

**天津市滨海新区市场监督管理局
12315 投诉举报中心 2025 年部门预算**

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、2025 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区市场监督管理局 12315 投诉举报中心的主要职责为：承担市场监管系统（含知识产权）投诉、举报事项的登记、分拨、汇总及相关投诉举报信息的搜集、统计、分析等工作；承担 12315 指挥调度和数据分析工作；承担区市场监管局信息数据采集整理工作，提供相关信息服务；承担信息化技术交流与培训工作。

二、机构设置情况

本部门内设 3 个职能组；下辖 0 个预算单位。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区市场监督管理局 12315 投诉举报中心。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 820.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 77.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 897.29 万元。本部门 2025 年收支总预算 897.29 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门 2025 年部门预算收入 897.29 万元，与 2024 年预算相比增加 78.29 万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余 77.21 万元，占 8.6%；一般公共预算 820.08 万元，占 91.4%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门 2025 年支出预算 897.29 万元，与 2024 年预算相比增加 78.29 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 820.08 万

元，占 91.4%；项目支出 77.21 万元，占 8.6%；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%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2025 年财政拨款收入预算 820.08 万元，与 2024 年预算相比增加 1.08 万元，主要原因是基本支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 820.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 820.08 万元，与 2024 年预算相比增加 1.08 万元，主要原因是基本支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出 820.08 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 820.08 万元，与 2024 年预算相比增加 1.08 万元，主要原因是基本支出预算增加。

具体情况

“一般公共服务支出（类）” 820.08 万元，与 2024 年预算相比增加 1.08 万元，主要原因是基本支出预算增加，其中：

“市场监督管理事务（款）” 820.08 万元，包括：“事业运行（项）” 820.08 万元，主要用于人员及公用经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 820.08 万元，与 2024 年预算相比

增加 1.08 万元，主要原因是人员支出预算增加。其中：

人员经费 767.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 52.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2024 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2024 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025 年公务接待费预算 0 万元，与 2024 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年安排政府采购预算 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：基本支出 2025 年预算公用经费项目 0.32 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价（账面原值）100 万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 77.21 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、2025 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明
 1. 本部门 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
 2. 本部门 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
 3. 本部门 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

部门名称： 天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	820.08	一、一般公共服务支出	897.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	820.08	本 年 支 出 合 计	897.29
上年结转和结余	77.21	年终结转和结余	
收 入 总 计	897.29	支 出 总 计	897.29

2025 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

单位编码	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算
	合计	897.29	820.08	820.08									77.21	77.21
355202	天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心	897.29	820.08	820.08									77.21	77.21

2025 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心					
单位：万元					
功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
		合计	897.29	820.08	77.21
	355202	天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心	897.29	820.08	77.21
2013850	355202	事业运行	897.29	820.08	77.21

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

收 入		预 算		支 出		预 算
项 目		预 算 数		支 出 功 能 分 类	预 算 数	
一、本年收入		820.08		一、本年支出		820.08
(一) 一般公共预算		820.08		(一) 一般公共服务支出		820.08
(二) 政府性基金预算				(二) 国防支出		
(三) 国有资本经营预算				(三) 公共安全支出		
二、上年结转				(四) 教育支出		
(一) 一般公共预算				(五) 科学技术支出		
(二) 政府性基金预算				(六) 文化旅游体育与传媒支出		
(三) 国有资本经营预算				(七) 社会保障和就业支出		
				(八) 卫生健康支出		
				(九) 节能环保支出		
				(十) 城乡社区支出		
				(十一) 农林水支出		
				(十二) 交通运输支出		
				(十三) 资源勘探工业信息等支出		
				(十四) 商业服务业等支出		
				(十五) 金融支出		
				(十六) 援助其他地区支出		
				(十七) 自然资源海洋气象等支出		
				(十八) 住房保障支出		
				(十九) 粮油物资储备支出		
				(二十) 国有资本经营预算支出		
				(二十一) 灾害防治及应急管理支出		
				(二十二) 其他支出		
				(二十三) 债务付息支出		
				(二十四) 债务发行费用支出		
				二、年终结转和结余		
收 入 总 计		820.08		支 出 总 计		820.08

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心			本年一般公共预算支出					单位：万元
功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	820.08	820.08	767.24	52.84		
201		一般公共服务支出	820.08	820.08	767.24	52.84		
38		市场监督管理事务	820.08	820.08	767.24	52.84		
50		事业运行	820.08	820.08	767.24	52.84		
2013850	355202	天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心	820.08	820.08	767.24	52.84		

单位：万元

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合计	820.08	767.24	52.84
301	工资福利支出	765.46	765.46	
30101	基本工资	156.45	156.45	
30102	津贴补贴	75.75	75.75	
30107	绩效工资	203.42	203.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	56.85	
30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	205.48	205.48	
302	商品和服务支出	52.84		52.84
30201	办公费	6.98		6.98

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30216	培训费	1.80		1.80
30227	委托业务费	0.27		0.27
30228	工会经费	8.72		8.72
30229	福利费	10.94		10.94
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	19.53		19.53
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30302	退休费	1.74	1.74	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表为空表

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心														单位：万 元	
功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	合 计	财政拨款				财政专户管理 资金	财政投入结转结余				非财政拨款结转结余	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金
			合计	77.21										77.21	77.21
201			一般公共服务支出	77.21										77.21	77.21
38			市场监督管理事务	77.21										77.21	77.21
50			事业运行	77.21										77.21	77.21
2013850	355202		天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心资金结余	77.21										77.21	77.21

2025 年 财 政 拨 款 采 购 预 算 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	0.32
	355202		天津市滨海新区市场监督管理局12315投诉举报中心	0.32
2013850	355202	基本支出	2025年预算公用经费项目	0.32

13.2025 年 12315 投诉举报中心资金结余（结余结转）（自有资金）绩效目标表

355202 天津市滨海新区市场监督管理局 12315 投诉举报中心

单位：元

项目名称	2025 年 12315 投诉举报中心资金结余（结余结转）（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	772092.54	其中：财政 资金		其他资金	772092.54
	专用基金资金结余用于新购设备（台式计算机和碎纸机）及维修维护固定资产					
绩效目标	1.根据工作需要，本年度通过新购设备及对原有资产定期维修保养升级，维护本单位固定资产正常高效运转，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	维修工程量	维修工程量		≥12 次	
	数量指标	设备购买量 （台式机）	台式电脑购买数量		≥17 套	
	数量指标	设备购买量 （碎纸机）	碎纸机购买数量		≥10 台	
	质量指标	维修质量达 标率	维修质量达标率		100%	
	质量指标	设备验收通 过率	台式机、碎纸机验收通过率		100%	
	时效指标	当月按时完 成设备维护	当月按时完成设备维护		每月 25 日前完成当月维 护	
	时效指标	设备采购完 成时间	设备采购完成时间		2025 年 12 月 10 日前完 成	
	成本指标	每月维修成 本	每月维修成本		≤5 万元	
	成本指标	采购成本 （台式机）	台式机采购单价		≤5000 元	
	成本指标	采购成本 （碎纸机）	碎纸机采购单价		≤1000 元	
效益指标	社会效益指 标	提高工作效 率	提高本单位工作效率		显著提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	单位职工满意度		≥90%	