

2022 年湖南省消费者权益保护服务中心 单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

我中心三定方案职能具体如下：

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业务指导。

2.面对社会提供公益服务的职能

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。

本单位按岗位设置，未专门设立内设机构。

部门预算单位构成：本单位无下级预算单位，本次预算公开仅包括湖南省消费者权益保护服务中心本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 377.00 万元，其中，一般公共预算拨款 377.00 万元。本单位为新设机构，上年度为非独立预算单位，无数据可比较。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 377.00 万元，其中，一般公共服务 306.00 万元，社会保障和就业支出 33.50 万元，卫生健康支出 11.50 万元，住房保障支出 26.00 万元。本单位为新设机构，上年度为非独立预算单位，无数据可比较。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 377.00 万元，其中，一般公共服务支出 306.00 万元，占 81.17%；社会保障和就业支出 33.50 万元，占 8.89%；卫生健康支出 11.50 万元，占 3.05%；住房保障支出 26.00 万元，占 6.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 232.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 145.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费，其中：市场监督管理专项支出 145.00 万元，主要用于 2022 年 3·15 国际消费者权益日系列宣传教育活动等方面；

四、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位本级行政事业单位的机关运行经费 11.50 万元。本单位为新设机构，上年度为非独立预算单位，无数据可比较。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元。本单位为新设机构，上年度为非独立预算单位，无数据可比较。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 8.00 万元，其中，拟召开省消保委第五届委员会第二次全体会议暨第二次常委会议，参加人数 230 人，经费 8.00 万元，内容主要为听取和审议省消保委第五届委员会第一次会议以来的工作报告、审议委员调整和增补事项；拟举办 3·15 大会，经费预算 19.80 万元，内容主要为组建新闻媒体、理论研究、实务专家委员会。专题研讨消费维权重点、热点、难点问题，助力放心消费环境创建。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

377.00 万元，其中，基本支出 232.00 万元，项目支出 145.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 047021

单位名称： 湖南省消费者权益保护服务中心

联系电话： 13873118990

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）.....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）..	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）.....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）.....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	377.00	一、一般公共预算支出	306.00	一、基本支出	232.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	377.00	二、公共安全支出		工资福利支出	209.50	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	22.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	145.00	五、对事业单位经常性补助	377.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	33.50	按项目管理的商品和服务支出	145.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	11.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	26.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	377.00	本 年 支 出 合 计	377.00	本 年 支 出 合 计	377.00	本 年 支 出 合 计	377.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	377.00	支 出 总 计	377.00	支 出 总 计	377.00	支 出 总 计	377.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支 出 总 表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	377.00	232.00	145.00			
		377.00	232.00	145.00			
047021	湖南省消费者权益保护服务中心	377.00	232.00	145.00			
201	一般公共服务支出	306.00	161.00	145.00			
20138	市场监督管理事务	306.00	161.00	145.00			
2013850	事业运行	306.00	161.00	145.00			
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				

支 出 总 表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	377.00					377.00							
					377.00					377.00							
			047021	湖南省消费者权益保护服务中心	377.00					377.00							
201	38	50	047021	事业运行	306.00					306.00							
208	05	05	047021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00					23.00							
208	05	06	047021	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00					10.00							
208	99	99	047021	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50							
210	11	02	047021	事业单位医疗	11.50					11.50							
221	02	01	047021	住房公积金	26.00					26.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
				合计	377.00	232.00	209.50	22.50		145.00	145.00								
					377.00	232.00	209.50	22.50		145.00	145.00								
			047021	湖南省消费者权益保护服务中心	377.00	232.00	209.50	22.50		145.00	145.00								
201	38	50	047021	事业运行	306.00	161.00	138.50	22.50		145.00	145.00								
208	05	05	047021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00												
208	05	06	047021	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00												
208	99	99	047021	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50												
210	11	02	047021	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50												
221	02	01	047021	住房公积金	26.00	26.00	26.00												

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	377.00	一、本年支出	377.00
（一）一般公共预算拨款	377.00	（一）一般公共服务支出	306.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	33.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	377.00	支 出 总 计	377.00

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	377.00	232.00	209.50		22.50	145.00
		377.00	232.00	209.50		22.50	145.00
047021	湖南省消费者权益保护服务中心	377.00	232.00	209.50		22.50	145.00
201	一般公共服务支出	306.00	161.00	138.50		22.50	145.00
20138	市场监督管理事务	306.00	161.00	138.50		22.50	145.00
2013850	事业运行	306.00	161.00	138.50		22.50	145.00
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	33.50			
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
210	卫生健康支出	11.50	11.50	11.50			
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50			
221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00			
22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00			
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	209.50						209.50	209.50	
					209.50						209.50	209.50	
			047021	湖南省消费者权益保护服务中心	209.50						209.50	209.50	
201	38	50	047021	事业运行	138.50						138.50	138.50	
208	05	05	047021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00						23.00	23.00	
208	05	06	047021	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00						10.00	10.00	
208	99	99	047021	其他社会保障和就业支出	0.50						0.50	0.50	
210	11	02	047021	事业单位医疗	11.50						11.50	11.50	
221	02	01	047021	住房公积金	26.00						26.00	26.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	209.50	127.70	42.00	7.70		78.00	45.00	23.00	10.00	11.50		0.50	26.00	10.80	10.80		
					209.50	127.70	42.00	7.70		78.00	45.00	23.00	10.00	11.50		0.50	26.00	10.80	10.80		
			047021	湖南省消费者权益保护服务中心	209.50	127.70	42.00	7.70		78.00	45.00	23.00	10.00	11.50		0.50	26.00	10.80	10.80		
201	38	50	047021	事业运行	138.50	127.70	42.00	7.70		78.00								10.80	10.80		
208	05	05	047021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00						23.00	23.00									
208	05	06	047021	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00						10.00		10.00								
208	99	99	047021	其他社会保障和就业支出	0.50						0.50					0.50					
210	11	02	047021	事业单位医疗	11.50						11.50			11.50							
221	02	01	047021	住房公积金	26.00												26.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	22.50										22.50	22.50	
					22.50										22.50	22.50	
			047021	湖南省消费者权益保护服务中心	22.50										22.50	22.50	
201	38	50	047021	事业运行	22.50										22.50	22.50	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	22.50	2.00	1.00			1.00			5.00					1.00	10.00						2.50
					22.50	2.00	1.00			1.00			5.00					1.00	10.00						2.50
			047021	湖南省消费者权益保护服务中心	22.50	2.00	1.00			1.00			5.00					1.00	10.00						2.50
201	38	50	047021	事业运行	22.50	2.00	1.00			1.00			5.00					1.00	10.00						2.50

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.00					1.00
		1.00					1.00
047021	湖南省消费者权益保护服务中心	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	145.00	145.00	145.00				145.00			
		145.00	145.00	145.00				145.00			
	市场监督管理专项	145.00	145.00	145.00				145.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期限绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
047021	湖南省消费者权益保护服务中心	市场监管	145.00	145.00		1. 2022年3・15国际消费者权益日启动。 2. 加强《消法》及年主题宣传，助力放心消费环境创建。	1. 2022年3・15国际消费者权益日启动。 2. 加强《消法》及年主题宣传，助力放心消费环境创建。	1. 开展2022年3・15国际消费者权益日系列活动≥2次； 2. 与媒体合作开展3・15活动家数≥3家； 3. 开展2022年3・15国际消费者权益日大会活动完成率100%。	1. 开展2022年3・15国际消费者权益日启动； 2. 开展2022年3・15国际消费者权益日大会活动完成率100%。	2022年12月30日前完成。	开展2022年3・15国际消费者权益日系列活动成本≤145万元		保护消费者合法权益，放心消费环境持续提升。		消费者的消费维权意识及满意度≥85%。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

单位代 码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项 转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会效益或服务对象 满意度指标

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省消费者权益保护服务中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出					项目支出
湖南省消费者权益保护服务中心	377.00	377.00				232.00	145.00	(一) 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业务指导。 (二) 面对社会提供公益服务的职能 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。 (三) 完成省市场监督管理局交办的其他任务。	1. 2022年3·15国际消费者权益日系列宣传活动； 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。	1. 开展2022年3·15国际消费者权益日活动次数≥2次； 2. 与媒体合作开展3·15活动家数≥3家； 3. 开展2022年3·15国际消费者权益日大会活动次数1次。	1. 保护消费者合法权益，放心消费环境持续提升。 2. 消费者的消费维权意识以及满意度≥86%。