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 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