

# 目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

# 福田区消费者委员会秘书处 2018 年度部门预算报告

## 一、主要职能

本单位主要职能是：1、为消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品和服务标准制定；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；3、就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；4、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评；5、组织开展对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果；推进跨区域（跨境）消费维权合作；6、完成上级有关部门交办的其他工作事项。福田区消费者委员会秘书处于 2014 年 11 月 26 日由福田区机构编制委员会发文（福编〔2014〕24 号）同意设立，作为福田区消费者委员会（1991 年发文（福府办[1991]32 号）正式成立）的日常办事机构，是由福田区经济促进局代管的事业单位。

## 二、机构编制及交通工具情况

本单位不设内设机构，编制数 5 人，实有人数 5 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 2 人。公务用车共有 1 辆。

## 三、2018 年度主要工作目标及任务

一是抓委员会建设。结合市消费者委员会建设情况，重点抓好我区消费者委员会建设。委员会拟由区政府职能部门代表、业界知名人士、消费者代表组成（按 1:1:1 的比例），委员会下设若干专业小组，为消费维权提供业务指导和专业技术支持。委员会建设将淡化行政色彩，突出社会参与，整合资源，扩大影响，将消委会职能最大化发挥。

二是抓消费投诉工作。加强调解人员法律知识和各行业知识的培训，提升调解业务水平和能力，从而能够应对好日益增长的消费者投诉，并严格按照消费投诉工作相关规定和业务流程规则处理每宗

消费者投诉，达到高效、严谨，使消费者满意。

三是抓消费指引工作。联合市消委会、深圳市品质消费研究院等第三方专业机构，进一步做好消费指引工作，加大产品比试和消费调查力度，以此引导行业协会和企业制定消费领域社会团体标准，提高消费者对产品质量差异化的认知度，推动企业持续改进产品质量。

四是抓宣传教育工作。充分发挥好《新消法》赋予的第一大职责“向消费者提供消费信息”，通过案例宣传、比较试验、媒体披露等手段，引导广大消费者树立合理、科学消费、可持续消费理念，推动消费升级，助推经济供给侧结构性改革，营造健康有活力的市场消费环境。

五是抓信用体系建设。加大信用体系建设力度，加强与市消委会的联动，用好《新消法》赋予消委会的公开披露、信用推送、公益诉讼三大有力抓手，特别是信用信息推送方面，严惩严重侵害消费者合法权益的企业及行为；同时，结合市消委会“品质消费、好人举手”的举措，对守信企业要加大正面宣传，树立行业标杆。

六是抓制度建设。完善出台区消委会秘书处制度汇编，完善现有制度的各种不足；在上级已有制度的基础上，出台与我会实际情况相适应的消费者投诉工作规则、现场调解指导意见、消费维权约谈制度、投诉披露制度等。进一步抓好各项制度的执行，按制度办事、靠制度管理，提高工作质量和效率。

#### **四、2018 年部门预算情况**

2018 年本单位部门预算收支均为 684.45 万元，其中一般公共预算拨款 684.45 万元，比 2017 年 454.81 万元增加 229.87 万元，增加 50.49%。基金预算 0 万元，比 2017 年 0 万元持平。增加的主要原因是：1、在编人员增加 1 人；2、在消费指引工作上增加产品比试和消费调查等工作的相关经费；3、为加强消费投诉调解服务质量，增加了向具相关资质的律师事务所购买消费投诉调解服务的经费。具体包括：

（一）基本支出 232.79 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 183.69 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 27.76 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 21.34 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 451.66 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 1.8 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 1.8 万元，主要用于购置电脑 3 台。

2、修缮费支出 0 万元。

3、业务费支出 446.86 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 238.86 万元，主要包括购买劳务派遣服务 85.57 万元、向具相关资质的律师事务所购买消费投诉调解服务 50 万元、会议费 10 万元、培训费 15 万元、维持本部门正常运转的其他杂项支出 8 万元等。

（2）消费者保护 208 万元，主要包括：产品比试或消费调查工作 170 万元、数据分析工作 29 万元、“3.15”活动 6 万元等。

4、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 0 万元。

6、政府投资项目支出 0 万元。

## 五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4.34 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.44 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我单位公务车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，与 2017 年

持平。主要用于出外调查办案、集体性调研活动等业务活动开支的公务用车运行支出。

## **六、政府采购预算情况**

2018 年我局政府采购预算总额 87.37 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85.57 万元。

## **七、预算绩效管理情况**

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 249 万元。我单位消费者权益保护项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 199 万元, 该项目主要内容为：为了向广大消费者提供更多的消费信息，引导文明、健康、理性的消费方式，在消费指引工作上狠下力度，对消费者日常生活中经常接触到的各种产品或服务，经相关规则科学筛选出大概 10 个项目，联合市消委会、深圳市品质消费研究院等第三方专业机构来开展产品比试或消费调查等工作，以对比出各产品或服务的优劣，并通过各主流媒体向广大消费者公告相关结果，指引消费者更科学地消费。

## **八、其他重要事项情况**

1、本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

2、国有资产占用情况说明。截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **九、名词解释**

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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经费和日常公用经费。

11、项目支出：指在基本支出这外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

| 收入           |        | 支出        |        |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一、财政预算拨款     | 684.45 | 一般公共服务支出  | 656.69 |
| （一）一般公共预算拨款  | 684.45 | 工商行政管理事务  | 656.69 |
| 1、一般性经费拨款    | 684.45 | 消费者权益保护   | 656.69 |
| 2、财政专项资金拨款   |        | 社会保障和就业支出 | 27.76  |
| 3、政府投资项目拨款   |        | 行政事业单位离退休 | 27.76  |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | 事业单位离退休   | 27.76  |
| 二、事业收入       |        |           |        |
| 三、事业单位经营收入   |        |           |        |
| 四、其他收入       |        |           |        |
|              |        |           |        |
|              |        |           |        |
| 本年收入合计       | 684.45 | 本年支出合计    | 684.45 |
| 上级补助收入       |        | 对附属单位补助支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 上缴上级支出    |        |
| 上年结转、结余      |        | 结转下年      |        |
|              |        |           |        |
| 收入总计         | 684.45 | 支出总计      | 684.45 |

表二：部门收入预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数    |
|--------------|--------|
| 一、财政预算拨款     | 684.45 |
| （一）一般公共预算拨款  | 684.45 |
| 1、一般性经费拨款    | 684.45 |
| 2、财政专项资金拨款   |        |
| 3、政府投资项目拨款   |        |
| （二）政府性基金预算拨款 |        |
| 二、事业收入       |        |
| 三、事业单位经营收入   |        |
| 四、其他收入       |        |
|              |        |
|              |        |
| 本年收入合计       | 684.45 |
| 上级补助收入       |        |
| 用事业基金弥补收支差额  |        |
| 上年结转、结余      |        |
|              |        |
| 收 入 总 计      | 684.45 |

表三：部门支出预算总表

单位：万元

| 项目        | 预算数    |
|-----------|--------|
| 一般公共服务支出  | 656.69 |
| 工商行政管理事务  | 656.69 |
| 消费者权益保护   | 656.69 |
| 社会保障和就业支出 | 27.76  |
| 行政事业单位离退休 | 27.76  |
| 事业单位离退休   | 27.76  |
|           |        |
|           |        |
| 本年支出合计    | 684.45 |
| 对附属单位补助支出 |        |
| 上缴上级支出    |        |
| 结转下年      |        |
|           |        |
| 支 出 总 计   | 684.45 |

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入          |        | 支出        |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 项目          | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款  | 684.45 | 一般公共服务支出  | 656.69 |
| 1、一般性经费拨款   | 684.45 | 工商行政管理事务  | 656.69 |
| 2、财政专项资金拨款  |        | 消费者权益保护   | 656.69 |
| 3、政府投资项目拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 27.76  |
| 二、政府性基金预算拨款 |        | 行政事业单位离退休 | 27.76  |
|             |        | 事业单位离退休   | 27.76  |
|             |        |           |        |
|             |        |           |        |
| 本年收入合计      | 684.45 | 本年支出合计    | 684.45 |
| 上年结转、结余     |        | 结转下年      |        |
| 收 入 总 计     | 684.45 | 支 出 总 计   | 684.45 |

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

| 科目编码    | 科目        | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 合计      |           | 684.45 | 232.79 | 451.66 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 656.69 | 205.03 | 451.66 |
| 20115   | 工商行政管理事务  | 656.69 | 205.03 | 451.66 |
| 2011506 | 消费者权益保护   | 656.69 | 205.03 | 451.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 27.76  | 27.76  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 27.76  | 27.76  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 27.76  | 27.76  |        |

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目编码  | 科目             | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 232.79 |
| 301   | 工资福利支出         | 158.94 |
| 30101 | 基本工资           | 100.04 |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.72   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.2    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.8    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.18   |
| 30113 | 住房公积金          | 18     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4      |
| 302   | 商品和服务支出        | 43.14  |
| 30201 | 办公费            | 5.2    |
| 30207 | 邮电费            | 3.4    |
| 30209 | 物业管理费          | 3.6    |
| 30211 | 差旅费            | 1      |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.3    |
| 30218 | 专用材料费          | 0.12   |
| 30226 | 劳务费            | 22     |
| 30228 | 工会经费           | 2.42   |
| 30229 | 福利费            | 0.3    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 3.9    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.9    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 30.51  |
| 30302 | 退休费            | 27.76  |
| 30309 | 奖励金            | 2.75   |
| 310   | 其他资本性支出        | 0.2    |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.2    |

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

| 预算项目        | 预算数    |
|-------------|--------|
| 合计          | 684.45 |
| 一、基本支出      | 232.79 |
| （一）人员经费     | 183.69 |
| （二）离退休经费    | 27.76  |
| （三）公用经费     | 21.34  |
| 二、项目支出      | 451.66 |
| （一）一般性项目支出  | 451.66 |
| 1、购置费       | 1.8    |
| 2、修缮费       |        |
| 3、业务费       | 446.86 |
| （1）一般管理事务   | 238.86 |
| （2）消费者保护    | 208    |
| 4、预算准备金     | 3      |
| （二）专项性项目支出  |        |
| （三）政府投资项目支出 |        |

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

| 序号 | 预算项目          | 合计    | 一般公共预算 | 基金预算 |
|----|---------------|-------|--------|------|
| 1  | 购置费           | 1.8   | 1.8    |      |
|    | A0302 办公自动化设备 | 1.8   | 1.8    |      |
| 2  | 业务费           | 85.57 | 85.57  |      |
|    | 一般管理事务        | 85.57 | 85.57  |      |
|    | C9900 其他服务    | 85.57 | 85.57  |      |
|    | 合计            | 87.37 | 87.37  |      |

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位名称         | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|--------------|----------------|----------|-------|--------------|-----------|
|              |                |          |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 福田区消费者委员会秘书处 | 4.34           |          | 0.44  |              | 3.9       |

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|------|------|------|-----|
|      |      |      |     |

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码<br>(按支出功能科目编列至<br>“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编列<br>至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
|                              |                              |      |      |      |

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

| 项目名称     | 预算金额 |          |      | 预算执行时间                  |
|----------|------|----------|------|-------------------------|
|          | 合计   | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                         |
| 消费者权益保护  | 199  | 199      |      | 2018. 1. 1-2018. 12. 31 |
| 其他一般管理事务 | 50   | 50       |      | 2018. 1. 1-2018. 12. 31 |

表十三：项目支出绩效目标表

| 部门预算重点项目绩效目标表 |                                                                   |             |        |          |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------------|
| (2018 年度)     |                                                                   |             |        |          |                         |
| 项目名称          | 产品比试及消费调查                                                         | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2018. 1. 1-2018. 12. 31 |
| 项目主管部门        | 深圳市福田区消费者委员会秘书处                                                   | 续存属性名称      |        |          |                         |
| 项目实施单位        | 深圳市福田区消费者委员会秘书处                                                   |             |        |          |                         |
| 本年预算金额（万元）    | 199                                                               | 其中：财政拨款（万元） | 199    | 其他资金（万元） | 0                       |
| 项目中长期目标       | 做好产品比试及消费调查的各项工作制订与执行，按时完成工作并得出结果，及时向社会公布。                        |             |        |          |                         |
| 项目年度目标        | 开展产品比试项目 15 个，开展消费调查项目 9 个，当年完成率达 95%以上，资金支出进度率达 95%以上。结果及时向社会公布。 |             |        |          |                         |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                              | 二级指标        | 指标内容   |          | 指标值                     |
|               | 投入指标                                                              | 测算明细        | 合同签订   |          | 24 份                    |
|               |                                                                   | 资金支出进度      | 支出比率   |          | 95%                     |
|               | 产出指标                                                              | 数量指标        | 项目数量   |          | 24 项                    |
|               |                                                                   | 质量指标        | 符合验收条件 |          | 符合验收条件                  |
|               |                                                                   | 工作时效        | 验收报告   |          | 23 份                    |
|               | 效益指标                                                              | 经济效益指标      |        |          |                         |
|               |                                                                   | 社会效益指标      | 媒体公布   |          | 公布时效                    |
|               |                                                                   | 生态效益指标      |        |          |                         |
|               |                                                                   | 可持续影响       |        |          |                         |
|               | 服务对象满意度指标                                                         |             |        |          |                         |