

附件 1:

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年度部门预算

二〇二〇年三月

目 录

第一部分 焦作市山阳区消费者协会办事机构概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市山阳区消费者协会办事机构概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市山阳区消费者协会办事机构为焦作市山阳区市场监督管理局所属的事业单位，规格为科员级。

（二）部门职责

焦作市山阳区消费者协会办事机构职责在于保护辖区内消费者合法权益，促进社会主义市场经济健康发展。主要包括消费者投诉受理；消费信息咨询服务；商品、服务的监督与检查。

二、焦作市山阳区消费者协会办事机构预算单位构成

焦作市山阳区消费者协会办事机构为二级预算单位，本预算公开为本级预算公开。

第二部分

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年收入 **79.6** 万元，支出总计 **79.6** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **2.65** 万元，增长 **3.44%**。主要原因：单位职工正常晋升薪级导致的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年收入合计 **79.6** 万元，其中：一般公共预算收入 **79.6** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年支出合计 **79.6** 万元，其中：基本支出 **79.6** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算收支预算 **79.6** 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增加 **2.65** 万元，增长 **3.44%**，主要原因：

单位职工正常晋升薪级导致的人员经费增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算支出年初预算为 79.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.62 万元，占 79.93%；社会保障和就业支出 6.16 万元，占 7.74%；医疗卫生与计划生育支出 5.2 万元，占 6.53%；住房保障支出 4.62 万元，占 5.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算基本支出 79.6 万元，其中：人员经费 79.6 万元，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、医疗保险缴费、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 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位2021、2020年均无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购买公务用车，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位2021、2020年均无公务用车购置及运行费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于单位日常公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位2021、2020年均无公务用车购置及运行费支出预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于上级部门检查工作、其他兄弟省市本系统来人交流考察等接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因我单位 2021、2020 年均无公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市山阳区消费者协会办事机构 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少（增

加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 主要原因: 因机构改革, 我单位 2021 年、2020 年市财政均无安排机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年, 我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。2021 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 79.6 万元, 其中人员经费支出 79.6 万元, 公用经费支出 0 万元, 支出项目共 0 个, 支出总额 0 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末, 焦作市山阳区消费者协会办事机构固定资产总额 1.88 万元, 其中, 房屋建筑物 0 万元, 车辆 0 万元。共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。其他通用设备 1.83 万元, 家具用具装具 0.05 万元。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求, 将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映焦作市山阳区消费者协会办事机构的基本支出。

附件：焦作市山阳区消费者协会办事机构2021年度部门预算表

2021年3月12日

当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	79.6												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	79.6	支出总计	79.6				79.6	79.6					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市山阳区消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	79.60	79.60	79.60	79.60				
201			一般公共服务支出	63.62	63.62	63.62	63.62				
	38		市场监督管理事务	63.62	63.62	63.62	63.62				
		50	事业运行	63.62	63.62	63.62	63.62				
201	38	50	国家保留津贴 (事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	38	50	失业保险金	0.27	0.27	0.27	0.27				
201	38	50	30%奖励性绩 效工资	5.56	5.56	5.56	5.56				
201	38	50	70%基础性绩 效工资	8.22	8.22	8.22	8.22				
201	38	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	38	50	月度目标考核 奖	10.66	10.66	10.66	10.66				

201	38	50	年度目标考核 奖	4.50	4.50	4.50	4.50				
201	38	50	福利费	0.96	0.96	0.96	0.96				
201	38	50	在职人员采暖 补贴	0.97	0.97	0.97	0.97				
201	38	50	在职人员物业 服务补贴	1.18	1.18	1.18	1.18				
201	38	50	在职人员文明 奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
201	38	50	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	24.40	24.40	24.40	24.40				
201	38	50	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77				
208			社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16	6.16				
	05		行政事业单位养老 支出	6.16	6.16	6.16	6.16				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16	6.16				
208	05	05	养老金	6.16	6.16	6.16	6.16				
210			卫生健康支出	5.20	5.20	5.20	5.20				
	11		行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	5.20				
		02	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	2.89				
210	11	02	医疗保险金	2.89	2.89	2.89	2.89				
		03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	2.31				

210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	2.31				
221			住房保障支出	4.62	4.62	4.62	4.62				
	02		住房改革支出	4.62	4.62	4.62	4.62				
		01	住房公积金	4.62	4.62	4.62	4.62				
221	02	01	住房公积金	4.62	4.62	4.62	4.62				

基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	79.60	支 出 合 计	79.60				79.60	79.60					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市山阳区消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	79.60	79.60	79.60				
201			一般公共服务支出	63.62	63.62	63.62				
	38		市场监督管理事务	63.62	63.62	63.62				
		50	事业运行	63.62	63.62	63.62				
201	38	50	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
201	38	50	福利费	0.96	0.96	0.96				
201	38	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
201	38	50	70%基础性绩效工资	8.22	8.22	8.22				
201	38	50	工会经费	0.77	0.77	0.77				
201	38	50	年度目标考核奖	4.50	4.50	4.50				
201	38	50	月度目标考核奖	10.66	10.66	10.66				
201	38	50	在职人员采暖补贴	0.97	0.97	0.97				

201	38	50	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
201	38	50	失业保险金	0.27	0.27	0.27				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	5.56	5.56	5.56				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	1.18	1.18	1.18				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	24.40	24.40	24.40				
208			社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16				
	05		行政事业单位养老支出	6.16	6.16	6.16				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16				
208	05	05	养老保险金	6.16	6.16	6.16				
210			卫生健康支出	5.20	5.20	5.20				
	11		行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20				
		02	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89				
210	11	02	医疗保险金	2.89	2.89	2.89				
		03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31				
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31				
221			住房保障支出	4.62	4.62	4.62				
	02		住房改革支出	4.62	4.62	4.62				
		01	住房公积金	4.62	4.62	4.62				
221	02	01	住房公积金	4.62	4.62	4.62				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市山阳区消费者协会办事机构

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市山阳区消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：此表无数据

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市山阳区消费者协会办事机构

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：此表无数据

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市山阳区消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

备注：此表无数据

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市山阳区消费者协会办事机构	
年度履职目标	保障协会人员的正常工资福利及正常办公秩序；围绕协会职责范围开展各项工作，保障消费者合法权益。做好受理解决消费者的日常咨询与投诉工作；做好消费者咨询与投诉工作的电脑录入工作；做好“315”消费者权益日广场宣传活动及与消费者咨询与投诉相关的法律法规宣传工作；完成与其他相关协调工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	消费者协会基本运转及基本业务开展	保障协会人员的正常工资福利及正常办公秩序；围绕协会职责范围开展各项工作，保障消费者合法权益。做好受理解决消费者的日常咨询与投诉工作；做好消费者咨询与投诉工作的电脑录入工作；做好“315”消费者权益日广场宣传活动及与消费者咨询与投诉相关的法律法规宣传工作；完成与其他相关协调工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	79.6
	1、资金来源：（1）财政性资金	79.6
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	79.6

		(2) 项目支出		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	保障消费者合法权益	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府、区委区政府的战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	按照部门职责结合区委区政府中心中作	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合项目目标	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	预算编制完整性	完整	实现预算编制全面履鼓盖部门工作
过程指标	预算执行	预算执行率	>=95%	整体预算执行率不低于 95%
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制在预算金额以内
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购规定执行
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实反映支出
	财务管理	资金使用合规性	资金管理使用合法合规	各类资金严格按照预算或文件使用
		管理制度健全性	各项财务管理制度健全	各项预算编报和财务管理制度健全
		预决算信息公开性	严格按照财政规定执行	预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求
		资产管理规范性	各类资产管理规范	各类资产严格按照规定管理

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	全部预算资金纳入绩效监控
		绩效自评完成率	=100%	全部预算资金开展绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	=100%	按照财政部门要求完成部门绩效评价工作
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果有效应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	保障职工正常工资福利支出
		重点工作 2 计划完成率	>=95%	做好消费者日常咨询、投诉和宣传工作
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	保障职工正常工资福利支出
		年度工作目标 2 实现率	>=95%	维护消费者的合法权益
效益指标	履职效益	经济效益	促进发展	市场经济秩序运行良好
		社会效益	保障权益	消费者权益得到保护
	满意度	社会公众满意度	>=80%	社会公众对市场秩序安全满意度
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	2022 年		2023 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							

项目 支出 绩效 目标 与 指标	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		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
		效益 指标	经济效益指 标		
			社会效益指 标		
			生态效益指 标		
			可持 续影 响指标		
		满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标		

备注：市财政未安排项目支出。

