焦作市消费者权益保护中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市消费者权益保护中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市消费者权益保护中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市消费者权益保护中心2026年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
焦作市消费者权益保护中心概况

一、焦作市消费者权益保护中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市消费者权益保护中心内设办公室、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、焦作市消费者权益保护中心预算单位构成情况

本预算为焦作市消费者权益保护中心单位预算。

第二部分
焦作市消费者权益保护中心2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计196.85万元，支出总计196.85万元，与上年相比，收、支总计各增加19.21万元，增长10.81%，主要原因：工资调标和正常晋级晋档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

2026年收入合计196.85万元，其中：一般公共预算收入196.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2026年支出合计196.85万元，其中：基本支出195.85万元，占99.49%；项目支出1万元，占0.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算196.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加19.21万元，增长10.81%，主要原因：工资调标和正常晋级晋档增加的人员工资及社保、医疗和住房公积金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为196.85万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出159.54万元，占81.05%；教育支出2.50万元，占1.27%；社会保障和就业支出13.42万元，占6.82%；卫生健康支出11.32万元，占5.75%；住房保障支出10.07万元，占5.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为195.85万元。其中：人员经费182.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.33万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、公务接待费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026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2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.72万元。比上年预算数减少1.28万元，下降32%，主要原因：因2026年市直单

位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照八项规定精神和厉行节约要求，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 2.60万元。**其中，公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照八项规定精神和厉行节约要求，近两年均未购置公务车辆。**公务用车运行维护费** 2.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1万元，下降27.78%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

（三）公务接待费 0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.28万元，下降70%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算9.55万元，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，比上年预算数增加0.85万元，增长9.77%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致机关（机构）运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市消费者权益保护中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1万元，涉及项目1个。

重点项目一：12315受理维权及宣传经费项目，年初预算安排1万元，主要用于：受理全市消费者投诉咨询，处理业务提升消费者权益保护方面的项目支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市消费者权益保护中心固定资产总额46.32万元，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1.65万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：是指为保障机关（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、其他市场监督管理事务：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，反映在受理全市消费者投诉咨询，处理业务提升消费者权益保护方面的项目支出。

附件：焦作市消费者权益保护中心2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	196.85	一、一般公共服务	159.54
其中：财政拨款	196.85	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	2.50
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	13.42
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	11.32
		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	10.07
		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	196.85	本年支出合计	196.85
上年结转结余			
收入总计	196.85	支出总计	196.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	196.85	196.85				196.85	196.85	196.85														
130310	焦作市消费者权益保护中心	196.85	196.85				196.85	196.85	196.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	196.85	195.85	182.52	182.52		13.33	13.33		1.00	1.00	
			130310	焦作市消费者权益保护中心	196.85	195.85	182.52	182.52		13.33	13.33		1.00	1.00	
201	38	50		事业运行	158.54	158.54	147.71	147.71		10.83	10.83				
201	38	99		其他市场监督管理事务	1.00								1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	2.50	2.50				2.50	2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	13.42	13.42							
210	11	02		事业单位医疗	6.29	6.29	6.29	6.29							
210	11	03		公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03	5.03							
221	02	01		住房公积金	10.07	10.07	10.07	10.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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	196.85	支出合计	196.85	196.85	196.85					
一、本年收入	196.85	一、本年支出	196.85	196.85	196.85					
（一）一般公共预算拨款	196.85	（一）一般公共服务支出	159.54	159.54	159.54					
其中：财政拨款	196.85	（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	2.50	2.50	2.50					
（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	13.42	13.42	13.42					
（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	11.32	11.32	11.32					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（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	10.07	10.07	10.07					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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	特定目标类
							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	196.85	195.85	182.52		13.33		1.00	1.00	
			130310	焦作市消费者权益保护中心	196.85	195.85	182.52		13.33		1.00	1.00	
201	38	50		事业运行	158.54	158.54	147.71		10.83				
201	38	99		其他市场监督管理事务	1.00						1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	13.42						
210	11	02		事业单位医疗	6.29	6.29	6.29						
210	11	03		公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03						
221	02	01		住房公积金	10.07	10.07	10.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	195.85	182.52	13.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.53	58.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.36	28.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.25	55.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.07	10.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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		
		合计	195.85	195.85							
	130310	焦作市消费者权益保护中心	195.85	195.85							
焦作市消费者权益保护中心	人员类	在职人员基本工资	58.53	58.53							
		在职人员津贴补贴	4.81	4.81							
		事业单位绩效工资	28.36	28.36							
		待规范的地方津贴补贴	55.25	55.25							
		社保公积金	35.57	35.57							
	公用经费	公用经费项目	13.33	13.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	196.85	196.85	196.85									
130310		焦作市消费者权益保护中心				196.85	196.85	196.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.53	58.53	58.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	55.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.36	28.36	28.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	13.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	10.07									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.43	3.43	3.43									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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	
2.72		2.60		2.60	0.12

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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、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。

预算10表

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算11表

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算12表

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　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		
		合计	1.00	1.00							
	130310	焦作市消费者权益保护中心	1.00	1.00							
其他运转类	12315受理维权及宣传经费	焦作市消费者权益保护中心	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算13表

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市消费者权益保护中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	9.55
30201	办公费	2.53
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.60
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.12
30231	公务用车运行维护费	2.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算14表

2026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	焦作市消费者权益保护中心	1.00	1.00										
410800220000000060411	12315受理维权及宣传经费	1.00	1.00			投诉维权成本	≤1万元	受理消费者投诉处理完毕时限	≤20天	消费者权益得到保护	有效保护	消费者满意度	≥90%
								受理消费者投诉数量	≥400件				
								消费者投诉调解成功率	≥90%				