

2026 年海南省消费者委员会办公室 单位预算

目 录

第一部分 海南省消费者委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表。
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、单位收支总表
- 九、单位收入总表
- 十、单位支出总表
- 十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省消费者委员会办公室概况

一、主要职能

（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，向有关行政部门反映、查询，提出建议；

（五）受理消费者的投诉，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；

（七）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害消费者提起诉讼；

（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。

二、机构设置

海南省消费者委员会办公室无内设机构。

第二部分 2026 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算的总体情况说明

海南省消费者委员会办公室 2026 年财政拨款收支总预算 171.85 万元,比上年预算增加 6.29 万元,主要是 2026 年增加了项目支出预算 3.57 万元,基本支出预算增加了 2.72 万元。其中,收入总计 171.85 万元,包括一般公共预算本年收入 171.85 万元、上年结转 0 万元,政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元,国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出总计 171.85 万元,包括一般公共服务支出 137.91 万元、社会保障和就业支出 18.7 万元、卫生健康支出 4.29 万元、住房保障支出 10.96 万元,结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

海南省消费者委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 171.85 万元,比上年预算增加 6.29 万元,主要是 2026 年增加了项目支出预算 3.57 万元,基本支出预算增加了 2.72 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 137.91 万元,占 80.25%;社会保障和就业支出 18.7 万元,占 10.88%;卫生健康支出 4.29 万元,

占 2.49%；住房保障支出 10.96 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 121.28 万元，比上年预算数增加 1.54 万元。主要是人员基本支出预算增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 5.97 万元，比上年预算数增加 3.57 万元，主要是信息系统运行维护项目比上年增加了网站升级改版费用。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026 年预算数为 10.66 万元，与上年持平。

4. 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）2025 年预算数为 12.47 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，主要是人员调资，缴费增加。

5. 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）2026 年预算数为 6.23 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，主要是人员调资，缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 4.29 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，主要是人员调资，缴费增加。。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算数为 10.96 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，主要是人员调资，缴费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省消费者委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出为 155.22 万元，其中：

人员经费 129.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 25.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省消费者委员会办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，本年无出国计划。

公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元），与上年预算数持平；公务用车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.10 万元，与上年预算数持平，计划接待 2 批 6

人次。

（二）海南省消费者委员会办公室 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

2026 年海南省消费者委员会办公室预算无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况
无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省消费者委员会办公室 2026 年预算无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省消费者委员会办公室所有收入和支出均纳入本级预算管理。海南省消费者委员会办公室 2026 年收支总预算 171.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省消费者委员会办公室 2025 年收入预算 171.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 171.85

万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。比上年预算增加 6.29 万元，主要是 2026 年增加了项目支出预算 3.57 万元，基本支出预算增加了 2.72 万元。

九、支出预算情况说明

海南省消费者委员会办公室 2026 年支出预算 171.85 万元，其中：基本支出 155.22 万元，占 90.32%；项目支出 16.63 万元，占 9.68%。比上年预算增加 6.29 万元，主要是 2026 年增加了项目支出预算 3.57 万元，基本支出预算增加了 2.72 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年海南南省消费者委员会办公室机关运行经费预算 25.72 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要是人员调资工资总额增加，工会经费和培训费自动增加。

（二）政府采购情况

2026 年海南省消费者委员会办公室预算无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省消费者委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省消费者委员会办公室 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 171.85 万元、政府性基金 0 万元、单位资金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，预算安排 10.66 万元，主要用于商品比较试验费。绩效目标：通过商品比较试验，结合媒体发布，向广大消费者提供消费信息和咨询服务，促进消费者更好地享有知情权和自主选择权。

2. 信息系统运行维护项目，预算安排 5.97 万元，主要用于海南省消费者委员会网站升级改版和运行维护。绩效目标：海南省消费者委员会网站服务器硬件设备运维保障、页面设计和信息维护和管理等。海南省消费者委员会通过网站提高消费维权工作水平和效果，更好地开展保护消费者合法权益工作。

3. 公用支出项目，预算安排 25.72 万元，主要用于单位日常运转支出和完成日常工作任务发生的支出。绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映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取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十五、支出功能分类：

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项),反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出;

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项),反映用于其他市场监督管理事务方面的支出;

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),反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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),反映单位为职工实际缴纳的職業年金(含职业年金补记支出)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。