

垫江县消费者权益保护委员会 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.依法对商品和服务进行社会监督，保护消费者合法权益。
- 2.提供消费消息和咨询。
- 3.受理消费者投诉并进行调查、调解。
- 4.向有关行政管理单位反映相关情况、提出建议。
- 5.支持受损害的消费者提起诉讼。
- 6.参与商品和服务质量等监督检查和测定。

（二）单位构成

本单位为垫江县市场监督管理局下设二级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数501.58万元，其中：一般公共预算拨款501.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加32.83万元，主要是单位人员增加事业运行经费拨款增加24.82万元、培训支出增加0.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.85万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加1.42万元、事业单位医疗增加1.6万元、住房公积金增加1.92万元等。

（二）支出预算：2026年年初预算数501.58万元，其中：一般公共服务支出391.74万元，教育支出1.55万元，社会保障和就业支出66.64万元，卫生健康支出18.93万元，住房保障支出22.72万元；支出较去年增加32.83万元，主要是基本支出增加32.83万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入501.58万元，一般公共预算财政拨款支出501.58万元，比2025年增加32.83万元。其中：基本支出501.58万元，比2025年增加32.83万元，主要原因是人员工资增加、社保公积金等缴费基数增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，

主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 66.72 万元，比上年增加 8.65 万元，主要原因为本年公用经费定额增加，工会经费以及办公费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴老师 联系方式：023-74555897

附表：1.垫江县消费者权益保护委员会财政拨款收支总表

2.垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县消费者权益保护委员会政府性基金预算支出表

6.垫江县消费者权益保护委员会收支总表

7.垫江县消费者权益保护委员会单位收入总表

8.垫江县消费者权益保护委员会支出总表

9.垫江县消费者权益保护委员会政府采购明细表

10.垫江县消费者权益保护委员会 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县消费者权益保护委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	501.58	一、本年支出	501.58	501.58		
一般公共预算资金	501.58	一般公共服务支出	391.74	391.74		
政府性基金预算资金		教育支出	1.55	1.55		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.64	66.64		
		卫生健康支出	18.93	18.93		
		住房保障支出	22.72	22.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	501.58	支出总计	501.58	501.58		

表二

垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		501.58	501.58	
201	一般公共服务支出	391.74	391.74	
20138	市场监督管理事务	391.74	391.74	
2013850	事业运行	391.74	391.74	
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		501.58	434.86	66.72
301	工资福利支出	222.84	222.84	
30101	基本工资	103.25	103.25	
30102	津贴补贴	4.02	4.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	44.43	
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	2.55	2.55	

30107	绩效工资	212.02	212.02	
3010701	基础绩效工资	82.02	82.02	
3010702	超额绩效工资	130.00	130.00	
302	商品和服务支出	66.72		66.72
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	1.55		1.55
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.07		10.07
30299	其他商品和服务支出	15.10		15.10

表四

垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	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 行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

垫江县消费者权益保护委员会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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县消费者权益保护委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	501.58	一般公共服务支出	391.74
政府性基金预算资金		教育支出	1.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.64
财政专户管理资金		卫生健康支出	18.93
事业收入资金		住房保障支出	22.72
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	501.58	本年支出合计	501.58
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	501.58	支出总计	501.58

表八

垫江县消费者权益保护委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		501.58	501.58	
201	一般公共服务支出	391.74	391.74	
20138	市场监督管理事务	391.74	391.74	
2013850	事业运行	391.74	391.74	
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

表九

垫江县消费者权益保护委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县消费者权益保护委员会 2026 年项目绩效目标表

项目名称				项目负责人及联系电话				
主管单位				实施单位				
预算执行率权重(%):								
资金情况 (万元)	年度资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标						
		数量指标						
	成本指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

本单位无该项收支，故此表无数据