

2021 年深圳市市场监督管理局投诉举报处置 中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出自评表

第一部分：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心概况

一、单位主要职责

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心的主要职责是：根据《深圳市机构编制委员会〈关于深圳市市场监督管理局咨询举报申诉中心“八定”的批复〉》（深编〔2011〕61号）文件规定，深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心部门职责主要包括：1. 负责受理市场监督管理局职责范围的有关咨询、举报、申诉等业务。2. 负责接听件、转办件的分派、督办、反馈及统计分析。3. 承办局机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心内设 2 个部门，分别是：登记部和综合部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.48	一、一般公共服务支出	31	1,162.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,309.48	本年支出合计	57	1,309.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,309.48	总计	60	1,309.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,309.48	1,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.46	1,162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,162.46	1,162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	913.69	913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,309.48	1,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,309.48	393.61	915.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.46	248.77	913.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,162.46	248.77	913.69	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	913.69	0.00	913.69	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,309.48	393.61	915.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,309.48	一、一般公共服务支出	33	1,162.46	1,162.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.17	2.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.56	37.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.80	96.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,309.48	本年支出合计	59	1,309.48	1,309.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,309.48	总计	64	1,309.48	1,309.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,309.48	393.61	915.86
201	一般公共服务支出	1,162.46	248.77	913.69
20138	市场监督管理事务	1,162.46	248.77	913.69
2013805	市场秩序执法	913.69	0.00	913.69
2013850	事业运行	248.77	248.77	0.00
205	教育支出	2.17	0.00	2.17
20508	进修及培训	2.17	0.00	2.17
2050803	培训支出	2.17	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,309.48	393.61	915.86
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	0.00
2210203	购房补贴	64.88	64.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.88	302	商品和服务支出	6.78
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	71.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	133.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.44	30214	租赁费	0.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	386.66		公用经费合计	6.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.77	0.00	4.77	0.00	4.00	0.77	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年度总收入 1,309.48 万元，其中本年收入 1,309.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,309.48 万元，比上年决算数减少 99.22 万元，下降 7.0%。主要原因：一是因机构改革，人员调出，导致本年度人员经费减少，相应减少财政拨款收入，二是本年度减少市场监管信息化建设方面的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年度总支出 1,309.48 万元，其中本年支出 1,309.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 393.61 万元，比上年决算数减少 40.39 万元，下降 9.3%。主要原因：因机构改革，人员调出，导致本年度人员经费减少，相应减少财政支出。

2. 项目支出 915.86 万元，比上年决算数减少 58.82 万元，下降 6.0%。主要原因：本年度减少市场监管信息化建设方面的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,309.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,309.48 万元，比上年决算数减少 99.22 万元，下降 7.0%；主要原因：一是因机构改革，人员调出，导致本年度人员经费减少，相应减少财政收入，二是本年度减少市场监管信息化建设方面的收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，基数为 0，不可比；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，基数为 0，不可比；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决

算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021年度财政拨款支出合计 1,309.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,309.48 万元，比年初预算数减少 50.39 万元，下降 3.7%；主要原因：机构改革，单位被撤销，人员工资从新单位发放及人员调出等减少预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，基数为 0，不可比；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，基数为 0，不可比；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.77 万元的 26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.00 万元的 32.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.00 万元的 32.0%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0.77 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，全年未实际发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.28 万元，公务用车保有量为 1 辆，车均运行维护费 1.28 万元/年/辆，主要用于综合业务保障等公务用车。公务用车运行维护费内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额754.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出754.3万元。授予中小企业合同金额754.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额754.3万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金915.86万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,309.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体工作顺利实施，资源配置合理，较好地完成了 2021 年预算执行任务，全年未收到群众信访事件，社会效益稳步提升，整体绩效自评达到“优”等级。我单位将持续为全市政务提供数据支撑，为全社会提供优质服务等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及投诉举报分析等项目绩效自评（详见附件）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,361.64 万元，执行数 1,309.48 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在预算管理、成本控制等方面执行到位，达到设定的各项绩效目标值，有效实现了资金的使用效益，预算可持续影响明显，具体体现为：一是利用数据服务全市政务。如为业务处室、直属单位提供各类投诉举报数据，供其为本业务领域监管薄弱环节或问题提供数据参考；为辖区局提供各类投诉举报数据，为基层监管执法提供数据支撑。二是为领导决策提供参考。我单位 2021 年深度研判热点投诉举报，撰写了多份投诉举报分析报告，为领导决策提供数据支撑与参考；为监管部门及早研究对策、及时采取措施发挥了“吹哨人”作用；为专项工作决策提供了有益参考。本年度未收到群众信访事件。发现的问题及原因主要是：项目完成及时性有待提高。2021 年，

我单位大部分部门预算安排项目均按期正常推进，按计划时间完成，但由于受全市疫情形势及机构改革影响，综合服务项目中印刷、宣传等工作未能开展。下一步改进措施主要是：定期跟踪项目实施进度。

投诉举报分析项目绩效自评综述：全年预算数 9.5 万元，执行数 8.1 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成分析报告数量 2 份；分析报告完成率 100.0%；改进了投诉举报工作，更好服务地市民。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

非话务员业务培训项目绩效自评综述：全年预算数 2.39 万元，执行数 2.17 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，对业务人员开展培训场次 1 场；培训活动完成率 100.0%；提高了工单登记与精准分派质量，更好服务市民。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合服务项目绩效自评综述：全年预算数 50.51 万元，执行数 37.81 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度受疫情及机构改革影响，宣传 0 次，印刷批次 0 次，主要完成了档案整理等工作，开展了档案整理 1 次，工作完成时限均在合同签订限期内，工作完成率 100.0%，验收通过率 100.0%，档案保存完好率 100.0%，档案管理规范性 100.0%，工作人员满意度 $\geq 90.0\%$ 。发现的问题及原因主要是：受疫情及机构改革的影响，未开展部分工作，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地

设置项目绩效指标。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 4.49 万元，执行数 4.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，主要完成了购置科级办公桌椅各 7 件、会议椅 7 张，共 21 件办公家具，全部验收合格并入库，采购经费支出 4.49 万元。通过采购办公设备，维持中心正常运转，更好地服务各项工作，使用人员满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

咨询举报申诉非话务业务处理服务项目绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 539.8 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成登记、分派、反馈、督办及回访件数达到 716902 件；信息件质量差错率 0.1%；工单分派时限 2 个工作日；多渠道服务市民，营造和谐、安全的消费环境；属实市民月均投诉量 0 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专业技术咨询团队外包服务项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 214.5 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，市民咨询数量达到 17.9517 万件；咨询应答率 98.5%。引导市民使用网上业务平台，促进网上业务平台顺利使用达到平稳使用；属实市民月均投诉量 0 个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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、差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。