

湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）概况 3

 一、单位主要职责3

 二、机构设置情况4

第二部分 湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）2024 年度部门决算表 4

 一、收入支出决算总表4

 二、 收入决算表5

 三、 支出决算表6

 四、 财政拨款收入支出决算总表 6

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 7

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表8

 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8

 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表9

 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分 湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）2024 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）概况

一、单位主要职责

（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照本法提起诉讼；

（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。

（九）对侵害众多消费者合法权益的行为，可以向人民

法院提起诉讼。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）部门决算由实行独立核算的湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）本级决算和0个下属单位决算组成。湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）（以下简称省消保中心）为湖北省市场监督管理局直属公益一类事业单位。内设机构设置为“一室四部”，即办公室、消费教育指导部、投诉维权部、法律与宣传部和组联部。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

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	721.31	一、一般公共服务支出	31	693.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	130.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	721.39	本年支出合计	57	868.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	146.70	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	868.09	总计	60	868.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省消费者权益保护中心2024 年度

金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.39	721.31					0.08
201	一般公共服务支出	546.39	546.31					0.08
20138	市场监督管理事务	546.39	546.31					0.08
2013805	市场秩序执法	49.30	49.30					
2013850	事业运行	497.01	497.01					
2013899	其他市场监督管理事务	0.08						0.08
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00					
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00					
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	45.00	45.00					

22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		868.09	672.01	196.07			
201	一般公共服务支出	693.09	497.01	196.08			
20138	市场监督管理事务	693.09	497.01	196.08			
2013805	市场秩序执法	191.31		191.31			
2013850	事业运行	497.01	497.01				
2013899	其他市场监督管理事务	4.77		4.77			
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00				
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00				
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

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	721.31	一、一般公共服务支出	33	546.31	546.31		
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	130.00	130.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	45.00	45.00		
	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				
	本年收入合计	27	721.31	本年支出合计	59	721.31	721.31	
	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			
	总计	32	721.31	总计	64	721.31	721.31	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		721.31	672.01	49.30
2	一般公共服务支出	546.31	497.01	49.30
2	市场监督管理事务	546.31	497.01	49.30
2	市场秩序执法	49.30		49.30
2	事业运行	497.01	497.01	
2	社会保障和就业支出	130.00	130.00	
2	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
2	事业单位离退休	60.00	60.00	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
2	住房保障支出	45.00	45.00	
2	住房改革支出	45.00	45.00	
2	住房公积金	45.00	45.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.18	302	商品和服务支出	71.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.34	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.74	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.27	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		600.45	公用经费合计					71.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省消费者权益保护中心 2024 年度 金额单位：万元

（湖北省消费者委员会秘书处）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67		3.70		3.70	0.97	4.67		3.70		3.70	0.97

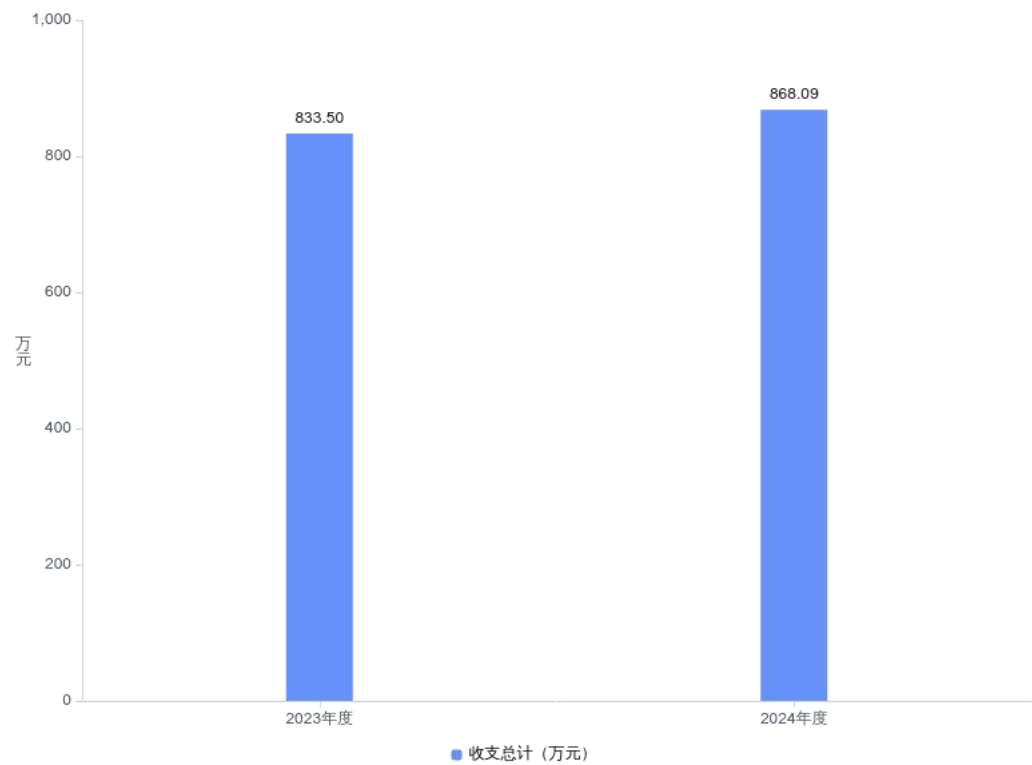
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 868.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 34.59 万元，增长 4.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了人员经费的预算支出和公用经费的预算支出，及消费者权益保护项目经费的预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

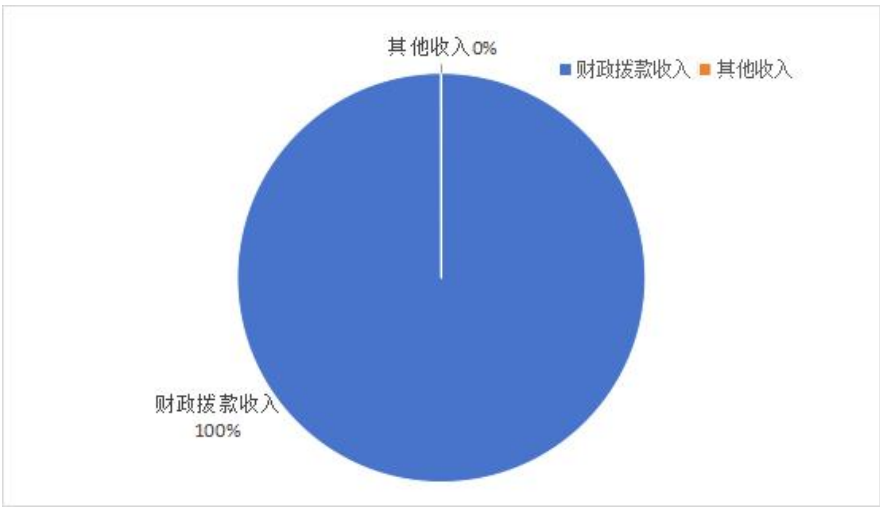


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 721.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 111.93 万元，下降 13.4%。其中：财政拨款收入 721.31 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.08 万元，占本年收入 0%。

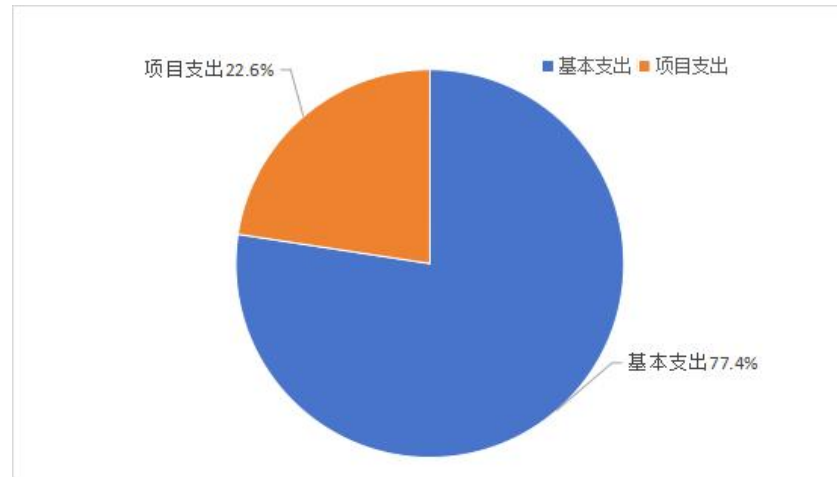
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 868.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 34.85 万元，增长 4.2%。其中：基本支出 672.01 万元，占本年支出 77.4%；项目支出 196.07 万元，占本年支出 22.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 721.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.93 万元，下降 13.4%。主要原因是存在非财政拨款结余 146.7 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 721.31 万元，比 2023 年度决算数减少 111.93 万元，减少主要原因是存在非财政拨款结余 146.7 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 721.31 万元，占本年支出合计的 83.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.93 万元，下降 13.4%，主要原因是存在非财政拨款结余支出 146.7 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 721.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 546.31 万元，占 75.7%。主要是用于人员工资及公用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 130 万元，占 18%。主要是用于支付事业单位基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费。

3. 住房保障支出类支出 45 万元，占 6.2%。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 725 万元，支出决算为 721.31 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为 52.9 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：信创电脑采购数量与年初预算相同，单价有所下降，因此支出决算数小于年初预算数。

（2）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 497.1 万元，支出决算为 497.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.02 万元，其中：

人员经费 600.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 71.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.13 万元，增长 2.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：根据本单位工作及业务需求合理规划年初预算。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行费较 2023 年增加 0.13 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)的情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.15 万元，增长 4.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据本单位工作及业务需求合理规划年初预算。决算数较上年增加

的主要原因：公务用车购置及运行费较 2023 年增加 0.15 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是未采购新的公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.7 万元，主要用于公车维修、车辆保险及充值油卡。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.03 万元，下降 3%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据本单位工作及业务需求合理规划年初预算。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元，接待对象主要是上下级单位，主要是开展业务交流、调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，74 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 73.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.64 万元。授予中小企业合同金额 27.26

万元，占政府采购支出总额的 37.1%，其中：授予小微企业合同金额 27.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 49.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

物业服务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.9 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算 93.2%。主要产出和效益：一是火灾隐患巡查频次；二是治安案件发生数。本年度较好地完成既定工作目标，设计合理指标，下一步将进一步加强基础资料收集，充分反映项目绩效目标实施的产出和效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）加强项目管理。提前预估预判各种不确定性事项对开展培训活动的影响，科学制定年度工作计划，优化工作方案，创新培训模式，加强统筹协调，确保项目按计划实施。

（2）进一步完善绩效指标体系。按照“成本+产出指标共计 40 分，效益+满意度指标共计 40 分”调整预算绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）

市场秩序执法（项）：反映消费者权益保护市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设（项）：反映省消费权益保护中心用于信息化建设及运行维护方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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（含职业年金补记支出）。

3. 卫生健康支出（类）

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。

4. 住房保障支出（类）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

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)费用。

（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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省消费者权益保护中心（湖北省消费者委员会秘书处）整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称：湖北省消费者权益保护中心 填报日期：2025 年 9 月 3 日

项目名称	物业服务管理经费		
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省消费者权益保护中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			52.90	49.30	93.19%	
年度 绩效 目标 01 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	物业服务项目完成数 (30 分)		=5 项	=5 项
	产出指标	质量指标	设备故障率 (10 分)		<10%	<10%
	效益指标	社会效益 指标	网络稳定性 (20 分)		≤2 次	≤2 次
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度 (20 分)		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完 成原因分析		未完成指标原因分析: 本年度较好的完成既定工作目标。				
改进措施及结果应 用方案		1.改进措施 设计合理指标，加强基础资料收集，充分反映项目绩效目标实施的产 出和效益。 2.结果应用方案 绩效自评结果拟作为 2025 年项目预算调整及 2026 年项目预算编制 和财政资金安排的重要依据。				

二、2024 年度物业服务管理经费项目绩效评价自评表
或（报告）

单位名称：湖北省消费者权益保护中心 填报日期：2025 年 9 月 3 日

项目名称	物业服务管理经费		
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省消费者权益保护中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			52.90	49.30	93.19%	
年度绩效目标 01 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	物业服务项目完成数 (30 分)		=5 项	=5 项
	产出指标	质量指标	设备故障率 (10 分)		<10%	<10%
	效益指标	社会效益指标	网络稳定性 (20 分)		≤2 次	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (20 分)		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		未完成指标原因分析: 本年度较好的完成既定工作目标。				
改进措施及结果应用方案		1.改进措施 设计合理指标，加强基础资料收集，充分反映项目绩效目标实施的产出和效益。 2.结果应用方案 绩效自评结果拟作为 2025 年项目预算调整及 2026 年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				