

# 大连市西岗区市场监管事务服务中心

## 2025 年度单位预算

### 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区市场监管事务服务中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 大连市西岗区市场监管事务服务中心 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 大连市西岗区市场监管事务服务中心 2025 年单位预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 大连市西岗区市场监督管理局 预决算公开管理办法

### 一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善区市场监督管理局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

第二条 本办法所称区市场监督管理局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 区市场监督管理局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 区市场监督管理局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 二、预决算公开时间

第五条 区市场监督管理局预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开。

### 三、预决算公开内容

第六条 区市场监督管理局预决算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

第三部分 大连市西岗区市场监督管理局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区市场监督管理局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局部门决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

第三部分 大连市西岗区市场监督管理局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第五部分 大连市西岗区市场监督管理局部门决算报表

### 四、预决算公开方式

第七条 预决算信息公开以大连市西岗区人民政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算/部门预决算”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

### 五、公开程序

第八条 区市场监督管理局预决算批复后，按照区财政局预决算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由区局分管财务副局长、局长逐级审定后，在门户网站上进行公开。

### 六、附则

第九条 本管理办法自印发之日起执行。

## 第二部分

# 大连市西岗区市场监管事务服务中心 概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(二) 受区市场监管局委托开展市场监管相关事务性工作。

(三) 负责受理、转办、督办区市场监管局职责范围的有关咨询、投诉举报、申诉等业务。

(四) 负责消费者协会日常事务性工作。

(五) 承担区市场监管局交办的其他工作。

### 二、机构设置

大连市西岗区市场监管事务服务中心（大连市西岗区消费者协会办公室）设 3 个内设机构，分别是：协调保障部、监管服务部、诉求受理部。

# 第三部分

## 大连市西岗区市场监管事务服务中心

### 2025 年预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

**(一) 2025 年收入预算 299.41 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 299.41 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 2025 年支出预算 299.41 万元，其中：**人员经费 290.53 万元，公用经费 8.18 万元，部门预算项目经费 0.7 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目

共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 31.75 万元，增减变化的主要原因为 2024 年我单位有 1 人调任西岗区信用中心，1 人退休，从而我单位 2025 年人员经费和公用经费减少。

## **二、2025 年财政拨款收支预算情况**

2025 年当年财政拨款收入预算 299.41 万元，比 2024 年减少 31.75 万元。其中：一般公共预算收入 299.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 299.41 万元。

2025 年财政拨款支出预算 299.41 万元，比 2024 年减少 31.75 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 290.53 万元，公用经费 8.18 万元，部门预算项目经费 0.7 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## **三、2025 年一般公共预算支出预算情况**

### **（一）一般公共预算支出预算总体情况**

2025 年一般公共预算支出预算 299.41 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 31.75 万元，下降 9.59%。主要原因：2024 年我单位有 1 人调任西岗区信用中心，1 人退休，从而我单位 2025 年人员经费和公用经费减少。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 299.41 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）204.68 万元，比 2024 年预算减少 27.45 万元，下降 11.83%。

2、社会保障和就业支出（类）30.02 万元，比 2024 年预算减少 2.55 万元，下降 7.83%。

3. 卫生健康支出（类）20.35 万元，比 2024 年预算减少 2.66 万元，下降 11.56%。

4. 住房保障支出（类）44.36 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 2.09%。

**主要原因：**因 2024 年我单位有 1 人调任西岗区信用中心，1 人退休，从而我单位 2025 年一般公用服务支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出减；2024 年 7 月调整公积金基数后，导致住房保障支出略微增加。

## 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 298.71 万元，包括人员经费 290.53 万元，公用经费 8.18 万元。其中：

1、工资福利支出 287.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。

2、商品和服务支出 8.18 万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 2.82 万元，主要用于：退休费、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比

2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

根据我中心工作性质和实际工作需要，本单位无因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行费，因此以上各项金额均为 0。

#### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

#### 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

#### 八、其他重要事项的情况说明

## **(一) 单位管理专项资金情况**

2025年本单位管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

## **(二) 3·15 国际消费者权益日系列活动项目情况**

### **1、项目概述**

为进一步提振消费信心，切实维护广大消费者合法权益，按照市场监管总局、省市场监管局和市委、市政府的工作要求，围绕“共筑满意消费”年主题，结合“诚信大连”建设、群众性精神文明创建活动要求，紧紧抓住“消费维权”和“提振消费”两条主线，联合我市各相关单位(部门)、消协组织、行业协会等社会各界力量，开展“3·15”系列活动。根据文件要求设立西岗区“3·15”活动分会场(区市场监督管理局主会场一处，街道市场监管所分会场五处)，主会场和各会场展示年主题海报、宣传册(品)，同时现场开展消费投诉受理及咨询服务，对群众反映的问题及时受理解答，现场满意度达到90%以上，并在4月以前整理活动内容上报阶段性成果。

### **2、立项依据**

(1)《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条消费者协会履行下列公益性职责：

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；

受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调节；  
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。

各级人民政府对消费者协会履行职责应当予以必要的  
经费等支持。

依法成立的其他消费者组织依照法律、法规及其章程的  
规定，开展保护消费者合法权益的活动。

(2) 中国消费者协会确定的全国消协组织消费维权年  
主题活动。

(3) 根据大连市市场监督管理局（大连市消费者协会）  
3·15 国际消费者权益日活动实施方案。

(4) 大连市西岗区市场监管事务服务中心（大连市西  
岗区消费者协会办公室）主要职责中包括：负责消费者协会  
日常事务性工作。

### 3、实施主体

大连市西岗区市场监管事务服务中心。

### 4、实施方案

消协组织要有效履行保护消费者合法权益法定职责，优  
化消费环境，让消费者敢消费、愿消费、乐享高品质消费。  
设立区 3·15 活动会场（一处主会场、五处分会场），制作  
年主题海报、宣传册（品）。主会场和各会场分发宣传册、  
张贴主题海报，与消费者进行现场沟通，并接受消费者现场

咨询，达到 3·15 消协活动宣传目标，让消费者敢消费、愿消费、会消费。

以 3·15 为时间节点，3 月份和 4 月份为活动周期。以 3·15 国际消费者权益日活动为契机，畅通消费维权渠道，即时化解消费纠纷（特别涉及央视 3·15 晚会曝光问题）。参与评选大连市消费者满意单位并颁发牌匾，推进诚信体系建设，厚植诚信经营、诚信消费理念。切实保护消费者合法权益，助力消除消费痛点堵点难点，遏制不法经营行为，增强消费者购买信心，激发消费活力，释放消费潜能。

#### 5、实施周期

此项目为每年 3·15 国际消费者权益日都需要举办的项目，因此为长期项目。

#### 6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金 0.7 万元，无子项目。

### **（三）XX 项目情况**

本单位只有一个项目，已在（二）项目情况中进行了说明。

### **（四）机关运行经费预算**

2025 年无机关运行经费预算。

### **（五）政府采购情况**

2025 年度本单位无政府采购预算。

## **(六) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 0.7 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

## **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 一般公共预算：**是对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。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 事业运行经费：**是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
- 9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

**11. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位在市场监督管理事务方面的一般公共服务支出。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）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。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

## 第五部分

### 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表