

焦作市盐业执法支队
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 盐业执法支队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市盐业执法支队 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

焦作市盐业执法支队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市盐业执法支队成立于 2019 年，隶属焦作市市场监督管理局领导，现任支队长郜小宝，副支队长 2 人，内设：办公室、政策法规科、盐政执法监督一科、盐政执法监督二科、盐政执法监督三科，核定人员编制 36 名。

（二）部门职责

负责贯彻执行国家和省、市有关盐业监管的法律法规和方针政策；负责全市食盐质量安全监管和盐业市场执法工作，打击各类涉盐违法行为，维护盐业市场秩序，保障食盐安全；负责监督指导各县（市）区盐业执法工作，组织查处跨区域盐业违法案件或大案要案；做好对县级盐业监管的工作指导、监督、规范、协调以及执法培训。

二、预算单位构成

本预算为焦作市盐业执法支队本级预算。

第二部分

焦作市盐业执法支队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

盐业执法支队 2021 年收入总计 490.95 万元，支出总计 490.95 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 48.24 万元，增长 10.90%。主要原因：增加了全国文明单位奖，人员工资和社会保障的增长。

二、收入预算总体情况说明

盐业执法支队 2021 年收入合计 490.95 万元，其中：一般公共预算收入 490.95 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

盐业执法支队 2021 年支出合计 490.95 万元，其中：基本支出 468.95 万元，占 95.52%；项目支出 22 万元，占 4.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

盐业执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 490.95 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 48.24 万元，增长 10.90%，主要原因：增加了全国文明单位奖，人员工资和社会保障的增长；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

盐业执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 490.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 22 万元，占 4.48%；教育支出 2.02 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 36.64 万元，占 7.46%；医疗卫生与计划生育支出 28.91 万元，占 5.89%；住房保障支出 25.69 万元，占 5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐业执法支队 2021 年一般公共预算基本支出 468.95 万元，其中：**人员经费 459.50 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 9.45 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、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

盐业执法支队 2021 年“三公”经费支出预算为 5.7 万元，比 2020 年预算数增加 3.9 万元，增长 216.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是：近两年均未购置公务用车；公务用车运行维护费 5.2 万元，主要用于公车燃油费、维修费、保险费等，比 2020 年增加 3.9 万元，较上年增长 300%，主要原因：增加 3 辆公务用车，每辆车按每年 1.3 万元费用核定，公务用车运行维护费较上年增加 3.9 万元。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于与各县市盐业监管部门间的学习交流，与 2020 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盐业执法支队 2021 年机关运行经费支出预算 15.15 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 年增加 3.77 万元，增长 33.13%，主要原因：增加 3 辆公务车运行费。

（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

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为490.95万元，其中：人员经费支出459.50万元，公用经费支出9.45万元，项目支出总额22万元。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，盐业执法支队固定资产总额18.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0.31万元，办公设备17.84万元，专用设备0万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有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、盐业执法管理经费：贯彻执行国家、省盐业监管的法律、法规和政策，负责市辖区盐业违法案件或大案要案，指导全市盐业执法工作等支出。

九、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）：指盐业

执法管理部门用于保障机构正常运行、开展盐业市场管理等活动的支出。

1. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资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. 盐业执法管理专项（项）：指主要用于依据法律法规开展盐业执法事务以及保障食盐市场等管理事务的支出。

3. 其他盐业执法管理事务（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. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业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支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的

基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市盐业执法支队 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 19 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市盐业执法支队

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 转 结 余	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	490.95	一、基本支出	468.95				468.95	468.95						
财政拨款	490.95	人员支出	459.50				459.50	459.50						
非税收入		公用支出	9.45				9.45	9.45						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	22.00				22.00	22.00						

二、政府性基金预算		运转类项目支出	22.00				22.00	22.00				
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	490.95											
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	490.95	支出总计	490.95				490.95	490.95				

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市盐业执法支队

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	490.95	490.95	468.95	459.50	9.45	22.00	22.00	
201			一般公共服务支出	22.00	22.00				22.00	22.00	
	38		市场监督管理事务	22.00	22.00				22.00	22.00	
		50	事业运行	22.00	22.00				22.00	22.00	
201	38	50	盐业执法经费	22.00	22.00				22.00	22.00	
205			教育支出	2.02	2.02	2.02		2.02			
	08		进修及培训	2.02	2.02	2.02		2.02			
		03	培训支出	2.02	2.02	2.02		2.02			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.02	2.02	2.02		2.02			
208			社会保障和就业支出	36.64	36.64	36.64	36.56	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	36.64	36.64	36.64	36.56	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	34.26	34.26				

208	05	05	养老金	34.26	34.26	34.26	34.26				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	2.38	2.30	0.08			
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.39	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.39	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.13	0.13	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	28.91	28.91	28.91	28.91				
	11		行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91	28.91				
		02	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06	16.06				
210	11	02	医疗保险金	16.06	16.06	16.06	16.06				
		03	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85	12.85				
210	11	03	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85	12.85				
215			资源勘探工业信息等支出	375.69	375.69	375.69	368.34	7.35			
	05		工业和信息产业监管	375.69	375.69	375.69	368.34	7.35			
		99	其他工业和信息产业监管支出	375.69	375.69	375.69	368.34	7.35			
215	05	99	工伤保险费	0.43	0.43	0.43	0.43				
215	05	99	在职人员定额公用经费	7.35	7.35	7.35		7.35			
215	05	99	月度目标考核奖	62.16	62.16	62.16	62.16				

215	05	99	工会经费	4.28	4.28	4.28	4.28				
215	05	99	在职人员采暖补贴	5.26	5.26	5.26	5.26				
215	05	99	福利费	5.35	5.35	5.35	5.35				
215	05	99	70%基础性绩效工资	46.67	46.67	46.67	46.67				
215	05	99	失业保险金	1.50	1.50	1.50	1.50				
215	05	99	国家保留津贴(事业)	1.68	1.68	1.68	1.68				
215	05	99	在职人员物业服务补贴	7.07	7.07	7.07	7.07				
215	05	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	134.55	134.55	134.55	134.55				
215	05	99	30%奖励性绩效工资	31.21	31.21	31.21	31.21				
215	05	99	在职人员文明奖	42.00	42.00	42.00	42.00				
215	05	99	年度目标考核奖	26.18	26.18	26.18	26.18				
221			住房保障支出	25.69	25.69	25.69	25.69				
	02		住房改革支出	25.69	25.69	25.69	25.69				
		01	住房公积金	25.69	25.69	25.69	25.69				
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69	25.69	25.69				

		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	490.95	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	490.95	支出合计	490.95			490.95	490.95						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市盐业执法支队

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	490.95	468.95	459.50	9.45	22.00	22.00	
201			一般公共服务支出	22.00				22.00	22.00	
	38		市场监督管理事务	22.00				22.00	22.00	
		50	事业运行	22.00				22.00	22.00	
201	38	50	盐业执法经费	22.00				22.00	22.00	
205			教育支出	2.02	2.02		2.02			
	08		进修及培训	2.02	2.02		2.02			
		03	培训支出	2.02	2.02		2.02			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.02	2.02		2.02			
208			社会保障和就业支出	36.64	36.64	36.56	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	36.64	36.64	36.56	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	34.26				

208	05	05	养老保险金	34.26	34.26	34.26			
		99	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	2.30	0.08		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19			
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.39	0.39	0.39			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.39	0.39	0.39			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08		
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.13	0.13	0.13			
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20			
210			卫生健康支出	28.91	28.91	28.91			
	11		行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91			
		02	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06			
210	11	02	医疗保险金	16.06	16.06	16.06			
		03	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85			
210	11	03	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85			
215			资源勘探工业信息等支出	375.69	375.69	368.34	7.35		
	05		工业和信息产业监管	375.69	375.69	368.34	7.35		
		99	其他工业和信息产业监管支出	375.69	375.69	368.34	7.35		
215	05	99	在职人员文明奖	42.00	42.00	42.00			
215	05	99	30%奖励性绩效工资	31.21	31.21	31.21			
215	05	99	福利费	5.35	5.35	5.35			

215	05	99	70%基础性绩效工资	46.67	46.67	46.67			
215	05	99	工会经费	4.28	4.28	4.28			
215	05	99	国家保留津贴(事业)	1.68	1.68	1.68			
215	05	99	年度目标考核奖	26.18	26.18	26.18			
215	05	99	在职人员采暖补贴	5.26	5.26	5.26			
215	05	99	失业保险金	1.50	1.50	1.50			
215	05	99	在职人员定额公用经费	7.35	7.35		7.35		
215	05	99	月度目标考核奖	62.16	62.16	62.16			
215	05	99	在职人员物业服务补贴	7.07	7.07	7.07			
215	05	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	134.55	134.55	134.55			
215	05	99	工伤保险费	0.43	0.43	0.43			
221			住房保障支出	25.69	25.69	25.69			
	02		住房改革支出	25.69	25.69	25.69			
		01	住房公积金	25.69	25.69	25.69			
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69	25.69			

301	02	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.07	7.07									
		住房公积金			25.69	25.69									
301	13	住房公积金	50501	工资福利支出	25.69	25.69									

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市盐业执法支队

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	5.20
其中：（1）公务用车运行维护费	5.20
（2）公务用车购置	

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市盐业执法支队

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	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		15.15
30201	办公费	3.85
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	5.20
30299	其他商品和服务支出	0.08

		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合项目指标	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算配置	预算编制完整性	完整	所有收入、支出全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	100%	项目资金细化到具体项目。
过程指标	预算执行	预算执行率	≥98%	不低于 98%
		“三公经费”控制率	≤100%	控制在预算内
		政府采购执行率	=100%	严格按政府采购规定执行
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实
	财务管理	资金使用合规性	=100%	各类资金严格按预算或文件执行
		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	预决算公开按财政部门要求
		资产管理规范性	各类资产管理规范	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%	食盐安全抽检
		重点工作 2 计划完成率	=100%	碘缺乏病宣传
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	食盐监管覆盖率
		年度工作目标 2 实现率	≥96%	投诉举报处置率、结案率
效益指标	履职效益	经济效益	95%	逐步降低监管成本
		社会效益	≥96%	食盐安全合格率
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对食盐安全的满意度
		服务对象满意度	≥95%	社会公众对食盐监管部门的满意度

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		盐业执法经费						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市盐业执法支队			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	邵小宝			
	资金来源	其中：本级财政资金	22.0000	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000	
	本级财政资金 项目预算	分年	2021 年	22.0000	2022 年	22.0000	2023 年	22.0000
	项目基本概况	食盐违法案件的隐秘性越来越高，办案成本增加，人员素质有待提高，执法人员的培训费、办公费。						
	政策依据	《食盐专营管理办法》						

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过对食盐市场的监管，保障全市食盐的安全性，执法人员接受培训提高执法能力，文明执法，严格执法。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展专项检查活动次数	= 4 次	
		质量指标	举报处置率、结案率	>= 95%	
		时效指标	开展专项检查活动及时性	>= 98%	
		成本指标	项目总成本	<= 22 万元	
	效益指标	经济效益指标	执法费用	<= 22 万元	
		社会效益指标	食盐质量安全	>= 95%	
		生态效益指标	碘盐合格率	>= 93%	
		可持续影响指标	食盐市场安全性	>= 92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	