

宣城市消协秘书处  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市消协秘书处单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市消协秘书处2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市消协秘书处单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市消协秘书处单位概况

## 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。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市消协秘书处2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宣城市消协秘书处2020年度单位决算编制范围的下属单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市消协秘书处

# 第二部分 宣城市消协秘书处2020年度单位 决算表

单位公开表一：

## 宣城市消协秘书处收入支出决算总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	71.85	一、一般公共服务支出	59.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.69
		九、卫生健康支出	1.67
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71.85	本年支出合计	71.85
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	71.85	总计	71.85

宣城市消协秘书处收入决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	71.85	71.85						
201			一般公共服务支出	59.23	59.23						
201	38		市场监督管理事务	59.23	59.23						
201	38	50	事业运行	59.23	59.23						
208			社会保障和就业支出	4.69	4.69						
208	05		行政事业单位养老支出	4.43	4.43						
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.11	4.11						
208	99		其他社会保障和就业支 出	0.26	0.26						
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.26	0.26						
210			卫生健康支出	1.67	1.67						
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67						
210	11	02	事业单位医疗	1.67	1.67						
221			住房保障支出	6.26	6.26						
221	02		住房改革支出	6.26	6.26						
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52						
221	02	02	提租补贴	0.74	0.74						

宣城市消协秘书处支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	71.85	60.05	11.8			
201			一般公共服务支出	59.23	59.23	11.8			
201	38		市场监督管理事务	59.23	59.23	11.8			
201	38	50	事业运行	59.23	59.23	11.8			
208			社会保障和就业支出	4.69	4.69				
208	05		行政事业单位养老支出	4.43	4.43				
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	1.67	1.67				
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67				
210	11	02	事业单位医疗	1.67	1.67				
221			住房保障支出	6.26	6.26				
221	02		住房改革支出	6.26	6.26				
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52				
221	02	02	提租补贴	0.74	0.74				

## 宣城市消协秘书处财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	71.85	一、一般公共服务支出	59.23	59.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	4.69	4.69		
		九、卫生健康支出	1.67	1.67		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	6.26	6.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	71.85	本年支出合计	71.85	71.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						



二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	71.85	总计	71.85	71.85		

宣城市消协秘书处一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	71.85	60.05	11.8
201			一般公共服务支出	59.23	59.23	11.8
201	38		市场监督管理事务	59.23	59.23	11.8
201	38	50	事业运行	59.23	59.23	11.8
208			社会保障和就业支出	4.69	4.69	
208	05		行政事业单位养老支出	4.43	4.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	1.67	1.67	
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67	
210	11	02	事业单位医疗	1.67	1.67	
221			住房保障支出	6.26	6.26	
221	02		住房改革支出	6.26	6.26	
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	
221	02	02	提租补贴	0.74	0.74	

单位公开表六:

## 宣城市消协秘书处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.92	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.59	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.6	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	3.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		57.24	公用经费合计					14.61

宣城市消协秘书处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余

宣城市消协秘书处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市消协秘书处国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市消协秘书处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市消协秘书处单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计71.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计71.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1.68万元，增长2.39%，主要原因：工作人员薪级工资和各项保险费用调整，相关费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计71.85万元，其中：财政拨款收入71.85万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计71.85万元，其中：基本支出60.05万元，占83.58%；项目支出11.8万元，占16.42%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计71.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计71.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.68万元，增长2.39%，主要原因：工作人员薪级工资和各项保险费用调整，相关费用增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出71.85万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.68万元，增长2.39%。主要原因工作人员

薪级工资和各项保险费用调整，相关费用增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出71.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占82.44%；社会保障和就业支出（类）支出占6.53%；卫生健康支出（类）支出占2.32%；住房保障支出（类）支出占8.71%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.99万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：基本支出60.05万元，占83.58%；项目支出11.8万元，占16.42%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为68.32万元，支出决算为59.23万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于预算数的主要原因是办公费下降。

**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）。**年初预算为0.37万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的86.49%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出在年初预算内，专款专用。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为



0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出在年初预算内，专款专用。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出在年初预算内，专款专用。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.02万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪金增加。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出在年初预算内，专款专用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出71.85万元，其中：人员经费57.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费；公用经费14.61万元，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、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市消协秘书处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市消协秘书处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市消协秘书处机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市消协秘书处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市消协秘书处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金15万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市消协秘书处在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

宣城市消协秘书处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：放心消费创建205户，接受消费者投诉咨询512件，315活动宣传8次，315活动宣传知晓率95%，经费支出严格执行相关财经法规、制度，放心消费创建及时，接受消费者投诉咨询及时，经费支出及时，放心消费创建活动总成本5万元，消费维权培训成本100元/人，项目总成本控制率100%。；二是项目效益对本市经济健康发展的促进度较高，对保护消费者合法权益，提升消费者维权意识的影响程度较高，对营造更加安全放心的消费环境的可持续影响程度较高。发现的主要问题及原因：项目执行进度前松后紧，不够合理。下一步改进措施：规划做好支出安排计划。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		消费维权专项业务费							
主管部门					实施单位	宣城市消协秘书处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10		1	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》的宣传和培训力度，提升消费维权水平，积极开展消费维权工作，营造更加安全放心的消费环境。				加大对《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》的宣传和培训力度，提升消费维权水平，积极开展消费维权工作，营造更加安全放心的消费环境。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效				指标值	完成值				
指	产出指标	数量指标	放心消费创建	≥200户	220户	10	10		

标			接受消费者投诉咨询件数	≥500件	650件	10	10	
			315活动宣传	≥7次	8次	5	5	
			315活动宣传知晓率	0.85	0.9	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			放心消费创建及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	接受消费者投诉咨询及时性	及时	及时	5	5	
			经费支出及时性	及时	及时	5	5	
			放心消费创建活动总成本	5万	5万元	5	5	
		成本指标	消费维权培训成本	≥100元/人	100元/人	5	5	
			项目总成本控制率	1	1	5	5	
		经济效益指标	对本市经济健康发展的促进度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标	对保护消费者合法权益，提升消费者维权意识的影响程度	较高	较高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对营造更加安全放心的消费环境的可持续影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	0.85	0.95	5	5	
			消费者对消费维权满意度	0.85	0.96	5	5	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位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。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。