

附件 1:

# 焦作市消费者协会办事机构 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

焦作市消费者协会内设办公室、投诉与法律事务部，其职能分别是：

办公室：负责综合性文字材料的起草；对档案、信息、安全、保密等资料的管理；负责信息的收集、整理与发送工作；负责日常行政、人事、后勤保障等工作；负责指导基层消协的组织建设、制度建设。

投诉与法律事务部：1、负责投诉部全面工作；2、受理消费者投诉、咨询，调解消费纠纷；3、负责投诉报表的统计上报、投诉分析工作；4、对严重侵害消费者的典型案例进行批评揭露；5、完成协会领导交办的其它工作。

#### (二) 部门职责

保护消费者合法权益，促进社会主义市场经济健康发展。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、焦作市消费者协会办事机构预算单位构成

焦作市消费者协会办事机构为二级预算单位，本预算为焦作市消费者协会办事机构本级预算公开。

## 第二部分

### 焦作市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

焦作市消费者协会办事机构 2021 年收入总计 135.92 万元，支出总计 135.92 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.78 万元，增长 2.9%。主要原因：由于增资等因素增加的人员工资及增资增加的养老保险、医疗保险和住房公积金等收支。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市消费者协会办事机构 2021 年收入合计 135.92 万元，其中：一般公共预算收入 135.92 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

焦作市消费者协会办事机构 2021 年支出合计 135.92 万元，其中：基本支出 131.8 万元，占 96.97%；项目支出 4.12 万元，占 3.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算收支预算 135.92 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 3.78 万元，增长 2.9%，主要原因：由于增资等因素增加的人员工资及增资增加的社保、医疗和住房公积金等收支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作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 **135.92** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **111.74** 万元，占 82.21%；教育支出 0.52 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 9.12 万元，占 6.71%；医疗卫生与计划生育支出 7.7 万元，占 5.67%；住房保障支出 6.84 万元，占 5.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算基本支出 131.8 万元，其中：**人员经费 124.18 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 7.62 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 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

焦作市消费者协会办事机构2021年“三公”经费支出预算为4.56万元，与2020年预算数相比较没有发生变化。

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。预算数同2020年持平，主要原因：近两年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于购买公务用车，同2020年持平，主要原因：两年均未购置车辆；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2020年预算数持平。

（三）公务接待费0.96万元。主要用于上级部门检查工作、其他兄弟省市单位来人交流考察等接待支出，与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

焦作市消费者协会办事机构2021年机关运行经费支出预算9.92万元，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，与2020年基本持平。

。

## （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1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4.68万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为135.92万元，其中：人员经费支出124.18万元，公用经费支出7.62万元，项目支出总额4.12万元。支出项目共1个，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，焦作市消费者协会办事机构固定资产总额40.42万元，包括通用设备25件，价值39.2万元，其中车辆2辆，为一般公务用车，车辆价值30.5万元。通用设备单价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）；家具用具9件，价值1.22万元。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

## （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，将焦作市消费者协会办事机构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）工商行政管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务



方面的支出。

（一）消费者权益保护（项）：反映在12315行政执法体系建设，全市消费者协会投诉咨询处理系统等方面的项目支出。

（二）事业运行（项）：反映所属事业单位的基本支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于干部职工培训方面的支出。

附件：焦作市消费者协会办事机构 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

收 入		支 出													
项目	金额	项目	合计	上年结转结余			本年支出								
				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 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金		
							小计	其中：财政拨款	当年 收入	上级专 项转移 支付（基 金）					
一、一般公共预算收入	135.92	一、基本支出	131.80				131.80	131.80							
财政拨款	135.92	人员支出	124.18				124.18	124.18							
非税收入		公用支出	7.62				7.62	7.62							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4.12				4.12	4.12							

二、政府性基金预算		运转类项目支出	4.12				4.12	4.12				
当年收入		事业发展类项目支出										
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	135.92											
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	135.92	支出总计	135.92				135.92	135.92				







表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市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	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	135.92	135.92	131.80	124.18	7.62	4.12	4.12	
201			一般公共服务支出	111.74	111.74	107.62	100.52	7.10	4.12	4.12	
	38		市场监督管理事务	111.74	111.74	107.62	100.52	7.10	4.12	4.12	
		50	事业运行	107.62	107.62	107.62	100.52	7.10			
201	38	50	失业保险金	0.40	0.40	0.40	0.40				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	34.62	34.62	34.62	34.62				
201	38	50	月度目标考核奖	17.76	17.76	17.76	17.76				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	8.59	8.59	8.59	8.59				
201	38	50	工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14				
201	38	50	在职人员定额公用经费	7.10	7.10	7.10		7.10			
201	38	50	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
201	38	50	70%基础性绩效工资	13.31	13.31	13.31	13.31				

201	38	50	年度目标考核奖	7.15	7.15	7.15	7.15				
201	38	50	福利费	1.43	1.43	1.43	1.43				
201	38	50	在职人员采暖补贴	1.56	1.56	1.56	1.56				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	1.97	1.97	1.97	1.97				
201	38	50	在职人员文明奖	12.00	12.00	12.00	12.00				
		99	其他市场监督管理事务	4.12	4.12				4.12	4.12	
201	38	99	12315 受理维权及宣传经费	4.12	4.12				4.12	4.12	
205			教育支出	0.52	0.52	0.52		0.52			
	08		进修及培训	0.52	0.52	0.52		0.52			
		03	培训支出	0.52	0.52	0.52		0.52			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.52	0.52	0.52		0.52			
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12	9.12				
	05		行政事业单位养老支出	9.12	9.12	9.12	9.12				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	9.12	9.12				
208	05	05	养老保险金	9.12	9.12	9.12	9.12				
210			卫生健康支出	7.70	7.70	7.70	7.70				
	11		行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	7.70				
		02	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28	4.28				
210	11	02	医疗保险金	4.28	4.28	4.28	4.28				



		03	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42	3.42				
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42	3.42				
221			住房保障支出	6.84	6.84	6.84	6.84				
	02		住房改革支出	6.84	6.84	6.84	6.84				
		01	住房公积金	6.84	6.84	6.84	6.84				
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84	6.84				



五、其他资金		十、卫生健康	7.70			7.70	7.70						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	6.84			6.84	6.84						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		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	135.92	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	135.92	支出合计	135.92			135.92	135.92						

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市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	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	135.92	131.80	124.18	7.62	4.12	4.12	
201			一般公共服务支出	111.74	107.62	100.52	7.10	4.12	4.12	
	38		市场监督管理事务	111.74	107.62	100.52	7.10	4.12	4.12	
		50	事业运行	107.62	107.62	100.52	7.10			
201	38	50	工会经费	1.14	1.14	1.14				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	34.62	34.62	34.62				
201	38	50	福利费	1.43	1.43	1.43				
201	38	50	在职人员文明奖	12.00	12.00	12.00				
201	38	50	月度目标考核奖	17.76	17.76	17.76				
201	38	50	70%基础性绩效工资	13.31	13.31	13.31				
201	38	50	年度目标考核奖	7.15	7.15	7.15				
201	38	50	在职人员采暖补贴	1.56	1.56	1.56				
201	38	50	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
201	38	50	在职人员定额公用经费	7.10	7.10		7.10			
201	38	50	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
201	38	50	失业保险金	0.40	0.40	0.40				

201	38	50	30%奖励性绩效工资	8.59	8.59	8.59				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	1.97	1.97	1.97				
		99	其他市场监督管理事务	4.12				4.12	4.12	
201	38	99	12315 受理维权及宣传经费	4.12				4.12	4.12	
205			教育支出	0.52	0.52		0.52			
	08		进修及培训	0.52	0.52		0.52			
		03	培训支出	0.52	0.52		0.52			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.52	0.52		0.52			
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12				
	05		行政事业单位养老支出	9.12	9.12	9.12				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	9.12				
208	05	05	养老保险金	9.12	9.12	9.12				
210			卫生健康支出	7.70	7.70	7.70				
	11		行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70				
		02	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28				
210	11	02	医疗保险金	4.28	4.28	4.28				
		03	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42				
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42				
221			住房保障支出	6.84	6.84	6.84				
	02		住房改革支出	6.84	6.84	6.84				
		01	住房公积金	6.84	6.84	6.84				
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84				









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	4.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.96
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（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	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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：此表无数据。

表十

## 2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市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
合计		9.92
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	1.00
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.74
30216	培训费	1.02
30217	公务接待费	0.96
30231	公务用车运行维护费	3.60

表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市消费者协会办事机构		
年度履职目标	目标 1: 严格履行《消费者权益保护法》赋予的八项职责，有效保护消费者合法权益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保护消费者权益	（一）向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；（二）参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；（四）就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；（五）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；（六）投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；（七）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼；（八）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。		
预算情况	部门预算总额（万元）		135.92	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		135.92	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		131.8	
	（2）项目支出		4.12	
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	消费者权益得到有效保护	消费者权益得到有效保护
		工作任务科学性	处理好消费者投诉，抓好消费教育	处理好消费者投诉，抓好消费教育
		绩效指标合理性	处理消费者投诉大于 400 件	全年受理消费者投诉大于 400 件
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面、完整
		专项资金细化率	=100%百分比	专项资金细化
		预算执行率	>95%百分比	预算执行率大于 95%
		预算调整率	=0 百分比	预算调整率为零
		结转结余率	<5%百分比	结转结余小于 5%
		“三公经费”控制率	<=100%百分比	三公经费控制在预算批复金额内
		政府采购执行率	=100%百分比	严格执行政府采购政策

		决算真实性	决算真实可信	决算真实可信
		资金使用合规性	资金使用合法合规	资金使用合法合规
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	依法依规公开	预决算依法依规公开
		资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%百分比	完成全年绩效
		绩效自评完成率	=100%百分比	完成全年绩效目标
		部门绩效评价完成率	=100%百分比	完成部门绩效评价工作
		评价结果应用率	=100%百分比	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%百分比	全年受理消费者投诉大于 400 件
		重点工作 2 计划完成率	>=90%百分比	完成消费教育计划
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=90%百分比	基本完成
		年度工作目标 2 实现率	>=90%百分比	基本完成
效益指标	履职效益	经济效益	>=20 万元万元	帮助消费者挽回经济损失大于 20 万元
		社会效益	消费者基本满意	消费者基本满意
	满意度	社会公众满意度	>=80%百分比	消费者基本满意消协工作
		服务对象满意度	>=90%百分比	消费者对投诉纠纷解决满意率达到 90%

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		12315 受理维权及宣传经费						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市消费者协会办事机构			
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	祁欣		
	资金来源		其中：本级财政资金	4.1200	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预		2021 年	4.1200	2022 年	4.120	2023 年	4.1200
	项目基本概况		向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。					
	政策依据		《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条					
绩效目标		1、消费者具备基本消费常识和维权能力；2、消费者合法权益得到有效保护。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
		数量指标		受理消费者投诉数量		> 400 件		
	产出指标	质量指标		消费者投诉调解成功率		≥ 90 百分比		
		时效指标		受理投诉 20 个工作日内处理完毕		≤ 20 天		
		成本指标		年度预算执行率		≥ 95 百分比		
	效益指标	经济效益指标		挽回消费者经济损失		≥ 20 万元		
		社会效益指标		消费者权益得到有效保护		≥ 90 百分比		
		生态效益指标		减少公车运行天数，节能减排		≥ 20 天		
		可持续影响指标		维护消费者合法权益		长效		
	满意度指	服务对象满意度指标		消费者满意度		≥ 90 百分比		