

新疆维吾尔自治区 12315 投诉举报指挥中心  
2021 年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分专业名词解释

### 第四部分部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

主要宗旨和业务范围是畅通消费维权渠道，保护消费者合法权益，受理消费投诉，举报和咨询，承担相关举报查处等，对商品和服务进行社会监督保护消费者权益的社会组织。12315 投诉举报指挥中心的业务主管部门为新疆维吾尔自治区市场监督管理局。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区 12315 投诉举报指挥中心 2021 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区 12315 投诉举报指挥中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区 12315 投诉举报指挥中心决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和举报受理部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 463.63 万元，与上年相比，增加 298.47 万元，增长 180.72%，主要原因是：新调入人员 1 人，人员经费增加；新增加预算项目，项目资金增加。本年支出 513.93 万元，与上年相比，增加 348.77 万元，增长 211.17%，主要原因是：新调入人员 1 人，人员经费支出增加；新增加预算项目，项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 463.63 万元，其中：财政拨款收入 463.60 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 513.93 万元，其中：基本支出 313.93 万元，占 61.08%；项目支出 200.00 万元，占 38.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 463.60 万元，与上年相比，增加 298.46 万元，增长 180.73%，主要原因是：新调入 1 人，

人员经费增加；财政资金补助人员经费；增加预算项目，项目资金增加。财政拨款支出 463.60 万元，与上年相比，增加 298.46 万元，增长 180.73%，主要原因是：新调入 1 人，人员经费支出增加；财政资金补助人员经费，支出增加；增加预算项目，项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 416.24 万元，决算数 463.60 万元，预决算差异率 11.38%，主要原因是：追加人员绩效奖和人员养老社保经费。财政拨款支出年初预算数 416.24 万元，决算数 463.60 万元，预决算差异率 11.38%，主要原因是：追加人员绩效奖和人员养老社保经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 463.60 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804 市场主体管理 200.00 万元；

2013850 事业运行 205.30 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.51 万元；

2101102 事业单位医疗 11.62 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.04 万元；

2210201 住房公积金 16.13 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.60 万元，其中：

人员经费 247.55 万元，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。

公用经费 16.05 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区 12315 投诉举报指挥中心(事业单位)公用经费 16.05 万元，比上年增加 13.09 万元，增长 442.23%，主要原因是：新调入 1 人，财政拨款同比上升。

### (二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其

他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 200 万元。预算绩效管理取得的成效：保障指挥中心正常运转，确保各项工作正常开展。发现的问题及原因：一是严格按照中心财务管理制度，规范支出手续；二是项目负责人和财务人员需进一步学习相关法律法规，规范项目支出；三是进一步完善财务制度，细化资产管理。下一步改进措施：一是提前谋划，坚持合理合理制定年初预算，细化项目预算编制项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行中心经费支出制度，规范财务核算。加强中心业务项目的资金监管力度，做到监管机制环环相扣，从源头上做好资金支出监控，避免超预算开支情况的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市场监管综合事务管理专项经费							
主管部门	自治区市场监督管理局				实施单位	12315 投诉举报中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、12315 投诉举报指挥中心设立席位 48 个，其中劳务派遣人员 22 人，需按月发放工资报酬；2、根据与新疆中企智汇企业管理咨询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。				1、12315 投诉举报指挥中心设立席位 48 个，其中劳务派遣人员 22 人，需按月发放工资报酬；2、根据与新疆中企智汇企业管理咨询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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=2 次	3 次	4	4	
			购置设备数	=13 台	13 台	4	4	
			发放工资次数	=12 次	12 次	3	3	
			12315 服务平台劳务派遣人员人数	=30 人	30 人	2	2	
			培训次数	=3 次	3 次	3	3	
			政府采购率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	2	2	
			设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			结案率	=100%	100%	4	4	
			接案率	=100%	100%	3	3	

	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	3	3		
		案件处理及时率	=90%	99%	2	2		
		工资发放及时性	=99%	100%	3	3		
	成本指标	每次发放工资数	≤14.17万元	11.55万元	3	3		
		操作培训费用	≤5万元	5万元	3	3		
		购置设备	≤20万元	10万元	3	3		
		宣传费用	≤5万元	5万元	3	3		
	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	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	新购置办公设备使用期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	3	3	
投诉举报群众结案结果满意率			≥96%	98%	3	3		
工作人员满意度			≥98%	99%	4	4		
总分					100	100		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》