

新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会秘
书处
2024 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会秘书处主要职责“根据《消费者权益保护法》对商品和服务进行社会监督，维护消费者合法权益”，以及《消费者权益保护法》第三十七条消费者协会履行的八项公益职责：一是向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；三是参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；四是就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；五是受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；六是投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；七是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或者依照本法提起诉讼；八是侵害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会秘书处 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 17 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 1 人。

新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会秘书处无下属预算单位，下设 4 个部门，分别是：综合部、法宣部、消费指导部、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

2024 年度收入总计 368.37 万元，其中：本年收入合计 368.37 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 368.37 万元，其中：本年支出合计 368.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6.07 万元，增长 1.68%，主要原因是：因单位基本工资调增，工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 368.37 万元，其中：财政拨款收入 368.36 万元，占 100.00%；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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 368.37 万元，其中：基本支出 368.37 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

2024 年度财政拨款收入总计 368.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 368.36 万元。财政拨款支出总计 368.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 368.36 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.13 万元，增长 1.69%，主要原因是：因单位基本工资调增，工资及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 343.76 万元，决算数

368.36 万元，预决算差异率 7.16%，主要原因是：因单位基本工资调增，工资及社保增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 368.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 6.13 万元，增长 1.69%，主要原因是：因单位基本工资调增，工资及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 343.76 万元，决算数 368.36 万元，预决算差异率 7.16%，主要原因是：因单位基本工资调增，工资及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）275.06 万元，占 74.67%。

社会保障和就业支出（类）36.76 万元，占 9.98%。

卫生健康支出（类）30.64 万元，占 8.32%。

住房保障支出（类）25.91 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 275.06 万元，比上年决算增加 10.11 万元，增长 3.82%，主要原因是：？？因单位基本工资调增，工资及社保增加？。

2、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 4.10 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 11.11%，主要原因是：基本工资调增社保缴费增加，导致人均补助金额增加，总支出增长

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）：支出决算数为 32.66 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 0.15%，主要原因是：基本工资调增社保缴费增加，导致人均补助金额增加，总支出增长

4、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

0.00 万元，比上年决算减少 6.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：在编人员退休，导致对应工资福利、社会保障缴费支出减少。

5、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 16.19 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 5.96%，主要原因是：提高职工医疗保险财政补助标准，增加了医保基金的财政补助支出。

6、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 14.45 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 1.26%，主要原因是：按照政策规定上调了单位医疗人均标准，导致人均补助金额增加，总支出上升。

7、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 25.91 万元，比上年决算增加 1.45 万元，增长 5.93%，主要原因是：按照政策规定上调了单位职工住房公积金标准，导致人均补助金额增加，总支出上升

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.36 万元，其中：人员经费 349.63 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、住房公积金和退休费。

公用经费 18.73 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位 2023、2024 年均未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位 2023、2024 年均未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位 2023、2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位 2023、2024 年均未安排公务接待费支出预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无此项支出。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本单位无此项支出、无车辆。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：本单位无此项支出、无车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“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：本单位无此项支出、无车辆。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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出、无车辆；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出、无车辆；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：本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区消费者权益保护委员会秘书处单位（事业单位）公用经费支出 18.73 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 16.77%，主要原因是：因单位基本工资调增，工资及社保增加。。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是：0；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，本单位 2024 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

本单位无其他需说明事项。

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。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》