

2020 年度
焦作市消费者协会办事机构部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市消费者协会办事机构概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

焦作市消费者协会办事机构概况

一、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、机构设置

（一）办公室

1. 综合协调协会内部事务，加强与省消协、市局有关部门的联系与沟通；

2. 制定协会有关规章制度，协助领导改进并完善内部管理；

3. 负责组织全市消协系统工作的总结，研究拟定协会发展的具体措施和中长期发展规划；

4. 承办协会办公会议的安排，编写会议纪要，协助检查有关议定事项的落实；

5. 承办协会公文档案的登记、传阅、运转、保密、销毁，负责协会发文的编号、会签、印发、存档，负责印章的使用与管理；

6. 负责协会安全保卫、后勤保障服务工作；

7. 负责组织市消协工作年鉴；

8. 协助协会党支部做好党组织建设工作。

9. 承办并完成领导交办的其他事项。

（二）消费指导部

1. 制定本市消协系统开展消费指导和消费教育的具体措施，并予以协调指导；

2. 组织与开展对商品和服务的比较试验，发布试验结果。就商品和服务比较试验中发现的侵害消费者权益问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；

3. 加强与省消协、相关行政主管部门、行业协会组织沟通，组织消协系统开展消费教育工作，发布相关的消费警示和消费提示，引导合理消费；

4. 开展对消费行为、消费心理、消费结构、消费趋势等问题的调查研究，开发利用消协系统消费指导和消费教育信息资源，编辑消费指导教育资料；

5. 承办并完成领导交办的其他事项。

（三）商品服务监督部

1. 制定本市消协系统对商品和服务进行社会监督的具体措施及管理办法，并予以协调指导；

2. 组织与开展对商品和服务的调查，并公布调查结果，做好相关宣传、总结工作；

3. 组织消费者和专家开展对商品和服务的评议、监督检查，做好落实工作；

4. 发布消费警示，引导合理消费；

5. 参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；

6. 就商品和服务中发现的侵害消费者权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议。

7. 负责消费维权志愿者建设工作，组织志愿者活动。

8. 承办并完成领导交办的其他事项。

（四）投诉部

1. 制定本市消协系统受理消费者投诉、解决消费争议的具体措施，指导与督办全市消协系统受理消费者投诉工作，组织开展市级投诉工作培训。

2. 受理消费者投诉，并及时处理省消协转办的投诉，对投诉事项进行调查、调解、约谈；

3. 支持消费者提起诉讼，对疑难投诉事项提请技术鉴定；

4. 管理使用投诉咨询系统，汇总分析全市消费者的投诉信息，按时上报典型案例并公布结果。

5. 为消费者提供投诉咨询服务，编写消费警示和消费提示；

6. 就有关消费争议中侵害消费者权益问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；

7. 管理使用电商直通车系统，并对县（市）区消协电商直通车系统予以指导；

8. 承办并完成领导交办的其他事项。

（五）法律与理论研究部

1. 制定本市有关消费者权益保护的法律与理论研究的措施，开展公益诉讼理论研究、制定公益诉讼规则，并对各项研究内容进行指导；

2. 收集整理国内外有关消费者权益保护的法律法规；参与立法、立标、政策制定等工作，提出建议。

3. 对消费领域热点问题，深入开展法律和理论研究，为消费者权益保护工作提供指导和支持；

4. 收集、编辑有关消费者权益保护的史料和文献，为有关部门制定修改消费者权益保护法律法规提出意见和建议；

5. 开展本市公益诉讼工作并协助省消协调查、承办或配合省消协公益诉讼相关工作；

6. 承担协会有关法律事务；

7. 承办并完成领导交办的其他事项。

（六）新闻与公共事务部

1. 制定本市消协系统新闻宣传的具体措施，并予以协调指导；

2. 对重大消费维权活动进行宣传策划和组织协调；

3. 借助网络、媒体宣传优势，向消费者提供信息和咨询服务，并合作打造宣传品牌；

4. 建立新闻发布制度，统一组织和协调新闻宣传与情况通报活动，负责日常重大新闻发布和采访等；

5. 负责与新闻媒体的日常联络、沟通、采访与合作，对损害消费者权益的行为，通过大众传媒予以揭露批评；

6. 负责编印宣传资料；

7. 负责市消协“微信公众号”建设，通过网络向消费者提供消费维权与信息咨询服务；

8. 承办市协会交办的其他事项。

（七）财务部

1. 制定市消协财务管理办法，负责市消协日常财务监督和管理；

2. 负责编制市消协财务预算、决算、核算，编制资金使用

用计划，组织协调各项经费的申报和审核，完善财务电算化管理等；

3. 承办日常账务收支、支票管理、职工医疗、社会保险、住房公积金、劳资、和财务统计报表等工作；

4. 承办市消协固定资产管理工作；

5. 承办市协会交办的其他事项。

从决算单位构成看，焦作市消费者协会为二级预算单位，本决算公开为本级决算公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市消费者协会办事机构

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.89	一、一般公共服务支出	32	114.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.08	八、社会保障和就业支出	39	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	132.97	本年支出合计	58	131.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.09	年末结转和结余	60	10.76
	30			61	
总计	31	142.06	总计	62	142.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.97	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
201	一般公共服务支出	116.27	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20138	市场监督管理事务	116.27	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2013802	一般行政管理事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	103.46	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市消费者协会办事机构

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.30	126.62	4.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.60	109.92	4.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	114.60	109.92	4.68	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市消费者协会办事机构

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.89	一、一般公共服务支出	33	114.58	114.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.94	8.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	131.89	本年支出合计	59	131.28	131.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.51	年末财政拨款结转和结余	60	8.13	8.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	139.41	总 计	64	139.41	139.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市消费者协会办事机构

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.28	126.60	4.68
201	一般公共服务支出	114.58	109.90	4.68
20138	市场监督管理事务	114.58	109.90	4.68
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	109.90	109.90	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：焦作市消费者协会办事机构

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.36	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.85	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		112.36	公用经费合计					14.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市消费者协会办事机构

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.56	0.00	3.70	0.00	3.70	0.96	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市消费者协会办事机构

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市消费者协会办事机构

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为142.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.06万元，下降15.5%。主要原因是2019年支出有上年度结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计132.97万元，其中：财政拨款收入131.89万元，占99.19%；其他收入1.08万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计131.3万元，其中：基本支出126.62万元，占96.44%；项目支出4.68万元，占3.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为139.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少27.7万元，下降16.58%。主要原因是2019年支出有上年度结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出131.28万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.63万元，增长7.04%。主要原因是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。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 131.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 114.58 万元，占 87.28%；**教育（类）**支出 0.5 万元，占 0.38%；**社会保障和就业（类）**支出 8.94 万元，占 6.81%；**卫生健康（类）**支出 7.26 万元，占 5.53%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.14 万元，支出决算为 131.28 万元，完成年初预算的 99.35%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 104.06 万元，支出决算为 109.9 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. **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）**。年初预

算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.6万元。与上年度相比，增加8.63万元，增长7.32%，主要原因是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支出。其中：人员经费112.36万元，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；公用经费14.24万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 81.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆 0。

公务用车运行支出 3.7 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待”经费开支，严格执行公务接待相关制度规定，支出有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 131.89 万元，其中人员经费支出 111.48 万元，公用经费支出 7.6 万元；支出项目共 1 个，支出金额 4.68 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 4.68 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市消费者协会办事机构				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 本级财政资金	执行数 (万元)	其中： 本级财政资金
	人员经费	完成工资、社保等与人员有关的人员经费支出	111.48	111.48	111.48	111.48
	公用经费	保障完成单位运转工作	7.6	7.6	7.6	7.6
	市消协专项业务经费	完成市消协各项业务工作	12.81	4.68	4.68	4.68
					
	金额合计（万元）			131.89	123.76	123.76
预算执行情况	预算执行率（%）	93.84%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	认真贯彻落实市委、市政府及中消协、省消协各项决策部署，紧紧围绕《消费者权益保护法》规定的职责，抓好消费教育引导、消费者投诉处理、就保护消费者权益工作提出合理建议等工作，以“凝聚你我力量”年主题为目标大力开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动、化解大量的消费纠纷、发动社会力量，积极参与保护消费者权益社会共治，为维护市场秩序、保护消费者合法权益、营造放心消费环境作出积极贡献。		开展消费教育进社区、进农村、进企业活动。先后在许衡实验学校、学生路社区、五号院社区、群英新村社区和武陟县体育广场等开展“凝聚你我力量”消费教育进基层专题活动。发布消费维权十大典型案例、消费警示 100 余篇；发布《凝聚你我力量坚决打赢疫情防控阻击战》系列倡议书；大力开展“凝聚你我力量 让消费更温暖”社会公益活动；开展“抵制餐饮浪费引领绿色节约消费新风尚”主题活动。到伊赛牛肉、博农乳业开展体验式消费体察活动；依法落实约谈责任，约谈了不二 SA 汤八宝粥店、霍尔果斯万达教育科技有限公司焦作分公司、岁岁羊火锅店等；全年共受理消费者投诉 954 件，解决 903 件，解决率为 94.6%，挽回经济损失 121 万元。			

	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受理消费者投诉	400 件	954	50
质量指标			消费者投诉调解成功率	90%	95%	13	
时效指标			受理投诉 20 个工作日内处理完毕	20 个工作日	≤ 20 天	15	
成本指标			采取网上、电话调解，有效降低调解成本	逐步降低投诉调解成本		10	
效益指标		经济效益指标	挽回消费者经济损失		121 万元	30	10
		社会效益指标	消费者权益得到有效保护	消费者权益受到侵害时得到有效维权	95%		10
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	维护消费者合法权益	依法有效保护消费者合法权益	95%		10
满意度指标		服务对象满意度指标	消费者满意度	92%	95%	10	8
自评得分							95

单位负责人：祁欣 填表人：郇蕾

联系电话：2929315

我单位有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92 分。

(三) 重点绩效评价结果。

焦作市消费者协会办事机构 2020 年预算中没有涉及重点绩效目标的专项资金支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。**主要原因:我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。**

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。**主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。**

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.55 万元,其中:政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元,占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是本级收到的非本级财政拨款、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）、事业运行（项）：反映焦作市消费者协会的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映焦作市消费者协会未

单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

七、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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映所属事业单位用于离退休人员开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、结余分配：反映用除财政拨款之外的收入支出后的

结余部分，按照《事业单位会计制度》的相关规定，对结余进行分配。

十四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

(无)