

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）主要职能

上海市消费者投诉举报中心系上海市市场监督管理局直属全额拨款事业单位，承担受理消费者申（投）诉、举报、咨询、受理知识产权违法行为的举报、投诉的职能。

主要职能包括：

1. 依法受理消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务所发生消费者权益争议的投诉。
2. 依法受理农民购买，使用直接用于农业生产的生产资料的投诉。
3. 依法受理对侵害消费者合法权益，销售假伪劣商品以及其他违反市场监督管理法律法规及规章行为的举报。
4. 履行“上海市工商行政管理局市民服务热线办公室”工作职责，综合协调市民热线转交办的涉及市场监管部门承办的工作；集中接收、分派、催办市民服务热线转交办的各类事项，制定完善市场监管部门市民服务热线工作制度；对市民服务热线转交事项进行督办；回访，汇总，并及时向市民服务热线管理办公室反馈办理结果；负责提供并更新维护涉及市场监管部门的市民服务热线知识库信息。
5. 接收分派反馈12331食品安全投诉举报热线转交办件。
6. 提供行政管理法律，法规，规章及消费维权和市场监管行政管理业务的咨询服务。
7. 听取社会各界和消费者对行政管理工作的意见和建议接听转办对涉及执法人员违法违纪行为的投诉和举报。
8. 对投诉，举报，咨询等信息进行统计，汇总和分析。
9. 依据有关规定，参与对消费维权重大突发事件的应急处置。
10. 履行“上海市保护知识产权举报投诉服务中心”相关职责，做好知识产权类举报投诉案件受理，转交办理，跟踪监督，办结反馈，情况汇总等工作。
11. 承担上海市市场监督管理局交办的其他工作事项。

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）机构设置

上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）单位设5个内设机构，包括：综合科、来电受理科、市民服务热线承办科、网络受理科、来信来访受理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）预算支出总额为1,962万元，其中：财政拨款支出预算1,962万元，比2019年预算增加408万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,962万元，比2019年预算增加408万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,723万元，主要用于主要用于人员经费，公用经费等基本支出，消费者维权等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目147万元，主要用于主要用于离退休经费，离退休活动费等支出。
3. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于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40万元，主要用于主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

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	19,617,000	一、一般公共服务支出	17,230,480	6,890,640	3,702,237	6,637,603
1. 一般公共预算资金	19,617,000	二、社会保障和就业支出	1,472,384	1,363,824		108,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	516,348	516,348		
二、事业收入		四、住房保障支出	397,788	397,788		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,617,000	支出总计	19,617,000	9,168,600	3,702,237	6,746,163

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

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	17,230,480	17,230,480			
201	38		市场监督管理事务	17,230,480	17,230,480			
201	38	50	事业运行	10,592,877	10,592,877			
201	38	99	其他市场监督管理事务	6,637,603	6,637,603			
208			社会保障和就业支出	1,472,384	1,472,384			
208	05		行政事业单位养老支出	1,472,384	1,472,384			
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,216	909,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,608	454,608			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	516,348	516,348			
210	11		行政事业单位医疗	516,348	516,348			
210	11	02	事业单位医疗	516,348	516,348			
221			住房保障支出	397,788	397,788			
221	02		住房改革支出	397,788	397,788			
221	02	01	住房公积金	397,788	397,788			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			19,617,000	19,617,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,230,480	10,592,877	6,637,603
			一般公共服务支出		
201	38		17,230,480	10,592,877	6,637,603
			市场监督管理事务		
201	38	50	10,592,877	10,592,877	
			事业运行		
201	38	99	6,637,603		6,637,603
			其他市场监督管理事务		
208			1,472,384	1,363,824	108,560
			社会保障和就业支出		
208	05		1,472,384	1,363,824	108,560
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	99,360		99,360
			事业单位离退休		
208	05	05	909,216	909,216	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	454,608	454,608	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	9,200		9,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			516,348	516,348	
			卫生健康支出		
210	11		516,348	516,348	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	516,348	516,348	
			事业单位医疗		
221			397,788	397,788	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	397,788	397,788	
221	02	01	住房公积金	397,788	397,788	
合计				19,617,000	12,870,837	6,746,163

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

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
一、一般公共预算资金	19,617,000	一、一般公共服务支出	17,230,480	17,230,480	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,472,384	1,472,384	
		三、卫生健康支出	516,348	516,348	
		四、住房保障支出	397,788	397,788	
收入总计	19,617,000	支出总计	19,617,000	19,617,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,230,480	10,592,877	6,637,603
			一般公共服务支出		
201	38		17,230,480	10,592,877	6,637,603
			市场监督管理事务		
201	38	50	10,592,877	10,592,877	
			事业运行		
201	38	99	6,637,603		6,637,603
			其他市场监督管理事务		
208			1,472,384	1,363,824	108,560
			社会保障和就业支出		
208	05		1,472,384	1,363,824	108,560
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	99,360		99,360
			事业单位离退休		
208	05	05	909,216	909,216	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	454,608	454,608	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	9,200		9,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			516,348	516,348	
			卫生健康支出		
210	11		516,348	516,348	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	516,348	516,348	
			事业单位医疗		
221			397,788	397,788	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	397,788	397,788	
221	02	01	住房公积金	397,788	397,788	
合计				19,617,000	12,870,837	6,746,163

2020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：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

2020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：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

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	9,168,600	9,168,600	
301	01	基本工资	1,401,264	1,401,264	
301	02	津贴补贴	198,432	198,432	
301	07	绩效工资	4,082,880	4,082,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	909,216	909,216	
301	09	职业年金缴费	454,608	454,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	516,348	516,348	
301	12	其他社会保障缴费	113,664	113,664	
301	13	住房公积金	397,788	397,788	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	3,702,237		3,702,237
302	01	办公费	843,130		843,130
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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				
302	07	邮电费	656,400		656,400
302	09	物业管理费	1,428,012		1,428,012
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	30,050		30,050
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	7,400		7,400
302	28	工会经费	110,705		110,705
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	59,599		59,599
302	39	其他交通费用	4,401		4,401
302	99	其他商品和服务支出	6,020		6,020
合计			12,870,837	9,168,600	3,702,237

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市消费者投诉举报中心（上海市保护知识产权举报投诉服务中心）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.70	0.00	0.74	5.96	0.00	5.96	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.96万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.74万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算356.5万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算353.3万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金655.76万元。