

# 2021 年新乡市消费者协会办事机构 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市消费者协会办事机构概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市消费者协会办事机构 2021 年单位预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市消费者协会办事机构 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市消费者协会办事机构中心概况

#### 一、主要职责

新乡市消费者协会办事机构属于全供事业单位，其**基本职责是**：紧紧围绕打造良好消费环境重点工作，在消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作中体现成效，提升全市消费维权工作力度。加大消费教育、消费指导、消费警示、调查体察等工作，使全市消费维权工作逐步提升。

#### 二、新乡市消费者协会办事机构所属预算单位构成情况

新乡市消费者协会办事机构部门预算具体单位是：新乡市消费者协会办事机构

## 第二部分

### 新乡市消费者协会办事机构 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市消费者协会办事机构 2021 年收入总计 163.54 万元，支出总计 163.54 万元。与 2020 年预算相比，收入、支出

减少 8.88 万元，下降 5.43%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

## **二、收入预算总体情况说明**

新乡市消费者协会办事机构 2021 年收入合计 163.54 万元，全部为一般公共预算安排。

## **三、支出预算总体情况说明**

新乡市消费者协会办事机构 2021 年支出合计 163.54 万元，其中：基本支出 153.62 万元，占 94.94%；项目支出 9.92 万元，占 6.06%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算收支预算 163.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.88 万元，减少 5.43%，主要原因：压减一般性支出。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算支出年初预算为 163.54 万元，其中：基本支出 153.62 万元，占 94.94%；项目支出 9.92 万元，占 6.06%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 153.62 万元。其中：人员经费支出 145.69 万元，占 94.84%；公用经费支出 7.93 万元，占 5.16%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

我单位 2021 年机构运转经费支出预算 7.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市消费者协会办事机构 2022 年单位预算表



## 部门收入总体情况表

单位：万元

| 项 目               | 金 额    |
|-------------------|--------|
| 总 计               | 163.54 |
| 一、本年收入合计          | 163.54 |
| （一）一般公共预算小计       | 163.54 |
| 1、财政拨款            | 163.54 |
| 2、一般债务收入          |        |
| 3、盘活存量资金          |        |
| （二）政府性基金预算小计      |        |
| 1、政府性基金收入         |        |
| 2、专项债务收入          |        |
| 3、盘活存量资金（基金）      |        |
| （三）国有资本经营收入       |        |
| （四）纳入财政专户管理收费     |        |
| （五）单位其他收入         |        |
| 二、结余结转收入合计        |        |
| （一）一般公共预算结余       |        |
| （二）政府性基金预算结余结转    |        |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 |        |
| （四）单位其他结余结转       |        |

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称         | 科目名称                     | 总计     | 基本支出   |      |           | 项目支出 |       |     |    |
|------|----|----|------|--------------|--------------------------|--------|--------|------|-----------|------|-------|-----|----|
| 类    | 款  | 项  |      |              |                          |        | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 运转类  | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
|      |    |    |      |              |                          | 1      | 2      | 3    | 4         | 5    | 6     | 7   | 8  |
| 合计   |    |    |      |              |                          | 163.54 | 123.26 | 7.93 | 22.43     | 9.92 |       |     |    |
|      |    |    |      | 新乡市市场监督管理局小计 |                          | 163.54 | 123.26 | 7.93 | 22.43     | 9.92 |       |     |    |
| 201  | 38 | 05 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2013805 市场秩序执法           | 9.92   |        |      |           | 9.92 |       |     |    |
| 201  | 38 | 50 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2013850 事业运行             | 111.49 | 104.28 | 7.21 |           |      |       |     |    |
| 208  | 05 | 02 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2080502 事业单位离退休          | 23.15  |        | 0.72 | 22.43     |      |       |     |    |
| 208  | 05 | 05 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76   | 8.76   |      |           |      |       |     |    |
| 208  | 99 | 99 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2089999 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   |      |           |      |       |     |    |
| 210  | 11 | 02 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2101102 事业单位医疗           | 4.97   | 4.97   |      |           |      |       |     |    |
| 210  | 11 | 03 | 152  | 新乡市市场监督管理局   | 2101103 公务员医疗补助          | 4.75   | 4.75   |      |           |      |       |     |    |

### 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出             |         |        |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目         | 2021年预算 | 项目              | 2021年预算 |        |         |          |
|            |         |                 | 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   | 163.54  | 一、一般公共服务支出      | 121.41  | 121.41 | 0       | 0        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 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     | 32.41   | 32.41  | 0       | 0        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 9.72    | 9.72   | 0       | 0        |
|            |         | 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、资源勘探信息等支出    |         |        |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |        |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |        |         |          |
|            |         | 十九、援助其他地区支出     |         |        |         |          |
|            |         | 二十、国土海洋气象等支出    |         |        |         |          |
|            |         | 二十一、住房保障支出      |         |        |         |          |
|            |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |        |         |          |
|            |         | 二十三、国有资本经营预算支出  |         |        |         |          |
|            |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |          |
|            |         | 二十七、预备费         |         |        |         |          |
|            |         | 二十九、其他支出        |         |        |         |          |
|            |         | 三十、转移性支出        |         |        |         |          |
|            |         | 三十一、债务还本支出      |         |        |         |          |
|            |         | 三十二、债务付息支出      |         |        |         |          |
|            |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |        |         |          |
|            |         |                 |         |        |         |          |
|            |         |                 |         |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 163.54  | 支 出 总 计         | 163.54  | 163.54 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码           |    |    | 单位代码   | 单位名称         | 单位名称(功能科目)       | 总计     | 基本支出   |      |           | 项目支出 |       |     |    |
|----------------|----|----|--------|--------------|------------------|--------|--------|------|-----------|------|-------|-----|----|
| 类              | 款  | 项  |        |              |                  |        | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 运转类  | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
| 合计             |    |    |        |              |                  | 163.54 | 123.26 | 7.93 | 22.43     | 9.92 |       |     |    |
| 新乡市消费者协会办事机构小计 |    |    |        |              |                  | 163.54 | 123.26 | 7.93 | 22.43     | 9.92 |       |     |    |
| 201            | 38 | 05 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 市场秩序执法           | 9.92   |        |      |           | 9.92 |       |     |    |
| 201            | 38 | 50 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 事业运行             | 111.49 | 104.28 | 7.21 |           |      |       |     |    |
| 208            | 05 | 02 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 事业单位离退休          | 23.15  |        | 0.72 | 22.43     |      |       |     |    |
| 208            | 05 | 05 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76   | 8.76   |      |           |      |       |     |    |
| 208            | 99 | 99 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   |      |           |      |       |     |    |
| 210            | 11 | 02 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 事业单位医疗           | 4.97   | 4.97   |      |           |      |       |     |    |
| 210            | 11 | 03 | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构 | 公务员医疗补助          | 4.75   | 4.75   |      |           |      |       |     |    |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目编码 |    | 科目名称             | 一般公共预算拨款 | 经济科目编码 |    | 科目名称                 | 一般公共预算拨款 |
|--------|----|------------------|----------|--------|----|----------------------|----------|
| 类      | 款  |                  |          | 类      | 款  |                      |          |
| 301    |    | <b>工资福利支出小计</b>  | 123.26   | 303    |    | <b>对个人和家庭的补助支出小计</b> | 22.43    |
| 301    | 1  | 基本工资             | 36.63    | 303    | 1  | 离休费                  |          |
| 301    | 2  | 津贴补贴             | 5.98     | 303    | 2  | 退休费                  | 22.43    |
| 301    | 3  | 奖金               |          | 303    | 3  | 退职(役)费               |          |
| 301    | 6  | 伙食补助费            |          | 303    | 4  | 抚恤金                  |          |
| 301    | 7  | 绩效工资             | 52.18    | 303    | 5  | 生活补助                 |          |
| 301    | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 8.76     | 303    | 6  | 救济费                  |          |
| 301    | 9  | 职业年金缴费           |          | 303    | 7  | 医疗费补助                |          |
| 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 4.97     | 303    | 8  | 助学金                  |          |
| 301    | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.75     | 303    | 9  | 奖励金                  |          |
| 301    | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.50     | 303    | 10 | 个人农业生产补贴             |          |
| 301    | 13 | 住房公积金            | 9.49     | 303    | 99 | 其他对个人和家庭的补助支         |          |
| 301    | 14 | 医疗费              |          | 310    |    | <b>资本性支出小计</b>       |          |
| 301    | 99 | 其他工资福利支出         |          | 310    | 1  | 房屋建筑物购建              |          |
| 302    |    | <b>商品和服务支出小计</b> | 7.93     | 310    | 2  | 办公设备购置               |          |
| 302    | 1  | 办公费              | 1.58     | 310    | 3  | 专用设备购置               |          |
| 302    | 2  | 印刷费              |          | 310    | 5  | 基础设施建设               |          |
| 302    | 3  | 咨询费              |          | 310    | 6  | 大型修缮                 |          |
| 302    | 4  | 手续费              |          | 310    | 7  | 信息网络及软件购置更新          |          |
| 302    | 5  | 水费               |          | 310    | 8  | 物资储备                 |          |
| 302    | 6  | 电费               |          | 310    | 9  | 土地补偿                 |          |
| 302    | 7  | 邮电费              |          | 310    | 10 | 安置补助                 |          |
| 302    | 8  | 取暖费              |          | 310    | 11 | 地上附着物和青苗补偿           |          |
| 302    | 9  | 物业管理费            |          | 310    | 12 | 拆迁补偿                 |          |
| 302    | 11 | 差旅费              | 0.76     | 310    | 13 | 公务用车购置               |          |
| 302    | 12 | 因公出国(境)费用        |          | 310    | 19 | 其他交通工具购置             |          |
| 302    | 13 | 维修(护)费           |          | 310    | 21 | 文物和陈列品购置             |          |
| 302    | 14 | 租赁费              |          | 310    | 22 | 无形资产购置               |          |
| 302    | 15 | 会议费              |          | 310    | 99 | 其他资本性支出              |          |
| 302    | 16 | 培训费              |          |        |    |                      |          |
| 302    | 17 | 公务接待费            |          |        |    |                      |          |
| 302    | 18 | 专用材料费            |          |        |    |                      |          |
| 302    | 24 | 被装购置费            |          |        |    |                      |          |
| 302    | 25 | 专用燃料费            |          |        |    |                      |          |
| 302    | 26 | 劳务费              |          |        |    |                      |          |
| 302    | 27 | 委托业务费            |          |        |    |                      |          |
| 302    | 28 | 工会经费             | 1.59     |        |    |                      |          |
| 302    | 29 | 福利费              | 1.98     |        |    |                      |          |
| 302    | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.30     |        |    |                      |          |
| 302    | 39 | 其他交通费用           |          |        |    |                      |          |
| 302    | 40 | 税金及附加费用          |          |        |    |                      |          |
| 302    | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.72     |        |    | <b>基本支出总计</b>        | 153.62   |

## 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门名称          | 单位编码   | 单位名称           | 项目名称           | 项目内容                        | 项目绩效目标                            | 2021年预算 |
|------|----|----|---------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |               |        |                |                |                             |                                   |         |
|      |    |    |               |        |                |                |                             |                                   | 9.92    |
|      |    |    | 新乡市市场监督管理局 小计 |        |                |                |                             |                                   | 9.92    |
|      |    |    |               |        | 新乡市消费者协会办事机构小计 |                |                             |                                   | 9.92    |
| 201  | 38 | 05 | 新乡市市场监督管理局    | 152009 | 新乡市消费者协会办事机构   | 12315受理维权及宣传经费 | 组织、指导消费者咨询、投诉<br>举报的受理、处理工作 | 正确指导消费者咨询，促市场稳<br>定，保护消费者合法权益，规范经 | 9.92    |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 项目名称     | 2021年预算数 |               |       |            |       |
|--------|----------------|----------|----------|---------------|-------|------------|-------|
|        |                |          | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |       |
|        |                |          |          |               |       | 公务用车运行维护费  | 公务车购置 |
| 1      | 2              | 3        | 4        | 5             | 6     | 7          | 8     |
| 合计     |                |          | 1.30     |               |       | 1.30       |       |
|        | 新乡市消费者协会办事机构小计 |          | 1.30     |               |       | 1.30       |       |
| 152009 | 新乡市消费者协会办事机构   | 公务用车运行补助 | 1.30     |               |       | 1.30       |       |

# 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 预算项目名称         | 采购项目明细 |        | 拟采购方式 | 2021年预算 | 其中：财政拨款 |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|-------|---------|---------|
|        |                |                | 采购项目类别 | 资产购置类别 |       |         |         |
| 1      | 2              | 3              | 4      | 5      | 6     | 7       | 8       |
| 合计     |                |                |        |        |       | 6.92    | 6.92    |
|        | 新乡市消费者协会办事机构小计 |                |        |        |       | 6.92    | 6.92    |
| 152009 | 新乡市消费者协会办事机构   | 12315受理维权及宣传经费 | 文印设备   | 其他办公设备 | 竞争性谈判 | 2.00    | 2.00    |
| 152009 | 新乡市消费者协会办事机构   | 12315受理维权及宣传经费 | 印刷服务   | 其他办公设备 | 竞争性谈判 | 1.00    | 1.00    |
| 152009 | 新乡市消费者协会办事机构   | 12315受理维权及宣传经费 | 工程类    | 其他家具用具 | 竞争性谈判 | 3.92    | 3.92    |