

附件 1:

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市质量技术监督局稽查支队 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

焦作市质量技术监督局稽查支队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据市编办核定，焦作市质量技术监督局稽查支队内设办公室、执法督查科、稽查一大队、稽查二大队。

（二）部门职责

主要职责：负责依法组织查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证、认证认可等法律法规的行为；按分工组织协调开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动；承担全市综合性或有关专项打假任务；负责跨县（市）案件和大案要案的查处工作；指导全市稽查系统行政执法工作。

二、焦作市质量技术监督局稽查支队预算单位构成

焦作市质量技术监督局稽查支队为二级预算单位，本预算公开为本级预算公开。

第二部分

焦作市质量技术监督局稽查支队

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年收入总计 **374.64** 万元，支出总计 **374.64** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **2.57** 万元，减少 **0.68%**。主要原因： 在职人员减少和厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年收入合计 **374.64** 万元，其中：一般公共预算收入 **374.64** 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

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年支出合计 **374.64** 万元，其中：基本支出 **369.53** 万元，占 **98.64%**；项目支出 **5.11** 万元，占 **1.36%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年一般公共预算收支预算 **374.64** 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 **2.57** 万元，减少 **0.68%**，主要原因：人员减少和厉行节约；政府性基金收支预算增加 **0** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **374.64** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **303.15** 万元，占 80.92%；国防支出 0 万元；教育支出 1.3 万元，占 0.35%；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元，；社会保障和就业支出 34.26 万元，占 9.14%；医疗卫生与计划生育支出 19.02 万元，占 5.08%；农林水支出 0 万元，；住房保障支出 16.91 万元，占 4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年一般公共预算基本支出 369.53 万元，其中：**人员经费 303.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 65.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年“三公”经费支出预算为 11 万元，和 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车运行费 10.5 万元。公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于公务用车的燃油、保险、维护保养及维修，和 2020 年持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待，和 2020 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年机关运行经费支出预算 44.22 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 0.12 万元，下降（增长）0.27%，主要原因：在职人退休，在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金377.21万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为374.64万元，其中：人员经费支出303.65万元，公用经费支出65.88万元，项目支出总额5.11万元。支出项目1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市质量技术监督局稽查支队固定资产总额34.36万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备23.61万元，专用设备0.08万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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）。

（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、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

4. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市质量技术监督局稽查支队 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	374.64												
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	374.64	支出总计	374.64				374.64	374.64					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局稽查支队

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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	374.64	374.64	369.53	309.67	59.86	5.11	5.11	
201			一般公共服务支出	303.15	303.15	298.04	239.80	58.24	5.11	5.11	
	38		市场监督管理事务	303.15	303.15	298.04	239.80	58.24	5.11	5.11	
		01	行政运行	298.04	298.04	298.04	239.80	58.24			
201	38	01	工会经费	2.82	2.82	2.82	2.82				
201	38	01	在职人员采暖补贴	3.53	3.53	3.53	3.53				
201	38	01	年度目标考核奖	16.40	16.40	16.40	16.40				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	3.04	3.04	3.04	3.04				

201	38	01	月度目标考核奖	35.52	35.52	35.52	35.52				
201	38	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
201	38	01	福利费	3.52	3.52	3.52	3.52				
201	38	01	在职人员物业服务 补贴	4.25	4.25	4.25	4.25				
201	38	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	130.04	130.04	130.04	130.04				
201	38	01	在职人员定额公用 经费	42.10	42.10	42.10		42.10			
201	38	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	16.14	16.14	16.14		16.14			
201	38	01	在职人员文明奖	24.00	24.00	24.00	24.00				
201	38	01	年终一次性奖金	16.40	16.40	16.40	16.40				
		05	市场秩序执法	5.11	5.11				5.11	5.11	
201	38	05	执法打假办案费	5.11	5.11				5.11	5.11	
205			教育支出	1.30	1.30	1.30		1.30			
	08		进修及培训	1.30	1.30	1.30		1.30			
		03	培训支出	1.30	1.30	1.30		1.30			

205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	1.30	1.30	1.30		1.30			
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26	34.26	33.94	0.32			
	05		行政事业单位养老支出	34.26	34.26	34.26	33.94	0.32			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54	22.54				
208	05	05	养老保险金	22.54	22.54	22.54	22.54				
		99	其他行政事业单位养 老支出	11.72	11.72	11.72	11.40	0.32			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.78	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员年健康体 养费	2.42	2.42	2.42	2.42				
208	05	99	退休人员平时健康 体养费	2.42	2.42	2.42	2.42				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	离退休人员公用经 费	0.32	0.32	0.32		0.32			
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	19.02	19.02	19.02	19.02				

	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02	19.02				
		01	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57				
210	11	01	医疗保险金	10.57	10.57	10.57	10.57				
		03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45	8.45				
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45	8.45				
221			住房保障支出	16.91	16.91	16.91	16.91				
	02		住房改革支出	16.91	16.91	16.91	16.91				
		01	住房公积金	16.91	16.91	16.91	16.91				
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91	16.91	16.91				

		经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	374.64	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
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	374.64	支出合计	374.64				374.64	374.64					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局稽查支队

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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374.64	369.53	309.67	59.86	5.11	5.11	
201			一般公共服务支出	303.15	298.04	239.80	58.24	5.11	5.11	
	38		市场监督管理事务	303.15	298.04	239.80	58.24	5.11	5.11	
		01	行政运行	298.04	298.04	239.80	58.24			
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	16.14	16.14		16.14			
201	38	01	在职人员文明奖	24.00	24.00	24.00				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	3.04	3.04	3.04				
201	38	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28				
201	38	01	年终一次性奖金	16.40	16.40	16.40				

201	38	01	在职人员定额公用经费	42.10	42.10		42.10			
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	130.04	130.04	130.04				
201	38	01	在职人员采暖补贴	3.53	3.53	3.53				
201	38	01	福利费	3.52	3.52	3.52				
201	38	01	工会经费	2.82	2.82	2.82				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	4.25	4.25	4.25				
201	38	01	年度目标考核奖	16.40	16.40	16.40				
201	38	01	月度目标考核奖	35.52	35.52	35.52				
		05	市场秩序执法	5.11				5.11	5.11	
201	38	05	执法打假办案费	5.11				5.11	5.11	
205			教育支出	1.30	1.30		1.30			
	08		进修及培训	1.30	1.30		1.30			
		03	培训支出	1.30	1.30		1.30			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.30	1.30		1.30			
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26	33.94	0.32			

	05		行政事业单位养老支出	34.26	34.26	33.94	0.32			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54				
208	05	05	养老保险金	22.54	22.54	22.54				
		99	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.40	0.32			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.42	2.42	2.42				
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.32	0.32		0.32			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.42	2.42	2.42				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	19.02	19.02	19.02				
	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02				
		01	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57				
210	11	01	医疗保险金	10.57	10.57	10.57				
		03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45				

210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45				
221			住房保障支出	16.91	16.91	16.91				
	02		住房改革支出	16.91	16.91	16.91				
		01	住房公积金	16.91	16.91	16.91				
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91	16.91				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局稽查支队

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	11.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	

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：焦作市质量技术监督局稽查支队

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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	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：焦作市质量技术监督局稽查支队

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：焦作市质量技术监督局稽查支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		44.22
30201	办公费	9.60
30202	印刷费	1.80
30207	邮电费	2.75
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	4.45
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	3.32
31002	办公设备购置	3.00

表十一

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市质量技术监督局稽查支队			
年度履职目标	目标 1:依法组织查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证、认证认可等法律法规的行为；按分工组织协调开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动；承担全市综合性或有关专项打假任务；查处跨县（市）案件和大案要案			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1	任务 1	负责依法组织查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证、认证认可等法律法规的行为；按分工组织协调开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动；承担全市综合性和专项打假任务；查处跨县（市）案件和大案要案的查处工作；指导全市稽查系统行政执法工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			374.64
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			369.53
	（2）项目支出			5.11
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	维护市场运行秩序	1、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关
		绩效指标合理性	按照部门职责结合重点工作	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	时限预算编制全面覆盖部门工作
		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%	控制在预算金额内	
		政府采购执行率	=100%	在政府采购范围内的，严格执行政府采购

		决算真实性	=100%	决算数据完全真实反映支出
		资金使用合规性	资金管理使用合法合规	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
		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、时间完全按照财政部门要求
		资产管理规范性	各类资产管理规范	各类资产严格按照管理规范
	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%	全部项目开展绩效自评工作
		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
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	出动执法人员数次
重点工作 1 计划完成率			=案件办结率	100%
重点工作 1 计划完成率			≤案件办理时限月	3
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	出动执法人员数次	2000
		年度工作目标 1 实现率	=案件办结率	100%
		年度工作目标 1 实现率	≤案件办理时限月	3
效益指标	履职效益	经济效益	保持执法打假长期高压态势	长效
		社会效益	加强执法信息公开, 促进产品质量的提升	有所提高
	满意度	服务对象满意度	≤执法办案人员行为规范投诉次	反应社会公众在部门在履职时的满意情况

表十二

项目（政策）绩效目标申报表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		执法打假办案费					
主管部门		焦作市质量技术监督局稽查支队		实施单位	焦作市质量技术监督局稽查支队		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	桑瑞兴		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.1100	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	5.1100	2022 年	5.1100	2023 年	5.1100
	项目基本概况	本项目 2021 年安排资金 5.11 万元，主要用于专项执法打假					
	政策依据	负责依法组织查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证等法律法规的行为；承担全市综合性或有关专项打假任务					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强服务型执法工作；2、大力推进各项专项执法行到；3、深入开展“双打”工作				
	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	出动执法人员数	≥ 1500 人次		
			质量指标	案件办结率	= 100%		
			时效指标	案件办理时限	≤ 3 月		
	成本指标	预算执行	完成				
	效益指标	经济效益指标	帮扶企业	＞ 3 家			
		社会效益指标	加强执法信息公开，促进产品质量的提升	有所提高			
		可持续影响指标	保持执法打假长期高压态势	长效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员行为规范投诉	≤ 0 次			

