

新疆维吾尔自治区消费者协会秘书处

单位 2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区消费者协会秘书处是依法成立的对商品和服务进行社会监督，以保护消费者合法的社会团体，其主要职责在《消费者权益保护法》的具体是：

（一）就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询、提出建议。在商品和服务的监督检查、受理消费者投诉中发现的问题，消费者协会秘书处应及时向有关行政部门反映。查询有关事项，并建议有关行政部门予以尽快解决。

（二）向消费者提供消费者信息和咨询服务。为了帮助消费者正确购买和使用商品，各地消费者协会以刊物或设立咨询站的方式为消费者提供服务。

（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查、卫生、标准、计量、物价等行政部门在对商品和服务进行监督检查时，消费者协会秘书处会有义务参与。

（四）投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定。

（五）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。这是消费者协会一项最重要的职能。

（六）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒

介予以揭露和批评。

（七）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼。消费者与经营者相对而言属于弱者，所以有必要得到社会组织、团体的支持。

《消费者权益保护法》规定，政府支持消费者协会秘书处开展消保工作和活动。消费者协会是社会组织，消费者协会秘书处是消费者协会的办事机构，有组织优势，可组织理事单位（相关行政部门、行业主管）开展活动并通过其查处案件，可依靠社会力量，通过调解、督促和社会监督等方式来发挥保护消费者权益的作用。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区消费者协会秘书处单位 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合部、法律宣传部、消费监督与指导部、投诉部。

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

2023 年度收入总计 362.30 万元，其中：本年收入合计 362.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；

2023 年度支出总计 362.30 万元，其中：本年支出合计 362.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总计与上年相比，增加 8.71 万元，增长 2.46%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 2 人，财政拨款收入相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 362.30 万元，其中：财政拨款收入 362.23 万元，占 99.98%；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 0.07 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 362.30 万元，其中：基本支出 362.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 362.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 362.23 万元；财政拨款支出总计 362.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 362.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9.36 万元，增长 2.65%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 2 人，财政拨款收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数 294.85 万元，决算数 362.23 万元，预决算差异率 22.85%，主要原因是：财政年中追加人员增资经费、追加访惠聚人员津补贴和民族团结一家亲交通费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.23 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，增加 9.36 万元，增长 2.65%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 2 人，财政年中追加人员增资经费，财政拨款收入相应增加。与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数 294.85 万元，决算数 362.23 万元，预决算差异率 22.85%，主要原因是：财政年中追加人员增资经费、追加访惠聚人员津补贴和民族团结一家亲交通费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 264.95 万元，占 73.14%；
2. 社会保障和就业（类）支出 43.27 万元，占 11.95%；
3. 卫生健康（类）支出 29.55 万元，占 8.16%；
4. 住房保障（类）支出 24.46 万元，占 6.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 15.28 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 9.14%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 14.27 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 6.49%，主要原因是：本年度调整支出功能分类科目，与上年度产生差异。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 24.46 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 25.42%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，住房公积金财政拨款增加，支出增加。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 264.95 万元，比上年决算减少 5.99 万元，下降 2.21%，主要原因是：本年度压减公用支出数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算数为 3.69 万元，比上年决算减少 3.47 万元，下降 48.45%，主要原因是：本年度财政收回退休人员医疗费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.97 万元，比上年决算增加 6.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年度年中追加退休人员职业年金缴费支出，上年度未产生该支出。

7.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）：支出决算数为 32.61 万元，比上年决算增加 6.61 万元，增长 25.40%，主要原因是：人员增资，社保基数调整，本年度养老保险缴费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.23 万元，其中：人员经费 346.19 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 16.04 万元，包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“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：我单位无财政拨款“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）费支出；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支出；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支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无因公出国（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。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 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；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度新疆维吾尔自治区消费者协会秘书处单位（事业单位）公用经费 16.04 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 1.35%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8.06 万元，房屋 0.0 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效评

价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目。发现的问题及原因：本单位无项目。下一步改进措施：本单位无项目。

十二、其他需说明的事项

本单位本年未发生政府采购支出费用。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》