

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市市场监督管理局投诉举报中心主要职能

上海市市场监督管理局投诉举报中心（下称“中心”）于2019年11月8日正式成立，为上海市市场监督管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职能包括：

- （一）负责依法受理上海市市场监督管理局、上海市药品监督管理局及其所属单位工作职责范围内的投诉举报。
- （二）负责承接上海市12345市民服务热线转交办的，涉及市场监管系统的相关事项，负责系统内承办上海市12345市民服务热线转办事项的满意度测评及相关工作。
- （三）加强市场监管系统市、区投诉举报平台建设，统一受理各类投诉举报。开展本市市场监管系统12315工作机构的标准化建设，并加强业务指导和技术支撑服务。
- （四）负责依法承担本市食品安全统一举报电话职责，受理食品生产经营中的违法行为的投诉举报。
- （五）依法受理单位和个人对涉嫌垄断行为的投诉、举报。
- （六）负责提供本市市场监管领域，以及食品、药品、医疗器械、化妆品监管、计量、标准化、物价等方面咨询服务。
- （七）负责对市场监管领域各渠道受理的投诉、举报件进行分流、接转、协调、跟踪、督办、评价。
- （八）负责开展本市范围内相关展会的驻会宣传咨询和协助相关维权服务。
- （九）根据国家市场监管总局要求，负责组织开展对在线消费纠纷解决企业的动态监督、业务指导、信息交流、效能评价。
- （十）负责依法向市场监管相关综合执法部门移送有关违法违规案件线索，参与拟订市场监管系统各项专项整治计划。
- （十一）运用现代科技技术，大数据、人工智能等方式加强对市场监管领域消费投诉、举报信息的分析研判，提供相关决策咨询服务。
- （十二）开展市场监管系统各类风险的研判，提供相关预警信息，参与市场监管重大突发事件的舆情处理，做好相关信息服务。
- （十三）协助信访部门，加强对人民群众反映的市场监管领域重点问题进行研究，提出相关政策意见和建议。
- （十四）承担上海市市场监督管理局交办的其他工作任务。

上海市市场监督管理局投诉举报中心机构设置

上海市市场监督管理局投诉举报中心设7个内设机构，包括：综合科、法制与质量管控科、全国平台承办科、市民服务热线科、来电来信来访科、信息分析与宣传科、党群科等7个科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市市场监督管理局投诉举报中心收入预算5,484万元，其中：财政拨款收入5,484万元，比2022年预算增加2,380万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,484万元，其中：财政拨款支出预算5,484万元，比2022年预算增加2,380万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,484万元，比2022年预算增加2,380万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出”科目5,060万元，主要用于人员经费，公用经费等基本支出，政府聘用辅助人员经费，热线服务保障经费等项目支出。
2. 社会保障和就业支出”科目253万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
3. 卫生健康支出”科目100万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. 住房保障支出”科目70万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	54,839,000	一、一般公共服务支出	50,599,787	10,255,828	3,645,759	36,698,200
1、一般预算资金	54,839,000	二、社会保障和就业支出	2,532,374	2,409,654	122,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,004,023	1,004,023		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	702,816	702,816		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,839,000	支出总计	54,839,000	14,372,321	3,768,479	36,698,200

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	50,599,787	50,599,787			
201	38		市场监督管理事务	50,599,787	50,599,787			
201	38	50	事业运行	13,901,587	13,901,587			
201	38	99	其他市场监督管理事务	36,698,200	36,698,200			
208			社会保障和就业支出	2,532,374	2,532,374			
208	05		行政事业单位养老支出	2,532,374	2,532,374			
208	05	02	事业单位离退休	112,320	112,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,436	1,606,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,218	803,218			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	1,004,023	1,004,023			
210	11		行政事业单位医疗	1,004,023	1,004,023			
210	11	02	事业单位医疗	1,004,023	1,004,023			
221			住房保障支出	702,816	702,816			
221	02		住房改革支出	702,816	702,816			

221	02	01	住房公积金	702,816	702,816			
合计				54,839,000	54,839,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	50,599,787	13,901,587	36,698,200
201	38		市场监督管理事务	50,599,787	13,901,587	36,698,200
201	38	50	事业运行	13,901,587	13,901,587	
201	38	99	其他市场监督管理事务	36,698,200		36,698,200
208			社会保障和就业支出	2,532,374	2,532,374	
208	05		行政事业单位养老支出	2,532,374	2,532,374	
208	05	02	事业单位离退休	112,320	112,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,436	1,606,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,218	803,218	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	1,004,023	1,004,023	
210	11		行政事业单位医疗	1,004,023	1,004,023	
210	11	02	事业单位医疗	1,004,023	1,004,023	
221			住房保障支出	702,816	702,816	
221	02		住房改革支出	702,816	702,816	

221	02	01	住房公积金	702,816	702,816	
合计				54,839,000	18,140,800	36,698,200

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般预算资金	54,839,000	一、一般公共服务支出	50,599,787	50,599,787		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,532,374	2,532,374		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,004,023	1,004,023		
		四、住房保障支出	702,816	702,816		
收入总计	54,839,000	支出总计	54,839,000	54,839,000		

（

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	50,599,787	13,901,587	36,698,200
201	38		市场监督管理事务	50,599,787	13,901,587	36,698,200
201	38	50	事业运行	13,901,587	13,901,587	
201	38	99	其他市场监督管理事务	36,698,200		36,698,200
208			社会保障和就业支出	2,532,374	2,532,374	
208	05		行政事业单位养老支出	2,532,374	2,532,374	
208	05	02	事业单位离退休	112,320	112,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,436	1,606,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,218	803,218	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	1,004,023	1,004,023	
210	11		行政事业单位医疗	1,004,023	1,004,023	
210	11	02	事业单位医疗	1,004,023	1,004,023	
221			住房保障支出	702,816	702,816	
221	02		住房改革支出	702,816	702,816	
221	02	01	住房公积金	702,816	702,816	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				54,839,000	18,140,800	36,698,200

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,372,321	14,372,321	
301	01	基本工资	2,106,050	2,106,050	
301	02	津贴补贴	278,440	278,440	
301	07	绩效工资	7,651,776	7,651,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,606,436	1,606,436	
301	09	职业年金缴费	803,218	803,218	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,004,023	1,004,023	
301	12	其他社会保障缴费	100,402	100,402	
301	13	住房公积金	702,816	702,816	
301	99	其他工资福利支出	119,160	119,160	
302		商品和服务支出	3,666,479		3,666,479
302	01	办公费	963,507		963,507
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	645,200		645,200

302	09	物业管理费	871,200		871,200
302	11	差旅费	66,000		66,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	15	会议费	74,050		74,050
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	20,400		20,400
302	28	工会经费	200,042		200,042
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	10,400		10,400
310		资本性支出	102,000		102,000
310	02	办公设备购置	102,000		102,000
合计			18,140,800	14,372,321	3,768,479

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市场监督管理局投诉举报中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
16.44	8.00	2.04	6.40		6.40		

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.44万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.04万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算109.16万元，其中：政府采购货物预算10.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.62万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金3656.64万元。