

深圳市福田区消费者委员会秘书处 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市福田区消费者委员会秘书处概况

一、 部门机构设置、 职能

二、 人员构成情况

三、 决算年度的主要工作任务

**第二部分 深圳市福田区消费者委员会秘书处 2015 年
度部门决算**

**第三部分 深圳市福田区消费者委员会秘书处 2015 年
度部门决算情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市福田区消费者委员会秘书处概况

一、部门机构设置、职能

福田区消费者委员会自 1991 年（福府办[1991]32 号文件）正式成立，2014 年 11 月 26 日，福田区机构编制委员会发文（福编〔2014〕24 号）同意设立福田区消费者委员会秘书处（以下简称“秘书处”），作为福田区消费者委员会的日常办事机构，为福田区经济促进局代管的事业单位。秘书处职责有 5 方面，**一是**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。**二是**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。**三是**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。**四是**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。**五是**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。

二、人员构成情况

秘书处在职在编人员 4 人，雇员及劳务派遣人员 8 人，实有离退休人员 2 人。

三、决算年度的主要工作任务

做好日常的消费者投诉的调解和统计分析工作，完善消

费维权体系，实现消法威严新高度，启动消费维权体制改革，巩固常规维权网络体系，建立重点投诉处理机制，制定节假日投诉应急预案，畅通重点企业处理渠道。创新消费引导载体，实现消费环境新气象，主动发布消费警示，编制消费宣传手册，开展社区宣传活动，开展企业宣传活动。强化基础机制建设，实现服务水平新提升，强化作风建设，强化队伍建设，强化流程监管，完善激励机制。

第二部分 深圳市福田区消费者委员会秘书处2015年度 部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	253.71	一、一般公共服务支出	30	224.60
二、上级补助收入	3	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.29	六、科学技术支出	35	0.00
	8		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	37	26.86
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	11		十、节能环保支出	39	0.00
	12		十一、城乡社区支出	40	0.00
	13		十二、农林水支出	41	0.00
	14		十三、交通运输支出	42	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	17		十六、金融支出	45	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	20		十九、住房保障支出	48	2.48
	21		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
本年收入合计	22	254.00	二十一、其他支出	50	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	本年支出合计	51	253.94
年初结转和结余	24	10.01	结余分配	52	0.00
	27		年末结转和结余	55	10.07
总计	29	264.01	总计	58	264.01

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.00	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	224.66	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20115	工商行政管理事务	224.66	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2011506	消费者权益保护	224.66	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	253.94	133.42	120.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.60	104.08	120.52	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	224.60	104.08	120.52	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	224.60	104.08	120.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	金额	项目	行 次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	253.71	一、一般公共服务支出	28	224.37	224.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.86	26.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.48	2.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	253.71	本年支出合计	49	253.71	253.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10.00	年末财政拨款结转和结余	50	10.00	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	263.71	总计	54	263.71	263.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253.71	133.42	120.29
201	一般公共服务支出	224.37	104.08	120.29
20115	工商行政管理事务	224.37	104.08	120.29
2011506	消费者权益保护	224.37	104.08	120.29
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.86	26.86	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分类科 目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
	合 计	133.42	133.42	0.00
301	工资福利支出	97.39	97.39	0.00
302	商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	36.03	36.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

公开 07 表
单位：万元

2015 年度预算数			2015 年度决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
4.34	0	3.9	0	3.9	0.44	4.96	0	4.96	0
									4.61 0.35

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

公开表 08
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	0	0	0	0	0	0

第三部分 深圳市福田区消费者委员会 2015 年度部门 决算情况说明

一、关于深圳市福田区消费者委员会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入决算 264.01 万元，其中：

(一) 财政拨款收入 253.71 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

(二) 其他收入 0.29 万元，系本部门在“财政拨款”之外取得的收入。包括本级横向财政拨款收入、清产核资后核准盈余的固定资产收入、银行利息收入等。

(三) 上年结转和结余 10.01 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2015 年支出决算 264.01 万元，其中：

(一) 一般公共服务支出 224.60 万元。

(二) 社会保障和就业支出 26.86 万元。

(三) 住房保障支出 2.48 万元。

2015 年度综合收支与 2014 年度的 214.32 万元对比，增加了 49.69 万元，其主要原因是：1、对消费者权益服务站及 315 消费通投诉处理系统关联商家的消费维权业务培训费用增加；2、加大对商品比试的力度，对相关商品的比较试验的数量增加，使相关费用增加；3、劳务派遣人员工资薪酬的增长。

二、关于深圳市福田区消费者委员会 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 254 万元，其中：

(一) 财政拨款收入 253.71 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

(二) 其他收入 0.29 万元，系本部门在“财政拨款”之外取得的收入。包括本级横向财政拨款收入、清产核资后核准盈余的固定资产收入、银行利息收入等。

三、关于深圳市福田区消费者委员会 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 253.94 万元，包括：

(一) 一般公共服务支出 224.6 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费，以及消费维权事务等项目支出。

(二) 社会保障和就业支出 26.86 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

(三) 住房保障支出 2.48 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

2015 年支决算按用途划分，基本支出决算 133.42 万元，占 52.54%；项目支出决算 120.52 万元，占 47.46%。

四、关于深圳市福田区消费者委员会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入总决算 263.71 万元，其中：

(一) 财政拨款收入 253.71 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

(二) 年初财政拨款结转和结余 10 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2015 年财政拨款支出总决算 263.71 万元，其中：

(一) 一般公共服务支出 224.37 万元。

(二) 社会保障和就业支出 26.86 万元。

(三) 住房保障支出 2.48 万元。

(四) 年末财政拨款结转和结余 10 万元。

五、关于深圳市福田区消费者委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 253.71 万元，包括：

(一) 一般公共服务支出 224.37 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费，以及消费维权事务等项目支出。

(二) 社会保障和就业支出 26.86 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

(三) 住房保障支出 2.48 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

2015年初预算支出数241.51万元，支出决算数253.71万元，比年初预算支出数多12.2万元，主要是因为年中进行了在岗人员及退休人员的工资上调。

六、关于深圳市福田区消费者委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算133.42万元，全部为人员经费，包括：

(一) 工资福利支出97.39万元。

(二) 对个人和家庭的补助36.03万元。

七、关于深圳市福田区消费者委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出4.96万元，比2014年上升14.81%，具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出在执行中纳入全区统筹安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，比2014年上升6.71%。主要包括：(1)未更新购置，无购置支出；(2)公务车保有量为1台，全年运行维护费支出4.61万元，相比2014年增加0.29万元，主要因为车龄较大，维修费增多所致。

(三) 公务接待费支出0.35万元，接待3批次，19人次。与2015年预算数相比减少0.09万元，与2014年相比增加0.35万元，增加原因为2014年公务接待费为0元，2015年中

消协、广东省消费者委员会等上级领导来访调研。

八、关于深圳市福田区消费者委员会 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年没此项收支。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况。2015 年深圳市福田区消费者委员会政府采购支出总额 47.8 万元，其中，政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购服务支出 43.22 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，本单位组织对培训项目、消费者权益保护项目等 2 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 34.19 万元，占年初预算的 14.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“培训”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“培训”预算项目主要用于开展消费者权益服务站人员、消费维权关联企业人员等消费维权业务培训，2015 年项目预算 10 万元，实际执行 10.4 万元。为保障项目落实，实现培训工作目标，本单位细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了培训效果，在促进消费维权业务水平的同时，实现了增强消费维权

队伍的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

“消费者权益保护”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“消费者权益保护”预算项目主要用于开展消费维权宣传教育、产品比试、消费调查等业务，2015 年项目预算 24.19 万元，实际执行 24.19 万元。为保障项目落实，实现工作目标，本单位制定了相关管理规则、方案及工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了消费维权宣传教育效果，在促进消费信息共享的同时，实现了消费者权益保护的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盈余的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出科目

- 1、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 2、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。