

附件 1:

2023年度 湖南省消费者权益保护服务 中心决算

目录

第一部分 湖南省消费者权益保护服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省消费者权益保护服务 中心概况

一、单位职责

湖南省消费者权益保护服务中心，为湖南省市场监督管理局直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（一）主要职责：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）承担湖南省消费者权益保护委员会日常工作职责。

（2）协助开展消费者权益保护工作。

（3）对省以下消费者权益保护组织进行业务指导。

2.面向社会提供的公益服务的职能

承担消费者权益咨询、投诉、调查、调解、援助服务等相关公益性职能。

3.完成省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位人员较少，按岗位设置，没有设立内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省消费者权益保护服务中心 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省消费者权益保护服务中心单位本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.29	一、一般公共服务支出	32	420.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	503.29	本年支出合计	58	497.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.45	年末结转和结余	60	9.59
	30			61	
总计	31	506.74	总计	62	506.74

注：1. 本表反映部门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。

收入決算表

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503. 29	503. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	426. 29	426. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	426. 29	426. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	426. 29	426. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 00	29. 00	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	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		497.15	332.05	165.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.99	255.89	165.10	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	420.99	255.89	165.10	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	420.04	255.89	164.15	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	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	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

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	1	503.29	一、一般公共服务支出	33	420.99	420.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	30.17	30.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00	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	30.00	30.00	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	503.29	本年支出合计	59	497.15	497.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.45	年末财政拨款结转和结余	60	9.59	9.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.45		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				
总计	32	506.74	总计	64	506.74	506.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表
单位：万元

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		497.15	332.05	165.10
201	一般公共服务支出	420.99	255.89	165.10
20138	市场监督管理事务	420.99	255.89	165.10
2013850	事业运行	420.04	255.89	164.15
2013899	其他市场监督管理事务	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.46	302	商品和服务支出	42.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.74	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	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	0.00	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	8.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	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	0.00	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	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	11.87	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	7.14			
人员经费合计		289.46	公用经费合计					42.59

注：本表反映部门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：湖南省消费者权益保护服务中心

公开 07 表
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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

项目		本年支出		
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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖南省消费者权益保护服务中心

公开 09 表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计506.74万元。与上年相比，增加2.64万元，增长0.52%，主要是因为发放中消协先进个人奖金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计503.29万元，其中：财政拨款收入503.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计497.15万元，其中：基本支出322.05万元，占64.79%；项目支出165.10万元，占35.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计506.74万元，与上年相比，增加2.64万元，增长0.52%，主要是因为发放中消协先进个人奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出497.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.50万元，减少0.7%，主要是因为本年3·15活动专项经费相对上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出497.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.99万元，占84.68%；社会保障和就业支出30.17万元，占6.07%，卫生健康支出16万元，占3.22%，住房保障支出30.00万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为464.86万元，支出决算数为497.15万元，完成年初预算的106.95%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为386.91万元，支出决算为420.04万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放中消协先进个人奖金等。

2、一般公共服务（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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为29.00万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职工养老保险年检基数增长幅度较小。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

社会保障和就业（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职工养老保险等社保年检基数增长幅度较小。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出322.05万元，其中：

人员经费289.46万元，占基本支出的87.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费42.59万元，占基本支出的12.83%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等维持单位日常运转的支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.14万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年度、本年度均无此项预算和支出。”

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0

个、来宾0人次，无公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，由于2023年度机关运行经费支出年初预算为0，无法计算百分比。本单位无机关运行经费，本单位不参照公务员法管理。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费5.765万元，用于召开湖南省消费者权益保护委员会第五届委员会第二次全体会议，人数248人，内容为听取并审议省消费者权益保护委员会工作报告；增选省消费者权益保护委员会主任、常务副主任、副主任、常务委员、秘书长、副秘书长；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额82.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.26万元。授予中小企业合同金额82.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.26万元，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的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年项目绩效自评个数1个，涉及资金138.00万元，1个项目自评等级为“优”。

（二）单位整体支出绩效情况

中心各项指标均达到指标值，2023年完成单位整体绩效目标。一是圆满完成2023年3·15国际消费者权益日系列活动；

二是与 2 家媒体开展 3·15 国际消费者权益日系列活动合作；三是加强《消费者权益保护法》《消费者权益保护条例》及消费维权年主题宣传，助力放心消费环境创建。四是在贯彻落实“过紧日子”的要求下，合理统筹使用资金，维持好省消保中心日常工作基本运转。履职情况如下：

2023 年，消保中心在省局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以人民为中心的发展思想，依法履行法定职责，切实加强消费者权益保护，取得了一定成效。省消保委入围中国消费者协会 2022—2023 年度消费维权先进集体，陈浩同志入围中国消费者协会 2022—2023 年度消费维权先进个人。

详见附件《2023 年度湖南省消费者权益保护服务中心整体支出绩效自评报告》。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、因中心经费有限，未能科学安排资金，及时购置更新与工作要求相匹配的办公设备。
- 2、责任目标不够详细，绩效目标有待量化和细化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

六、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省消费者权益保护服务中心 单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 湖南省消费者权益保护服务中心

2024 年 3 月 28 日

（此页为封面）

2023 年度湖南省消费者权益保护服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省消费者权益保护服务中心，为湖南省市场监督管理局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（一）主要职责：

1. 为机关提供支持保障的职能

（1）承担湖南省消费者权益保护委员会日常工作职责。

（2）协助开展消费者权益保护工作。

（3）对省以下消费者权益保护组织进行业务指导。

2. 面向社会提供的公益服务的职能

承担消费者权益咨询、投诉、调查、调解、援助服务等相关公益性职能。

3. 完成省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构情况：

本单位为新设机构，共计 1 个机构。

（三）人员情况：

本单位目前共计 13 名在编人员，劳务派遣人员 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 332.05 万元，占总支出的 66.79%。其中市场监督

管理事务 255.89 万元，社会保障和就业支出 30.17 万元，卫生健康支出 16.00 万元，住房保障支出 30.00 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 165.10 万元，占总支出的 33.21%。其中津贴补贴 2.80 万，绩效工资 27.73 万元，会议费 5.76 万元，劳务费 1.12 万元，委托业务费 123.74 万，其他商品和服务支出 3.95 万。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

中心各项指标均达到指标值，2023 年完成单位整体绩效目标。一是圆满完成 2023 年 3·15 国际消费者权益日系列活动；二是与 2 家媒体开展 3·15 国际消费者权益日系列活动合作；三是加强《消费者权益保护法》《消费者权益保护条例》及消费维权年主题宣传，助力放心消费环境创建；四是在贯彻落实“过紧日子”的要求下，合理统筹使用资金，维持好省消保中心日常工作基本运转。2023 年，消保中心在省局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以人民为中心的发展思想，依法履行法定职责，切实

加强消费者权益保护，取得了一定成效。省消保委入围中国消费者协会 2022—2023 年度消费维权先进集体，陈浩同志入围中国消费者协会 2022—2023 年度消费维权先进个人。具体履职情况如下：

（一）主题教育扎实有力。学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持“三个到位”抓落实，突出“三个重点”不走样，注重“三个结合”提成效。认真开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，形成有亮点、有特色的党建工作品牌。组织开展全省消保委系统“贯彻二十大·消费维权青年说”主题演讲比赛。扎实推进行风建设，制定出一套切实可行的行动方案。中国消费者报在头版刊发分别以《湖南省消保中心主题教育成果促消费维权工作发展》，《抓实抓细建行风 创新务实提服务——湖南省消保中心将考核标准落实到每一个岗位》为题予以推介，省消保委被中国消费者报评为“消费维权宣传突出贡献单位”。

（二）3·15 活动声势浩大。2023 年联合开展 3·15 系列活动 9 项，消保中心负责牵头开展 4 项。一是 3·15 大会有声有色。通过线上线下同步开展方式在长沙召开 3·15 大会。省人大党组副书记、副主任张剑飞，省政府副省长蒋涤非出席并讲话。省局党组书记、局长钱俊君等领导出席大会。现场发布了放心消费主题 LOGO 和线下无理由退货标识、湖南省消费维权 IP 形象，举行了放心消费示范创建单位公开承诺等。各类媒体发稿 60 余篇，总流量超 700w+。二是“提振消费信心”年主题月宣传活动深入

人心。设计制作湖南省消费维权 IP 形象——湘消宝，取得版权和商标权；设计制作“提振消费信心”年主题宣传片、海报，315 当晚年主题点亮星城“一江两岸”；用心用情打造省消保委微信公众号，影响力居全国消协组织前列；与湖南电台共同打造《消费维权课堂》，在潇湘晨报开设《晨意来帮忙》，做客《民情直通车》，重点报道全网观看量突破 6 万+，相关重点报道全网阅读量突破千万+。三是“新消费 新责任”年主题研讨活动反响热烈。举办了以“新消费 新责任”为主题的年主题研讨活动。省局党组书记、局长钱俊君，中消协会副秘书长潘海峰出席活动并讲话。活动聚焦“新消费 新责任”，探讨新消费可持续发展与消费者权益保护的关系，呼吁各行各业重视消费在拉动经济增长的关键性作用，助力提振消费信心。四是“消费维权年度人物”及“消费维权好新闻”关注度高。通过层层推荐，宣传选树万佳妮等同志为湖南省“2022 消费维权年度人物”，欧阳敏捷等同志为湖南省“2022 消费维权年度提名人物”。联合省记协开展“湖南省消费维权好新闻”评选，《我买的蟹卡咋成了无效卡》等作品荣获 2022 年度“湖南省消费维权好新闻”。

（三）“周周 3·15 律师在线答疑”影响广泛。联合红网打造“周周 3·15 律师在线答疑”项目升级版，律师在线答疑 1442 个，整理律师答疑精选 96 期，推出《律师说法》213 期，关注人次超 2680 万，得到省委网信办的充分肯定。该项目已申报 2023 年湖南省网信普法教育“三个一批”典型案例和中央网信办“全国网信系统网络普法优秀案例”。

（四）消费维权社会共治体系不断夯实。联合开展教育收费问题、网络教培专项整治，在 22 家单位设立第三批消费维权服务站，在 22 家单位设立首批消费教育基地，与四个律师事务所签订常年法律顾问合同，努力构建政府主导、部门联动、企业自律、社会监督、消费者参与为一体的消费维权“五位一体”工作格局。

（五）消费维权效能不断提升。举行“提振消费信心 我们在行动”大型社会公益活动启动仪式暨“两站一基地”授牌仪式；开展华容芥菜、浏阳预制菜、制止餐饮浪费、汽车等消费体验暨消费教育；联合郴州、娄底、湘西等地开展“提振消费信心 我们在行动”等，取得良好社会反响。截止 2023 年 12 月，指导全省消保委组织受理消费者投诉 52518 件，解决 49997 件，解决率达 95.2%，为消费者挽回经济损失 4600 万元。整理发布消费倡议、消费警示提示 165 期，消费维权典型案例 295 件、消费维权课堂 10 期，投诉情况分析报告 4 期。

（六）组织建设迈出坚实步伐。召开省消保委第五届委员会第二次会议，增选省消保委领导班子。省人大常委会党组副书记、副主任张剑飞兼任省消保委主任，省市场监管局党组书记、局长钱俊君兼任常务副主任。中消协常务副会长甘霖亲临会议并讲话。中消协副会长兼秘书长彭新民以及吉林、黑龙江、江西等兄弟省市消协组织常务副会长出席会议。组织开展中国消费者协会 2022-2023 年度消费维权先进集体和先进个人评选，省消保委等 7 家单位入围先进集体，8 名同志入围先进个人。组织开展对市

州消保委工作考核，营造了争先创优的浓厚氛围。

新的一年，消保中心将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入践行消费者至上理念，踔厉奋发、笃行不怠，时刻保持昂扬的精神状态、饱满的工作热情、严谨的工作作风，推动我省消费者权益保护事业再上新台阶，为全省实现“三高四新”美好蓝图贡献消费维权力量！

七、存在的问题及原因分析

因中心经费有限，未能及时购置更新与工作要求相匹配的办公设备。

八、下一步改进措施

在经费预算允许前提下，更新中心办公设备。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财政相关管理规定，确保了单位正常运行，完成了 2023 年单位预算编制和决算汇总工作，实现了单位整体支出绩效目标，全面完成绩效目标任务，绩效自评结果为优秀。按文件要求在指定网站上公开。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度单位整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）
4. 各类支出标准体系建设情况表
5. 预算绩效管理制度建设清单
6. 预算绩效管理各环节结果应用清单

附件 1

2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	13		13		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.14		0.5		0.00	
1、公务用车购置和维护经费					0.00	
其中：公车购置					0.00	
公车运行维护					0.00	
2、出国经费					0.00	
3、公务接待	0.14		0.5		0.00	
项目支出：	175.45		138.00		165.10	
1、业务工作经费					0.00	
2、运行维护经费					0.00	
省级专项资金（每个专项一行）	175.45		138.00		134.57	
1、3·15 活动	136.35		138.00		134.57	
2、省直事业单位经费补助	9.10				0.00	
3、市场监督管理业务补助经费	30.00				0.00	
其他事业发展资金					30.53	
1、绩效工资补助					30.53	
公用经费	14.56		36.78		42.58	
其中：办公经费					1.96	
水费、电费、差旅费	1.58		1.50		6.67	
会议费、培训费	0.14					
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （ m ² ）	实际规模 （ m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李伶俐 填报日期：2024 年 3 月 30 日 联系电话：13873118990 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省消费者权益保护服务中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	464.86	503.29	497.15	10	100	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 503.29			其中:基本支出: 332.05				
	政府性基金拨款:			项目支出: 165.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.2023年3·15国际消费者权益日系列活动; 2.加强《消法》及年主题宣传,助力放心消费环境创建; 3.维持省消保中心日常基本运转。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展2022年3·15国际消费者权益日活动次数	≥1次	1次	完成	10	
			与媒体合作开展3·15权益活动合作家数	≥2家	2家	完成	20	
		时效指标	完成2023年3·15国际消费者权益日系列活动时间	2023年12月31日前完成	完成	完成	10	
		成本指标	开展2023年3·15国际消费者权益日系列活动成本	≤138万元	134.57万元	完成	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护消费者合法权益,放心消费环境持续提升			完成	30	
	满意度指标 (20分)		消费者的消费维权意识以及满意度	≥85%		完成	20	
总分						100	100	

填表人: 李伶俐 填报日期: 2024 年 3 月 27 日 联系电话: 13873118990 单位负责人签字:

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表（省级专项基金）

项目支出名称			3·15 活动					
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南省消费者权益保护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	138.00	138.00	134.57	10	97.51%	10	
	其中：当年财政拨款	138.00	138.00	134.57	10	97.51%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2023 年 3·15 国际消费者权益日活动； 目标 2: 加强《消法》宣传，保护消费者合法权益，净化消费环境。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展 3·15 国际消费者权益活动次数	≥1 次	完成	完成	10	
			与媒体合作开展 3·15 权益活动合作家数	≥2 家	完成	完成	20	
		时效指标	完成 2023 年 3·15 国际消费者权益日系列活动时间	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	
		成本指标	开展 2023 年 3·15 国际消费者权益日系列活动成本	≤138 万元	134.57 万元	完成	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护消费者合法权益，放心消费环境持续提升			完成	30	
	满意度 指标 (20 分)		消费者的消费维权意识以及满意度	≥85%		完成	20	
总分						100	100	

填表人：李伶俐 填报日期 2024 年 3 月 27 日 联系电话：13873118990 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表
(其他事业发展类项目)

项目支出名称			绩效工资补助					
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南省消费者权益保护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	33.84	30.53	10	90.21%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.84	30.53	10	90.21%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2023 年绩效工资补助工作			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (100 分)	数量指标	完成绩效工资 补助人次	13 人	13 人	100	100	
总分						100	100	

填表人：李伶俐 填报日期 2024 年 3 月 27 日 联系电话：13873118990 单位负责人签字：

附件 4

各类支出标准体系建设情况表

[illegible]

附件 5

预算绩效管理制度建设清单

序号	单位名称	制度名称	建设时间	制度文号	制定依据	备注
1	湖南省消费者权益保护服务中心	专项资金管理办法	2023 年 9 月		《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《湖南省市场监督管理总局专项资金管理办法》（湘财行〔2019〕9 号） 《湖南省市场监督管理局省级资金绩效管理办法》（试行）（湘市监办发〔2020〕6 号）	
2	湖南省消费者权益保护服务中心	预算管理内部控制制度	2023 年 9 月		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《湖南省人民政府<关于深化预算管理制度改革的实施意见>》（湘政发〔2021〕14 号）等	
3	湖南省消费者权益保护服务中心	项目采购管理内部控制制度	2023 年 9 月		《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国预算法》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》《湖南省市场监督管理局关于印发<湖南省市场监督管理局项目采购管理办法>的通知》	

附件 6

预算绩效管理各环节结果应用清单

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

序号	预算绩效管理环节	结果应用情况（简述问题及实施的整改情况，包括但不限于建设相关制度、采取的措施、改进的经验办法、加强相关方面的管理等）	备注
1	部门整体支出绩效评价	无	
2	专项资金绩效评价	无	
3	绩效运行监控	无	
4	绩效目标评审	无	
5	现场监督检查	无	
6	其他方面	无	