

2024年  
江门市消费者权益保护委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市消费者权益保护委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市消费者权益保护委员会概况

## 一、主要职责

（一）宣传有关保护消费者权益的政策和法律，向消费者提供消费信息和咨询服务；

（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，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；

（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，对商品和服务进行比较试验和调查评议；

（四）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解，支持受损害的消费者提起诉讼；

（五）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；

（六）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；

（七）开展跨区域（跨境）消费维权合作；

（八）承担江门市政府12345服务热线中涉及市场监督管理职责事项的受理、转办、回复等日常工作；

（九）受理与市场监督管理机关业务有关的申诉、举报，负责进行跟踪、督办、反馈、答复；

（十）指导、协调下级12315投诉举报机构的业务工作。

## 二、部门机构设置

江门市消费者权益保护委员会内设3个机构：综合部、消费指导部、维权与法务部。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	350.17	一、一般公共服务支出	248.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	13.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	350.17	本年支出合计	350.17
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	350.17	支出总计	350.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	211.89	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	350.17	313.17	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.89	211.89	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	248.89	211.89	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	211.89	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	350.17	一、一般公共服务支出	248.89
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	13.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	350.17	本年支出合计	350.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	350.17	支出总计	350.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	350.17	313.17	37.00
[201]一般公共服务支出	248.89	211.89	37.00
[20138]市场监督管理事务	248.89	211.89	37.00
[2013850]事业运行	211.89	211.89	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	37.00	0.00	37.00
[208]社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00
[210]卫生健康支出	13.27	13.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00
[221]住房保障支出	48.19	48.19	0.00
[22102]住房改革支出	48.19	48.19	0.00
[2210201]住房公积金	22.61	22.61	0.00
[2210203]购房补贴	25.57	25.57	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	313.17
[301]工资福利支出	289.65
[30101]基本工资	44.12
[30102]津贴补贴	25.57
[30103]奖金	72.63
[30107]绩效工资	71.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.55
[30109]职业年金缴费	13.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.92
[30111]公务员医疗补助缴费	6.35
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	22.61
[302]商品和服务支出	23.52
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37.00
[301]工资福利支出	0.50
[30106]伙食补助费	0.50
[302]商品和服务支出	36.50
[30201]办公费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.31
[30216]培训费	3.20
[30217]公务接待费	0.19
[30227]委托业务费	28.30

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.19	2.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.19	0.19	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	313.17	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00
江门市消费者权益保护委员会-小计	313.17	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00
人员类	289.65	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00
公用经费类	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市消费者权益保护委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市消费者权益保护委员会-小计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
消费者权益保护专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障消委会及12315投诉举报中心日常工作的正常运行，加强对基层消委会和12315中心的指导；目标2：做好全国12315平台、12345政府服务热线平台相关工作和消费调解工作，及时受理、转办、处理投诉举报事项，确保投诉按时办结率、举报按时核查率98%以上；目标3：加强粤港澳大湾区消费维权组织间消费维权合作。推动澳门、珠海、中山、江门及大湾区消费维权一体化，扩大跨地区消费维权合作正能量；深化与香港、澳门消委会的合作，探索更多可行的消费维权合作模式。目标4：加强消费维权宣传力度。发布消费提示、警示，引导消费者放心、明白消费。目标5：大力开展“放心消费承诺单位”“线下无理由退货承诺店”创建活动，加强宣传力度，鼓励更多的行业、商户加入，营造放心消费环境，使消费者买得放心，用得放心。目标6：开展3.15系列宣传活动1场次，不断提升广大消费者法律意识和维权水平。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算350.17万元，比上年增加16.17万元，增长4.84%，主要原因是在编在职人员增加；支出预算350.17万元，比上年增加16.17万元，增长4.84%，主要原因是在编在职人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.19万元，比上年减少0.01万元，下降0.45%，主要原因是认真贯彻国家厉行节约有关要求，严格管理控制各项支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5%，主要原因是认真贯彻国家厉行节约有关要求，严格管理控制各项支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.55万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.25万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额156.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产新增等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。