2021年宣城市消费者权益保护委员会

秘书处预算

2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.宣城市消保委秘书处 2021 年财政拨款收支总表

2. 宣城市消保委秘书处 2021 年一般公共预算支出表

3. 宣城市消保委秘书处 2021 年一般公共预算基本支出表

4. 宣城市消保委秘书处 2021 年政府性基金预算支出表

5. 宣城市消保委秘书处 2021 年国有资本经营预算支出表

6. 宣城市消保委秘书处 2021 年收支总表

7. 宣城市消保委秘书处 2021 年收入总表

8. 宣城市消保委秘书处 2021 年支出总表

9. 宣城市消保委秘书处 2021 年政府采购支出表

10. 宣城市消保委秘书处 2021 年政府购买服务支出表

11. 宣城市消保委秘书处 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于省、市、县消费者协会秘书处机构编制的批复》（皖编办〔2008〕232号），2008年7月份宣城市消费者协会秘书处正式成立。主要职责是：承担消费者保护委员会的日常工作。

二、2021年度主要工作任务

承担消费者协会的日常工作。进一步服务和改善民生，释放消费潜力，提升消费升级，促进经济健康发展、社会和谐稳定，同时提高全市消费者的维权意识，更好的保护消费者合法权益。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市消保委秘书处 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	64.5	一、一般公共服务支出	52.64	52.64		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.92	4.92		
		九、卫生健康支出	1.88	1.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.06	5.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	64.5	**本年支出小计**	64.5	64.5		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	64.5	**支出总计**	64.5	64.5		

单位公开表 2

宣城市消保委秘书处 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	52.64	37.64	15
20138	市场监管管理事务	52.64	37.64	15
2013850	事业运行	52.64	37.64	15
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	
2210202	提租补贴	0.78	0.78	
合计		64.5	64.5	

单位公开表 3

宣城市消保委秘书处 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	38.74
30101	基本工资	14.43
30103	奖金	1.20
30107	绩效工资	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	4.28
302	商品和服务支出	10.37
30201	办公费	2
30213	维护费	3
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	0.46
30239	其他交通费用	4.00
303	对个人和家庭的补助	0.39
30302	退休费	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19
合计		49.5

单位公开表 4

宣城市消保委秘书处 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注： 宣城市消保委秘书处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 5

宣城市消保委秘书处 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注： 宣城市消保委秘书处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 6

宣城市消保委秘书处 2021 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.5	一、一般公共服务支出	52.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.92
		九、卫生健康支出	1.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	**64.5**	**本年支出小计**	64.5
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入合计	**64.5**	**支出总计**	**64.5**

宣城市消保委秘书处2021年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	52.64		52.64				
20138	市场监管管理事务	52.64		52.64				
2013850	事业运行	52.64		52.64				
208	社会保障和就业支出	4.92		4.92				
20805	行政事业单位养老支出	4.92		4.92				
2080502	事业单位离退休	0.39		0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36		4.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17				
210	卫生健康支出	1.88		1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88		1.88				
2101102	事业单位医疗	1.88		1.88				

221	住房保障支出	5.06		5.06				
22102	住房改革支出	5.06		5.06				
2210201	住房公积金	4.28		4.28				
2210202	提租补贴	0.78		0.78				
合计		64.5		64.5				

单位公开表 7

单位公开表 8

宣城市消保委秘书处 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	52.64	37.64	15
20138	市场监管管理事务	52.64	37.64	15
2013850	事业运行	52.64	37.64	15
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	
2210202	提租补贴	0.78	4.28	
合计		64.5	64.5	

单位公开表 9

宣城市消保委秘书处 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公设备	2	2			

单位公开表 10

宣城市消保委秘书处 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

单位公开表 11

宣城市消保委秘书处 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
消费维权专项业务费	宣城市消保委秘书处	15	15							
合 计		15	15							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市消保委秘书处 2021 年财政拨款收支预算 64.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 64.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 64.5 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 52.64 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出 4.92 万元，占 7.63%；卫生健康支出 1.88 万元，占 2.91%；住房保障支出 5.06 万元，占 7.85%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市消保委秘书处 2021 年一般公共预算拨款 64.5 万元，比 2020 年预算拨款增加 0.34 万元，增长 0.53%，主要原因：一是人员工资正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 52.64 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出 4.92 万元，占 7.63%；卫生健康支出 1.88 万元，占 2.91%；住房保障支出 5.06 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监管管理实务（款）事业运行（项）2021 年预算 52.64 万元，比 2020 年预算增加 1.24 万元，

增长 2.32%，增长原因主要是人员工资增长。

2.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）2021 年预算 0.39 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 5.12%，增长原因主要是退休人员正常增加养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 4.36 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 6.08%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.17 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 1.88 万元，比 2020 年预算增加 0.21 万元，增 12.57%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 4.28 万元，比 2020 年预算增加 0.26 万元，增长 6.47%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 0.78 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 5.40%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市消保委秘书处2021年一般公共预算基本支出49.5万元，其中：

工资福利支出38.74万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.37万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.39万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市消保委秘书处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市消保委秘书处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市消保委秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市消保委秘书处2021年收支总预算64.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市消保委秘书处2021年收入预算64.5万元，其中：一般公共预算拨款收入64.5万元,占100%,比2020年预算增加0.34万元，增长0.53%，增长原因主要是人员工资福利增加；政府性基

金预算拨款收入0万元，占0%,；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市消保委秘书处2021年支出预算64.5万元，比2020年预算增加0.34万元，增长0.53%，增长原因主要是人员工资福利增加。其中，基本支出49.5万元，占76.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占23.26%，主要用于维护消费者权益工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市消保委秘书处无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市消保委秘书处 2021年机关运行经费财政拨款预算10.37万元，比2020年预算减少0.63万元，减少5.72%，减少原因主要是节约成本。

（三）政府采购情况。

宣城市消保委秘书处2021年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市消保委秘书处共有车辆0辆。2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市消保委秘书处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。