

2021 年湖南省食品药品监督管理局投诉 举报中心单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心具体承担以下工作职责：

1.受理全省药品、化妆品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报；

2.转办、交办药品、化妆品、医疗器械投诉举报案件；

3.开展药品、化妆品、医疗器械投诉举报信息的汇总、分析、通报和上报工作，负责重大投诉举报案件办理工作的组织协调、跟踪督办，并监督处理结果的反馈；

4.指导协调全省市县药品投诉举报工作，组织业务考核、检查、督办和培训工作；

5.协助全省“12315”投诉举报平台系统建设和平台维护，参与药品、医疗器械、化妆品投诉举报相关法规和规范性文件的起草与制修订工作；

6.负责省局信访工作。

（二）机构设置。

我单位是具有独立法人资格的正处级全额拨款的事业单位，成立于 2012 年 9 月，核准事业编制 5 名，其中领导职数一名，中心目前设置信息室、受理室和和综合室三个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 173.5 万元，其中，一般公共预算拨款 167.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 6.3 万元。收入较去年增加 23.5 万元，主要是上年结转结余较上年增加 6.3 万元，2020 年收入预算未体现结转结余；一般公共预算拨款较上年增加 17.2 万元，为投诉举报项目费用较上年有所增加，导致一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 173.5 万元，其中，一般公共服务 141.82 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 9.6 万元，卫生健康 6.6 万元，住房保障 15.48 万元。支出较去年增加 23.5 万元，主要是一般公共服务支出较上年增加 14.48 万元，为投诉举报项目费用较上年有所增加，导致一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出较上年增加 1 万元，为社保基数正常调整；卫生健康支出较上年增加 6.6 万元，为事业单位医疗保险缴费单位部分，上年此项支出预算未列入卫生健康；住房保障支出较上年增加 1.42 万元，为单位住房公积金和购房补贴增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 173.5 万元，其中，一般公共服务支出 141.82 万元，占 81.74%；公共安

全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 9.6 万元，占 5.53%；卫生健康支出 6.6 万元，占 3.81%；住房保障支出 15.48 万元，占 8.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 119 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 54.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 48.2 万元，主要用于组织开展投诉举报和信访工作的日常支出、文明创建、党建工作等方面；上年结转结余支出 6.3 万元，主要用于上年未完成项目的支出。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 10.52 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 17.94%，主要是 2021 年部分费用列到项目支出里的综合类工作中。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 0 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况: 2021 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 1.8 万元, 拟开展 6 次培训, 人数 6 人, 内容为中心人员参加业务培训和继续教育培训。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 173.5 万元, 其中, 基本支出 119 万元, 项目支出 54.5 万元, 具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表