

柳州市消费者权益保护中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市消费者权益保护中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市消费者权益保护中心2023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：柳州市消费者权益保护中心2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市消费者权益保护中心概况

一、主要职能

（一）柳州市消费者权益保护中心承担市消费者权益保护委员会开展日常工作，依法履行消费者权益保护公益性职责。

（二）承担宣传保护消费者合法权益法律法规的工作，开展消费知识教育。

（三）开展消费者投诉接待工作，将消费者投诉案件分流、转办、移交给市消费者权益保护委员会相关成员单位处置。

（四）依法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。

（五）依法承办多方协调会，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。

（六）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。

二、单位机构设置情况

消费者权益保护中心为柳州市市场监督管理局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，无内设科室。2024年4月29日依据中共柳州市委机构编制委员会办公室下达的《关于调整市市场监督管理局投诉举报指挥处置中心等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕29号）文件要求，市市场监督管理局投

诉举报指挥处置中心（市药品不良反应监测中心）保留投诉举报服务和药品不良反应监测等职责，整合划入市消费者权益保护中心职责，更名为市消费者维权服务中心，保留市药品不良反应监测中心牌子，仍为公益一类副处级事业单位。不再保留柳州市消费者权益保护中心。截至目前，柳州市消费者维权服务中心“三定”方案尚未批复。

第二部分：柳州市消费者权益保护中心2023 年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市消费者权益保护中心

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	96.93	一、一般公共服务支出	69.95
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	15.17
		九、卫生健康支出	4.65
		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	7.16
		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	96.93	本年支出合计	96.93
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	96.93	支出总计	96.93

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：柳州市消费者权益保护中心

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		96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	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	9.74	9.74	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	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：柳州市消费者权益保护中心

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		96.93	95.92	1.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.95	68.94	1.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	69.95	68.94	1.01	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	51.18	50.17	1.01	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	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：柳州市消费者权益保护中心

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	96.93	一、一般公共服务支出	33	69.95	69.95	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	15.17	15.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65	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	7.16	7.16	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	96.93	本年支出合计	59	96.93	96.93	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	96.93	合计	64	96.93	96.93	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：柳州市消费者权益保护中心

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	96.93	95.92	1.01
201	一般公共服务支出	69.95	68.94	1.01
20138	市场监督管理事务	69.95	68.94	1.01
2013805	市场秩序执法	51.18	50.17	1.01
2013850	事业运行	18.77	18.77	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	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：柳州市消费者权益保护中心

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	89.77	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.75	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	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	38.06	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.58	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.16	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	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	0.35	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.00			
	人员经费合计	89.77					公用经费合计	6.15

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：柳州市消费者权益保护中心

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2023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：柳州市消费者权益保护中心

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2023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：柳州市消费者权益保护中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市消费者权益保护中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入96.93万元，其中本年收入96.93万元，较2022年度决算数减少10.97万元，下降10.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入96.93万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10.97万元，下降10.17%，主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出，从严从紧编制预算收入。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出96.93万元，其中本年支出96.93万元，较2022年度决算数减少10.97万元，下降10.17%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）69.95万元，主要用于：人员经费、开展工作所需的办公费、差旅费、电费等支出以及本单位开展职能工作的各项支出。较2022年度决算数减少14.67万元，下降17.34%，主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是项目经费未能在当年支付完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）15.17万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金等缴费支出。较2022年度决算数增加2.80万元，增长22.64%，主要原因是：一是人员工资调整使社保缴费基数增长；二是上年未支付成功的部分养老保险缴费在本年支付。

3. 卫生健康支出（类）4.65万元，主要用于：在职人员基本

医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加0.35万元，增长8.14%，主要原因是：人员工资调整使医疗保险缴费基数增长。

4. 住房保障支出（类）7.16万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加0.55万元，增长8.32%，主要原因是：人员工资调整使公积金缴费相应增加。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出96.93万元，较2022年度决算数减少10.97万元，下降10.17%。其中：基本支出95.92万元，项目支出1.01万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112.44万元，支出决算96.93万元，完成年初预算的86.21%。

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）市场秩序执法（项）年初预算为68.53万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的74.68%。决算数低于预算数的主要原因是：一是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出；二是项目经费未能在当年支付完毕。主要用于：人员经费、开展工作所需的公用经费以及消费者权益保护工作经费等支出。

（二）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18.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算100%。主要用于：在职人员经费。

（三）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9.18万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的106.10%。决算数高于预算数的主要原因是：一是人员工资调整使社保缴费基数增加；二是上年未支付成功的部分养老保险缴费在本年支付。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（四）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4.59万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的118.52%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整使职业年金缴费增加。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（五）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4.48万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的103.79%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整使基本医疗保险缴费增加。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）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6.89万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的103.92%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整使公积金缴费增加。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.92万元，其中：人员经费89.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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83.87万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的107.03%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中追加未纳入年初预算的人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为8.60万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的71.51%。决算数低于预算数的主要原因是：继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，严格把控各项工作经费支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本单位当年无接待事项。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市消费者权益保护中心出国团组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0万元，支出决算为0万元，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。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市消费者权益保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本单位当年无接待事项。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（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2023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17.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17.64%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位根据单位职能设置的绩效目标比较合理，全年紧紧围绕年初设定的绩效目标任务开展消费者权益保护工作，项目成本控制在预算范围内，各项绩效指标都能按时完成，达到良好预期。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

消费者权益保护经费全年预算数17.1万元，执行数1.01万元，执行率为5.91%，项目绩效目标总体完成情况好，自评得分为90.59分，自评等次为一等。2023年，消保中心紧紧围绕年初确定的目标任务，以“提振消费信心”消费维权年主题活动为主线，认真履行法定职能，开展“龙城消费维权先锋”评选活动，扎实开展“3·15”系列活动，评选出具有代表性、典型性、群体性、影响性的10个案例作为“2022年度消费维权十大典型案例”。

“3·15”活动期间，全市共播放公益宣传片461条次，制作墙报、板报70板次，在商场、超市、市场、沿街门店、社区等悬挂主题宣传横幅、张贴宣传海报、印发宣传资料、手册等3.6万余份，发送公益短信2.79万条。媒体（含网站）宣传报道3·15活动共251篇。认真做好消费体验、消费体察、消费教育，通过开展柳州市智能家电消费体验活动、“质量月”螺蛳粉消费体验活动、亲子家庭乳品消费体验活动、扎实推进律师公益行动，“送法进企业”暨消费维权培训活动等，进一步维护好消费者合法权益，提高维权效能。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低；二是项目绩效目标工作完成较好，但绩效管理工作还有待提高。下一步改进措施：一是在今后的工作中继续加强预算执行工作；二是加强与财政的沟通，加快资金的支出进度。

项目支出绩效自评表									
项目名称		消费者权益保护经费		项目编号		450200210412500005491			
项目实施单位		125006-柳州市消费者权益保护中心		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		17.1		0	17.1	1.01	5.91%	
	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	17.1		0.0	17.1	1.01	5.91	
	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		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)		90.59		预算执行(10分)		0.59			
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	完成组织活动数量要求	100%完成	10	达成预期指标	10	完成消费体验活动5次	
			完成组织活动数量要求	100%完成	10	达成预期指标	10	完成消费体验活动5次	
		质量指标	消费教育宣传的受众面	对普通消费者进行消费教育宣传	2.5	达成预期指标	2.5	完成进企业、进校园、进商超开展消费教育活动	
			消费教育宣传的受众面	对老年人群进行消费教育宣传	2.5	达成预期指标	2.5	完成进社区、进乡村开展消费教育活动	
			消费教育宣传的受众面	对儿童进行消费教育宣传	2.5	达成预期指标	2.5	完成进校园、进消费教育基地开展体验活动	
			消费教育宣传的受众面	对普通消费者、儿童、老年人群进行消费教育宣传	2.5	达成预期指标	2.5	完成进校园、进乡村、进企业普通消费者、儿童、老年人群进行消费教育活动	
		时效指标	消费维权工作完成时间	2023年内	10	达成预期指标	10	2023年12月31日已完成全部工作	
	成本指标	消费者相关工作所需经费	不超过当年预算	10	达成预期指标	10	本项目2023年支出不超当年预算		
	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	30	达成预期指标	30	通过进校园、进社区等开展消费教育宣传活动向老年、儿童等消费群体科普法律知识，提升消费者法治素养，增强消费防范意识和法制意识，树立正确的科学、理性消费观、营造和谐的放心消费环境，促进柳州经济发展。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	组织召开优化消费环境，提振消费信心会议		
自评分析	全年目标完成情况	2023年，消保中心紧紧围绕年初确定的目标任务，以“提振消费信心”消费维权年主题活动为主线，认真履行法定职能，开展“龙城消费维权先锋”评选活动，扎实开展“3·15”系列活动，评选出具有代表性、典型性、群体性、影响力的10个案例作为“2022年度消费维权十大典型案例”；“3·15”活动期间，全市共播放公益宣传片461条次，制作海报、板报70板次，在商场、超市、市场、沿街门店、社区等悬挂主题宣传横幅、张贴宣传海报、印发宣传资料、手册等3.6万余份，发送公益短信2.79万余。媒体(含网站)宣传报道3·15活动共251篇。认真做好消费体验、消费体察、消费教育，通过开展柳州市智能家电消费体验活动、“质量月”螺蛳粉消费体验活动、亲子家庭乳品消费体验活动、扎实推进律师公益活动，“送法进企业”暨消费维权培训活动，进一步维护好消费者合法权益，提高维权效能。本年度所有绩效项目指标已全部完成。							
	绩效目标偏离原因分析	主要表现在预算绩效理念还有点薄弱，专业技能有所欠缺。下一步，我单位将继续加强预算资金绩效管理和相关法律法规学习，进一步增强绩效管理理念，提高专业技能水平，严格管好用好资金，确保资金安全高效运行。							
	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。