

焦作市消费者协会办事机构
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市消费者协会办事机构 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市消费者协会办事机构 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表

十三、2023 年机关（机构）运行经费

十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

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) 单位职责

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

本预算为焦作市消费者协会办事机构单位预算。

第二部分

焦作市消费者协会办事机构 2023 年度预算情况说明

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 2023 年收入总计 152.75 万元，支出总计 152.75 万元，与上年相比，收、支总计各增加 8.06 万元，增长 5.57%。主要原因：增资等因素增加的人员工资及社保、医疗和住房公积金等。

二、收入预算总体情况说明

焦作市消费者协会办事机构 2023 年收入合计 152.75 万元，其中：一般公共预算收入 152.75 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；财政专户管理资金收入 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 2023 年支出合计 152.75 万元，其中：基本支出 148.63 万元，占 97.30%；项目支出 4.12 万元，占 2.7%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 152.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 8.06 万元，增长 5.57%，主要原因：增资等因素增加的人员工资及社保、医疗和住房公积金等；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收支预算。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 152.75 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 126.05 万元，占 82.52%；教育支出 0.6 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 10.06 万元，占 6.59%；卫生健康支出 8.49 万元，占 5.56%；住房保障支出 7.55 万元，占 4.94%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 148.63 万元，其中：人员经费 138.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、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、住房公积金；公用经费 10.53 万元，主要包括：公务用车运行维护费、会议费、邮电费、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费支出预算为 4.56 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，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，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：近两年均未购置车辆；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，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%。主要原因：我单位严格按照八项规定和厉行节约要求，将“三公经费”预算压减至最低。

（三）公务接待费 0.96 万元。主要用于上级单位检查工作、其他兄弟省市单位来人交流考察等接待支出，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位严格按照八项规定和厉行节约要求，将“三公经费”预算压减至最低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023 年机关（机构）运行经费支出预算 10 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、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加 0.07 万元，增长 0.7%，主要原

因：增资等因素增加的经费基数致使人员机构运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市消费者协会办事机构按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为152.75万元。其中：人员经费支出138.1万元；公用经费支出10.53万元；项目支出4.12万元。涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市消费者协会办事机构固定资产总额46.12万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆30.5万元，办公设备14.17万元，专用设备0万元，其他资产1.45万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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）其他市场监督管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展其他市场监督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）：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。

九、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。

十、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。

（一）事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

（二）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。

（三）卫生健康（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 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：焦作市消费者协会办事机构2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	152.75	一、一般公共服务	126.05
其中：财政拨款	152.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.49
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	7.55
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.75	本年支出合计	152.75
上年结转结余			
收入总计	152.75	支出总计	152.75

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	152.75	148.63	138.1		10.53		4.12	4.12	
			130310	焦作市消费者协会办事 机构	152.75	148.63	138.1		10.53		4.12	4.12	
201	38	50		事业运行	121.93	121.93	112		9.93				
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.12						4.12	4.12	
205	08	03		培训支出	0.6	0.6			0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.06	10.06	10.06						
210	11	02		事业单位医疗	4.72	4.72	4.72						
210	11	03		公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77						
221	02	01		住房公积金	7.55	7.55	7.55						

2023 年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	152.75	支出合计	152.75	152.75	152.75					
一、本年收入	152.75	一、本年支出	152.75	152.75	152.75					
（一）一般公共预算拨款	152.75	（一）一般公共服务支出	126.05	126.05	126.05					
其中：财政拨款	152.75	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.6	0.6	0.6					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.49	8.49	8.49					

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(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	7.55	7.55	7.55					
		(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								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	152.75	148.63	138.10		10.53		4.12	4.12	
			130310	焦作市消费者协会办事 机构	152.75	148.63	138.10		10.53		4.12	4.12	
201	38	50		事业运行	121.93	121.93	112.00		9.93				
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.12						4.12	4.12	
205	08	03		培训支出	0.6	0.6			0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.06	10.06	10.06						
210	11	02		事业单位医疗	4.72	4.72	4.72						
210	11	03		公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77						

221	02	01		住房公积金	7.55	7.55	7.55					
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				148.63	138.10	10.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.91	39.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.03	16.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.51	22.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.98	32.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.55	7.55	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			148.63	148.63							
	130310	焦作市消费者协会办事机构	148.63	148.63							
焦作市消费者协会办事机构	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	39.91	39.91							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	13.43	13.43							
		30%奖励性绩效工资	9.08	9.08							
		失业保险金	0.44	0.44							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员文明奖（事业）	12.00	12.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.58	1.58							
		年度目标考核奖（事业）	7.61	7.61							
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	7.61	7.61							

		在职人员物业服务补贴（事业）	1.97	1.97							
		养老金（事业）	10.06	10.06							
		医疗保险金（事业）	4.72	4.72							
		公务员医疗补助（事业）	3.77	3.77							
		住房公积金（事业）	7.55	7.55							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.10	7.10							
		工会经费（事业）	1.26	1.26							
		福利费（事业）	1.57	1.57							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.60	0.60							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市消费者协会办事机构

单位:万元

“三公”经费合计	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	
4.56		3.60		3.60	0.96

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注：本表无数据

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注：本表无数据

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.12	4.12							
	130310	焦作市消费者协会办事机构	4.12	4.12							
其他运转类	12315 受理维权及宣传经费	焦作市消费者协会办事机构	4.12	4.12							

2023 年机关(机构)运行经费

单位名称：焦作市消费者协会办事机构

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	0.71
30216	培训费	1.63
30217	公务接待费	0.96
30231	公务用车运行维护费	3.60

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值	三 级 指 标	指标 值
130310	焦作市消费者协 会办事机构	4.12	4.12										
41080022000000060411	12315 受理维权 及宣传经费	4.12	4.12				受理消费者 投诉数量	≥4 00 件	消费者权 益得到保 护	有效保 护	消 费 者 满 意 度	≥90%	
							消费者投诉 调解成功率	≥9 0%					
							受理消费者 投诉 20 个工 作日内处理 完毕	≤2 0天					