位性质调整为公益类事业单位，原执法办案职能划转，2025年公务用车按要求封存停用，公务用车运行维护支出减少；3、2025全年调出参公人员16人，其他交通费用支出预算减少；4、单位落实过紧日子要求，压减会议、培训、公务接待等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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、其他用车（含离退休干部服务用车）2辆，其他用车主要是2024年下半年机构改革前执法办案使用，机构改革后已按要求封存停用。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2025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114.81万元，占一般公共预算项目支出总额的15.42%,其中:年初预算资金90.81万元，年中预算调整资金24万元。2025年我单位组织对“消费者权益保护经费、药品不良反应监测”2个项目进行了自评，从自评情况来看，除项目预算执行率偏低之外，各项目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，绩效基本达到预期效果，总体自评情况良好。两个项目预算执行率偏低的原因主要系年度工作统筹调整，取消外省研修、精简基层督导，相关差旅费节约，药械化应急抽检因事件不可预见当年未发生大额支出，且第三方测评费用节约，经费按财政审批据实拨付，故最终执行率偏低。

（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2个项目开展了绩效自评工作。项目绩效自评结果自评结果情况：消费者权益保护经费全年预算数53.21万元，执行数25.26万元，执行率为47.47%，自评得分94.75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：一是支付率偏低；二是落实过紧日子要求，压减了项目经费支出。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制精准性，结合历年业务实际，督导培训常态化安排科学测算预算规模；二是细化项目执行计划，加强全年资金动态监控，提升预算与实际履职需求的匹配度，持续提高财政资金使用效益与绩效管理水平；三是继续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，并持续提升消费维权能力建设，助力“放心消费”创建提质增效，打造公平、放心的消费环境。

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者维权保护经费		项目编码	450200250412500013972			
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		53.207	0	53.207	25.2584	47.47%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	53.207	0.0	53.207	25.2584	47.47%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	通过不断普及消费维权知识，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）	94.75		预算执行（10分）	4.75			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	组织开展消费体验、体察活动	≥3次	5	3	5	2025年12月前完成消费者体验、消费体察、消费教育宣传活动。	
			进社区、企业等开展消费教育宣传、提供法律服务	≥5次	5	5	5	2025年12月前完成进社区、企业开展消费教育宣传、提供法律服务	
			开展柳州市提升消费者满意度宣传、培训	≥2次	5	2	5	召开柳州市提升消费者满意度工作培训会议、开展2025年柳州市消费者满意度调查问卷活动。	
			组织开展“3·15”国际消费者权益日纪念系列活动	=1次	5	1	5	完成3.15国际消费者权益日宣传活动	
		质量指标	消费者的教育宣传	对消费者进行消费宣传教育，引导科学理性消费	5	达成预期指标	5	采用进社区、超市、企业直接进行宣传，引导科学理性消费。	
			对企业提供法律服务	对企业提供法律服务，引导企业履行主体责任，保障消费者的合法权益	5	达成预期指标	5	已组织对多家企业提供法律服务，得到企业一致好评。	
		时效指标	执行时间	2025年12月31日前完成上述工作	10	达成预期指标	10	以上工作全部在2025年12月前完成。	
		成本指标	预算控制数	≤100%	10	100	10	开展工作各项支出在预算控制数内。	
	效益指标	社会效益	普及消费维权知识，引导正确的消费观念	完成各受众面的消费教育宣传	30	达成预期指标	30	完成老年、儿童、普通消费者各受众面的消费维权宣传，加强消费者对维权的认知度。	
	满意度指标	服务对象满意度	12345热线办件群众评价满意度	≥80%	10	94.81	10	12345热线办件群众评价满意度达94%以上。	

自评分析	全年目标完成情况	通过多渠道开展宣传，普及消费维权知识，畅通维权渠道，引导广大人民群众正确的消费观，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。