

石家庄市消费维权服务中心收支预算

单位预算收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1114.62	一、一般公共服务支出	761.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	231.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1114.62	本年支出合计	1114.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1114.62	支出总计	1114.62

单位预算收入总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1114.62	1114.62	1114.62							
2	201	一般公共服务支出	761.93	761.93	761.93							
3	20138	市场监督管理事务	761.93	761.93	761.93							
4	2013805	市场秩序执法	65.00	65.00	65.00							
5	2013850	事业运行	677.21	677.21	677.21							
6	2013899	其他市场监督管理事务	19.72	19.72	19.72							
7	208	社会保障和就业支出	231.33	231.33	231.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	226.93	226.93	226.93							
9	2080502	事业单位离退休	140.88	140.88	140.88							
10	208050	机关事业单位	76.55	76.55	76.55							

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40							
14	210	卫生健康支出	54.63	54.63	54.63							
15	21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	54.63							
16	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	30.80							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.83	23.83	23.83							
18	221	住房保障支出	66.73	66.73	66.73							
19	22102	住房改革支出	66.73	66.73	66.73							
20	2210201	住房公积金	66.73	66.73	66.73							

单位预算支出总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1114.62	1029.90	84.72			
2	201	一般公共服务支出	761.93	677.21	84.72			
3	20138	市场监督管理事务	761.93	677.21	84.72			
4	2013805	市场秩序执法	65.00		65.00			
5	2013850	事业运行	677.21	677.21				
6	2013899	其他市场监督管理事务	19.72		19.72			
7	208	社会保障和就业支出	231.33	231.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	226.93	226.93				
9	2080502	事业单位离退休	140.88	140.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
14	210	卫生健康支出	54.63	54.63				
15	21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63				
16	210110 2	事业单位医疗	30.80	30.80				
17	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	23.83	23.83				
18	221	住房保障支出	66.73	66.73				
19	22102	住房改革支出	66.73	66.73				
20	221020 1	住房公积金	66.73	66.73				

单位预算财政拨款收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1114.62	一、一般公共服务支出	761.93	761.93		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	231.33	231.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.63	54.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.73	66.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1114.62	本年支出合计	1114.62	1114.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1114.62	支出总计	1114.62	1114.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1114.62	1029.90	84.72
2	201	一般公共服务支出	761.93	677.21	84.72
3	20138	市场监督管理事务	761.93	677.21	84.72
4	2013805	市场秩序执法	65.00		65.00
5	2013850	事业运行	677.21	677.21	
6	2013899	其他市场监督管理事务	19.72		19.72
7	208	社会保障和就业支出	231.33	231.33	
8	20805	行政事业单位养老支出	226.93	226.93	
9	2080502	事业单位离退休	140.88	140.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.55	76.55	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
14	210	卫生健康支出	54.63	54.63	
15	21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	
16	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.83	23.83	
18	221	住房保障支出	66.73	66.73	

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	66.73	66.73	
20	2210201	住房公积金	66.73	66.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1029.90	975.00	54.90
2	301	工资福利支出	833.43	833.43	
3	30101	基本工资	214.53	214.53	
4	30102	津贴补贴	39.83	39.83	
5	30103	奖金	178.52	178.52	
6	30107	绩效工资	152.08	152.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.55	76.55	
8	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30.80	
10	30112	其他社会保障缴费	28.23	28.23	
11	30113	住房公积金	66.73	66.73	
12	30199	其他工资福利支出	36.66	36.66	
13	302	商品和服务支出	54.90		54.90
14	30216	培训费	3.22		3.22
15	30228	工会经费	7.33		7.33
16	30229	福利费	5.36		5.36
17	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
18	30239	其他交通费用	1.08		1.08

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	31.31		31.31
20	303	对个人和家庭的补助	141.57	141.57	
21	30302	退休费	140.88	140.88	
22	30309	奖励金	0.69	0.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.60	6.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.60	6.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.60	6.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市消费维权服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市消费维权服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责开展消费教育引导、信息咨询等社会公益活动；负责收集、整理消费者投诉；负责消费纠纷的日常法律咨询服务；负责石家庄市人民政府保护消费者合法权益办公室日常服务性工作。向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照《中华人民共和国消费者权益保护法》提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市消费维权服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1114.62 万元，其中：一般公共预算收入 1114.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市消费维权服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1114.62 万元，其中基本支出 1029.90 万元，包括人员经费 975.00 万元和日常公用经费 54.90 万元；项目支出 84.72 万元，主要为消费维权经费 65 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1114.62 万元，较 2024 年预算减少 90.22 万元，其中：基本支出减少 23.34 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 66.88 万元，主要为专项项目消费维权经费比上年减少 70.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.80 万元，增减变化的主要原因是单位厉行节约压减公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210234T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	9.98	其中：财政 资金	9.98	其他资金	
	为保障消费维权工作正常开展，计划购置台式电脑 9 台，打印一体机 1 台，笔记本电脑 2 台，档案管理软件 1 套,铁皮文件柜 2 个。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置打印一体机、笔记本电脑、档案管理软件等办公设备，为消费维权工作提供硬件支撑，保障全年业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		≥14 台/件/套	石家庄市消费维权服务中心购置计划
	数量指标	无形资产数量	购买无形资产的数量		1 套	石家庄市消费维权服务中心购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公家具和办公设备验收合格率		100%	石家庄市消费维权服务中心购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 2 月-6 月	石家庄市消费维权服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中心购置计划
	成本指标	单位购置成本（台/件/套）	台式电脑单位购置成本（万元/台）	≤0.7 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	成本指标	单位购置成本（台/件/套）	笔记本电脑单位购置成本（万元/台）	≤0.8 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	成本指标	单位购置成本（台/件/套）	打印机小型一体机单位购置成本（万元/台）	≤0.3 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	成本指标	单位购置成本（台/件/套）	铁皮柜单位购置成本（万元/件）	≤0.1 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	成本指标	单位购置成本（台/件/套）	档案管理软件单位购置成本（万元/套）	≤1.58 万元	行政事业单位通用办公设备家具配置标准
	成本指标	采购总成本	反映办公家具、办公设备和无形资产采购的总成本情况	≤9.98 万元	石家庄市消

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费维权服务中心购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥90%	石家庄市消费维权服务中心 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102055		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	根据党建工作计划，支部组织各项活动、购买学习资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提升基层党务干部和党员的素质能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	石家庄市消 费维权服务 中心党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	石家庄市消 费维权服务 中心党组织 活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 11 月 30 日 前完成	石家庄市消 费维权服务 中心党组织 活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1 万元	石家庄市消 费维权服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中心党组织活动需求测算表
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤270 元	石家庄市消费维权服务中心党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占党员总人数的比例	≥80%	石家庄市消费维权服务中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101135		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.44	其中：财政 资金	4.44	其他资金	
	为顺利完成 2025 年全年任务，保障工作正常开展，需印制《消费维权知识手册》、消法实施条例、年主题宣传页、等学习宣传资料、用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.通过印制、发放消费维权相关学习资料，宣传消费维权知识，对消费者进行教育指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	全年印刷文件总量		≥17000 册	石家庄市消 费维权服务 中心 2025 年工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质质量验收合格率		≥90%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	石家庄市消 费维权服务 中心 2025 年工作计划
	成本指标	平均成本	平均每个文件印刷成本		≤2.5 元/册	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤4.44 万元	2025 年预 算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥90%	石家庄市消费维权服务中心 2025 年工作计划

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075100804		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	业务培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过组织相关培训，提升消费维权人员业务素质，提高消费者维护自身合法权益能力，引导消费者文明消费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	全年培训总人数		≥110 人	2025 年培 训计划
	数量指标	培训天数	全年开展培训天数		≥1.5 天	2025 年培 训计划
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例		≥90%	2025 年培 训计划
	时效指标	按时完成情况	按培训计划时间完成		≤1 年	2025 年培 训计划
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤175 元/人/天	2025 年培 训计划
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤1.8 万元	2025 年培 训计划
效益指标	社会效益指标	提升消费维权人员业务素质 年限	提升消费维权人员业务素质年限		≤1 年	2025 年培 训计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	调查问卷\意见反馈

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0060X210163X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%		100%	
绩效目标	1.通过聘请消费维权法律专家团队，个税辅导等委托业务，保障消费维权业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务的次数		≥2 次	2025 年拟 签订的委托 合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成的质量		≥95%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		2025 年 11 月 30 日 前	2025 年拟 签订的委托 合同
	成本指标	平均委托服务成本	聘请消费维权法律专家团队成本		≤1.94 万元	2025 年拟 签订的委托 合同
	成本指标	平均委托服务成本	个税辅导委托服务成本		≤0.56 万元	2025 年拟 签订的委托

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
	成本指标	委托服务成本	委托服务的成本情况	≤2.5 万元	2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	法律、个税风险次数	出现法律风险、个税申报风险问题的次数	0 次	2025 年实际发生次数

6、消费维权经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C8JC10005B		项目名称	消费维权经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	开展消费宣传教育引导、线上平台建设、消费者满意度提升等业务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		85%	100%
绩效目标	1.通过开展消费宣传教育引导、线上平台建设、消费者满意度提升等专项活动，营造安全放心的消费环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专项业务开展次数	专项业务开展次数		≥6 次	石家庄市消 费维权服务 中心 2025 年工作计划
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		100%	各项目验收 报告
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况		≤1 年	石家庄市消 费维权服务 中心 2025 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤65 万元	石家庄市消 费维权服务 中心 2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	进一步提高消费者维权意识	石家庄市消费维权服务中心 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤5 次	服务对象投诉情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

383009 石家庄市消费维权服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							8.40	8.40						8.40
石家庄市消费维权服务中心小计							8.40	8.40						8.40
办公设备购置	9.98	台式计算机	A02010105	台	9	0.70	6.30	6.30						6.30
办公设备购置	9.98	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	9.98	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	9.98	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市消费维权服务中心上年末固定资产金额为 84.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383009 石家庄市消费维权服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		84.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	232	38.85

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。