

2023 年度  
济南市消费者协会秘书  
处决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

承担济南市消费者协会的日常工作；承担消费者权益保护相关工作，组织开展保护消费者权益的公益活动；承担消费者投诉咨询、接待、调解工作；参与制修订消费者权益法规政策和强制性标准，开展消费维权政策理论研究和消费宣传教育；宣传党和国家促进个体私营经济发展的政策法规，为个体私营经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务；完成市市场监管局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能部门，分别是：综合部、消费指导监督部、投诉受理部 、个私经济服务部。

## 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市消费者协会秘书处

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 698.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 606.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 59.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 32.10  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 698.36 | 本年支出合计          | 58 | 698.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 698.36 | 总计              | 62 | 698.36 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

# 收入决算表

单位：济南市消费者协会秘书处

公开 02 表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 698.36 | 698.36 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 606.62 | 606.62 |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 606.62 | 606.62 |        |      |      |          |      |
| 2013850 | 事业运行             | 403.38 | 403.38 |        |      |      |          |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 203.24 | 203.24 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.64  | 59.64  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.64  | 59.64  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07  | 39.07  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.53  | 19.53  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.10  | 32.10  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.10  | 32.10  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.10  | 32.10  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市消费者协会秘书处

公开 03 表  
金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 698.36 | 495.13 | 203.24 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 606.62 | 403.38 | 203.24 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 606.62 | 403.38 | 203.24 |        |      |           |
| 2013850 | 事业运行             | 403.38 | 403.38 |        |        |      |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 203.24 |        | 203.24 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.64  | 59.64  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.64  | 59.64  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.04   | 1.04   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07  | 39.07  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.10  | 32.10  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.10  | 32.10  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.10  | 32.10  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市消费者协会秘书处

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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  | 698.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 606.62 | 606.62     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 59.64  | 59.64      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 32.10  | 32.10      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 698.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 698.36 | 698.36     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 698.36 | <b>总计</b>       | 64 | 698.36 | 698.36     |             |              |

注：本表反映单位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

单位：济南市消费者协会秘书处

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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              | 698.36 | 495.13 | 203.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 606.62 | 403.38 | 203.24 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 606.62 | 403.38 | 203.24 |
| 2013850 | 事业运行             | 403.38 | 403.38 |        |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 203.24 |        | 203.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.64  | 59.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.64  | 59.64  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.04   | 1.04   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07  | 39.07  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.53  | 19.53  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.10  | 32.10  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.10  | 32.10  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.10  | 32.10  |        |

注：本表反映单位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

单位：济南市消费者协会秘书处

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 446.49 | 302   | 商品和服务支出   | 45.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 85.16  | 30201 | 办公费       | 2.80  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 198.15 | 30202 | 印刷费       | 0.11  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 6.71   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 30.86  | 30205 | 水费        | 0.35  | 310   | 资本性支出       | 2.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.07  | 30206 | 电费        | 6.27  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.53  | 30207 | 邮电费       | 0.36  | 31002 | 办公设备购置      | 2.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.44  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.57   | 30211 | 差旅费       | 7.97  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 33.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.04   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |      |

| 人员经费          |             |        | 公用经费          |           |       |       |                    |       |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额     | 科目编码          | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301         | 离休费         |        | 30216         | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302         | 退休费         | 1.04   | 30217         | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303         | 退职(役)费      |        | 30218         | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304         | 抚恤金         |        | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305         | 生活补助        |        | 30225         | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306         | 救济费         |        | 30226         | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307         | 医疗费补助       |        | 30227         | 委托业务费     | 6.54  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308         | 助学金         |        | 30228         | 工会经费      | 4.27  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309         | 奖励金         |        | 30229         | 福利费       | 2.85  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |        | 30231         | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311         | 代缴社会保险费     |        | 30239         | 其他交通费用    |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 13.51 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|               |             |        |               |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|               |             |        |               |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|               |             |        |               |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|               |             |        |               |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|               |             |        |               |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|               |             |        |               |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 447.54 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    | 47.59 |

注：本表反映单位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：济南市消费者协会秘书处

公开 07 表  
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市消费者协会秘书处

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资产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：济南市消费者协会秘书处

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             | 决算数               |       |    |              |             |                   |       |    |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|----|--------------|-------------|-------------------|-------|----|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |    |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |    | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |    |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7  | 8            | 9           | 10                | 11    | 12 |
|     |              |              |             |                   |       |    |              |             |                   |       |    |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

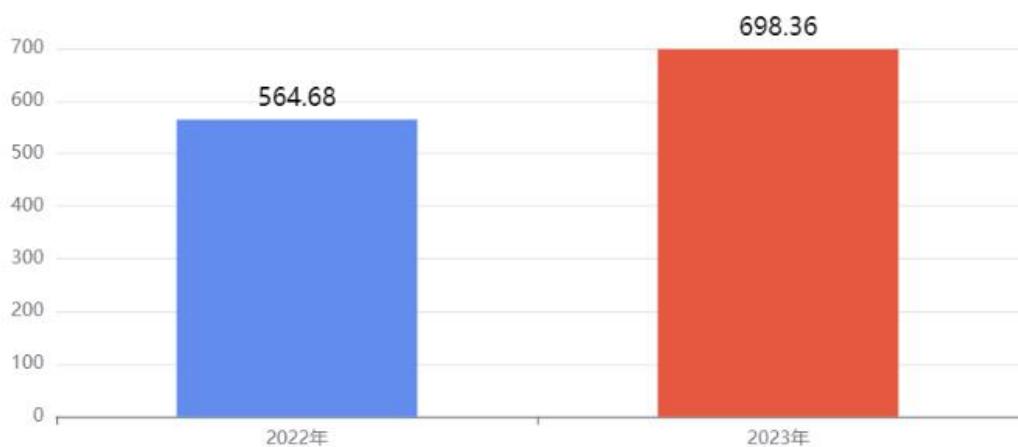
## 第三部分

# 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、支总计均为 698.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.68 万元，增长 23.67%。主要是 2023 年新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

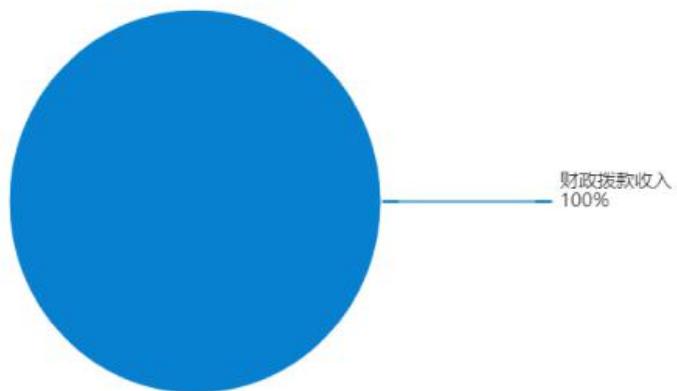


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 698.36 万元，其中：财政拨款收入 698.36 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

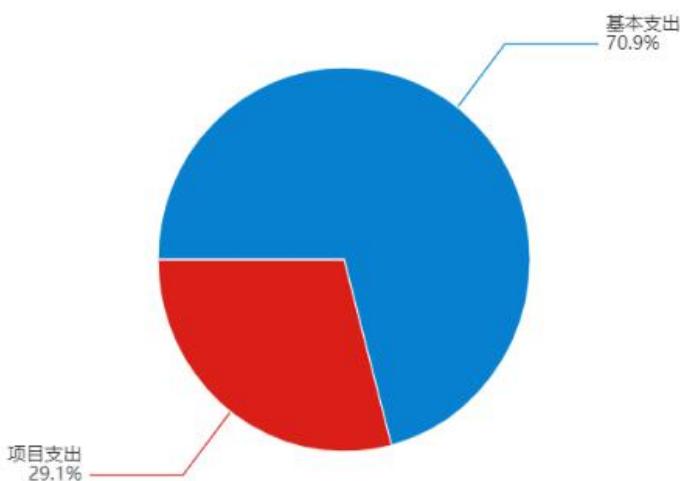
- 1、财政拨款收入 698.36 万元。与 2022 年度相比，增加 133.68 万元，增长 23.67%。主要是 2023 年新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 698.36 万元，其中：基本支出 495.13 万元，占 70.9%；项目支出 203.24 万元，占 29.1%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

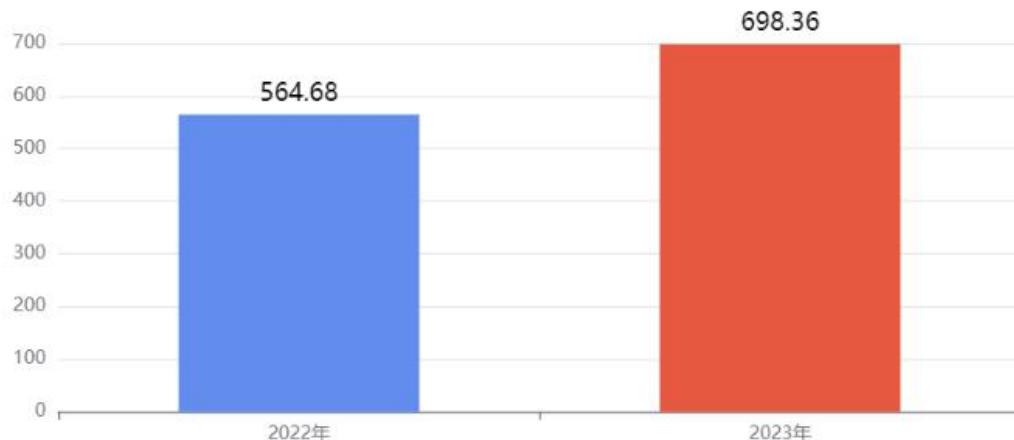
- 1、基本支出 495.13 万元。与 2022 年度相比，减少 69.55 万元，下降 12.32%。主要是 2022 年补发了 2021 年高质量综合绩效考核奖金。
- 2、项目支出 203.24 万元。与 2022 年度相比，增加 203.24 万元。主要是 2023 年新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 698.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.68 万元，增长

23.67%。主要是2023年新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

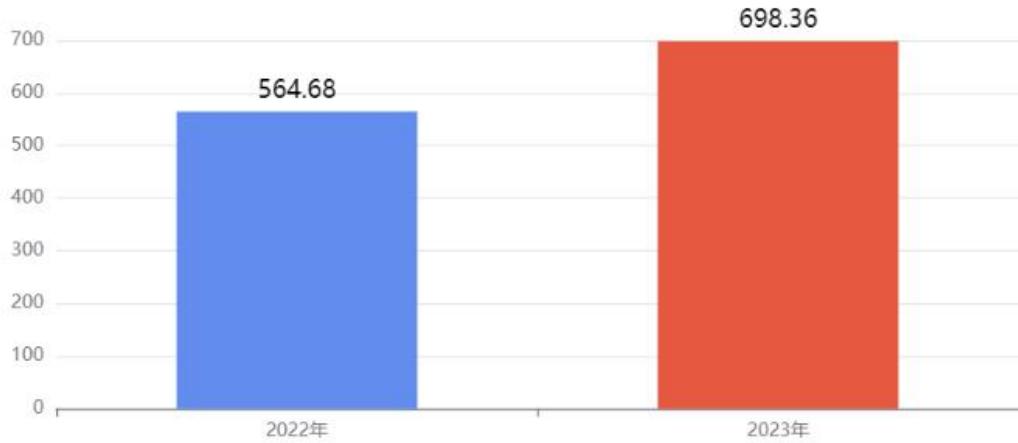


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出698.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.68万元，增长23.67%。主要是2023年新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。

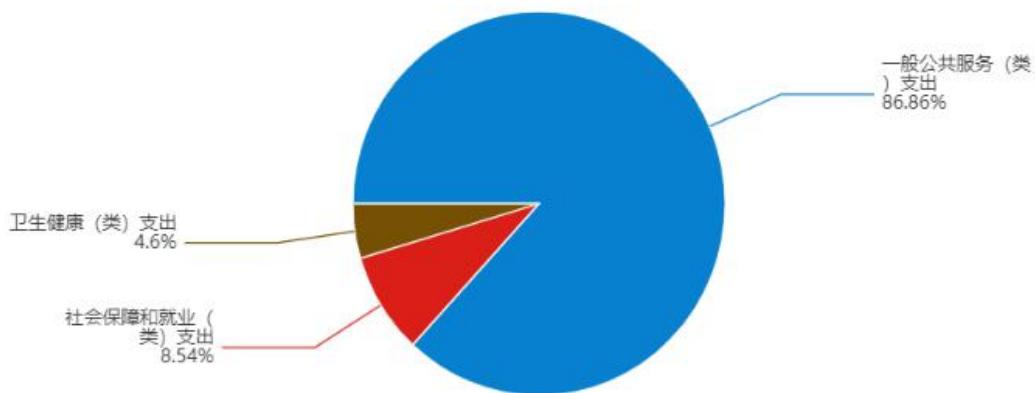
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出698.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.62万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出59.64万元，占8.54%；卫生健康（类）支出32.1万元，占4.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.82万元，支出决算为698.36万元，完成年初预算的151.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年中新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为353.24万元，支出决算为403.38万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招聘工作人员及工资调整。

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）。年初预算为0万元，支出决算为203.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年中新增建设消费环境提升消费者满意度工作业务经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该单位之前没有退休人员，2023年年中退休一名工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.89万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的91.09%。

决算数小于年初预算数的主要原因是调整养老保险的缴费比例及人员新增、退休导致。

5、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)。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整职业年金的缴费比例及人员新增、退休导致。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整单位医疗的缴费比例及人员新增、退休导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 495.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 447.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 47.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购

货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 203.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费，主要对项目开展情况进行绩效公开，项目名称如下：1.《泉城消费“泉放心”》2.“放心消费在济南”视频号代运营服务3.制作“放心消费在济南”宣传片及维权动画视频4.放心消费基层行宣传视频及户外宣传5.《树形象、立权威—充分发

挥消协组织作用》6. 购置照相机、摄像机设备 7. 比较试验项目（二次）8. NPS 口碑调查项目（二次）9. “放心消费环境创建工作”宣传专栏合作项目 10. 微信公众号内容策划与版式设计服务项目 11. 摆放标识牌制作服务项目 12. 济南消协维权专题社会调查及诉求数据 13. 文化宣传项目 14. 消费者满意度调研项目 15. 济南市消费环境提升研究项目 16. “创建放心消费环境专项指挥中心”建设项目等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 203.24 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市消费者协会秘书处 2023 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费，主要是通过 3 年时间，实现消费供给、消费环境、消费维权三大领域消费者满意度的显著提升；一是争取我市在城市消费者满意度测评的排名提升至全国前列；二是助力优化我市营商环境，建设放心消费示范城市，但也存在项目开展过程中，存在很多的问题，一是项目计划不合理，在项目开展前调研分析不透彻不充分，没有经过充分的分析和评估。下一步加强项目计划制定，在确保计划合理、可行，并经上会研究集中讨论和确认；二是沟通与沟通渠道不畅通，组建项目团队成员沟通不畅，信息传

递不及时、不准确，导致团队成员对项目目标的理解不一致，影响项目绩效。下一步改进措施是优化沟通流程和沟通渠道，确保信息传递及时、准确，定期开展项目沟通对接专题会议。三是风险管理不足，没有得到充分识别、评估和控制，在开展项目中制定预案不明确。下一步改进措施是建立完善的风险管理机制，在制定风险管理计划、定期进行风险评估、采取相应的风险控制措施等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费，通过项目实施，开展向市民发放放心消费环境建设宣传资料，提升市民对放心消费环境建设工作的感知、制作公益广告，在公交、地铁等公共场所进行张贴和播放。一是每年开展两次商品质量比较试验；二是半年开展一次消费者满意度测评；三是对接中消协全国消协消费纠纷在线网络受理调解（ODR）系统配套建设；四是引进第三方品质消费研究机构；五是围绕消费者重点关注的消费领域，建设消费教育基地，制作消费教育短视频，推动消费教育进市场、进商场、进学校、进社区等工作、履行三定方案职责等 0 个项目的绩效自评表。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费，通过实施本项目，为消费者维权纠纷案件及维权诉求，围绕消费供给、消费环境、消费维权三大领域，建立健全消费维权机制，在全市范围内大力开展放心消费环境建设工作，不断提升消费供给丰富度、消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度，努力夯实服务消费维权工作基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。1.《泉城消费“泉放心”》2.放心消费基层行宣传视频及户外宣传3.比较试验项目(二次)6.NPS口碑调查项目(二次)4.济南消协维权专题社会调查及诉求数据5.消费者满意度调研项目6.济南市消费环境提升研究项目7.“创建放心消费环境专项指挥中心”建设项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

## 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市消费者协会秘书处

| 序号 | 项目名称                  | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------------|-------|------|
| 1  | 建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费 | 91.78 | 优    |
|    |                       |       |      |

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

|          |  |        |                 |  |             |        |          |  |
|----------|--|--------|-----------------|--|-------------|--------|----------|--|
| 项目名称     | 建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费  |        |                 |  |             |        |          |  |
| 主管部门     | 济南市市场监督管理局   |        |                 | 实施单位   | 济南市消费者协会秘书处 |        |          |  |
| 项目预算执行情况 |  |        | 年初预算数           | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)    | 分值     | 执行率(B/A) |  |
|          | 年度资金总额   | 0      | 345             | 203.24   | 10          | 58.91% | 5.89     |  |
|          | 其中：当年财政拨款  | 0      | 345             | 203.24   |             |        |          |  |
|          | 上年结转资金   | 0      | 0               | 0  |             |        |          |  |
|          | 其他资金   | 0      | 0               | 0  |             |        |          |  |
| 年度总体目标   | 年初预期目标   |        |                 | 目标实际完成情况   |             |        |          |  |
|          | 力争通过3年左右的努力，实现消费供给、消费环境、消费维权三大领域消费者满意度的显著提升，争取我市在城市消费者满意度测评的排名提升至全国前列，助力优化我市营商环境，建设放心消费示范城市。 |        |                 | 坚持问题导向和目标导向相结合，制定科学有效的评估指标和评估方案，建立健全我市放心消费环境建设评估体系，并每年在全市范围内区域、分行业、分部门开展消费者满意度测评，对各区县、各行业、各部门的测评结果进行通报，基本完成年初预期目标。 |             |        |          |  |
|          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成指标值     | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施  |
| 年度绩效指标   | 成本指标   | 经济成本指标 | 项目总成本           | ≤345万元   | 203.24      | 10     | 5.89     | 因在开展项目中，部分项目合同为服务项目，需分阶段支付资金，在下步开展项目中严格按照支付时间节点支付项目费用。 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 商品和服务监督：消费调查    | 2个   | 2           | 5      | 5        |  |
|          |  |        | 投诉受理和维权：调节办案    | ≥5次  | 7           | 3      | 3        |  |
|          |  |        | 投诉受理和维权：维权工作站调研 | ≥2次  | 3           | 2      | 2        |  |

|        |       |           |                     |                        |      |     |     |   |
|--------|-------|-----------|---------------------|------------------------|------|-----|-----|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 投诉受理和维权：印制消费维权宣传册   | 300册                   | 300  | 1   | 1   |   |
|        |       |           | 商品比较试验：试验报告及拍摄短片    | 2个                     | 5    | 10  | 10  |   |
|        |       |           | 消费教育：消费教育5进活动       | ≥2次                    | 3    | 3   | 3   |   |
|        |       |           | 消费教育：微课堂            | ≥2个                    | 2    | 3   | 3   |   |
|        |       |           | 消费教育：制作消费维权短视频      | ≥5个                    | 5    | 2   | 2   |   |
|        |       |           | 消费教育：济南市消费者协会公众号    | ≥10期                   | 10   | 3   | 3   |   |
|        |       |           | 会议及交流调研：召开市消协理事会    | ≤140人                  | 160  | 2   | 2   |   |
|        |       |           | 会议及交流调研：召开市消协常务理事会  | ≤60人                   | 100  | 2   | 2   |   |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 质量指标                | 消费调查、商品比较试验购样程序和地点：合规性 | 100% | 100 | 2   | 2 |
|        |       |           | 时效指标                | 各项工作按照计划开展，年底前完成       | 100% | 100 | 2   | 2 |
|        |       |           | 商品和服务监督：编写调查报告、消费警示 | ≥2篇                    | 2    | 7.5 | 7.5 |   |
|        |       |           | 商品和服务监督：市级以上主流媒体报道  | ≥10篇                   | 10   | 7.5 | 7.5 |   |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉受理和维权：和解率         | ≥90%                   | 95   | 7.5 | 7.5 |   |
|        |       |           | 消费教育：消费者受众面         | ≥10万人                  | 30   | 7.5 | 7.5 |   |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉受理和维权：服务对象满意度指标   | ≥90%                   | 90   | 10  | 10  |   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 总分                                | 91.78 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |       |

# 2023 年度建设放心消费环境提升消费满意度 工作业务经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目/政策概况

#### 1. 项目/政策立项背景

根据（中共中央、国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、国家发展改革委《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》、省市场监督管理局等 27 部门《“放心消费在山东”创建深化提升三年行动方案（2023—2025）》文件精神、济市监字〔2023〕38 号《济南市建设放心消费环境提升消费者满意度工作方案（2023—2025 年）》等相关文件，按照 2023 年项目预算年初安排，《建设放心消费环境、提升消费者满意度》工作经费，依据济财工指〔2023〕107 号批复文件获得批复。

#### 2. 项目/政策内容

开展商品质量比较试验，建设放心消费环境、提升消费者满意度宣传，消费者满意度预评价，对接中消协全国消协消费纠纷在线网络受理调解（ODR）系统配套建设，引进第三方品质消费研究机构。

#### 3. 组织实施

#### 4. 资金投入和使用情况

2023 年度财政拨款 345.00 万元，实际支出 203.24 万元。

### (二) 绩效目标

## 1. 总体绩效目标

一是通过3年时间，实现消费供给、消费环境、消费维权三大领域消费者满意度的显著提升；二是争取我市在城市消费者满意度测评的排名提升至全国前列；三是助力优化我市营商环境，建设放心消费示范城市。

## 2. 年度绩效目标

坚持问题导向和目标导向相结合，制定科学有效的评估指标和评估方案，建立健全我市放心消费环境建设评估体系，并每年在全市范围内分区域、分行业、分部门开展消费者满意度测评，对各区县、各行业、各部门的测评结果进行通报，基本完成年初预期目标。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

对市场监督及执法经费从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

#### 2. 评价对象

2023年财政拨付的市场监督及执法经费345.00万元。

#### 3. 评价范围

评价范围为济南市消费者协会秘书处市场监督及执法经费

345.00万元，采取现场评价的方式进行。

## （二）绩效评价指标体系

### 1. 绩效评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、独立评价原则、保密原则。

### 2. 绩效评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了市场监督及执法经费项目支出绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标。评价指标及分值、指标解释、评价标准等详见附件。评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

| 评价得分 | 90(含)-100分 | 80(含)-90分 | 60(含)-80分 | 60分以下 |
|------|------------|-----------|-----------|-------|
| 绩效等级 | 优          | 良         | 中         | 差     |

## 三、绩效评价结论

市场监督及执法经费项目绩效评价综合得分97.00分，绩效等级：优。得分情况如下：

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

| 评价指标     | 权重 (%)       | 名称        | 分值  | 评价得分  | 评价分值占比  |
|----------|--------------|-----------|-----|-------|---------|
| 决策(14分)  | 项目立项(6分)     | 立项依据充分性   | 3   | 3.00  | 100.00% |
|          |              | 立项程序规范性   | 3   | 3.00  | 100.00% |
|          | 绩效目标(4分)     | 绩效目标合理性   | 2   | 2.00  | 100.00% |
|          |              | 绩效指标明确性   | 2   | 2.00  | 100.00% |
|          | 资金投入(4分)     | 预算编制科学性   | 2   | 2.00  | 100.00% |
|          |              | 资金分配合理性   | 2   | 2.00  | 100.00% |
|          | 资金管理(8分)     | 资金到位率     | 2   | 2.00  | 100.00% |
|          |              | 预算执行率     | 3   | 0.00  | 0.00%   |
|          |              | 资金使用合规性   | 3   | 3.00  | 100.00% |
|          | 组织管理(8分)     | 管理制度健全性   | 4   | 4.00  | 100.00% |
|          |              | 制度执行有效性   | 3   | 3.00  | 100.00% |
|          |              | 项目档案资料齐全性 | 1   | 1.00  | 100.00% |
| 产出(35分)  | 产出数量(10分)    | 实际完成率     | 10  | 10.00 | 100.00% |
|          | 产出质量(8分)     | 质量达标率     | 8   | 8.00  | 100.00% |
|          | 产出成本(7分)     | 成本节约率     | 7   | 7.00  | 100.00% |
|          | 产出时效(10分)    | 完成及时率     | 10  | 10.00 | 100.00% |
| 效益(35分)  | 社会效益(10分)    | 社会效益      | 10  | 10.00 | 100.00% |
|          | 可持续影响(15分)   | 可持续影响     | 15  | 15.00 | 100.00% |
|          | 服务对象满意度(10分) | 服务对象满意度   | 10  | 10.00 | 100.00% |
| 总计(100分) |              |           | 100 | 97.00 | 97.00%  |

## **四、项目主要绩效、存在问题及原因分析**

### **(一) 项目主要绩效**

通过项目实施，开展向市民发放放心消费环境建设宣传资料，提升市民对放心消费环境建设工作的感知、制作公益广告，在公交、地铁等公共场所进行张贴和播放。一是每年开展两次商品质量比较试验；二是半年开展一次消费者满意度测评；三是对接中消协全国消协消费纠纷在线网络受理调解（ODR）系统配套建设；四是引进第三方品质消费研究机构；五是围绕消费者重点关注的消费领域，建设消费教育基地，制作消费教育短视频，推动消费教育进市场、进商场、进学校、进社区等工作、履行三定方案职责。

通过实施本项目，为消费者维权纠纷案件及维权诉求，围绕消费供给、消费环境、消费维权三大领域，建立健全消费维权机制，在全市范围内大力开展放心消费环境建设工作，不断提升消费供给丰富度、消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度，努力夯实服务消费维权工作基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。

### **(二) 存在问题及原因分析**

预算金额 345.00 万元，实际支出 203.24 万元，预算执行率为 58.91%，预算执行率不足 80%。

## **五、有关建议**

项目单位应提高预算执行率，充分发挥资金的使用效益。