

深圳市福田区消费者委员会秘书处

2017 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2017 年度部门 决算表

三、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2017 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处概况

（一）部门职责

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）机构设置

深圳市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，作为深圳市福田区消费者委员会的日常办事机构，为深圳市福田区经济促进局代管的事业单位。

二、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2017 年度部门

决算表

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	553.42	一、一般公共服务支出	30	525.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.04	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	553.46	本年支出合计	51	554.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.90	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.18	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.22
	28			57	
总计	29	554.36	总计	58	554.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	553.46	553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	524.46	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20115			工商行政管理事务	524.46	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011506			消费者权益保护	524.46	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.00	29.00	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。

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	554.14	241.89	312.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	525.14	212.88	312.26	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	525.14	212.88	312.26	0.00	0.00	0.00
2011506			消费者权益保护	525.14	212.88	312.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政 单位离退休	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	合计	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	553.42	一、一般公共服务支出	28	525.14	525.14	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	29.00	29.00	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	0.00	0.00	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	553.42	本年支出合计	49	554.14	554.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.90	年末财政拨款结转和结余	50	0.18	0.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	554.33	总计	54	554.33	554.33	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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	554.14	241.89	312.26
201			一般公共服务支出	525.14	212.88	312.26
20115			工商行政管理事务	525.14	212.88	312.26
2011506			消费者权益保护	525.14	212.88	312.26
208			社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.00	29.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.00	29.00	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。

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.74	302	商品和服务支出	6.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.01	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	18.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.20	30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		235.79	公用经费合计					6.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算数						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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.34	0	3.9	0	3.9	0.44	3.88	0	3.88	0	3.88	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区消费者委员会秘书处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区消费者委员会秘书处 2017 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 554.36 万元，与 2016 年度的 321.31 万元对比，增加了 233.05 万元。其中：

1、财政拨款收入 553.42 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 0.04 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、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、银行利息收入等。

3、年初结转和结余 0.9 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。

2017 年支出决算 554.36 万元，与 2016 年度的 321.31 万元对比，增加了 233.05 万元。其中：

1、一般公共服务支出 525.14 万元。

2、社会保障和就业支出 29.00 万元。

3、年末结转和结余 0.22 万元。

2017 年度收入支出决算与 2016 年度的对比，增加了 233.05 万元，其主要原因是：1、加大对产品比试及消费调查力度，所开展的比较试验及消费调查的数量和项目费用都在增长，故相关费用随之增加；2、对 315 消费通投诉处理

系统关联商家及福田区重点企业的消费维权业务培训费用增加；3、单位物业管理费用、工作午餐费用等后勤保障成本上涨；4、劳务派遣人员工资薪酬的增长；5、人员增加导致工资福利费用的上涨。

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数 554.14 万元，比年初一般公共预算财政拨款预算支出数 454.81 万元多 99.33 万元，主要是因为人员增加导致的基本支出增加及后勤保障等行政成本上涨所致。

（二）收入决算情况说明

2017 年收入决算 553.46 万元，其中：

1、财政拨款收入 553.42 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 0.04 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、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、银行利息收入等。

（三）支出决算情况说明

2017 年支出决算 554.14 万元，包括：

1、一般公共服务支出 525.14 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。

2、社会保障和就业支出 29.00 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

2017 年支决算按用途划分，基本支出决算 241.89 万元，

占 43.65%；项目支出决算 312.26 万元，占 56.35%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 554.33 万元，其中：

1、财政拨款收入 553.42 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、年初财政拨款结转和结余 0.9 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。

2017 年财政拨款支出总决算 554.33 万元，其中：

1、一般公共服务支出 525.14 万元。

2、社会保障和就业支出 29.00 万元。

3、年末财政拨款结转和结余 0.18 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 554.14 万元，包括：

1、一般公共服务支出 525.14 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。

2、社会保障和就业支出 29.00 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

2017 年初预算支出数 454.81 万元，支出决算数 554.14 万元，比年初预算支出数多 99.33 万元，主要是因为人员增

加导致的基本支出增加及后勤保障等行政成本上涨所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 241.88 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

- 1、工资福利支出 176.74 万元。
- 2、对个人和家庭的补助 59.05 万元。
- 3、公用经费 6.09 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出 3.88 万元，比 2016 年下降 1.5%，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出在执行中纳入全区统筹安排。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元，比 2016 年下降 1.5%。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 3.88 万元，相比 2016 年减少 0.06 万元，主要因为行驶里程不多故燃油费用较少所致。

- 3、公务接待费支出 0 元。与 2017 年预算数相比减少 0.44 万元，与 2016 年相比持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年没此项收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 55.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 52.67 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 124 万元。从评价情况来看，本部门能按计划要求积极开展相关工作，并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 124 万元。从评价情况来看，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。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 绩效评价结果

深圳市福田区消费者委员会秘书处 2017 年重点项目

绩效评价报告

项目名称：产品比试及消费调查
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

深圳市福田区消费者委员会秘书处（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	欧阳艳珣			联系电话	0755-83638166		
项目地址	深圳市福田区松岭路 69 号 7 楼			邮 编	518031		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 （万元）	124	实际到位 资金 （万元）	124	实际支出 （万元）	115.23	结余（万元）	8.77
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数				备注	
产品比试费		71.03 万					
消费调查费		44.2 万					
...							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预 期 目 标					实际完成	
定性目标及实施计划完成情况	开展产品比试项目 4 个、开展消费调查 3 个，比试及调查结果向社会公布。					100%	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	合同签订		115.23 万	115.23 万	
		资金支出进度	支出比率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	项目数量		7 项	7 项	
		质量指标	符合验收条件		符合验收条件	符合验收条件	
		工作指标	验收报告		7 份	7 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	及时
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
绩效自评综合得分					
五、评价报告综述（文字部分）					
（一）项目基本概况：开展空气净化产品比试、车内空气质量比试、泳池水质比试、品质分级评价标准制定、共享单车 NPS 口碑调查、地产中介 NPS 口碑调查、驾校 NPS 口碑调查。					
（二）项目资金使用及管理情况：按合同要求按进度进行支付，项目负责人定期核对各项目的资金使用情况及支出进度情况。					
（三）项目组织实施情况：成立产品比试及消费调查工作小组，小组领导把关各项目的实施情况和资金支出进度情况，小组成员按各项目合同要求对验收报告进行检视，并及时向媒体公布结果。					
（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：各项目都能按时合同来开展工作，执行实施过程符合执行方案及质量体系要求，验收报告内容详尽，对消费者的消费行为具重要的指导意见。通过各大媒体的广泛报道，引起广大消费者的高度关注，可很好地指导消费者如何更好地消费、科学消费，效果十分显著。					
（五）主要经验及做法、存在问题和建议：开展的这些产品比试及消费调查项目能很好地引导广大消费者科学消费、理性消费，有效地把消费维权的领域前移，做到消费前的积极审查和防御。产品比试及消费调查启动资金大、周期长，必须要筛选出消费者当前热切关注点并速度开展相关的工作，否则容易脱离实际。					

6. 部门需要说明的其他特殊事项。我部门没有需要说明的其他特殊事项。

四、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、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、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）和公用经费（包括工会经费、职工福利费、公务用车购置与运行经费等）。
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。