

附件 1

2022 年单位预算公开说明格式

佳县消费者权益保障中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位为财政补助事业单位，主要负责受理消费者质量、价格、知识产权方面的前期举报投诉工作；通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生；通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平，安全的消费环境；通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益；通过商标管理，查处商标假冒行为，为消费者选购优质商品创造条件；通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为；负责12315平台的咨询、受理、反馈等工作；联系消费者协会。本单位是副科级建制，属于佳县市场监督管理局的下属单位。

二、2022年度单位工作任务

通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生；通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平，安全的消费环境；通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益；通过商标管理，查处商标假冒行为，为消费者选购优质商品创造条件；通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为；完成县市场监督管理局交办的其他任务。

三、单位预算单位构成

本单位内设机构 1 个，单位名称：佳县消费者权益保障中心。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县消费者权益保障中心单位本级	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 6 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 65.6505 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.6505 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 99.9895 万元，主要原因是减少了单位人员费用及办公费用的收入；2022 年本单位预算支出 65.6505 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.6505 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少减

少 99.9895 万元，主要原因是减少了单位人员费用及办公费用的支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 65.6505 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.6505 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 99.9895 万元，主要原因是减少了单位人员费用及办公费用的收入；2022 年本单位财政拨款支出 65.6505 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.6505 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少减少 99.9895 万元，主要原因是减少了单位人员费用及办公费用的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 65.6505 万元，较上年减少 99.9895 万元，主要原因是减少了单位人员费用及办公费用的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65.6505 万元，其中：

（1）市场秩序执法（2013805）52.5876 万元，较上年减少 79.1072 万元，原因是单位人员减少；

- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.162 万元,较上年减少 10.868 万元,原因是单位人员减少;
- (3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.0924 万元,较上年减少 0.0567 万元,原因是单位人员减少;
- (4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2010650) 1.4561 万元,较上年减少 1.5 万元,原因是单位人员减少;
- (5) 住房公积金(2210201) 5.3524 万元,较上年减少 8.4576 万元,原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65.6505 万元,其中: 工资福利支出(301) 61.8305 万元,较上年减少 98.5095 万元,原因是人员经费(包括工资、医保、工伤、住房等费用)的增加;

商品和服务支出(302) 3.82 万元,较上年减少 1.48 万元,原因是减少了办公费用的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65.6505 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505) 65.6505 万元,较上年减少 99.9895 万元,主要原因是减少了单位人员费用及办公费用的支出。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.6505 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.82 万元，较上年减少 1.48 万元，主要原因是减少了办公费用开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

（具体综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县消费者权益保障中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及该项收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项收支
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及该项收支
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项收支
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及该项收支
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及该项收支
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及该项收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	65.6505	一、部门预算	65.6505	一、部门预算	65.6505	一、部门预算	65.6505
1、财政拨款	65.6505	1、一般公共服务支出	52.5876	1、人员经费和公用经费支出	65.6505	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65.6505	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.8305	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	65.6505
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.2544	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.4561	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.3524				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.6505	本年支出合计	65.6505	本年支出合计	65.6505	本年支出合计	65.6505
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65.6505	支出总计	65.6505	支出总计	65.6505	支出总计	65.6505

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	65.6505	一、财政拨款	65.6505	一、财政拨款	65.6505	一、财政拨款	65.6505
1、一般公共预算拨款	65.6505	1、一般公共服务支出	52.5876	1、人员经费和公用经费支出	65.6505	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	61.8305	2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.82	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	65.6505
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.2544	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.4561	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.6505	本年支出合计	65.6505	本年支出合计	65.6505	本年支出合计	65.6505
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65.6505	支出总计	65.6505	支出总计	65.6505	支出总计	65.6505

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	65.6505	63.1505	2.5	
201	一般公共服务支出	52.5876	50.0876	2.5	
20138	市场监督管理事务	52.5876	50.0876	2.5	
201380	市场秩序执法	52.5876	50.0876	2.5	
208	社会保障和就业支出	6.2544	6.2544		
20805	行政事业单位养老支出	6.162	6.162		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.162	6.162		
20827	财政对其他社会保险缴费支出	0.0924	0.0924		
208270	财政对工伤保险基金支出	0.0924	0.0924		
210	卫生健康支出	1.4561	1.4561		
21012	财政对基本医疗保险缴费支出	1.4561	1.4561		
210120	财政对职工基本医疗保险缴费支出	1.4561	1.4561		
221	住房保障支出	5.3524	5.3524		
22102	住房改革支出	5.3524	5.3524		
221020	住房公积金	5.3524	5.3524		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县消费者权益保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放职工工资等费用	61.8305	61.8305	
	公用经费	包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用	3.82	3.82	
		金额合计	65.6505	65.6505	
年度 总体 目标	目标1：通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生； 目标2：通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平，安全的消费环境； 目标3：通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位职工人数		10人
			事业编制人数		6人
			工勤人数		4人
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况		按时缴费
			人员工资发放情况		按月发放
		时效指标	人员工资发放时间		每月10日前
			医保、养老、住房公积金等缴费时间		每月20日前
	成本指标	人员经费		61.8305万元	
		公用经费		3.82万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率		≥23%
			增加人员收入		100%
			佳县市场监管率		≥78%
		社会效益指标	提升佳县知名度		≥54%
			消费者受众率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位干部职工影响力		1年
			提升工作人员办公条件		≥2年
	干部职工荣誉感持续时间		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥96%
			消费者满意度		≥92%
			商家满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。