

附件 1

浙江省消费者权益保护委员会秘书处
2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023 年省消保委秘书处单位预算安排情况说明

(一) 关于省消保委秘书处2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于省消保委秘书处2023年收入预算情况说明

(三) 关于省消保委秘书处2023年支出预算情况说明

(四) 关于省消保委秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于省消保委秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于省消保委秘书处2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于省消保委秘书处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于省消保委秘书处2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于省消保委秘书处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年省消保委秘书处单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表



一、单位概况

(一) 主要职能

浙江省消费者权益保护委员会秘书处贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 宣传国家有关消费者权益保护的方针政策和法律法规，开展消费信息和咨询服务。
2. 参与制定有关消费者权益的法规、规章和强制性标准。
3. 开展商品和服务调查、体验、比较、分析，承担有关商品和服务的监督、检查的辅助工作。
4. 承担消费者投诉件接收以及投诉事项调查、调解工作。承担支持消费者起诉、申请仲裁以及提起公益诉讼等相关消费者维权工作。
5. 承担消费维权义工队伍和专家智库建设工作。
6. 承担浙江省消费者权益保护委员会成员单位的联络、协调工作。
7. 承担浙江省消费者权益保护委员会和浙江省市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

浙江省消费者权益保护委员会秘书处设综合部、投诉与法务部、消费调查监督部及消费教育宣传部四个部门。

二、2023 年省消保委秘书处单位预算安排情况说明

（一）关于省消保委秘书处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省消保委秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省消保委秘书处 2023 年收支总预算 874.05 万元。

（二）关于省消保委秘书处 2023 年收入预算情况说明

省消保委秘书处 2023 年收入预算 874.05 万元，比上年执行数减少 16.74 万元，减少 1.9%，主要是消费者权益保护工作专项经费减少。

其中：上年结转 24.33 万元，占 2.8%；一般公共预算拨款收入 849.72 万元，占 97.2%。

（三）关于省消保委秘书处 2023 年支出预算情况说明

省消保委秘书处 2023 年支出预算 874.05 万元，比上年执行数减少 16.74 万元，减少 1.9%，主要是消费者权益保护工作专项经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 752.18 万元、社会保障和就业支出 39.54 万元、卫生健康支出 11.74 万元、住房保障支出 70.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 498.91 万元，占 57.1%；日常公用支出 154.7 万元，占 17.7%；项目支出 220.44 万元，占 25.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于省消保委秘书处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省消保委秘书处 2023 年财政拨款收支总预算 849.72 万元。收入包括：一般公共预算 849.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 727.85 万元、社会保障和就业支出 39.54 万元、卫生健康支出 11.74 万元、住房保障支出 70.59 万元。

（五）关于省消保委秘书处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省消保委秘书处 2023 年一般公共预算当年拨款 849.72 万元，比上年执行数增加 21.5 万元，增长 2.6%，主要是人员支出和日常公用支出当年拨款较上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 727.85 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 39.54 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 11.74 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 70.59 万元，占 8.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）507.41 万元，主要用于保障秘书处正常运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）220.44 万元，主要用于消费者权益保护工作专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.36 万元，主要用于养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.18万元，主要用于职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.74万元，主要用于医疗保险缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.47万元，主要用于住房公积金缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.12万元，主要用于住房补贴缴费。

（六）关于省消保委秘书处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

省消保委秘书处 2023 年一般公共预算基本支出 629.28 万元，其中：

人员经费 498.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 130.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于省消保委秘书处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

省消保委秘书处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

省消保委秘书处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于省消保委秘书处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省消保委秘书处 2023 年“三公”经费预算数为 23.33 万元，比上年预算数增加 18.83 万元，增长 418.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：无，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.64 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 18%。主要用于接待浙江省内各地市消保委、各省消保委、中消协等来访人员支出。减少的主要原因是预计 2023 年接待人次较上年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21.69 万元，比上年预算数增加 19.19 万元，增长 767.6%。其中，公务用车购置支出 19.44 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 19.44 万元，主要原因是单位原有公务用车老旧，需更新；公务用车运行维护费支出 2.25 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 0.25 万元，下降 10%，主要原因是车辆更新后维修费较上年有所下降。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年省消保委秘书处政府采购预算总额 84.58 万元，其中：政府采购货物预算 43.26 万元、政府采购服务预算 41.32 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，省消保委秘书处共有车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车 1 辆。2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年省消保委秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 220.44 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指为保障秘书处正常运行的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指为保障秘书处消保工作的支出，用于消费者权益保护工作专项支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职业年金缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保险缴费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金缴费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于住房补贴缴费支出。

浙江省2023年省级部门预算

浙江省消费者权益保护委员会秘书处





2023年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	849.72	一般公共服务支出	752.18
一般公共预算	849.72	市场监督事务	752.18
政府性基金预算		事业运行	531.74
国有资本经营预算		其他市场监督事务	220.44
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	39.54
三、事业收入		行政事业单位养老支出	39.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.74
七、其他收入		行政事业单位医疗	11.74
		事业单位医疗	11.74
		住房保障支出	70.59
		住房改革支出	70.59
		住房公积金	42.47
		购房补贴	28.12
本年收入合计	849.72	本年支出合计	874.05
上年结转结余	24.33	年终结转结余	
收 入 总 计	874.05	支 出 总 计	874.05

2023年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	874.05	849.72	849.72									24.33		24.33
浙江省市场监督管理局	874.05	849.72	849.72									24.33		24.33
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	874.05	849.72	849.72									24.33		24.33

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**		1	2	3	4	5	6	7
	合计	874.05	498.91	154.70	220.44			
201	一般公共服务支出	752.18	377.04	154.70	220.44			
20138	市场监督管理事务	752.18	377.04	154.70	220.44			
2013850	事业运行	531.74	377.04	154.70				
2013899	其他市场监督管理事务	220.44			220.44			
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54					
20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
221	住房保障支出	70.59	70.59					
22102	住房改革支出	70.59	70.59					
2210201	住房公积金	42.47	42.47					
2210203	购房补贴	28.12	28.12					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	849.72	一般公共服务支出	727.85
一般公共预算	849.72	市场监督事务	727.85
政府性基金预算		事业运行	507.41
国有资本经营预算		其他市场监督事务	220.44
		社会保障和就业支出	39.54
		行政事业单位养老支出	39.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18
		卫生健康支出	11.74
		行政事业单位医疗	11.74
		事业单位医疗	11.74
		住房保障支出	70.59
		住房改革支出	70.59
		住房公积金	42.47
		购房补贴	28.12
收 入 总 计	849.72	支 出 总 计	849.72

2023年省级部门一般公共预算支出表

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		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	849.72	629.28	498.91	130.37	220.44	
201	一般公共服务支出	727.85	507.41	377.04	130.37	220.44	
20138	市场监督管理事务	727.85	507.41	377.04	130.37	220.44	
2013850	事业运行	507.41	507.41	377.04	130.37		
2013899	其他市场监督管理事务	220.44				220.44	
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	39.54			
20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	39.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	26.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	13.18			
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74			
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74			
221	住房保障支出	70.59	70.59	70.59			
22102	住房改革支出	70.59	70.59	70.59			
2210201	住房公积金	42.47	42.47	42.47			
2210203	购房补贴	28.12	28.12	28.12			

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	629.28	498.91	130.37
301	工资福利支出	487.46	487.46	
30101	基本工资	77.02	77.02	
30102	津贴补贴	28.12	28.12	
30107	绩效工资	183.71	183.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	
30109	职业年金缴费	13.18	13.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	42.47	42.47	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	97.50	97.50	
302	商品和服务支出	121.87		121.87
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.24		5.24
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.45		8.45
30207	邮电费	3.45		3.45

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	27.78		27.78
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	8.45		8.45
30214	租赁费	0.75		0.75
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.35		4.35
30217	公务接待费	1.64		1.64
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.66		6.66
30229	福利费	19.55		19.55
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30309	奖金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	8.50		8.50

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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	
**	**	1	2	3	
31002	办公设备购置	8.50		8.50	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.33		21.69	19.44	2.25	1.64
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	23.33		21.69	19.44	2.25	1.64

2023年省级部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

本表为空表

单位：万元

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本表为空表

单位：万元

2023年省级部门项目支出预算表

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	220.44	220.44				
浙江省消费者权益保护委员会秘书处	消费者权益保护和宣传	220.44	220.44				