

**宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024
年单位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年收支总表
- 2.宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年收入总表
- 3.宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年支出总表
- 4.宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表

10.宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年项目支出表

11.宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 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 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 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 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。主要职能是承担消费者权益保护委员会的日常工作，受理消费者投诉举报，开展消费维权等工作。

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2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024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。积极开展消费维权工作，提高消费者的维权意识，保护消费者合法权益。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。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年收支总表

单位名称: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	88.63	一、一般公共服务支出	66.52
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	11.63
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	1.68
		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	8.80
		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	88.63	本年支出小计	88.63
上年结转结余		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	88.63	支 出 总 计	88.63

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年支出总表

单位名称: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	88.63	76.63	12.00
201	一般公共服务支出	66.52	54.52	12.00
20138	市场监督管理事务	66.52	54.52	12.00
2013850	事业运行	66.52	54.52	12.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年财政拨款收支总表

单位名称: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	88.63	一、一般公共服务支出	66.52	66.52		
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	11.63	11.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.68	1.68		
		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	8.80	8.80		
		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	88.63	本年支出小计	88.63	88.63		
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	88.63	支出总计	88.63	88.63		

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年一般公共预算
支出表

单位名称: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	88.63	76.63	62.15	14.48	12.00
201	一般公共服务支出	66.52	54.52	40.04	14.48	12.00
20138	市场监督管理事务	66.52	54.52	40.04	14.48	12.00
2013850	事业运行	66.52	54.52	40.04	14.48	12.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	11.63		
20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41		
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	3.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
221	住房保障支出	8.80	8.80	8.80		
22102	住房改革支出	8.80	8.80	8.80		
2210201	住房公积金	8.10	8.10	8.10		
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70		

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年一般公共预算
基本支出表

单位名称: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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	76.63	62.15	14.48
301	工资福利支出	58.99	58.99	
30101	基本工资	12.67	12.67	
30102	津贴补贴	0.70	0.70	
30103	奖金	16.79	16.79	
30107	绩效工资	10.59	10.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.10	8.10	
302	商品和服务支出	10.92	0.19	10.73
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.55	0.19	1.36
303	对个人和家庭的补助	6.71	2.97	3.74
30302	退休费	2.97	2.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74		3.74

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年政府性基金预
算支出表

单位名称: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

注：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 2024 年国有资本经营
预算支出表

单位名称: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

注：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 2024 年基本支出表

单位名称: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	76.63	76.63
301	工资福利支出	58.99	58.99
30101	基本工资	12.67	12.67
30102	津贴补贴	0.70	0.70
30103	奖金	16.79	16.79
30107	绩效工资	10.59	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50
30109	职业年金缴费	2.75	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	8.10	8.10
302	商品和服务支出	10.92	10.92
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.35	0.35
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	0.78	0.78
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.55	1.55
303	对个人和家庭的补助	6.71	6.71
30302	退休费	2.97	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	3.74

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年项目支出表

单位名称: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	12.00	12.00							
	宣城市消费者权益保护委员会秘书处	12.00	12.00							
消费维权业务专项经费	宣城市消费者权益保护委员会秘书处	12.00	12.00							

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年政府采购支出
表

单位名称: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

注: 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其他资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市消费者权益保护委员会秘书处

单位: 万元

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

注：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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 88.63 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年收入预算 88.63 万元，其中：本年收入 88.63 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 88.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 19.18 万元，增长 27.62%，增长原因主要是综合定额提高。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年支出预算 88.63 万元，比 2023 年预算增加 19.18 万元，增长 27.62%，增长原因主要是综合定额增加。其中，基本支出 76.63 万元，占 86.46%，主要用于发放人员工资福利、缴纳社会保险、公积金等支出；项目支出 12 万元，占 13.54%，主要用于开展

消费维权专项业务支出。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 88.63 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 66.52 万元，占 75.05%；社会保障和就业支出 11.63 万元，占 13.12%；卫生健康支出 1.68 万元，占 1.9%；住房保障支出 8.8 万元，占 9.93%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 19.18 万元，增长 27.62%，增长原因主要是综合定额增加。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 88.63 万元，比 2023 年预算增加 19.18 万元，增长 27.62%，主要原因：一是人员新增，工资福利支出增加。二是综合定额增加。三是工资收入调整，社保基数、公积金基数增加，社保公积金等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 66.52 万元，占 75.05%；社会保障和就业支出 11.63 万元，占 13.12%；卫生健康支出 1.68 万元，占 1.9%；住房保障支出 8.8 万元，占 9.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 66.52 万元，比 2023 年预算增加 12.21 万元，增长 22.48%，增长原因主要是一是人员新增，工资福利支出增加。二是综合定额增加。

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）2024 年预算 3.16 万元，比 2023 年预算增加 2.77 万元，增长 710.26%，增长原因主要是上年退休人员增加补贴未纳入离退休费。

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）2024 年预算 5.5 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 27.91%，增长原因主要是基数调整，养老保险支出增加。

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）2024 年预算 2.75 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 27.91%，增长原因主要是基数调整，职业年金支出增加。

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）2024 年预算 0.22 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 69.23%，增长原因主要是基数调整，其他社保支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2024 年预算 1.68 万元，比 2023 年预算增加 0.36

万元，增长 27.27%，增长原因主要是基数调整，医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8.1 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 28.57%，增长原因主要是工资收入增加，住房公积金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.7 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 27.27%，增长原因主要是工资收入增加，提租补贴增加。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 76.63 万元。其中人员经费 62.15 万元，公用经费 14.48 万元。

（一）人员经费 62.15 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。

（二）公用经费 14.48 万元，主要包括：维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年预算共安排基本支出 76.63 万元，比 2023 年预算增加 20.68 万元，增长 36.96%，增长原因主要是一是人员新增，工资福利支出增加。二是综合定额增加。三是工资收入调整，社保基数、公积金基数增加，社保公积金等支出增加。

十、关于 2024 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 2024 年预算共安排项目支出 12 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 11.11%，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 12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 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 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “消费维权业务专项经费”项目

（1）项目概述。该项目为本单位常年项目，主要用于开展消费维权业务工作，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，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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于开展 315 活动、放心消费创建活动、举办消费维权宣传教育等业务支出。

(6) 年度预算安排。12.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		消费维权业务专项经费		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市消费者权益保护委员会 秘书处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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,积极开展消费维权工作,加强消费者权益保护力度,提升消费者维权意识,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
	产出指标	数量指标	放心消费创建	8 次
			开展“315”活动	1 次
			消费教育宣传	≥10 次
			举办消费维权相关培训	≥2 场
		质量指标	培训、宣传活动完成及时率	100%
			制作发放的宣传手册、宣传用品质量达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	受理消费者投诉咨询	≥500 件
			消费维权宣传知晓率	≥80%
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	消费者维权保护意识	提高
			对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度	长期
	营造安全放心的消费环境		长期	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）8.09 万元，较上年增加 1.32 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 5.24 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 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市消费者权益保护委员会秘书处 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 12 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。

十一、“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。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年度
项目支出绩效目标

宣城市消费者权益保护委员会秘书处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	消费维权业务专项经费	12.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		消费维权业务专项经费		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市消费者权益保护委员会 秘书处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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,积极开展消费维权工作,加强消费者权益保护力度,提升消费者维权意识,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
	产出指标	数量指标	放心消费创建	8 次
			开展“315”活动	1 次
			消费教育宣传	≥10 次
			举办消费维权相关培训	≥2 场
		质量指标	培训、宣传活动完成及时率	100%
			制作发放的宣传手册、宣传用品质量达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	受理消费者投诉咨询	≥500 件
			消费维权宣传知晓率	≥80%
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	消费者维权保护意识	提高
			对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度	长期
	营造安全放心的消费环境		长期	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥90%