

宣城市消费者权益保护委员会秘书处  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市消费者权益保护委员会秘书处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年收支总表
2. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年收入总表
3. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年支出总表
4. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年基本支出表
10. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年项目支出表
11. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府采购支出表
12. 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023年单位预算情况说明**

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市消费者权益保护委员会秘书处单位概况

## 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月份宣城市消费者权益保护委员会秘书处正式成立。主要职责是承担消费者权益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，宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023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	宣城市消费者权益保护委员会秘书处	全额拨款事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

承担消费者权益保护委员会的日常工作。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 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年收支总表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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	69.45	一、一般公共服务支出	54.31
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	6.97
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	1.32
		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	6.85
		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	69.45	本年支出小计	69.45
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	69.45	支出总计	69.45

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年收入总表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	69.45	69.45	69.45															
宣城市消费者权益保护委员会秘书处	69.45	69.45	69.45															
宣城市消费者权益保护委员会秘书处	69.45	69.45	69.45															



## 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年支出总表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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	69.45	55.95	13.5
201	一般公共服务支出	54.31	40.81	13.5
20138	市场监督管理事务	54.31	40.81	13.5
2013850	事业运行	54.31	40.81	13.5
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
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	4.3	4.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.3	6.3	
2210202	提租补贴	0.55	0.55	

# 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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	69.45	一、一般公共服务支出	54.31	54.31		
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	6.97	6.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.32	1.32		
		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	6.85	6.85		
		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	69.45	本年支出小计	69.45	69.45		
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	69.45	本年支出小计	69.45	69.45		

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69.45	55.95	46.29	9.66	13.5
201	一般公共服务支出	54.31	40.81	31.15	9.66	13.5
20138	市场监督管理事务	54.31	40.81	31.15	9.66	13.5
2013850	事业运行	54.31	40.81	31.15	9.66	13.5
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	6.97		
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	6.84		
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	2.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32		
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32		
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32		
221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85		
2210201	住房公积金	6.3	6.3	6.3		
2210202	提租补贴	0.55	0.55	0.55		

## 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	55.95	46.29	9.66
301	工资福利支出	46.81	45.87	0.94
30101	基本工资	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	0.55	0.55	
30103	奖金	12.85	12.85	
30106	伙食补助费	0.94		0.94
30107	绩效工资	8.49	8.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.3	4.3	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	6.3	6.3	
302	商品和服务支出	8.91	0.19	8.72
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.19	0.56
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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

宣城市消费者权益保护委员会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。

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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

宣城市消费者权益保护委员会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。

## 宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年基本支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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	55.95	55.95
301	工资福利支出	46.81	46.81
30101	基本工资	9.78	9.78
30102	津贴补贴	0.55	0.55
30103	奖金	12.85	12.85
30106	伙食补助费	0.94	0.94
30107	绩效工资	8.49	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.3	4.3
30109	职业年金缴费	2.15	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	6.3	6.3
302	商品和服务支出	8.91	8.91
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	0.27	0.27
30228	工会经费	0.61	0.61
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	4	4
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23
30302	退休费	0.2	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02



宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年项目支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

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	13.5	13.5							
	宣城市消费者权益保护委员会秘书处	13.5	13.5							
消费维权专项业务费	宣城市消费者权益保护委员会秘书处	13.5	13.5							

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府采购支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		0.15	0.15				
消费维权专项业务费	激光打印机	0.15	0.15				

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市消费者权益保护委员会秘书处

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市消费者权益保护委员会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 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市消费者权益保护委员会秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年收支总预算69.45万元（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2023年收入总表的说明

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年收入预算69.45万元，其中，本年收入69.45万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入69.45万元。全部为一般公共预算拨款收入69.45万元，占100.00%，比2022年预算减少19.95万元，下降22.32%，下降原因主要是1.人员调出，人员经费减少。2.秉持“过紧日子”要求，减少项目支出。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年支出预算69.45万元，比2022年预算减少19.95万元，下降22.32%，下降原因主要是1.人员调出，人员经费减少。2.秉持“过紧日子”要求，减少项目支出。其中，基本支出55.95万元，占80.56%，主要用于基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险及职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。项目支出13.5万元，占19.44%，主要用于开展消费维权专项业务。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年财政拨款收

支预算69.45万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入69.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入69.45万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出54.31万元，占78.20%；社会保障和就业支出6.97万元，占10.04%；卫生健康支出1.32万元，占1.90%；住房保障支出6.85万元，占9.86%。与2022年预算相比，收、支总计各减少19.95万元，下降22.32%。主要原因：1. 人员调出，人员经费减少。2. 秉持“过紧日子”要求，减少项目支出。

## **五、关于2023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。**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算支出69.45万元，比2022年预算减少19.95万元，下降22.32%，主要原因：1. 人员调出，人员经费减少。2. 秉持“过紧日子”要求，减少项目支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出54.31万元，占78.20%；社会保障和就业支出6.97万元，占10.04%；卫生健康支出1.32万元，占1.90%；住房保障支出6.85万元，占9.86%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**2023年预算54.31万元，比2022年预算减少18.41万元，下降25.32%，下降原因主要是人员调出，人员经费减少。

**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）**2023年预算0.39万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无人员变动。

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）2023年预算4.3万元，比2022年预算减少0.12万元，下降2.71%，下降原因主要是人员调出，所需基本养老保险缴费支出减少。

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）2023年预算2.15万元，比2022年预算减少0.06万元，下降2.71%，下降原因主要是人员调出，所需职业年金缴费支出减少。

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）2023年预算0.13万元，比2022年预算减少0.24万元，下降64.86%，下降原因主要是人员调出，所需其他社会保障和就业支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.32万元，比2022年预算减少0.48万元，下降26.67%，下降原因主要是人员调出，所需医疗项支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.3万元，比2022年预算减少0.4万元，下降5.97%，下降原因主要是人员调出，所需住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.55万元，比2022年预算减少0.24万元，下降30.38%，下降原因主要是人员调出，所需提租补贴支出减少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出55.95万元。其中，人员经费46.29万元，公用经费9.66万元。

（一）人员经费46.29万元，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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.66万元，主要包括：伙食补助费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年预算共安排基本支出55.95万元，比2022年预算减少18.45万元，下降24.8%，下降原因主要是1.人员调出，人员经费减少。2.秉持“过紧日子”要求，减少项目支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年预算共安排项目支出13.5万元，比2022年预算减少1.5万元，下降10%，下降原因主要是秉持“过紧日子”要求，减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 13.5万元（其中，一般公共预算拨款安排13.5万元，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2023年政府采购支出表的说明**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年预算安排政府采购支出0.15万元，比2022年预算增加0.15万元，增长100.00%，增长原因主要是本年需采购A4打印机一台。

### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 消费维权专项业务经费**

（1）项目概述。消费维权专项业务经费项目通过积极开展315活动、放心消费创建活动、举办消费维权宣传教育等，提高全市消费者的维权意识，保护消费者的合法权益，营造更加安全放心的消费环境，促进经济健康发展、社会和谐稳定。

（2）立项依据。《中华人民共和国消费者权益保护法》、《安徽省消费者权益保护条例》、《宣城市纪念3.15国际消费者权益日活动方案》、《宣城市市区3.15活动宣传安排意见》《宣城市放心消费创建工作实施方案》。

（3）实施主体。宣城市消费者权益保护委员会秘书处。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。消费维权专项业务经费项目内容主要包括：开展315活动1次、开展消费创建不少于8次、开展消



费宣传教育不少于10次、举办消费维权培训2场。

(6) 年度预算安排。13.5万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		消费维权专项业务费					
主管部门及代码		宣城市市场监管局 091001		实施单位		宣城市消费者权益保护委员会秘书处	
项目属性				项目期			
项目资金(万元)		中期资金总额:	40.5	年度资金总额:		13.5	
		其中: 财政拨款	40.5	其中: 财政拨款		13.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展315活动	=3次	数量指标	指标1: 开展315活动	=1次
			指标2: 放心消费创建	=24次		指标2: 放心消费创建	=8次
			指标3: 消费教育宣传	≥30次		指标3: 消费教育宣传	≥10次
			指标4: 举办消费维权相关培训	≥6场		指标4: 举办消费维权相关培训	≥2场
		质量指标	指标1: 消费维权宣传知晓率	≥80%	质量指标	指标1: 消费维权宣传知晓率	≥80%
			指标2: 培训出席率	≥85%		指标2: 培训出席率	≥85%
			指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1: 接受消费者投诉咨询	及时	时效指标	指标1: 接受消费者投诉咨询	及时
			指标2: 任务完成时间	2025年年底		指标2: 任务完成时间	2023年年底
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤40.5万	成本指标	指标1: 项目总成本	≤13.5万
		效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	不适用	

		社会效益指标	指标1: 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	社会效益指标	指标1: 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
			指标2: 放心消费行业创建	≥3个		指标2: 放心消费行业创建	≥1个
			指标3: 接受消费者投诉咨询	≥1500次		指标3: 接受消费者投诉咨询	≥500次
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 营造安全放心的消费环境的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标1: 营造安全放心的消费环境的可持续影响程度	较高
			指标2: 消费者维权保护意识	不断提高		指标2: 消费者维权保护意识	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位性质为全额拨款事业单位。

## （三）政府采购情况。

宣城市消费者权益保护委员会秘书处2023年政府采购预算0.15万元。其中：政府采购货物预算0.15万元，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2022年12月31日，宣城市消费者权益保护委员会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3.93万元、专用设备0万元、其他资产2.85万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。**

2023年，宣城市消费者权益保护委员会秘书处有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13.5万元、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0万元和单位资金安排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。