

山西省消费者协会

2026年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

(二) 参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；

(三) 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；

(四) 就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；

(五) 受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；

(六) 投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；

(七) 就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起公益诉讼；

(八) 对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

二、机构设置情况

山西省消费者协会成立于1986年，是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织，为正处级建制，现有5个部室，办公室、投诉部、消费指导部、新闻与公共事务部，法律部。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 528.97 | 一、一般公共服务支出 | 427.65 | 427.65 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 75.33 | 75.33 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 528.97 | 本年支出合计 | 528.97 | 528.97 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 528.97 | 支出总计 | 528.97 | 528.97 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | |
| 合计 | | 528.97 | 528.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.65 | 427.65 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 427.65 | 427.65 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 330.34 | 330.34 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 97.31 | 97.31 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.33 | 75.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.33 | 75.33 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.65 | 24.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.89 | 16.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.03 | 4.03 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.03 | 4.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.22 | 4.22 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 528.97 | 431.66 | 97.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.65 | 330.34 | 97.31 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 427.65 | 330.34 | 97.31 |
| 2013850 | 事业运行 | 330.34 | 330.34 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 97.31 | | 97.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.33 | 75.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.33 | 75.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.65 | 24.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.03 | 4.03 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.03 | 4.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.22 | 4.22 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 528.97 | 一、一般公共服务支出 | 427.65 | 427.65 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 75.33 | 75.33 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 528.97 | 本年支出合计 | 528.97 | 528.97 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 528.97 | 支出总计 | 528.97 | 528.97 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 528.97 | 431.66 | 97.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.65 | 330.34 | 97.31 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 427.65 | 330.34 | 97.31 |
| 2013850 | 事业运行 | 330.34 | 330.34 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 97.31 | | 97.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.33 | 75.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.33 | 75.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.65 | 24.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.03 | 4.03 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.03 | 4.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.22 | 4.22 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 431.66 | 391.42 | 40.23 |
| 工资福利支出 | | 378.94 | 364.14 | 14.80 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 116.64 | 116.64 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 9.46 | 9.46 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 115.48 | 115.48 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 17.74 | 17.74 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 28.76 | 28.76 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 33.47 | 18.67 | 14.80 |
| 商品和服务支出 | | 25.43 | | 25.43 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 9.47 | | 9.47 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 3.78 | | 3.78 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.27 | | 4.27 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2.95 | | 2.95 |
| 对个人和家庭的补助 | | 27.28 | 27.28 | |
| 退休费 | 离退休费 | 22.40 | 22.40 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.85 | 0.85 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 4.03 | 4.03 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | 0.50 | 0.50 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 山西省消费者协会 | 97.31 | 97.31 | | | | |
| 办公设备购置 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 专项业务工作经费 | 73.63 | 73.63 | | | | |
| 会议(培训)费 | 20.16 | 20.16 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省消费者协会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

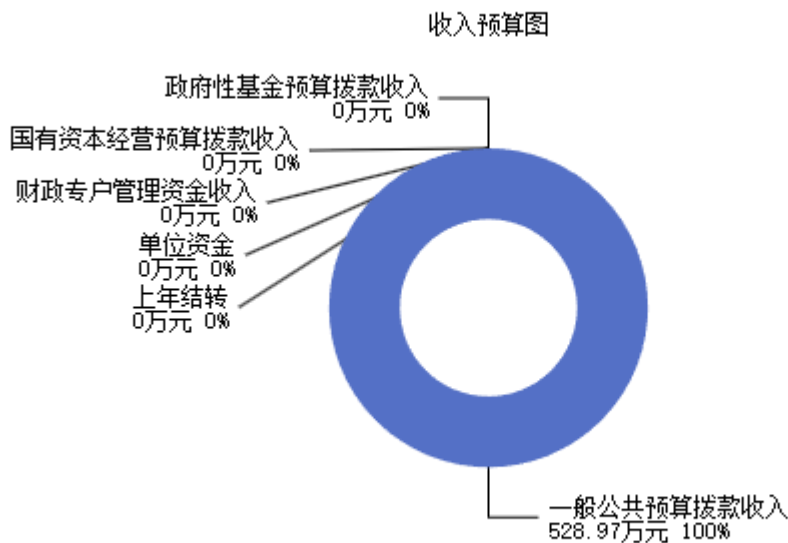
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省消费者协会预算收入总计528.97万元，其中：本年收入528.97万元，上年结转0万元，比上年减少11.46万元，下降2.12%，主要原因是2025年有两名职工退休，2026年比2025年人员减少，所以本年预算收入减少；本年单位预算支出总计528.97万元，其中：本年预算安排528.97万元，上年结转0万元，比上年减少11.46万元，下降2.12%，主要原因是2025年有人员退休，2026年比2025年人员减少，所以本年预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省消费者协会预算收入528.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入528.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省消费者协会支出预算528.97万元，其中：基本支出431.66万元，占81.60%；项目支出97.31万元，占18.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省消费者协会财政拨款收支总预算528.97万元。其中：一般公共预算拨款528.97万元，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。其

中：当年拨款收入528.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出427.65万元、社会保障和就业支出75.33万元、卫生健康支出25.99万元等。

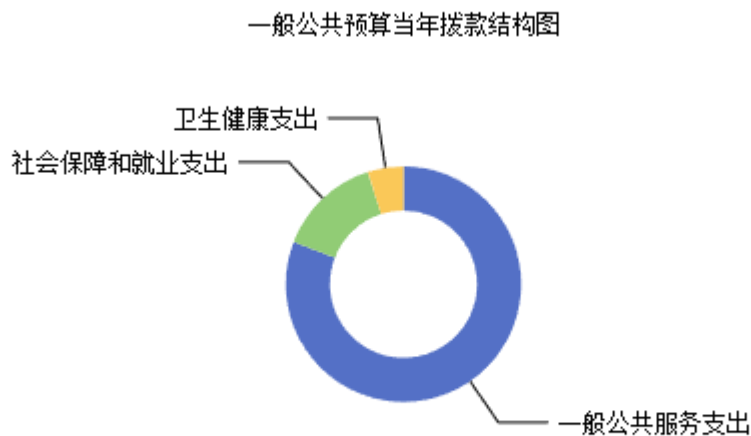
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省消费者协会一般公共预算当年支出528.97万元，比上年减少3.89万元，下降0.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省消费者协会一般公共预算当年支出528.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出427.65万元，占80.85%；社会保障和就业支出75.33万元，占14.24%；卫生健康支出25.99万元，占4.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省消费者协会一般公共预算安排基本支出431.66万元，其中：

人员经费391.42万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

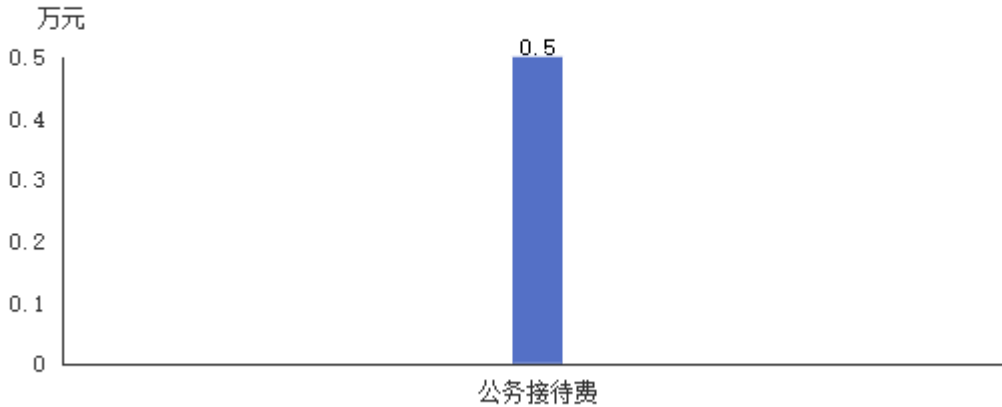
公用经费40.23万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省消费者协会财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2025年减少0.50万元，主要原因是严格遵守《山西省党政机关省内公务活动接待从简的规定》通知精神，控制招待费支出，同时力践八项规定，改进公务接待方式。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是严格遵守《山西省党政机关省内公务活动接待从简的规定》通知精神，控制招待费支出，同时力践八项规定，改进公务接待方式；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省消费者协会政府采购预算总额6.52万元。其中：政府采购货物预算6.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位为二级预算单位，不编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省消费者协会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额97.31万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额97.31万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额97.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额97.31万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 会议(培训)费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码 | 224-山西省市场监督管理局 | 实施单位 | 山西省消费者协会 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 99年 | | | | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | | 201,600 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | | 201,600 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0 | | | | |
| | 单位自筹 | | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 用于召开理事会和常务理事会议,计划2026年举办全省消费者权益保护条例培训。 | | | | | | |
| 立项依据 | 预算文件《中华人民共和国消费者权益保护法》、《山西省消费者权益保护条例》、《山西省消费者协会章程》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 通过培训学习,提高全省消费者权益保护意识,科学理性消费。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《政府会计制度》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《山西省消费者权益保护条例》、《山西省消费者协会章程》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据2026年工作计划安排 | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 召开理事会议、业务能力提升培训会,实现工作计划的制定及贯彻落实、实现系统内消保人员素质的提高,开好3.15活动直贯会、理事会和工作会,做好消协系统业务培训,提升工作人员的业务水平和履职能力 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训次数 | ≥3次 | | | |
| | | 质量指标 | 实现会议、培训目标率 | >99% | | | |
| | | 时效指标 | 年度会议、培训计划性 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 培训单位成本 | ≤400元/人.天 | | | |
| | 会议单位成本 | | ≤360元/人.天 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 业务能力提升度 | 提升提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | | | | |
| 负责人: | 雷俊福 | 经办人: | 吴月毅 | 联系电话: | 0351-3535598 | 填报日期: | 20250723103023 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|----------|--------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码 | 224-山西省市场监督管理局 | 实施单位 | 山西省消费者协会 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 99年 | | | | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | | 736,300 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | | 736,300 | | | | |
| | 市县（区）财政资金 | | 0 | | | | |
| | 单位自筹 | | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 对商品和服务进行监督指导，引导消费者科学消费、健康消费，做好消保工作，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 立项依据 | 预算文件、《中华人民共和国消保护法》、《山西省消费者权益保护条例》、《山西省消费者协会章程》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 履行单位基本职能、维护社会稳定。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《政府会计制度》、《中华人民共和国消费者保护法》、《山西省消费者权益保护条例》、《山西省消费者协会章程》、年度工作计划。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据2026年工作计划安排 | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 对商品和服务进行监督指导，引导消费者健康消费、科学消费，做好消保工作，维护社会稳定。通过消费调查体察、商品比较实验、重点领域消费维权、投诉咨询调解等方式对商品和服务支出进行监督，对消费者的消费行为进行指导，对经营者的经营行为进行监督，以维护消费者合法权益、达到维护社会和谐稳定的目的。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消费监督指导、消费调查体察、年度维 | ≥4次 | | | |
| | | 质量指标 | 消费监督指导、调查体察执行行业标准 | 良好 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤73.63万元 | | | |
| | 社会反应度 | | 良好 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 社会面影响持续性 | ≥1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 消费者满意度 | 满意 | | | | |
| 负责人： | 雷俊福 | 经办人： | 吴月霞 | 联系电话： | 0351-3535598 | 填报日期： | 20240914103303 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 224-山西省市场监督管理局 | 实施单位 | 山西省消费者协会 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 99年 | | | | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额： | | 35,200 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | | 35,200 | | | | |
| | 市县（区）财政资金 | | 0 | | | | |
| | 单位自筹 | | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 用于单位空调更换，打印机等办公设备的购置。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《山西省消费者协会章程》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 维护单位正常运转，履行单位基本职能 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省消费者协会章程》、政府会计制度、单位内控制度。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据2026年工作计划安排 | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 办公设备更新，保障单位正常运转。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥4台（套） | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | | | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | 100% | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤3.52万元 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 保障保障 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥99% | | | |
| 负责人： | 雷俊福 | 经办人： | 吴月霞 | 联系电话： | 0351-3535598 | 填报日期： | 20250806095635 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省消费者协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省消费者协会使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省消费者协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省消费者协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不属于机关单位，不在政府购买服务范围。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。