

焦作市马村区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 焦作市马村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： 焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年度部门预算表

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年一般公共预算基本支出情况表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年国有资本经营预算收支情况表

十、2021 年机关运行经费

十一、2021 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2021 年项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市马村区消费者协会办事机构概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市马村区消费者协会办事机构为焦作市马村区市场监督管理局下属事业单位，规格为科员级。

（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、焦作市马村区消费者协会办事机构预算单位构成

焦作市马村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

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年收入 **48.23** 万元，支出总计 **48.23** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **1.47** 万元，增加 **3.14%**。主要原因：人员晋级晋档引起的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年收入合计 **48.23** 万元，其中：一般公共预算收入 **48.23** 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

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年支出合计 **48.23** 万元，其中：基本支出 **48.23** 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

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算收支预算 **48.23** 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 **1.47** 万元，增加 **3.14%**，主要原因：人员晋级晋档引起的人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 **0%**，主要原因：本单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市马村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 **48.23** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **38.87** 万元，占 **80.59%**；国防支出 0 万元，占 **0%**；教育支出 0 万元，占 **0%**；科学技术支出 0 万元，占 **0%**；文化体育与传媒支出 0 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **3.61** 万元，占 **7.48%**；医疗卫生与计划生育支出 **3.04** 万元，占 **6.31%**；农林水支出 0 万元，占 **0%**；住房保障支出 **2.71** 万元，占 **5.62%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年一般公共预算基本支出 48.23 万元，其中：人员经费 48.23 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、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 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

焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增加 0%。

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，增加 0%，主要原因：2020 年度、2021 年度均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因：2020 年度、2021 年度均无购置车辆计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因：我单位预算拨付分为两

级，此部分预算由区财政拨款。

（三）公务接待费0万元，公务接待费0万元，比2020年预算数增加0万元，增加0%。主要原因：2020年度、2021年度均无公务接待活动。

（三） 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市马村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，同2020持平。主要原因：市财政未安排此项支出。

（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48.23万元，其中人员经费支出48.23万元，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，焦作市马村区消费者协会办事机构固定资产总额2.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆2.3万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0（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

我单位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）：反映焦作市马村区消费者协会办事机构的基本支出。

附件：焦作市马村区消费者协会办事机构 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 18 日

四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	48.23												
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	48.23	支出总计	48.23				48.23	48.23					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市马村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	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	48.23	48.23	48.23	48.23				
201			一般公共服务支出	38.87	38.87	38.87	38.87				
	38		市场监督管理事务	38.87	38.87	38.87	38.87				
		50	事业运行	38.87	38.87	38.87	38.87				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	38	50	失业保险金	0.16	0.16	0.16	0.16				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	3.36	3.36	3.36	3.36				
201	38	50	70%基础性绩效工资	5.15	5.15	5.15	5.15				
201	38	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				

201	38	50	月度目标考核奖	7.10	7.10	7.10	7.10				
201	38	50	年度目标考核奖	2.76	2.76	2.76	2.76				
201	38	50	福利费	0.56	0.56	0.56	0.56				
201	38	50	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77				
201	38	50	在职人员文明奖	3.84	3.84	3.84	3.84				
201	38	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	13.88	13.88	13.88	13.88				
201	38	50	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61	3.61				
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61	3.61	3.61				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.61	3.61	3.61	3.61				
208	05	05	养老保险金	3.61	3.61	3.61	3.61				
210			卫生健康支出	3.04	3.04	3.04	3.04				
	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	3.04				
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	1.69				
210	11	02	医疗保险金	1.69	1.69	1.69	1.69				
		03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35	1.35				

210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
221			住房保障支出	2.71	2.71	2.71	2.71				
	02		住房改革支出	2.71	2.71	2.71	2.71				
		01	住房公积金	2.71	2.71	2.71	2.71				
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71	2.71	2.71				

		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	2.71				2.71	2.71					
		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	48.23	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	48.23	支出合计	48.23			48.23	48.23					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市马村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	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	48.23	48.23	48.23				
201			一般公共服务支出	38.87	38.87	38.87				
	38		市场监督管理事务	38.87	38.87	38.87				
		50	事业运行	38.87	38.87	38.87				
201	38	50	在职人员文明奖	3.84	3.84	3.84				
201	38	50	福利费	0.56	0.56	0.56				
201	38	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
201	38	50	70%基础性绩效工资	5.15	5.15	5.15				
201	38	50	工会经费	0.45	0.45	0.45				
201	38	50	年度目标考核奖	2.76	2.76	2.76				
201	38	50	月度目标考核奖	7.10	7.10	7.10				
201	38	50	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				

201	38	50	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19			
201	38	50	失业保险金	0.16	0.16	0.16			
201	38	50	30%奖励性绩效工资	3.36	3.36	3.36			
201	38	50	在职人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77			
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.88	13.88	13.88			
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61			
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61	3.61			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	3.61			
208	05	05	养老保险金	3.61	3.61	3.61			
210			卫生健康支出	3.04	3.04	3.04			
	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04			
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69			
210	11	02	医疗保险金	1.69	1.69	1.69			
		03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35			
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35			
221			住房保障支出	2.71	2.71	2.71			
	02		住房改革支出	2.71	2.71	2.71			
		01	住房公积金	2.71	2.71	2.71			
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71	2.71			

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市马村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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

备注：此表无数据

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市马村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	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：焦作市马村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：焦作市马村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		焦作市马村区消费者协会办事机构		
年度履职目标	焦作市马村区消费者协会办事机构坚持全心全意为消费者服务，保护消费者合法权益。对商品和服务进行社会监督，科学指导广大消费者合理、适度的文明消费，维护社会经济秩序，促进社会主义经济健康有序发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	马村区消费者协会基本运转及基本业务开展	<p>焦作市马村区消费者协会办事机构坚持全心全意为消费者服务，保护消费者合法权益。</p> <p>一、针对消费维权问题，进一步完善政策，加强对不法经营者的查处力度和对消费者权益的保护力度，严格按照市消费者协会的要求畅通与市、所的消费者申诉举报案件系统，受理及时、流转接收及时、分流转办及时、处置及时、反馈及时。通过热情、文明服务，及时受理、处置消费纠纷，化解社会矛盾。</p> <p>二、突出工作重点，大力推进体系建设。消费维权进商场、进超市、进市场、进企业、进景区“五进”工作，在各大型超市，积极指导广泛建立消费者投诉点。通过张贴海报、发放宣传资料、利用临街电子显示屏、设立咨询台等多种形式对进行宣传，营造浓厚的消费维权氛围。</p> <p>三、严格按照上级关于重大节假日期间实行 24 小时昼夜值班制度的规定，加强春节、3.15、五一、国庆等节假日期间的值班维权工作，坚持节假日 24 小时不放松，保证通讯畅通，24 小时专人值守。方便消费者投诉，有效保证对消费者申诉、举报快速反应、快速处理。</p>		
	部门预算总额（万元）	48.23		
	1、资金来源：（1）财政性资金	48.23		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	48.23		
（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	维护消费者权益	贯彻执行国家市场监督管理总局的法律法规和方针、政策，组织实施质量强区、标准化和知识产权等战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
		工作任务科学性	按照部门职责，结合市局、马村区政府中心任务展开工作	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； 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	绩效指标紧密结合工作目标	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	实现预算编制全面覆盖部门工作
		专项资金细化率	=100%	因我单位无项目资金，暂无法进行专项资金绩效目标确定。
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%
		预算调整率	<=5%	预算调整率不高于 5%
		结转结余率	<=5%	结转结余率不高于 5%
		“三公经费”控制率	<=100%	因我单位无公用经费，暂无法确定“三公经费”控制率。
		政府采购执行率	=100%	因我单位无公用经费，暂无法确定政府采购执行率。
		决算真实性	=100%	严格按照会计政策规定开展决算工作。
	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
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%	受理消费者的投诉。

		重点工作 2 计划完成率	=100%	举办“315”消费者权益保护活动。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，并指导、协调其开展工作。
		年度工作目标 2 实现率	=100%	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，组织开展对商品和服务的情况调查，收集、整理和发布消费警示、忠告。
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济健康发展	建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络。
		社会效益	营造良好营商环境	营造公开透明、公平公正、稳定可预期的市场环境。
		生态效益	建立严格的生态监管系统	加强生态文明建设。
		可持续影响	促进经济可持续发展	构建文明经营、诚信经营的氛围。
	满意度	社会公众满意度	>=80%	社会公众对产品质量安全满意度
		服务对象满意度	>=90%	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)

单位名称：焦作市马村区消费者协会办事机构

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 分年项目预算	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	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。