

2025 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 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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

第一部分 2025 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。

单位人员较少，按岗位设置，没有设立内设机构。设置岗位：综合管理岗、人事岗、财务岗、新闻宣传岗、组织联络岗、政策法律岗、消费投诉岗、消费指导岗、消费监督岗。

二、预算单位构成

湖南省消费者权益保护服务中心无下属预算单位。

三、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。2025 年本单位收入预算 434.24 万元，其中，一

般公共预算拨款 429 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 0 万元，上年结转结余 5.24 万元。收入较去年减少 30.62 万元，主要是新增退休人员一名，公用经费压减。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 434.24 万元，其中，一般公共服务 353.78 万元，社会保障和就业支出 33.06，卫生健康支出 16.40 万元，住房保障支出 31 万元。支出较去年减少 30.62 万元，主要是新增退休人员一名，公用经费压减。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 434.24 万元，其中，一般公共服务支出 353.78 万元，占 81.47%；社会保障和就业支出 33.06 万元，占 7.61%；卫生健康支出 16.40 万元，占 3.78%；住房保障支出 31 万元，占 7.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 305 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 129.24 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市场监督管理专项支出 98.54 万元，主要

用于开展 2024 年 3•15 国际消费者权益日系列活动等方面；其他事业发展资金支出 26 万元，主要用于完成单位业务用车购置方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 31.79 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 13.56%，主要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，压减公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 20.30 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 19.80 万元，主要是今年拟购置公务用车一辆，增加了公务用车购置费及公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 7.57 万元，拟召开全省消保委工作会议，人数 50 人，内容为交流全省消保委工作情况，分析当前形势，部署重点任务；拟召开省消保委五届四次会议及常委会会议，人数 200 人，内容为总结省消保委五届三次会议以来工作，研究安排下一年重点任务，部署省消保委换届工作；拟开展培训 0 次；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 次。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额

0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 429 万元，其中，基本支出 305 万元，项目支出 124 元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 2025 年单位预算表