

自治区消费者协会秘书处

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 自治区消费者协会秘书处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于自治区消费者协会秘书处秘书处 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算“三公” 经费预
算情况说明

九、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区消费者协会秘书处单位概况

一、 主要职能

自治区消费者协会秘书处单位是 2020 年纳入公益一类全额拨款非统发事业单位，为自治区市场监督管理局二级预算单位。

根据《消费者权益保护法》对商品和服务进行社会监督，维护消费者合法权益。

二、 机构设置及人员情况

自治区消费者协会秘书处单位下设 2 个处室，分别是：办公室及业务处室。

单位编制数 20 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，无增减；退休 0 人；离休 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	206.39	201 一般公共服务支出	150.24
一般公共预算	206.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.57
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	206.39	支出总计	206.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户 (教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	206.39	206.39						
201			一般公共服务支出	150.24	150.24						
201	38		市场监督管理事务	150.24	150.24						
201	38	50	事业运行	150.24	150.24						
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76						
208	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76						
210			卫生健康支出	19.82	19.82						
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82						
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15						
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67						
221			住房保障支出	15.57	15.57						
221	02		住房改革支出	15.57	15.57						
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	206.39	206.39	
201			一般公共服务支出	150.24	150.24	
201	38		市场监督管理事务	150.24	150.24	
201	38	50	事业运行	150.24	150.24	
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	
208	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
210			卫生健康支出	19.82	19.82	
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67	
221			住房保障支出	15.57	15.57	
221	02		住房改革支出	15.57	15.57	
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	206.39	201 一般公共服务支出	150.24	150.24		
一般公共预算	206.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.76	20.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.82	19.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.57	15.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	206.39	支出总计	206.39	206.39		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	206.39	206.39	
201			一般公共服务支出	150.24	150.24	
201	38		市场监督管理事务	150.24	150.24	
201	38	50	事业运行	150.24	150.24	
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	
208	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
210			卫生健康支出	19.82	19.82	
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67	
221			住房保障支出	15.57	15.57	
221	02		住房改革支出	15.57	15.57	
221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	206.39	193.11	13.28
301		工资福利支出	193.11	193.11	
301	01	基本工资	70.44	70.44	
301	02	津贴补贴	12.59	12.59	
301	03	奖金	5.87	5.87	
301	07	绩效工资	40.87	40.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	15.57	15.57	
301	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	13.28		13.28
302	01	办公费	2.47		2.47
302	05	水费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.23		2.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区消费者协会秘书处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区消费者协会秘书处 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 206.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年收入预算情况说明

自治区消费者协会秘书处单位收入预算 206.39 万元，其中：一般公共预算 206.39 万元，占 100.00%，无增减；主要原因：新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年支出预算情况说明

自治区消费者协会秘书处 2021 年支出预算 206.39 万元，其中：基本支出 206.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新增单位无增减；主要原因：新增单位。项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新增单位无增减。

四、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年财政拨款收支情况总体说明

自治区消费者协会秘书处 2021 年财政拨款收支总预算 206.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 206.39 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 150.24 万元，主要用于基本工资；社会保障和就业支出 20.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 19.82 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 15.57 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算拨款 206.39 万元，其中：其中：基本支出 206.39 万元，占 100.00%，增长 0%；主要原因：新增单位。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：新成立单位无项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 150.24 万元，占 72.79%。无增减；主要原因：新增单位。

2、社会保障和就业支出 20.76 万元，占 10.06%。无增减；主要原因：新增单位。

3、卫生健康支出 19.82 万元，占 9.60%。无增减；主要原因：新增单位。

4、住房保障支出 15.57 万元，占 7.54%。无增减；主要原因：新增单位。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 150.24 万元，无增减；主要原因：新增单位。

2、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）：2021年预算数为20.76万元，无增减；主要原因：新增单位。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11.15万元，无增减；主要原因：新增单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为8.67万元，无增减；主要原因：新增单位。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.57万元，无增减；主要原因：新增单位。

六、关于自治区消费者协会秘书处2021年一般公共预算基本支出情况说明

自治区消费者协会秘书处2021年一般公共预算基本支出206.39万元，其中：

人员经费193.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于自治区消费者协会秘书处2021年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区消费者协会秘书处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、 关于自治区消费者协会秘书处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年我单位机关运行经费财政拨款预算 13.28 万元，比上年增加 13.28 万元，增长 100%；主要原因：新增单位。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区消费者协会秘书处政府采购预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为 0 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 00 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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及其他费用。

自治区消费者协会秘书处

2021年02月08日