

12315 投诉举报指挥中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 12315 投诉举报指挥中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 12315 投诉举报指挥中心单位概况

一、 主要职能

12315 投诉举报指挥中心，是 2020 年纳入公益一类全额拨款非统发事业单位，为市场监督管理局二级预算单位。

受理消费者投诉、举报和咨询，承担相关投诉举报查处有关信息统计监测等工作；承担电梯应急救援平台监督指导工作。

二、 机构设置及人员情况

12315 投诉举报指挥中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和举报受理部。

单位编制数 30 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，比上年增加 16 人；退休 0 人；离休 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	416.24	201 一般公共服务支出	357.94
一般公共预算	416.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.13
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	416.24	支出总计	416.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	416.24	416.24						
			201 一般公共服务支出	357.94	357.94						
			201 38 市场监督管理事务	357.94	357.94						
			201 38 04 市场主体管理	200.00	200.00						
			201 38 50 事业运行	157.94	157.94						
			208 社会保障和就业支出	21.51	21.51						
			208 05 行政事业单位养老支出	21.51	21.51						
			208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51						
			210 卫生健康支出	20.66	20.66						
			210 11 行政事业单位医疗	20.66	20.66						
			210 11 02 事业单位医疗	11.62	11.62						
			210 11 03 公务员医疗补助	9.04	9.04						
			221 住房保障支出	16.13	16.13						
			221 02 住房改革支出	16.13	16.13						
			221 02 01 住房公积金	16.13	16.13						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	416.24	216.24	200.00
201			一般公共服务支出	357.94	157.94	200.00
201	38		市场监督管理事务	357.94	157.94	200.00
201	38	04	市场主体管理	200.00		200.00
201	38	50	事业运行	157.94	157.94	
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	11	02	事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	03	公务员医疗补助	9.04	9.04	
221			住房保障支出	16.13	16.13	
221	02		住房改革支出	16.13	16.13	
221	02	01	住房公积金	16.13	16.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	416.24	201 一般公共服务支出	357.94	357.94		
一般公共预算	416.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.51	21.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.66	20.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.13	16.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	416.24	支出总计	416.24	416.24		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	416.24	216.24	200.00
201			一般公共服务支出	357.94	157.94	200.00
201	38		市场监督管理事务	357.94	157.94	200.00
201	38	04	市场主体管理	200.00		200.00
201	38	50	事业运行	157.94	157.94	
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
210	11		行政事业单位医疗	20.66	20.66	
210	11	02	事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	03	公务员医疗补助	9.04	9.04	
221			住房保障支出	16.13	16.13	
221	02		住房改革支出	16.13	16.13	
221	02	01	住房公积金	16.13	16.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	216.24	200.19	16.05
301		工资福利支出	200.19	200.19	
301	01	基本工资	62.99	62.99	
301	02	津贴补贴	15.43	15.43	
301	03	奖金	5.25	5.25	
301	07	绩效工资	50.74	50.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	16.13	16.13	
301	99	其他工资福利支出	3.87	3.87	
302		商品和服务支出	16.05		16.05
302	01	办公费	4.31		4.31
302	05	水费	1.53		1.53
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	1.79		1.79
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	2.32		2.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.00		190.00				10.00				
201			一般公共服务支出		200.00		190.00				10.00				
201	38		市场监督管理事务		200.00		190.00				10.00				
201	38	04	市场主体管理	市场监督综合事务管理专项经费	200.00		190.00				10.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：12315 投诉举报指挥中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,12315 投诉举报指挥中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 416.24 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年收入预算情况说明

12315 投诉举报指挥中心单位收入预算 416.24 万元,其中:

一般公共预算 416.24 万元,占 100.00%,比上年增加 355.49 万元;主要原因:在职人数增加 16 人;上年新成立单位无项目预算,今年根据职能增加项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年支出预算情况说明

12315 投诉举报指挥中心 2021 年支出预算 416.24 万元,其中:

基本支出 216.24 万元,占 51.95%,比上年预算增加 155.49 万元;主要原因:在职人数增加 16 人。

项目支出 200.00 万元,占 48.05%,比上年预算增加 200 万元;主要原因:上年新成立单位无项目预算,今年根据职能增加项目经费。

四、 关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

12315 投诉举报指挥中心 2021 年财政拨款收支总预算 416.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 416.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 357.94 万元，主要用于基本工资；社会保障和就业支出 21.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.66 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 16.13 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于 12315 投诉举报指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

12315 投诉举报指挥中心 2021 年一般公共预算拨款 416.24 万元，其中：基本支出 216.24 万元，比上年预算增加 155.49 万元，增长 255.95%；主要原因：在职人数增加 16 人。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%；主要原因：上年新成立单位无项目预算，今年根据职能增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 357.94 万元，占 85.99%。
- 2、社会保障和就业支出 21.51 万元，占 5.17%。
- 3、卫生健康支出 20.66 万元，占 4.96%。
- 4、住房保障支出 16.13 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2021 年预算数为 200.00 万元，比上年预算 200 万元；提高 100%，主要原因：上年新成立单位无项目预算，今年根据职能增加项目经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为157.94万元，比上年预算增加113.83万元，提高258.06%，主要原因：在职人数增加16人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为21.51万元，比上年预算增加15.36万元，提高249.76%，主要原因：在职人数增加16人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11.62万元，比上年预算增加8.31万元，提高251.06%，主要原因：在职人数增加16人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为9.04万元，比上年预算增加6.47万元，提高251.75%，主要原因：在职人数增加16人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为16.13万元，比上年预算增加11.52万元，提高249.89%，主要原因：在职人数增加16人。

六、关于12315投诉举报指挥中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

12315投诉举报指挥中心2021年一般公共预算基本支出216.24万元，其中：

人员经费200.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.05万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于12315投诉举报指挥中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 市场监督管理综合事务管理专项经费

设立的政策依据: 按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《新疆消法实施办法》和自治区消费者协会章程的规定每年3月作为消费者权益保护机构履行职责开展一年一度的“3.15”宣传咨询服务月系列活动是不断提高消费者权益保护意识,不断提升消费者协会社会公信力,打造“3.15”消费维权民生工程和服务品牌。

预算安排规模: 200.00万元

项目承担单位: 12315投诉举报指挥中心

资金分配情况: 专项业务200万元

资金执行时间: 2021年1月-2021年12月

资金来源: 一般公共预算

八、关于12315投诉举报指挥中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

12315投诉举报指挥中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元,未安排预算。

九、关于12315投诉举报指挥中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

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情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年12315投诉举报指挥中心机关运行经费财政拨款预算16.05万元，比上年预算增加12.41万元，增长340.93%，主要原因在职人数增加16人，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，12315投诉举报指挥中心政府采购预算45.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为0万元。

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车00辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额200万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	12315 投诉举报中心		项目名称	市场监管综合事务管理专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	1、12315 投诉举报指挥中心设立席位 48 个，其中劳务派遣人员 30 人，需按月发放工资报酬；2、根据与乌鲁木齐市天利盛华人力资源服务有限公司签订的劳务派遣合同，需按年给予派遣公司支付劳务派遣服务费；3、12315 投诉举报指挥中心开展“315”国际消费者权益日各类活动宣传费；4、12315 投诉举报指挥中心购置办公设备：更换 10 台台式电脑；购置一台 A3 打印机；一台碎纸机；一台复印件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	12315 服务平台劳务派遣人员人数			30 人	
		发放工资次数			12 次	
		培训次数			3 次	
		购置设备数			13 台	
		政府采购率			1	
		开展宣传活动次数			≥2 次	
	质量指标	设备验收合格率			1	
		购置设备质量合格率			1	
		接案率			1	
		结案率			1	
	时效指标	工资发放及时性			≥99%	
		培训按期完成率			1	
		案件处理及时率			≥90%	
	成本指标	操作培训费用			≤5 万元	
		设备购置			≤20 万元	
		宣传费用			≤5 万元	
每次发放工资数			≤14.17 万元			
效益指标	社会效益指标	保障指挥中心正常运转，确保各项工作正常开展			有效保障	
	可持续影响指标	新购置办公设备使用期限			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员人员满意度			≥98%	
		培训人员满意度			1	
		投诉举报群众结案结果满意率			≥96%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

12315 投诉举报指挥中心

2021年02月08日