

**125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥 处置中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥 处置中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥 处置中心 2023 年单位预算报表

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心概况

## 一、主要职责

(一) 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心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。

(二) 主要工作目标是，承担市场监督管理相关投诉举报的处理，依法承担市场综合检查督查、核查处置，协助开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治，承办全市市场监管领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，市级药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作等。通过以上工作，有效打击市场违法犯罪行为，保障全市市场良好秩序。

## 二、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。中心内设 6 个科室，1 个 12315 指挥中心，共 7 个内设机构，全额拨款事业编制 34 人，人社局批复聘用人员 16 人，合计 50 人

## 第二部分 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 817.83 万元，同比减少 51.96 万元，同比下降 5.97%，收入包括：一般公共预算拨款 817.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 630.93 万元、社会保障和就业支出 93.14 万元、卫生健康支出 50.97 万元、住房保障支出 42.79 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 817.83 万元，同比减少 51.96 万元，同比下降 5.97%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 817.83 万元，同比减少 51.96 万元，同比下降 5.97%，减少的主要原因是：项目经费减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 817.83 万元，基本支出预算 685.06 万元，占支出总预算 83.77%，同比减少 20.63 万元，同比下降 2.92%。项目支出预算 132.77 万元，占支出总预算 16.23%，同比减少 31.33 万元，同比下降 19.09%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

1. 一般公共服务支出 630.93 万元, 占支出总预算 77.15%, 同比减少 44.23 万元, 同比下降 6.55%, 减少的主要原因是: 定额商品和服务支出及项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出 93.14 万元, 占支出总预算 11.39%, 同比减少 3.36 万元, 同比下降 3.48%, 减少的主要原因是: 养老保险和职业年金减少。

3. 卫生健康支出 50.97 万元, 占支出总预算 6.23%, 同比减少 2.05 万元, 同比下降 3.87%, 减少的主要原因是: 医疗补助减少。

4. 住房保障支出 42.79 万元, 占支出总预算 5.23%, 同比减少 2.31 万元, 同比下降 5.12%, 减少的主要原因是: 住房公积金减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 685.06 万元, 占支出总预算 83.77%, 同比减少 20.63 万元, 同比下降 2.92%。

2. 项目支出预算 132.77 万元, 占支出总预算 16.23%, 同比减少 31.33 万元, 同比下降 19.09%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少, 减少的主要原因: 一是市场秩序执法、二是机关事业

单位基本养老保险缴费等支出、三是住房公积金。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 817.83 万元，收入包括：一般公共预算拨款 817.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 630.93 万元、社会保障和就业支出 93.14 万元、卫生健康支出 50.97 万元、住房保障支出 42.79 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 817.83 万元，其中：基本支出 685.06 万元，项目支出 132.77 万元。具体支出预算如下：

（一）2013801 行政运行（市场监督管理事务）支出 498.16 万元，全部为基本支出。主要用于在职人员、聘用人员工资福利支出，公用经费支出。

（二）2013805 市场秩序执法支出 80.84 万元，全部为项目支出。主要用于开展市场食品、药品、价格、等方面执法工作支出。

（三）2013816 食品安全监管支出 8.00 万元，全部为项目支出。主要用于开展重大活动食品安全保障相关工作支出。

（四）2013899 其他市场监督管理事务支出 43.93 万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于公务车辆购置及办公设备购置支出。



（五）2080502 事业单位离退休支出 7.56 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助方面支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.05 万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工的养老保险缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.52 万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工的职业年金缴费支出。

（八）2101102 事业单位医疗支出 27.81 万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工的基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103 公务员医疗补助支出 23.16 万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工的公务员医疗补助缴费支出。

（十）2210201 住房保公积金支出 42.79 万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工的住房公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 685.06 万元，其中：

（一）人员经费 590.22 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 94.84 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 38.32 万元，同比增加 25.82 万元，同比增长 206.56%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 1.12 万元，同比减少 3.38 万元，同比下降 75.11%，减少的主要原因是：落实中央、自治区、市委一系列的从严政策，减少公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 37.20 万元，同比增加 29.20 万元，同比增长 365.00%，增加的主要原因是：公务车辆购置及日常执法车辆购油、保险、维修保养等支出。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 29.20 万元，同比增加 29.20 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：原有公务执法车辆已达到报废期，为执法过程中行车安全，2023 年购置公务车 2 辆。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 万元，与上年

持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算43.93万元，同比增加27.83万元，同比增长172.86%。其中：政府集中采购预算40.60万元，占政府采购预算92.42%，同比增加24.5万元，同比增长152.17%；分散采购预算3.33万元，占政府采购预算7.58%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算43.93万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算43.93万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

预算支出30.00万元，通过一般公共预算安排支出30.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

### 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 94.84 万元，同比减少 5.35 万元，同比下降 5.34%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动，相应减少公用经费。

#### （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为单位所有，按用途划分：执法执勤用车 4 辆，无其他用途车辆。

## 第三部分 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

**八、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	817.83	一、一般公共服务支出	630.93
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	817.83	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	93.14
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	50.97
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



## 单位收支总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	42.79
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	817.83	本年支出合计	817.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	817.83	支出总计	817.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	817.83	817.83	817.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	柳州市市场 监督管理局	817.83	817.83	817.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125004	柳州市市场 监督管理投 诉举报指挥 处置中心	817.83	817.83	817.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	817.83	685.06	132.77	0.00
	125	柳州市市场监督管理局	817.83	685.06	132.77	0.00
	125004	柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心	817.83	685.06	132.77	0.00
2013801		行政运行	498.16	498.16	0.00	0.00
2013805		市场秩序执法	80.84	0.00	80.84	0.00
2013816		食品安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	43.93	0.00	43.93	0.00
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.52	28.52	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	817.83	一、本年支出	817.83
（一）一般公共预算拨款	817.83	（一）一般公共服务支出	630.93
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	817.83	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	93.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	50.97
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	42.79
		（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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	817.83	支出总计	817.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	817.83	685.06	590.22	94.84	132.77
	125	柳州市市场监督管理局	817.83	685.06	590.22	94.84	132.77
	125004	柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心	817.83	685.06	590.22	94.84	132.77
2013801		行政运行	498.16	498.16	403.63	94.54	0.00
2013805		市场秩序执法	80.84	0.00	0.00	0.00	80.84
2013816		食品安全监管	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013899		其他市场监督管理事务	43.93	0.00	0.00	0.00	43.93
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	7.26	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2101103		公务员医疗补助	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	685.06	590.22	94.84
301	工资福利支出	576.32	576.32	0.00
30101	基本工资	122.61	122.61	0.00
30102	津贴补贴	94.84	94.84	0.00
30103	奖金	84.07	84.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	57.05	0.00
30109	职业年金缴费	28.52	28.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	23.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	42.79	42.79	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	93.32	93.32	0.00
302	商品和服务支出	94.84	0.00	94.84
30201	办公费	6.86	0.00	6.86
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	3.08	0.00	3.08
30207	邮电费	6.33	0.00	6.33
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	10.36	0.00	10.36
30213	维修（护）费	1.68	0.00	1.68
30215	会议费	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	1.68	0.00	1.68

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	7.13	0.00	7.13
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	26.04	0.00	26.04
30299	其他商品和服务支出	16.54	0.00	16.54
303	对个人和家庭的补助	13.90	13.90	0.00
30302	退休费	6.06	6.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	7.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		38.32	0.00	37.20	8.00	29.20	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
		一般公共 预算资金	38.32	0.00	37.20	8.00	29.20	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
125	柳州市市场 监督管理局		38.32	0.00	37.20	8.00	29.20	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
125004	柳州市市场 监督管理局投 诉举报指挥 处置中心	一般公共 预算资金	38.32	0.00	37.20	8.00	29.20	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



### 政府采购预算表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					64	342025.00	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.93	40.60	40.60	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00
	125	柳州市市场监督管理局				64	342025.00	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	
	125004	柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心				64	342025.00	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A090101	复印纸	40	225.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A0206180 101	电冰箱	1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	公务用车 购置经费	A0203050 3	商务车	2	292000. 00	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.2 0	29.2 0	29.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A020299	其他办公 设备	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A0206180 102	冷藏柜	1	9100.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A020212	条码打印 机	6	2500.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A0201010 4	台式计算 机	10	8000.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 购置经费	A020201	复印机	1	25000.0 0	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 125004 柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	日常稽查经费	项目编码	450200220412500004135		
项目实施单位	柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心	项目主管单位	125-柳州市市场监督管理局		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		300000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	300000		
	政府性基金		0		
	其他资金		0		
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、产品质量等日常稽查，打击市场违法行为，保障市场监管秩序。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	2023年完成10件日常稽查办案，6月底前完成5件，12月底前完成10件。				
年度绩效目标	通过对食品“药械化”、价格、产品质量等日常稽查，打击市场违法行为，保障市场秩序。				
中期绩效目标	通过对食品“药械化”、知识产权、价格、产品质量等日常稽查，打击市场违法行为，保障市场监管秩序。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	日常稽查办案		≥10件
		质量指标	完成一般程序立案		≥10件
		时效指标	日常稽查办案及时率		≥100%
		成本指标	预算控制数		≤30万元
	效益指标	社会效益指标	通过日常稽查，打击违法行为，保障市场良好的经营秩序。		≥90%
		可持续影响指标	规范有序的市场经济秩序，促进柳州经济发展。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%