

焦作市旅游监察大队 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分焦作市旅游监察大队 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市旅游监察大队 2020 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、2020 项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市旅游监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市旅游监察大队成立于 2002 年 11 月，事业单位，隶属焦作市文化广电和旅游局管理，经费形式为财政全供，核定事业编制 5 名，实有人数 4 人。

（二）部门职责

坚持依法之旅，严厉打击旅游市场的非法经营行为，对旅游场所进行综合治理；对导游工作进行监督管理；对旅行社工作进行监督，为旅游企业提供法规指导；加强旅游市场监控，及时处理解决旅游纠纷和突发事件。

二、焦作市旅游监察大队预算构成

本预算为焦作市旅游监察大队本级预算。

第二部分

焦作市旅游监察大队 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年收入 46.48 万元，支出总计 46.48

万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.46 万元，增长 5.59%。
主要原因：2019 年工资调整。

二、收入预算总体情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年收入合计 **46.68** 万元，其中：一般公共预算收入 **44.38** 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；非税收入 **2.1** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年支出合计 **46.48** 万元，其中：基本支出 **46.48** 万元，占 **100%**；无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年一般公共预算收支预算 **46.48** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **2.46** 万元，增长 **5.59%**，主要原因：2019 年工资调整；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **46.48** 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.19 万元，占 0.41%；文化体育与传媒支出 35.99 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 4.81 万元，占 10.35%；社会保障和就业支出 4.81 万元，占 10.35%；卫生健康支出 2.86 万元，占 6.15%；住房保障支出 2.63 万元，占 5.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年一般公共预算基本支出 46.48 万元，其中：**人员经费 43.39 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 3.09 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、信息系统建设及维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市旅游监察大队 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 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。预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市旅游监察大队2020年机关运行经费支出预算3.09万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、信息系统建设及维护等支出，比2019年减少0.27万元，下降8.04%。主要原因：2020年度将2019年度非税收入2.4万元下调至2.1万元。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019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。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为46.48万元，其中人员经费支出43.39万元，公用经费支出3.09万元，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

2019年期末，焦作市旅游监察大队固定资产总额0.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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 2020 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 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、行政执法：是指行政主体依照行政执法程序及有关法律、法规的规定，对具体事件进行处理并直接影响相对人权利与义务的具体行政法律行为，是国家行政机关在执行宪法、法律、行政法规或履行国际条约时所采取的具体办法和步骤，是为了保证行政法规的有效执行，而对特定的人和特定的事件所做的具体的行政行为。

附件：焦作市旅游监察大队 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

二、政府性基金预算		部门支出											
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	46.48												
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	46.48	支出总计	46.48				46.48	44.38					

单位名称：焦作市旅游监察大队

2020 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	46. 48	46. 48	46. 48	43. 39	3. 09			
205			教育支出	0. 19	0. 19	0. 19		0. 19			
	08		进修及培训	0. 19	0. 19	0. 19		0. 19			
		03	培训支出	0. 19	0. 19	0. 19		0. 19			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0. 19	0. 19	0. 19		0. 19			
207			文化旅游体育与传媒支出	35. 99	35. 99	35. 99	33. 17	2. 82			
	01		文化和旅游	35. 99	35. 99	35. 99	33. 17	2. 82			
		12	文化和旅游市场管理	35. 99	35. 99	35. 99	33. 17	2. 82			
207	01	12	福利费	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55				
207	01	12	月度目标考	6. 14	6. 14	6. 14	6. 14				

			核奖								
207	01	12	在职人员物 业服务补贴	0.82	0.82	0.82	0.82				
207	01	12	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44				
207	01	12	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
207	01	12	年度目标考 核奖	2.32	2.32	2.32	2.32				
207	01	12	事业人员及 事业技术工人年基 本工资	12.59	12.59	12.59	12.59				
207	01	12	在职人员定 额公用经费	2.82	2.82	2.82		2.82			
207	01	12	国家保留津 贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	01	12	30%奖励性绩 效工资	3.48	3.48	3.48	3.48				
207	01	12	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	70%基础性绩 效工资	5.67	5.67	5.67	5.67				
207	01	12	在职人员采 暖补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
207	01	12	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
208			社会保障和就业支 出	4.81	4.81	4.81	4.73	0.08			
	05		行政事业单位养	4.81	4.81	4.81	4.73	0.08			

			老支出								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	3.51	3.51				
208	05	05	养老金	3.51	3.51	3.51	3.51				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	1.30	1.22	0.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	2.86	2.86	2.86	2.86				
	11		行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	2.86				
		02	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	1.54				
210	11	02	医疗保险金	1.54	1.54	1.54	1.54				
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	1.32				
210	11	03	公务员医疗	1.32	1.32	1.32	1.32				

			补助								
221			住房保障支出	2.63	2.63	2.63	2.63				
	02		住房改革支出	2.63	2.63	2.63	2.63				
		01	住房公积金	2.63	2.63	2.63	2.63				
221	02	01	住房公积金	2.63	2.63	2.63	2.63				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市旅游监察大队

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	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		上级 专项 转移 支付 收入 （基 金） （基 金）	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基 金）	当年转移支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	46.48	一、一般公共服务											
财政拨款	44.38	二、外交											
非税收入	2.10	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	0.19				0.19	0.19					

[illegible]

收 入 合 计	46.48	支出合计	46.48				46.48	44.38					
---------	-------	------	-------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 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
			合计	46.48	46.48	43.39	3.09			
205			教育支出	0.19	0.19		0.19			
	08		进修及培训	0.19	0.19		0.19			
		03	培训支出	0.19	0.19		0.19			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.19	0.19		0.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	35.99	35.99	33.17	2.82			
	01		文化和旅游	35.99	35.99	33.17	2.82			
		12	文化和旅游市场管理	35.99	35.99	33.17	2.82			
207	01	12	70%基础性绩效工资	5.67	5.67	5.67				
207	01	12	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				

207	01	12	在职人员定额公用经费	2.82	2.82		2.82			
207	01	12	事业人员及事业技术工人 年基本工资	12.59	12.59	12.59				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	3.48	3.48	3.48				
207	01	12	年度目标考核奖	2.32	2.32	2.32				
207	01	12	工会经费	0.44	0.44	0.44				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.67	0.67	0.67				
207	01	12	福利费	0.55	0.55	0.55				
207	01	12	生育保险费	0.11	0.11	0.11				
207	01	12	失业保险金	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14				
207	01	12	在职人员物业服务补贴	0.82	0.82	0.82				
207	01	12	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19				
208			社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.73	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.73	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.51	3.51	3.51				
208	05	05	养老保险金	3.51	3.51	3.51				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	1.22	0.08			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16	0.16				

208	05	99	退休人员年健康休养费	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
210			卫生健康支出	2.86	2.86	2.86				
	11		行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86				
		02	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54				
210	11	02	医疗保险金	1.54	1.54	1.54				
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32				
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32				
221			住房保障支出	2.63	2.63	2.63				
	02		住房改革支出	2.63	2.63	2.63				
		01	住房公积金	2.63	2.63	2.63				
221	02	01	住房公积金	2.63	2.63	2.63				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
							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 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				46.48	44.38		2.10			2.10			
		焦作市旅游监 察大队				46.48	44.38		2.10			2.10			
		30%奖励性 绩效工资				3.48	3.48								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.48	3.48								
		70%基础性 绩效工资				5.67	5.67								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.67	5.67								
		福利费				0.55	0.55								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.55	0.55								

		保障性缴费													
		事业人员及 事业单位工人 年基本工资			12.59	12.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.59	12.59								
		退休人员采 暖补贴				0.16	0.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.16	0.16								
		退休人员年 健康休养费				0.42	0.42								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.42	0.42								
		退休人员平 时健康休养费				0.42	0.42								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.42	0.42								
		退休人员物 业服务补贴				0.22	0.22								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22								
		养老保险金				3.51	3.51								
301	08	机关事业单位基本养老 保险费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51								
		医疗保险金				1.54	1.54								
301	10	城镇职工基本医疗保 险	505	01	工资福利支出	1.54	1.54								

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

项 目	2020 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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市旅游监察大队

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

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		3. 09
30201	办公费	0. 54
30207	邮电费	0. 08
30211	差旅费	0. 20
30216	培训费	1. 19
30299	其他商品和服务支出	0. 18
31007	信息系统建设及维护	0. 90

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市旅游监察大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资 金	上级补助	其他资金
	人员经费	基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他工资福利支出	43.39	43.39		
	公用支出	办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、	3.09	0.99		2.1
	金额合计		46.48	44.38		2.1

年度 总体 目标	坚持依法之旅，严厉打击旅游市场的非法经营行为,对旅游场所进行综合治理；对导游工作进行监督管理；对旅行社工作进行监督，为旅游企业提供法规指导；加强旅游市场监控，及时处理解决旅游纠纷和突发事件。			
年度 绩效 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	党建培训会	6 次
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度
		时效指标	资金使用速度	当年完成
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金
	效益指标	经济效益指标	规范旅游市场秩序	有效促进

		社会效益 指标	提供旅游行政执法相关举报及咨询服务	有效提供
		生态效益 指标	环境影响	合规
		可持续影响 指标	满足焦作旅游市场合法经营	有效满足
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	案件办结率	100%

表十二

2020 项目 (政策) 绩效目标表

单位名称：焦作市旅游监察大队

单位：万元

项目名称				无				
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	2020 年		2021 年		2022 年
	项目基本概况							
	政策依据							
	绩效目标							
项目支出绩效	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		

目标与 指标		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		