

柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心概况

一、主要职能

柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心是柳州市市场监督管理局管理的公益一类副处级全额拨款事业单位，加挂柳州市药品不良反应监测中心牌子。承担市场监督管理相关投诉举报的处理工作；依法承担市场监督管理综合检查督查、核查处置工作，协助开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治工作；依法承办全市市场监督管理领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，以及上级部门指定案件的稽查工作，协助开展相关应急处置和调查；承担市级药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作；协助开展市级重大活动食品药品安全保障工作；指导县区开展市场监管投诉举报、药品不良反应监测等相关工作；完成主管部门交办的其他任务。2023年以来，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照自治区和柳州市市场监管工作部署，围绕经济高质量发展和社会稳定大局，扎实推进市场监管综合执法、投诉举报效能和不良反应监测工作，充分履职尽责，在推动高质量发展和稳定市场秩序上取得了一定成效。

一、2023年主要工作成效及措施。（一）从案件和专项工作细处着手，打通危害社会公平正义的堵点。中心始终担负市局主要办案职责，坚决扛起查办大案要案的重任。2023年，中心按普通程序立案121件，办结132件（含移送案件22件），货值金额4.6375亿元，为单位成立以来查办案件涉案货值最大的一年，罚没金额380.07万元，已履行到位

罚没金额503.26万元。（二）从措施和维权渠道双向出发，推动12315工作效能“升级”。2023年，中心在全国12315平台共接收投诉举报信息36093件，为消费者挽回经济损失约1345.04万元。96111热线共接收报警1428起，解救被困人员2185人。（三）从监测和处置合力多维推进，一体化推进药品不良反应整体工作。今年，中心的药品不良反应监测工作获得自治区药监局的充分肯定，在全区药品监测工作会议暨业务培训班上做了经验交流发言。2023年，柳州市共上报药品不良反应报告4978份，上报医疗器械不良事件报告2277份，上报化妆品不良反应报告1872份，上报药物滥用监测调查表1446份；分别完成自治区下达任务的189.28%、389.23%、268.58%、111.23%。药品、医疗器械不良反应/事件和药物滥用监测按百万人口报告数排名全区第一，化妆品不良反应排名全区第二。

二、存在的主要困难和问题。一是人少事多的矛盾十分突出。综合执法改革后中心职能大幅增加，人员编制却不变，一线执法人员严重不足，且干部年龄结构不合理不均衡的问题也日益显现，极大制约了单位队伍建设和培养。由于机构改革历史遗留问题，基层的执法力量相对薄弱，中心承担的案件数指标，尤其是查办大要案任务很重，压力很大。二是执法人员能力与市场监管要求还有差距。执法人员尚需要一定时间熟练掌握新的相关法律法规知识。三是当前经济发展对综合执法提出更高要求。市场监管工作面临的风险和压力持续加大，当前国际国内环境日趋复杂，后疫情时代经济发展的不确定因素依然存在，这给稳市场主体、稳经济和维护市场秩序增加了风险和难度，全面落实“六稳”“六保”重大决策部署以及以“四个最严”要求严厉打击市场监管违法犯罪给执法办案工作提出了更高

的要求。注：2024年4月29日柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心按照中共柳州市委机构编制委员会办公室下达的《关于调整市市场监督管理投诉举报指挥处置中心等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕29号）文件要求保留投诉举报服务和药品不良反应监测等职责，整合划入市消费者权益保护中心职责，更名为柳州市消费者维权服务中心，保留市药品不良反应监测中心牌子。文件已明确承担的市场监管行政执法职责下放城区，不再承担市场监管行政执法职责。截至目前，柳州市消费者维权服务中心三定方案尚未得到上级相关部门批复。

二、单位机构设置情况

柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心是柳州市市场监督管理局直属的公益一类副处级全额拨款事业单位，加挂柳州市药品不良反应监测中心牌子。中心内设7个科室，全额拨款事业编制34人，人社核定编制聘用数16人，合计50人。注：2024年4月29日柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心按照中共柳州市委机构编制委员会办公室下达的《关于调整市市场监督管理投诉举报指挥处置中心等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕29号）文件要求保留投诉举报服务和药品不良反应监测等职责，整合划入市消费者权益保护中心职责，更名为柳州市消费者维权服务中心，已明确承担的市场监管行政执法职责下放城区，不再承担市场监管行政执法职责。截至目前，柳州市消费者维权服务中心三定方案尚未得到上级相关部门批复。

第二部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	787.67	一、一般公共服务支出	608.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.37
		九、卫生健康支出	50.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	787.67	本年支出合计	796.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	106.42	年末结转和结余	97.10
收入总计	894.09	支出总计	894.09

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

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	555.03	555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	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	57.05	57.05	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.99	743.46	53.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.56	555.03	53.53	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	608.56	555.03	53.53	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	555.03	555.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：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收入	1	787.67	一、一般公共服务支出	33	602.11	602.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	96.37	96.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.97	50.97	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
	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	41.09	41.09	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
	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	787.67	本年支出合计	59	790.54	790.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.96	年末财政拨款结转和结余	60	97.10	97.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.96		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				
合计	32	887.64	合计	64	887.64	887.64	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

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	790.54	743.46	47.07
201	一般公共服务支出	602.11	555.03	47.07
20138	市场监督管理事务	602.11	555.03	47.07
2013801	行政运行	555.03	555.03	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	22.85	0.00	22.85
2013812	药品事务	10.14	0.00	10.14
2013899	其他市场监督管理事务	14.09	0.00	14.09
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.96	302	商品和服务支出	88.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.60	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.98	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.29	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.22			
	人员经费合计	654.97					公用经费合计	88.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76	0.00	5.05	0.00	5.05	0.70	5.76	0.00	5.05	0.00	5.05	0.70

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入894.09万元，其中本年收入787.67万元，较2022年度决算数减少52.74万元，下降5.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入787.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少52.44万元，下降6.24%，主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是：2023年无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余106.42万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出894.09万元，其中本年支出796.99万元，较2022年度决算数减少52.74万元，下降5.57%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）608.56万元，主要用于：人员工资、办公经费、项目经费等支出。较2022年度决算数减少39.92万元，下降6.16%，主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制办公经费及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）96.37万元，主要用于：主要用于干部职工缴纳的养老保险、职业年金等支出。较2022年度决算数减少3.19万元，下降3.20%，主要原因是：单位有人员退休，相应减少费用支出。

3. 卫生健康支出（类）50.97万元，主要用于：主要用于干部职工医疗保险等方面支出。较2022年度决算数减少3.05万元，下降5.65%，主要原因是：单位有人员退休，相应减少费用支出。

4. 住房保障支出（类）41.09万元，主要用于：主要用于干部职工的住房公积金缴费。较2022年度决算数增加2.74万元，增长7.14%，主要原因是：部分干部提拔工资上调，相应增加公积金支出。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余97.10万元，为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。较2022年度决算数减少9.32万元，下降8.76%，主要原因是：2023年动用上年结余支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出790.54万元，较2022年度决算数减少49.57万元，下降5.90%。其中：基本支出743.46万元，项目支出47.07万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.83万元，支出决算790.54万元，完成年初预算的96.66%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为498.16万元，支出决算为555.03万元，完成年初预算的111.42%。决算数高于预算数的主要原因是：运用上年结余资金。主要用于：人员工资、定额商品服务等支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为80.84万元，支出决算为22.85万

元，完成年初预算的28.27%。决算数低于预算数的主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制项目经费支出。主要用于：市场监管综合执法办案、日常稽查办案等支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费属于自治区下达药品不良反应资金，柳州本级年初无此预算。主要用于：药品不良反应监测、哨点建设、人员培训等方面支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为8万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制项目经费支出。主要用于：重大活动餐饮服务食品安全保障购置检测试剂等支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为43.93万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的32.07%。决算数低于预算数的主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制项目经费支出。主要用于：办公设备购置等方面支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定追加退休人员经费。主要用于：退休人员补贴。

（七）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）年初预算为7.56万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的97.75%。决算数低于预算数的主要原

因是：按规定支付退休人员经费。主要用于：退休人员独生子女补助、生活补助、物业补贴、春节慰问等方面支出。

（八）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）年初预算为57.05万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算100%。主要用于：干部职工单位应缴纳的养老保险费。

（九）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）年初预算为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算100%。主要用于：干部职工单位应缴纳的职业年金。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算100%。主要用于：干部职工单位应缴纳的医疗保险费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.16万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算100%。主要用于：干部职工单位应缴纳的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为42.79万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的96.03%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休不用缴纳公积金。主要用于：干部职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出743.46万元，其中：人员经费654.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为576.32万元，支出决算为633.96万元，完成年初预算的110%。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政按规定追加预算；二是按规定干部职工增加工资；三是部分干部提拔增加工资。

（二）商品和服务支出年初预算为94.84万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的93.30%。决算数低于预算数的主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为13.90万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的151.15%。决算数高于预算数的主要原因是：一是按规定提高退休人员生活补助；二是弥补聘用人员单位应缴社保费；三是干部职工体检费等支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.45万元，增长33.64%，主要原因是：增加公车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元；公务接待费支出决算为0.70万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.26万元，增长33.25%，主要原因是：公务车运行较多，相应增加燃油及维护费支出。所以2023年较2022年增加。

2023年，柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出5.05万元，平均每辆2.53万元。

（三）公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.18万元，增长34.62%，主要原因是：由于2023年疫情好转，上级相关部门来柳调研、指导工作人员增加，相应增加接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.70万元，国内公务接待8批次、55人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为94.84万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的93.30%。决算数低于预算数的主要原因是：为落实过紧日子要求，严格控制经费支出。较2022年决算数增加6.39万元，增长7.78%，主要原因是：办公经费、差旅费等增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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2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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。年初预算资金132.77万元，年中预算调整资金25万元，合计预算资金157.77万元，占一般公共预算项目支出总额20.03%。2023年组织对“市场监管综合执法办案经费”等6个项目进行了自评，涉及一般公共预算支出157.77万元。从自评情况来看，年初根据单位职能设置的绩效目标比较合理，项目成本控制在预算范围内，全年各项绩效指标都能按时完成，绩效达到预期效果，总体自评情况良好。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

市场监管综合执法办案经费全年预算数50.84万元，执行数17.97万元，执行率为35.34%，自评得分为93.53分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本达到预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付率偏低；二是为落实过紧日子相关要求，压减项目经费支出。下一步改进措施：2024年4月29日，柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心按照中共柳州市委机构编制委员会办公室下达的《关于调整市市场监督管理投诉举报指挥处置中心等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕29号）文件要求更名为柳州市消费者维权服务中心，已明确承担的市场监管行政执法职责下放城区，不再承担市场监管行政执法职责。截至目前，柳州市消费者维权服务中心三定方案尚未得到上级相关部门批复。柳州市消费者维权服务中心将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级下达的各项任务决策部署，坚持稳中求进的工作总基调和以人民为中心的发展理念，围绕中心工作重点，充分发挥消费者维权服务职能职责，不断创新工作方式方法、克服困难，着力提升群众满意度，守护公平正义的市场消费环境，助力我市市场走高质量发展道路。

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管综合执法办案经费		项目编码	450200220412500004023					
项目实施单位	125004-柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心		主管部门	125-柳州市市场监督管理局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		50.84	0	50.84	17.9677	35.34%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	50.84	0.0	50.84	17.9677	35.34		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	通过对食品、“药械化”、知识产权、价格违法、产品质量、虚假违法广告、消费者维权等综合执法办案，打击市场违法行为，有效保障市场监管有序安全。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	2024年预算查办案件35件，6月30日前完成20件，12月31日前完成所有案件。								
年度绩效目标	通过对食品、“药械化”知识产权、价格违法、产品质量、虚假广告、消费者维权等综合执法办案，打击市场违法行为，有效保障市场监管有序安全。								
自评得分(满分100分)		93.53		预算执行(10分)		3.53			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	市场综合执法办案数	≥20件	20	23	20	2023年处置中心完成案件查办23件	
		质量指标	完成一般程序立案	≥20件	10	23	10	完成一般程序立案23件	
		时效指标	市场综合执法办案完成率	≥20件	10	23	10	2023年12月完成市场综合执法办案23件，完成率100%	
		成本指标	预算控制数	≤67.25万元	10	17.97	10	经费使用未超过预算控制数	
	效益指标	社会效益	通过综合执法办案，打击市场违法行为，保障市场秩序	优	15	达成预期指标	15	中心担负综合执法办案职责，扛起查办大案要案的重任。对开展药械化领域专项整治行动，有3起案件获自治区药监局挂牌督办。查办的刘某安、韦某敏等人涉嫌生产经营未取得药品批准证明文件的药品依托咪酯系列案全链条涉案货值金额达4.5亿元，获公安部挂牌督办及贺电，并被国家公安部列为打击依托咪酯犯罪十大典型案例。	
		可持续影响	通过综合执法办案，保障市场经济序安全	优	15	达成预期指标	15	中心充分发挥综合执法办案职能，助推柳州市场经济高质量发展，强化案件办理核心职能，以优化营商环境为“着力点”，柔性执法“张弛有度”；强化查办大案要案的职责定位，展现市场监管综合执法新作为。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	工作中违法举报小于3次	10	达成预期指标	10	中心加强执法人员的法律法规等方面培训，提高行政执法效能，推进执法规范化。2023年中心未接到关于执法人员在工作中违法违规行为的举报。		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。