

# 2023 年度锡林郭勒盟维权中心 预算公开

批复时间：2023 年 4 月 23 日

公开时间：2023 年 5 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 XX年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职能、职责

(1)协助处理相关投诉举报案件，提供有关法律法规及政策的咨询服务，统计、分析投诉举报业务数据。

(2)拟定全盟市场监督管理投诉举报网络体系规划，承担网络运用工作。

(3)承担全盟市场监督管理系统“12315”方面的事务性工作。

(4)参与消费者维权领域的公益诉讼、听证等工作。

(5)承担个体私营经济发展相关服务工作。

(6)完成盟市场监督管理局交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据锡林郭勒盟维权中心职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟维权中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟市场监督管理局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟维权中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023年，锡盟维权中心在自治区市场监管局和自治区消保中心的正确领导下，在盟委、行署和锡盟市场监管局的大力指导下，以自治区2023年度工作要点为主线，以消费者诉求为导向，以营造健康和谐的消费环境为己任，从解决消费者身边的实际问题出发，围绕“共促消费公平”年主题较好地完成全年各项工作任务。

### 一、做好消费教育指导 构筑消费教育体系

为做好2023年“3.15”国际消费者权益日宣传活动，锡盟消协在坚决打赢疫情阻击战，有序推动企业复工复产，保持社会和谐稳定和经济平稳运行的前提下，有目标、有计划、有步骤地通过公益律师在线、征集霸王条款、开展消费调查、组织有奖问答、召开行政约谈、编印消费读本、公布典型案例、召开新闻发布会等方式开展多种形式的宣传活动，筑牢消费基础，深化维权意识，利用线上+线下”、“网络+媒体”的媒体矩阵，实现了经营者受教育，消费者长知识的社会效果。

### 二、做好月月315宣传 打造履职民心工程

2023年，锡盟维权严格按照自治区消保中心制定的“月月3·15”宣传活动指导意见的部署要求，按照“处处都有维权网，村村都有放心店，月月都有维权日，人人都做监督员”的标准，制定了《锡林郭勒盟2022年“月月3·15”宣传活动方案》围绕社会消费新趋势，采取丰富多彩和

灵活多样的方式，从消费者关注的热点问题和诉求集中的堵点问题入手，开展旅游风景区、老年消费、农资商品、网购消费、汽车领域等内容的“月月3·15”宣传，以每月一个重点主题的形式开展现场消费维权活动。

### 三、做好消协系统录入 规范平台使用效能

投诉与咨询案件的网上录入工作是消费维权工作信息化建设的重要内容，是推进消协“大数据”建设，提升消协维权水平的重要平台，也是消费者协会的重点工作之一。为努力做好投诉与咨询的网上录入工作，提高案件的录入质量，提升软件的使用效率，锡盟维权中心严格按照自治区消协“投诉案件录入工作”要求，指导和督促各级消协部门规范受理消费者投诉，保证案件与咨询的录入应录尽录，及时录入，准确录入，努力提升录入水平，全力推进我盟投诉与咨询网上录入工作信息化、规范化、标准化的建设进程。

### 四、做好消费投诉公示 聚焦社会监督热点

消费投诉信息公示制度是新的市场监管理念的充分体现，是监管手段和服务方式的调整与创新。2023年，锡盟维权中心继续推动经营者落实消费维权主体责任，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《企业信息公示暂行条例》、《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》

以及《锡林郭勒盟消费者协会消费投诉信息公示实施办法》，从消费者投诉集中、反映强烈的行业 and 重点企业入手，以季度为时间节点，通过锡盟市场监管局官方网站、锡林郭勒 12315 微信公众平台等载体按照行业类别分类进行信息公示。

## 五、做好热线互联互通 提升诉求维权水平

锡盟维权中心深入贯彻落实国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》，严格按照《锡林郭勒盟 12345 政务服务便民热线整合实施方案》的工作部署，在完成“双号并行”热线整合后，按照“统一接听、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核”标准化的流程，制定《锡林郭勒盟市场监督管理局 12345 政务服务热线诉求办理规定》，不断完善市场监管投诉举报 12345 接收、12315 办理的协同工作模式，建立“互联互通、业务规范、职责明晰、便民利企”的协同衔接机制，及时签收处置 12345 政务服务热线转派诉求工单，及时响应处置群众和企业合理诉求，依法、规范、高效处理投诉举报。

## 六、做好重点领域监管 筑牢民生领域屏障

为建立维权畅通和谐有序的放心消费体系，切实做好消费者投诉处理工作。中国移动锡林郭勒分公司和锡林郭勒盟民盛商贸有限责任公司等相关企业负责人进行了表态发言，纷纷表示，在今后的工作中企

业内部将继续完善客户投诉相关制度，在严格落实投诉和员工绩效挂钩的同时，加强绩效考核，积极处理消费者相关投诉，及时回应消费者相关诉求，力保客户投诉满意率达到 100%。

## 七、做好“五进”站点推进 搭建 ODR 企业平台

为了把消费维权触角延伸到最基层，使我盟农牧区的消费维权工作迈上了一个新台阶，锡盟维权中心充分发挥全国 12315 平台在线消费纠纷解决（ODR）企业投诉和处理功能，把具有较强消费者权益保护意识、自觉履行消费维权社会责任的企业加入到 ODR 队伍中，并于“315 国际消费者权益日期间”为锡林浩特市地区首批 ODR 企业授牌。授牌仪式上，锡盟维权中心工作人员以企业视角从什么是 ODR 企业、成为 ODR 企业的好处、成为 ODR 企业的基本条件、如何成为 ODR 企业四个方面让企业法人更深层次的了解 ODR，充分调动企业通过平台主动解决消费纠纷的积极性，引导企业和消费者网上调解，充分利用“互联网+”手段更便捷地保障双方的合法权益。

## 八、做好消费资讯传递 加强消费教育引导

锡林郭勒 12315 微信公众平台始终站在服务民生、改善民生、维护社会和谐稳定的高度，每天向消费者传递全新的消费资讯，特别是在



重大节假日到来之前，我中心都会通过 12315 微信公众平台向社会发布消费警示，提醒广大消费者在节日期间理性消费，明白消费。

#### 九、做好汽车“三包”宣贯 提升企业服务质量

为全面贯彻实施新版《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（即“汽车三包规定”），切实提升汽车销售企业服务质量和维护消费者合法权益，构建汽车销售市场放心消费环境。

#### 十、做好市场主体调查 助推企业复工复产

为及时了解市场主体经营状况，全面掌握商户的实际困难和问题，锡盟维权中心按照自治区市场监管局的工作部署，先后两次对我盟市场主体活跃情况即生存发展状况、生产经营状况、行业状况、用工情况、经营打算，特别是小微企业、个体工商户生产经营面临的困难，采取线下实地调查和电话问询相结合的方式开展市场主体调查。

#### 十一、做好数据统计分析 加强信息数字应用

定期对来自社会大量的申诉、举报、咨询信息资源进行统计并加以综合分析，结合消费者申诉举报情况，综合消费者反映的热点、难点问题，及时做出消费警示，并通过月报、季报、半年报、年报生成定量和定性的 12315 受理情况分析报告，预测消费市场及机遇。

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟维权中心 2023 年度收入、支出预算总计 270.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 61.38 万元，增长 29.33 %。其中：

#### (一) 收入预算总计 270.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 265.43 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 265.43 万元，与上年相比增加 209.24 万元，增长 26.85 %。主要原因是增加了项目资金维权业务费 4 万元及人员工资、社保费、住房公积金等缴费的增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 上年结转结余为5.18万元。与上年相比增加5.18万元，增长100%，主要原因是2022年维权中心是新增单位，无上年结转结余资金。

## (二) 支出预算总计270.62万元。包括：

1. 本年支出合计270.62万元。

(1) 一般公共服务(类)支出202.01万元，主要用于主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出、公用支出。较上年增加了42.37万元，增长了26.54%，主要原因是人员工资的增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出24.44万元，主要用于缴纳在职人员养老保险等。较上年增加了4.98万元，增长了25.59%，主要原因是人员工资的增加。

(3) 卫生健康(类)支出15.95万元，主要用于缴纳在职员工的医疗保险、公务员医疗补助及突发公共卫生事件应急处理。较上年增加了6.03万元，增长了60.79%，主要原因是人员工资的增加及上年结转的突发公共卫生事件应急处理经费5.18万元。

(4) 住房保障(类)支出28.21万元，主要用于发放新职工住房补贴和缴纳在职人员住房公积金。较上年增加了7.99万元，增长了39.52%，主要原因是人员工资的增加。

(5) 其他收入支出(类)支出0万元，与上年相比增加0万元。

2. 年终结转结余为0万元。

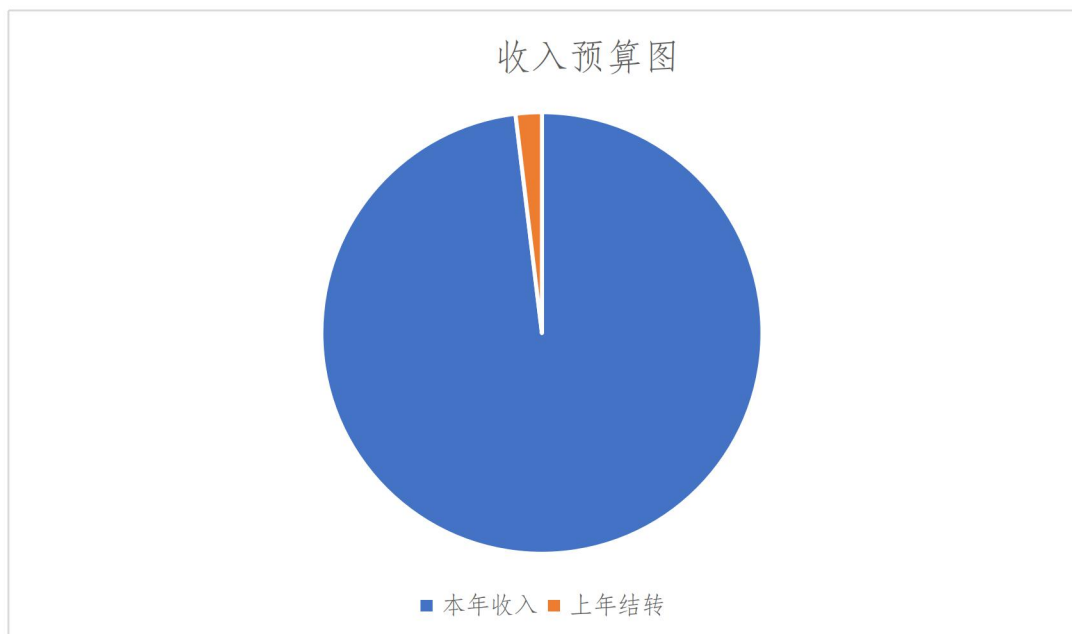
## 二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心2023年收入预算合计270.62万元，包括本年收入265.43万元，上年结转结余5.18万元。其中：

本年一般公共预算收入265.43万元，占98.08%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；  
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；  
本年财政专户管理资金0万元，占0%；  
本年事业收入0万元，占0%；  
本年事业单位经营收入0万元，占0%；  
本年上级补助收入0万元，占0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  
本年其他收入0万元，占0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入5.18万元，占1.92%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图 1.收入预算图



### 三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心 2023 年收入支出预算合计 270.62 万元，其中：

基本支出 261.43 万元，占 96.61%；

项目支出 9.18 万元，占 3.39%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2.支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟维权中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 270.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.38 万元，增长 29.33%。主要原因是增加了项目资金维权业务费 4 万元及人员工资、社保费、住房公积金等缴费的增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 265.43 万元，与上年相比增加 56.19 万元，增长 26.85 %。主要原因是员工工资、社保费、住房公积金等缴费的增加。

### （一）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算 202.01 万元，与上年相比增加了 42.37 万元，增长了 26.54%，主要原因是人员工资的增加。

### （二）社会保障和就业（类）

1. 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 23.44 万元，与上年相比增加了 3.98 万元，增长了 20.45%，主要原因是人员工资的增加。

2. 事业单位离退休支出（项）年初预算 1 万元，较上年增加了 1 万元，增长了 100%，主要原因是 2022 年本单位增加了一名退休人员。

### （三）卫生健康（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 5.18 万元；主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，较上年增加了 5.18 万元，增长率 100%，主要原因是 2022 年维权中心是新增单位，无上年结转结余资金。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.34 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.43 万元。主要用于缴纳在职员工的医疗保险和公务员医疗补助。较上年增加了 0.85 万元，增长率 8.57%，主要原因是人员工资的增加。

### （四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 22.3 万元，与上年相比增加了 7.71 万元，增长了 52.85%，主要原因是人员工资的增加及住房公积金核算基数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）5.91 万元。较上年增加了 0.28 万元，增长了 4.97%，主要原因是人员工资的增加。

#### （五）其他收入支出(类)

5.其他收入支出(类)支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 261.43 万元，其中：

（一）人员经费 250.3 万元。主要包括：基本工资 71.08 万元、津贴补贴 30.19 万元、绩效工资 56.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.44 万元、职工基本医疗保险缴费 8.78 万元、公务员医疗补助缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 22.3 万元、奖金 18.06 万元、其他工资福利支出 16.45 万元、退休费 1 万元、医疗费补助 0.64 万元。

（二）公用经费 11.13 万元。主要包括：差旅费 1 万元、工会经费 3.65 万元、福利费 3.21 万元、办公费 0.3 万元、手续费 0.03 万元、奖金 0.3 万元、其他商品和服务支出 2.63 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况

如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年及上年均无预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年及上年均无预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年及上年均无预算支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年及上年均无预算支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因本年及上年均无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年及上年均无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟维权中心预算安排项目1个，项目预算总金额9.18万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余



5.18 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。与上年相比增加 9.18 万元，增长 100%。主要原因 2023 年新增项目经费 4 万元及上年结转突发公共卫生事件应急处理资金 5.18 万元。

### （一）维权业务费

#### 1.项目概述

本项目主要用于积极开展“3.15 国际消费权益日”纪念活动，认真落实上级各项决策部署，已消费权益年为主线，以“3.15 国际消费权益日”纪念活动为载体，共同营造安全放心的消费环境和公平有序的营商环境。

#### 2.立项依据

由于维权中心每年开展“3.15 国际消费权益日”纪念宣传活动及维权培训，故申请此项目保障审计业务正常进行。

#### 3.实施主体

锡林郭勒盟维权中心

#### 4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，差旅费主要用于参加区局组织的维权培训旅费，其他商品和服务支出主要用于开展 3.15 宣传活动。

#### 5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2023 年该项目预算 4 万元。

### （二）包联（小区）疫情防控经费

### 1.项目概述

本项目主要用于包联（小区）疫情防控经费。

### 2.立项依据

由于新冠肺炎疫情较为严重，本单位承担了包联（小区）疫情防控工作，故申请此项目保障疫情防控正常进行。

### 3.实施主体

锡林郭勒盟维权中心

### 4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于包联（小区）疫情防控相关费用。

### 5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

### 6.年度预算安排

2023年该项目预算5.18万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟维权中心一般公共预算机关运行经费预算支出11.13万元，主要包括以下支出：差旅费1万元、工会经费3.65万元、福利费3.21万元、办公费0.3万元、手续费0.03万元、奖金0.3万元、其他商品和服务支出2.63万元。与上年相比增加1.7万元，增长18.03%。主要原因是：工会经费及福利费的增长。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。与上

年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年及上年均无此项预算。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年及上年均无此项预算。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算265.43万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、

事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李萍

联系电话：13947986896

## 第五部分 2023 年度锡林郭勒盟维权中心预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算