

宣城市消协秘书处
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市消协秘书处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 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。主要职责是：承担消费者保护委员会的日常工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市消协秘书处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市消协秘书处	全额拨款事业单位

三、2022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 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市消协秘书处2022年收支总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	89.4	一、一般公共服务支出	72.72
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	89.4	本年支出小计	89.4
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	
收入总计	89.4	支出合计	89.4

宣城市消协秘书处2022年支出总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	89.4	74.4	15
201	一般公共服务支出	72.72	57.72	15
20138	市场监管管理事务	72.72	57.72	15
2013850	事业运行	72.72	57.72	15
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
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	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	1.8	1.8	
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	
2101102	行政单位医疗	1.8	1.8	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	6.7	6.7	
2210202	提租补贴	0.79	0.79	

宣城市消协秘书处2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	89.4	一、一般公共服务支出	73	73		
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	7.39	7.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.8	1.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.49	7.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	89.4	本年支出小计	89.4	89.4		

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	89.4	支出合计	89.4	89.4		

宣城市消协秘书处2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	89.4	74.4	15
201	一般公共服务支出	72.72	57.72	15
20138	市场监管管理事务	72.72	57.72	15
2013850	事业运行	72.72	57.72	15
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
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	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	1.8	1.8	
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	
2101102	事业单位医疗	1.8	1.8	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	6.7	6.7	
2210202	提租补贴	0.79	0.79	

宣城市消协秘书处2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市消协秘
书处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	74.4
301	工资福利支出	63.63
30101	基本工资	14.79
30102	津贴补贴	0.79
30103	奖金	20.91
30107	绩效工资	11.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42
30109	职业年金	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	6.7
302	商品服务支出	10.52
30201	办公费	1.5
30213	维修(护)费	3
30216	职工教育经费	0.4
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	0.4
30231	公务车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	0.69
303	对个人和家庭补助支出	0.25
30302	退休费	0.2
30309	独生子女费	0.05

宣城市消协秘书处2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市消协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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市消协秘书处2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市消协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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市消协秘书处2022年基本支出表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	74.4	74.4
301	工资福利支出	63.63	63.63
30101	基本工资	14.79	14.79
30102	津贴补贴	0.79	0.79
30103	奖金	20.91	20.91
30107	绩效工资	11.64	11.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42
30109	职业年金	2.21	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	1.8
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	6.7	6.7
302	商品服务支出	10.52	10.52
30201	办公费	1.5	1.5
30213	维修(护)费	3	3
30216	职工教育经费	0.4	0.4
30228	工会经费	0.53	0.53
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务车运行维护费	4	4
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69
303	对个人和家庭补助支出	0.25	0.25
30302	退休费	0.2	0.2
30309	独生子女费	0.05	0.05

宣城市消协秘书处2022年项目支出表

单位：宣城市消协秘书处

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	其他资金
			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		
	合计	15	15							
消费维权专项业务费	宣城市消协秘书处	15	15							

宣城市消协秘书处2022年政府采购支出表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市消协秘书处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市消协秘书处2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市消协秘书处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市消协秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市消协秘书处2022年收支总预算89.4万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市消协秘书处2022年收入预算89.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入89.4万元，占100.00%，比2021年预算增加24.90万元，增长38.60%，增长原因主要是单位人员工资增长、目标管理考核奖金及职业年金项目的增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市消协秘书处2022年支出预算89.4万元，比2021年预算增加24.90万元，增长38.60%，增长原因主要是单位人员工资增长、目标管理考核奖金及职业年金项目的增加。其中，基本支出74.4万元，占83.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出15万元，占16.78%，主要用于维护消费者权益工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市消协秘书处2022年财政拨款收支预算89.4万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入89.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入89.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出73万元，占81.66%；社会保障和就业支出7.39万元，占8.27%；卫生健康支出1.8万元，占2.01%；住房保障支出7.49万元，占8.38%。与2021年预算相比，收、支总计各

增加24.90万元，增长38.60%。主要原因：一是单位人员工资增长；二是2022年将目标管理考核奖金和职业年金纳入部门预算。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市消协秘书处2022年一般公共预算支出89.4万元，比2021年预算增加24.90万元，增长38.60%，主要原因：一是单位人员工资增长；二是2022年将目标管理考核奖金和职业年金纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出72.72万元，占81.34%；社会保障和就业支出7.39万元，占8.27%；卫生健康支出1.8万元，占2.01%；住房保障支出7.49万元，占8.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）事业运行（项）2022年预算72.72万元，比2021年预算增加20.08万元，增长38.15%，增长原因主要是单位人员工资增长、2022年将目标管理考核奖金和职业年金纳入部门预算。

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）2022年预算0.39万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年无变化。

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）2022年预算4.42万元，比2021年预算增加0.06万元，增长1.38%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.21万元，比2021年预算增加2.21万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年将职业年金纳入部门预算。

5. 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）2022年预算0.37万元，比2021年预算增加0.19万元，增长105.56%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.8万元，比2021年预算减少0.08万元，下降4.26%，下降原因主要是人员工资变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.7万元，比2021年预算增加2.42万元，增长56.54%，增长原因主要是员工工资逐年增加；2022年将奖金部分计提公积金纳入部门预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.79万元，比2021年预算增加0.01万元，增长1.28%，增长原因主要是人员工资逐年增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市消协秘书处2022年一般公共预算基本支出74.4万元。

工资福利支出63.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出10.52万元，主要包括办公费、维修(护)费、职工教育经费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出0.25万元，主要包括退休费、独生子女费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市消协秘书处2022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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市消协秘书处2022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。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市消协秘书处2022年预算共安排基本支出74.4万元，比2021年预算增加36.76万元，增长97.66%，增长原因主要是单位人员工资增长、2022年将目标管理考核奖金和职业年金纳入部门预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市消协秘书处2022年预算共安排项目支出15万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变化。主要包括：本年财政拨款安排15万元（其中，一般公共预算拨款安排15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市消协秘书处2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市消协秘书处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市消协秘书处2022年机关运行经费财政拨款预算10.52万元，比2021年预算（去年预算数10.37万元）增加0.15万元，增长1.45%，增长主要原因是职工工会经费标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市消协秘书处2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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。

截至2021年12月31日，宣城市消协秘书处固定资产总金额（原值）6.78万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.78万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市消协秘书处有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元、政府

性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。