

# 2024年济南市消费者协会秘书处 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置情况

本单位为济南市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）消费指导监督部
- （三）投诉受理部
- （四）个私经济服务部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市消费者协会秘书处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	714.87	一、一般公共服务支出	618.70
一般公共预算拨款收入	714.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	714.87	本年支出合计	714.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	714.87	支出总计	714.87

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	714.87	714.87	714.87									
201			一般公共服务支出	618.70	618.70	618.70									
	38		市场监督管理事务	618.70	618.70	618.70									
		50	事业运行	618.70	618.70	618.70									
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60	64.60									
	05		行政事业单位养老支出	64.60	64.60	64.60									
		02	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	41.86									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93									
210			卫生健康支出	31.57	31.57	31.57									
	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57	31.57									
		02	事业单位医疗	31.57	31.57	31.57									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	714.87	480.87	234.00	
201			一般公共服务支出	618.70	384.70	234.00	
	38		市场监督管理事务	618.70	384.70	234.00	
		50	事业运行	618.70	384.70	234.00	
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60		
	05		行政事业单位养老支出	64.60	64.60		
		02	事业单位离退休	1.81	1.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93		
210			卫生健康支出	31.57	31.57		
	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57		
		02	事业单位医疗	31.57	31.57		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	714.87	一、一般公共服务支出	618.70	618.70		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.60	64.60		
		八、卫生健康支出	31.57	31.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	714.87	本 年 支 出 合 计	714.87	714.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	714.87	支 出 总 计	714.87	714.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	714.87	480.87	426.32	54.55	234.00
201			一般公共服务支出	618.70	384.70	330.15	54.55	234.00
	38		市场监督管理事务	618.70	384.70	330.15	54.55	234.00
		50	事业运行	618.70	384.70	330.15	54.55	234.00
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60	64.60		
	05		行政事业单位养老支出	64.60	64.60	64.60		
		02	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	41.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93		
210			卫生健康支出	31.57	31.57	31.57		
	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57	31.57		
		02	事业单位医疗	31.57	31.57	31.57		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市消费者协会秘书处

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				480.87	426.32	54.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	424.51	424.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.45	84.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.00	98.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.26	103.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.86	41.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.59	20.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.48	33.48	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.04	0.05	53.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.80		12.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.67		7.67
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.32	0.05	14.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.56		0.56
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.56		0.56

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						2.50		2.50		2.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	480.87	480.87	480.87					
301		工资福利支出	424.51	424.51	424.51					
301	01	基本工资	84.45	84.45	84.45					
301	02	津贴补贴	98.00	98.00	98.00					
301	03	奖金	103.26	103.26	103.26					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	41.86					
301	09	职业年金缴费	20.93	20.93	20.93					
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	20.59					
301	11	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	10.98					
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64					
301	13	住房公积金	33.48	33.48	33.48					
301	99	其他工资福利支出	8.32	8.32	8.32					
302		商品和服务支出	54.04	54.04	54.04					
302	01	办公费	2.80	2.80	2.80					
302	05	水费	0.40	0.40	0.40					
302	06	电费	6.50	6.50	6.50					
302	07	邮电费	0.40	0.40	0.40					
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00					
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50					
302	27	委托业务费	12.80	12.80	12.80					
302	28	工会经费	7.67	7.67	7.67					
302	29	福利费	3.15	3.15	3.15					

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50					
302	99	其他商品和服务支出	14.32	14.32	14.32					
303		对个人和家庭补助	1.76	1.76	1.76					
303	02	退休费	1.76	1.76	1.76					
310		资本性支出	0.56	0.56	0.56					
310	02	办公设备购置	0.56	0.56	0.56					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		234.00	234.00	234.00						
市场监管及执法经费	特定目标类	234.00	234.00	234.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	6.06	6.06	6.06					
201			一般公共服务支出	6.06	6.06	6.06					
	38		市场监督管理事务	6.06	6.06	6.06					
		50	事业运行	6.06	6.06	6.06					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算714.87万元，其中：一般公共预算收入714.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算714.87万元，其中：基本支出480.87万元，项目支出234.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算714.87万元，比上年增加253.05万元，其中：

1. 收入预算增加253.05万元，其中一般公共预算收入增加253.05万元。

2. 支出预算增加253.05万元，其中基本支出增加19.05万元，项目支出增加234.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、2023年度，单位招聘2名工作人员，退休1名工作人员；

2、2024年度，新增“建设放心消费环境提升消费者满意度”专项经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100%。主要原因是市局调入一辆公务用车其中：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100%，主要原因是市局调入一辆公务用车。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市消费者协会秘书处为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为714.87万元。较2023预算（增加）253.05万元，（增长）52.62%。主要原因是：1、2023年度，单位招聘2名工作人员，退休1名工作人员；2、2024年度，新增“建设放心消费环境提升消费者满意度”专项经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.06万元，其中：政府采购货物预算6.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。其他按照规定配备的公务用车主要是其它业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市消费者协会秘书处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金234万元，其中财政拨款234万元。拟对建设放心

消费环境提升消费者满意度等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金234万元，其中财政拨款234万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设放心消费环境提升消费者满意度等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市场监管及执法经费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	234.00		
	其中:财政拨款	234.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目本成	≤234万元
绩效指标	产出指标	数量指标	商品和服务监督:消费调查	1个
			商品和服务监督:消费维权志愿者培训	200人
			投诉受理和维权:调解消费纠纷	≥10次
			投诉受理和维权:维权工作站调研	≥6次
			商品比较试验:试验报告及拍摄短片	100个
			消费教育:消费教育5进活动	≥4次
			消费教育:微课堂	≥2个
			消费教育:3.15专题访谈节目	1个
			消费教育:制作消费维权短视频	≥4个
			消费教育:济南市消费者协会公众号	≥25期
绩效指标	产出指标	数量指标	会议及交流调研:召开市消协理事会	≤120人
			会议及交流调研:召开市消协常务理事会议	≤60人
			会议及交流调研:全市消协组织业务培训	≤60人
			满意度测评消费环境指数:邮寄文件	500件
			满意度测评消费环境指数:一级指标	≤3个
			满意度测评消费环境指数:二级指标	≤16个
			满意度测评消费环境指数:三级指标	≤25个

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	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%
			会议及交流调研：培训参与度	≥20%
			会议及交流调研：培训覆盖率	≥30%
			会议及交流调研：培训合格率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按照计划开展，年底前完成	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	商品和服务监督：编写调查报告、消费警示	≥2篇
			商品和服务监督：市级以上主流媒体报道	≥10篇
			投诉受理和维权：和解率	≥90%
			消费教育：消费者受众面	≥20万人
绩效指标	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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。