

2020 年广东省市场监督管理局
举报投诉中心部门预算

目 录

第一部分 广东省市场监督管理局举报投诉中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省市场监督管理局举报 投诉中心概况

一、主要职责

广东省市场监督管理局举报投诉中心是广东省市场监督管理局所属参照公务员法管理的正处级事业单位，主要职能负责省局接收的举报和投诉件的接收登记、分流分派、跟踪催办、回访回复等工作；配合省局机关各处室、派出机构按照职能分工指导各市市场监管部门的举报、投诉和咨询的办理工作；承担全省市场监管部门投诉举报数据和全省 12345 投诉举报数据的汇总、统计和分析工作；负责“广东省市场监管局 12315 对接平台(暂用名)”和“广东省 12345 投诉举报数据分析研判平台”系统的管理和应用；组织全省各级市场监管部门相关人员参加市场监管总局全国 12315 投诉举报平台系统的业务培训工作；负责广东省 96315 举报处置智慧监管平台的操作使用以及工作人员的业务培训工作；完成省局交办的其他工作。列入 2020 年部门预算编制 27 名，财政供给离退休人员 11 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1,263.17	一、一般公共服务支出	1,201.50
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,263.17	本年支出合计	1,273.17
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	10.00	二十五、结转下年	
收入总计	1,273.17	支出总计	1,273.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1273.17	1263.17									10.00	
201	一般公共服务支出	1201.50	1191.50									10.00	
20138	市场监督管理事务	1201.50	1191.50									10.00	
2013801	行政运行	974.50	964.50									10.00	
2013804	市场主体管理	227.00	227.00										
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67										
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67										
2080502	事业单位离退休	69.27	69.27										
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,273.17	1,046.17	227.00				
201	一般公共服务支出	1,201.50	974.50	227.00				
20138	市场监督管理事务	1,201.50	974.50	227.00				
2013801	行政运行	974.50	974.50					
2013804	市场主体管理	227.00		227.00				
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67					
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67					
2080502	事业单位离退休	69.27	69.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,263.17	一、一般公共服务支出	1,191.50
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,263.17	本年支出合计	1,263.17
		二十三、结转下年	
收入总计	1,263.17	支出总计	1,263.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,263.17	1,036.17	227.00
[201]一般公共服务支出	1,191.50	964.50	227.00
[20138]市场监督管理事务	1,191.50	964.50	227.00
[2013801]行政运行	964.50	964.50	
[2013804]市场主体管理	227.00		227.00
[208]社会保障和就业支出	71.67	71.67	
[20805]行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
[2080502]事业单位离退休	69.27	69.27	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,036.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	823.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	360.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	198.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	79.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	26.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00

[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1.20
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	14.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.52
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		227.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	210.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	19.40
[30216]培训费	[50203]培训费	9.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	180.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.50

表 8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	139.32	139.32		
“三公”经费	1.80	1.80		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.80	1.80		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省市场监督管理局举报投诉中心	1,046.17	1,036.17	1,036.17				10.00
工资和福利支出	823.57	823.57	823.57				
商品和服务支出	135.27	125.27	125.27				10.00
对个人和家庭的补助	87.33	87.33	87.33				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省市场监督管理局举报投诉中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省市场监督管理局举报投诉中心	227.00	227.00	227.00					
质量安全监管项目经费	227.00	227.00	227.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1273.17 万元，比上年增加 332.81 万元，增长 35.39%，主要原因是 2020 年工资福利调整以及工作职能调整，财政拨款收入比上年增加 337.81 万元（其他收入比上年减少 5 万元）；支出预算 1273.17 万元，比上年增加 332.81 万元，增长 35.39%，主要原因是 2020 年工资福利调整导致基本支出增加 138.89 万元，工作职能调整使项目支出增加 198.92 万元（其他支出比上年减少 5 万元），相关费用支出纳入 2020 年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.8 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 28%，主要原因是公务接待费支出比上年有所减少。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平，主要原因是暂未用公共财政预算安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，主要原因是车改后，本单位未保留车辆；公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 28%，主要原因是用于工作交流和业务调研的费用支出有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排139.32万元，比上年增加13.64万元，增长10.85%，主要原因是机构改革后，部门业务增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排188万元，其中：货物类采购预算8万元，服务类采购预算180万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额90.66万元，主要为办公设备。本年度拟购置固定资产5.5万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：（单位：万元）

项目	预算数	绩效目标
质量安全监管项目	227	依托96315举报处置监督平台及相关系统，通过购买举报处置专线接听等服务以及加强全省96315举报处置工作人员业务水平，处理侵权假冒等事项，使广大消费者的合法权益得到保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。