

焦作市价格监督检查局  
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 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市价格监督检查局 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

## 焦作市价格监督检查局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市价格监督检查局是隶属于焦作市市场监督管理局的行政执法单位，组建于1984年，是以正科级建制的行政机构。2012年12月6日焦作市物价检查所更名为焦作市价格监督检查局，2015年8月30日焦作市价格监督检查局由参照公务员管理事业单位改为使用行政编制的行政机构，行政编制29人，其中领导职数3名；在职职工21人，退休人员26人，内设6科1室，依照《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》和《河南省价格监督检查条例》等法律法规，承担着全市价格、行政事业收费和市场物价的监督检查及价格举报投诉案件办理工作。

#### (二) 部门职责

1、宣传贯彻国家的价格法律、法规和相关政策。2、制定全市价格监督检查的规章和规范性文件。3、组织安排全市性行业检查、专项检查、市场物价检查工作；监督检查机关、团体、企事业单位及其他组织和个人执行法律情况。4、依法处理价格违法行为，受理价格行政复议案件。5、受理价格投诉、举报，做好群众信访工作。6、指导价格社会监督和价格内部监督工作以及县(市)、

区工作。7、培训、考核价格监督检查人员并监督其依法行政。8、法律、法规赋予的其他职责。

## **二、部门预算单位构成**

焦作市价格监督检查局是隶属于焦作市市场监督管理局的独立核算的二级预算单位，执行行政单位预算会计制度。本预算为焦作市价格监督检查局本级预算。

# **第二部分**

## **焦作市价格监督检查局 2021 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

焦作市价格监督检查局 2021 年收入 436.38 万元，支出总计 436.38 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.01 万元，下降 1.8%。主要原因：财政拨款减少 0.01 万元，非税收入减少 8 万元；基本支出增加 0.18 万元，项目支出减少 8.19 万元。

### **二、收入预算总体情况说明**

焦作市价格监督检查局 2021 年收入合计 436.38 万元，其中：一般公共预算收入 436.38 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**

焦作市价格监督检查局 2021 年支出合计 436.38 万元，其中：

基本支出 399.02 万元，占 91.44%；项目支出 37.36 万元，占 8.56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市价格监督检查局 2021 年一般公共预算收支预算 436.38 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 8.01 万元，下降 1.8%，主要原因：财政拨款减少 0.01 万元，非税收入减少 8 万元。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2020 年一致为 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市价格监督检查局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 436.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 305.34 万元，占 69.97%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 1.26 万元，占 0.29%；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 95.14 万元，占 21.8%；医疗卫生与计划生育支出 18.34 万元，占 4.2%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 16.3 万元，占 3.74%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市价格监督检查局 2021 年一般公共预算基本支出 399.02 万元，其中：**人员经费 360.89 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 38.13 万元**，主要包括：办公费、水电费、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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市价格监督检查局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 0 万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市价格监督检查局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资金经营预算支出 0 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市价格监督检查局 2021 年“三公”经费预算为 5.5 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。焦作市价格监督检查局 2021 年没有安排因公出国（境）预算。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于省市场监督管理局来焦督

导检查价格专项检查工作，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市价格监督检查局2021年机关运行经费支出预算24.25万元，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、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等支出，比2020年减少0.21万元，下降5.14%，主要原因：2021年减少办公费3.04万元，减少培训费1.74万元，增加了维修（护）费1.5万元，其他电费、邮电费、取暖费等略有增加合计3.17万元。

### （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，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45.55万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为436.38万元，其中人员经费支出360.89万元，公用经费支出38.13万元，支出项目共2个，支出总额37.36万元，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，焦作市价格监督检查局固定资产总额70.9995万元，其中，房屋建筑物1.90万元，通用设备46.01万元，专用设备

0.43万元，家具用具5.73万元，车辆16.93万元。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，专项转移支付项目0万元。

#### （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，将焦作市价格监督检查局纳入预算公开范围。

### 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、专项检查办案经费：是指价格主管部门依法对价格活动进行监督检查，并决定对其价格违法行为进行行政处罚过程中所需要的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出。

## 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. 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。

5. 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，市市场监管局及所属单位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. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员

经费。

3. 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），指用于医疗保障方面的支出。

1. 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。

2. 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：焦作市价格监督检查局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

表一

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:焦作市价格监督检查局

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	436.38	一、基本支出	399.02				399.02	387.02						
财政拨款	388.38	人员支出	360.89				360.89	360.89						
非税收入	48.00	公用支出	38.13				38.13	26.13						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	37.36				37.36	1.36						
二、政府性基金预算		部门支出	37.36				37.36	1.36						
当年收入		专项支出												
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	436.38													
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	436.38	支出总计	436.38				436.38	388.38						





表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市价格监督检查局

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	436.38	436.38	399.02	360.89	38.13	37.36	37.36	
201			一般公共服务支出	305.34	305.34	267.98	233.20	34.78	37.36	37.36	
	38		市场监督管理事务	305.34	305.34	267.98	233.20	34.78	37.36	37.36	
		01	行政运行	305.34	305.34	267.98	233.20	34.78	37.36	37.36	
201	38	01	工会经费	2.72	2.72	2.72	2.72				
201	38	01	年度目标考核奖	15.96	15.96	15.96	15.96				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10	4.10				
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.88	14.88	14.88		14.88			
201	38	01	月度目标考核奖	35.52	35.52	35.52	35.52				
201	38	01	在职人员采暖补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
201	38	01	福利费	3.40	3.40	3.40	3.40				
201	38	01	专项检查办案经费	36.00	36.00				36.00	36.00	
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	2.52	2.52	2.52	2.52				
201	38	01	在职人员定额公用经费	19.90	19.90	19.90		19.90			
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	125.39	125.39	125.39	125.39				
201	38	01	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27				
201	38	01	政风行风建设经费	1.36	1.36				1.36	1.36	
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	15.96	15.96	15.96	15.96				
205			教育支出	1.26	1.26	1.26		1.26			
	08		进修及培训	1.26	1.26	1.26		1.26			
		03	培训支出	1.26	1.26	1.26		1.26			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.26	1.26	1.26		1.26			
208			社会保障和就业支出	95.14	95.14	95.14	93.05	2.09			
	05		行政事业单位养老支出	95.14	95.14	95.14	93.05	2.09			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73	21.73				
208	05	05	养老保险金	21.73	21.73	21.73	21.73				
		99	其他行政事业单位养老支出	73.41	73.41	73.41	71.32	2.09			
208	05	99	退休人员年健康休养费	14.75	14.75	14.75	14.75				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	14.75	14.75	14.75	14.75				
208	05	99	退休人员文明奖	31.20	31.20	31.20	31.20				
208	05	99	退休干部活动费	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.09	2.09	2.09		2.09			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.42	5.42	5.42	5.42				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.45	4.45	4.45	4.45				
210			卫生健康支出	18.34	18.34	18.34	18.34				
	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34	18.34				
		01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19	10.19				
210	11	01	医疗保险金	10.19	10.19	10.19	10.19				
		03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15	8.15				
210	11	03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15	8.15				
221			住房保障支出	16.30	16.30	16.30	16.30				
	02		住房改革支出	16.30	16.30	16.30	16.30				
		01	住房公积金	16.30	16.30	16.30	16.30				
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	16.30	16.30				

表四

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市价格监督检查局

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					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	
				一般公共预 算结转结余	基金结转结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金						
							小 计	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级专项转移 支付（基金）					
一、一般公共预算收入	436.38	一、一般公共服务	305.34				305.34	257.34							
财政拨款	388.38	二、外交													
非税收入	48.00	三、国防													
上级专项转移支付收入		四、公共安全													
二、政府性基金预算		五、教育	1.26				1.26	1.26							
当年收入（基金）		六、科学技术													
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒													
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	95.14				95.14	95.14							
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出													
五、其他资金		十、卫生健康	18.34				18.34	18.34							
		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	16.30				16.30	16.30							
		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													
当年收入合计	436.38	二十九、其他支出													
六、上年结转结余		三十、转移性支出													
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出													
基金结转结余		三十二、债务付息支出													
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出													
收 入 合 计	436.38	支 出 合 计	436.38				436.38	388.38							

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市价格监督检查局

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	436.38	399.02	360.89	38.13	37.36	37.36	
201			一般公共服务支出	305.34	267.98	233.20	34.78	37.36	37.36	
	38		市场监督管理事务	305.34	267.98	233.20	34.78	37.36	37.36	
		01	行政运行	305.34	267.98	233.20	34.78	37.36	37.36	
201	38	01	工会经费	2.72	2.72	2.72				
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.88	14.88		14.88			
201	38	01	福利费	3.40	3.40	3.40				
201	38	01	在职人员采暖补贴	3.36	3.36	3.36				
201	38	01	月度目标考核奖	35.52	35.52	35.52				
201	38	01	年终一次性奖金	15.96	15.96	15.96				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10				
201	38	01	专项检查办案经费	36.00				36.00	36.00	
201	38	01	在职人员定额公用经费	19.90	19.90		19.90			
201	38	01	政风行风建设经费	1.36				1.36	1.36	
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	125.39	125.39	125.39				
201	38	01	工伤保险费	0.27	0.27	0.27				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	2.52	2.52	2.52				
201	38	01	年度目标考核奖	15.96	15.96	15.96				
201	38	01	在职人员文明奖	24.00	24.00	24.00				
205			教育支出	1.26	1.26		1.26			
	08		进修及培训	1.26	1.26		1.26			
		03	培训支出	1.26	1.26		1.26			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.26	1.26		1.26			
208			社会保障和就业支出	95.14	95.14	93.05	2.09			
	05		行政事业单位养老支出	95.14	95.14	93.05	2.09			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73	0.00			

208	05	05	养老金	21.73	21.73	21.73			
		99	其他行政事业单位养老支出	73.41	73.41	71.32	2.09		
208	05	99	退休人员平时健康休养费	14.75	14.75	14.75			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.42	5.42	5.42			
208	05	99	离退休人员公用经费	2.09	2.09		2.09		
208	05	99	退休人员年健康休养费	14.75	14.75	14.75			
208	05	99	退休干部活动费	0.75	0.75	0.75			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.45	4.45	4.45			
208	05	99	退休人员文明奖	31.20	31.20	31.20			
210			卫生健康支出	18.34	18.34	18.34			
	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34			
		01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19			
210	11	01	医疗保险金	10.19	10.19	10.19			
		03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15			
210	11	03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15			
221			住房保障支出	16.30	16.30	16.30			
	02		住房改革支出	16.30	16.30	16.30			
		01	住房公积金	16.30	16.30	16.30			
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	16.30			

表六

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市价格监督检查局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年								
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	
		合计				399.02	387.02		12.00			12.00		
		焦作市价格监督检查局				399.02	387.02		12.00			12.00		
		福利费				3.40	3.40							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40							
		工会经费				2.72	2.72							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72							
		工伤保险费				0.27	0.27							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27							
		公务员医疗补助				8.15	8.15							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15							
		离退休人员公用经费				2.09	2.09							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.09	2.09							
		年度目标考核奖				15.96	15.96							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.96	15.96							
		年终一次性奖金				15.96	15.96							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.96	15.96							
		退休干部活动费				0.75	0.75							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75							
		退休人员采暖补贴				4.45	4.45							
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.45	4.45							
		退休人员年健康休养费				14.75	14.75							
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.75	14.75							
		退休人员平时健康休养费				14.75	14.75							
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.75	14.75							
		退休人员文明奖				31.20	31.20							
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.20	31.20							
		退休人员物业服务补贴				5.42	5.42							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.42	5.42							
		行政人员及机关技术工人年工资总额				125.39	125.39							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.86	83.86							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.53	41.53							
		养老保险金				21.73	21.73							



表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市价格监督检查局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（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：焦作市价格监督检查局

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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

此表无数据。

表九

## 2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市价格监督检查局

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>	

此表无数据。

表十

## 2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市价格监督检查局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		24.25
30201	办公费	0.80
30206	电费	2.80
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	2.75
30209	物业管理费	2.75
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.09

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	焦作市价格监督检查局		
年度履职目标	目标1:充分发挥价格监督检查职能,切实加强价格收费监管力度,规范市场价格行为,优化企业营商环境,确保重要民生商品价格稳定,维护价格水平总体稳定,保护经营者和消费者合法价格权益,既能有力推动实体经济健康发展,又能增强人民群众的获得感,为全市经济社会健康发展营造良好价格环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1	加强涉企收费监管,服务经济健康发展	
	任务2	加强重点领域监管,保障民生价格权益	
任务3	加强重点时段监管,规范市场价格秩序	一加强日常市场价格监管,规范明码标价,严肃查处价格串通哄抬价格价格欺诈,不按规定明码标价等不正当价格行为;二加强节日市场价格监管;三加强重要时段价格监管,如疫情两会突发价格事件等重要时段价格监管。	
预算情况	部门预算总额(万元)		436.38
	1.资金来源:(1)财政性资金		388.38
	(2)其它资金		48
	2.资金结构:(1)基本支出		399.02
	(2)项目支出		37.36

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	≥90%	符合三定方案确定的职责及年度工作任务要求,且完成工作任务的90%以上。
		工作任务科学性	良	符合部门发展规划
		绩效指标合理性	良	绩效指标清晰且能衡量目标任务
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	各项收支全面纳入预算编制
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化数大于预算数的95%
		预算执行率	≥85%	预算执行数大于预算数的85%
		预算调整率	≤20%	预算调整数小于预算数的20%
		结转结余率	≤20%	结转结余资金小于支出决算数的20%
		“三公经费”控制率	≤75%	三公经费支出小于预算数的75%
		政府采购执行率	≥100%	实际采购金额等于政府采购预算数
		决算真实性	≥100%	可信赖度大于等于100%
		资金使用合规性	≥100%	资金使用符合有关规定及审批程序
		管理制度健全性	≥95%	各项管理制度制订贯彻实施到位
	绩效管理	预决算信息公开性	≥100%	及时全面公开预决算
		资产管理规范性	≥100%	资产配置管理处置等符合规定要求
		绩效监控完成率	≥100%	每季度监控绩效完成情况
绩效自评完成率		≥100%	及时高质量完成绩效自评	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	涉企收费监管到位
		重点工作2计划完成率	≥90%	民生价格监管到位
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	完成年度工作目标任务
		年度工作目标2实现率	≥100%	完成年度工作目标任务
效益指标	履职效益	经济效益	应退尽退	查处的价格违法金额做到应退尽退
		社会效益	价格水平总体稳定	与百姓密切相关的商品价格总体平稳
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众主要指部门履职影响的单位、群体及个人。
		服务对象满意度	≥90%	价格服务进商场、超市、药店

表十二（一）

## 项目（政策）绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		专项检查办案经费					
主管部门		焦作市价格监督检查局		实施单位	焦作市价格监督检查局		
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	薛安同		
	资金来源	其中： 本级财政资金	36.00	上级补助	0.00	其他资金	36.00
	本级财政资金分年项目预算	2021年	36.00	2022年	36.00	2023年	36.00
	项目基本概况	按照国家、省安排，组织开展涉农、涉企收费和农资价格、教育收费、医疗服务药品价格、成品油价格、旅游市场价格、房地产价格等专项检查和节假日旅游市场价格检查，同时也对大型商场、超市、集贸市场、建材市场、美容美发店、药店、停车场的市场价格进行了巡回检查，并根据《信访条例》要求和《价格违法行为举报处理规定》认真受理群众价格咨询举报投诉。					
	政策依据	《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《河南省价格监督检查条例》等法律法规、国家、省价格监督检查专项检查文件。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	充分发挥价格监督检查职能，切实加强价格收费监管力度，规范市场价格行为，优化企业营商环境，确保重要民生商品价格稳定，维护价格水平总体稳定，保护经营者和消费者合法价格权益，既能有力推动实体经济健康发展，又能增强人民群众的获得感，为全市经济社会健康发展营造良好价格环境。					

		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	检查单位数量及处理举报投诉量	≥ 180家
			质量指标	规范率及办结率	≥ 180家
			时效指标	完成及时情况	优良
			成本指标	控制在财政拨付经费额度内	≤ 36万元
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	= 80万元
			社会效益指标	经营者、消费者权益得到有效维护	及时办理
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	市场价格秩序平稳	平稳良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90家

表十二（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		政风行风建设经费					
主管部门		焦作市价格监督检查局		实施单位	焦作市价格监督检查局		
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	薛安同		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.36	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	1.36	2022年	1.36	2023年	1.36
	项目基本概况	根据省局《关于在全省价格监督检查系统深入开展政风行风评议活动切实加强机关作风建设工作的通知》精神，开展民主评议政风行风活动。预计支出1.55万元，主要用于组织培训、宣传制作、配备价格服务设施、对县（市）区活动开展检查验收等。					
	政策依据	《关于在全省价格监督检查系统深入开展政风行风评议活动切实加强机关作风建设工作的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		政风行风工作情况良好，服务对象满意。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	价格服务单位数量		≥ 100家	
			质量指标	价格规范单位数量		≥ 100家	
			时效指标	按时间节点推进完成情况		良好	
	效益指标	成本指标	控制在财政拨付经费额度内		≤ 1.36万元		
		经济效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		= 1000元	
			社会效益指标	百姓权益得到有效维护		及时办结	
			生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	可持续影响指	市场价格规范情况		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%			

