

2021 年深圳市福田区消费者委员会秘书处 部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、为消费者提供消费信息和咨询服务。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。3、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。4、支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。5、组织开展对商品和服务和消费者的意见等进行调查、比较并公布结果。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区消费者委员会秘书处包括深圳市福田区消费者委员会秘书处共 1 家基层单位。事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；退休 6 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区消费者委员会秘书处 2021 年主要工作目标包括：做好消费者投诉调查调解工作，做好产品比试及消费调查工作，做好消费维权宣传教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区消费者委员会秘书处部门预算收入 1,071.90 万元，比 2020 年增加 53.83 万元，增长 5.29%，其中：政府预算拨款 1,071.90 万元。

2021 年深圳市福田区消费者委员会秘书处部门预算支出 1,071.90 万元，比 2020 年增加 53.83 万元，增长 5.29%。其中：人员支出 278.56 万元、公用支出 50.03 万元、离退休人员支出 11.34 万元、项目支出 731.97 万元。

预算收支增加主要原因说明：由于人员有所增加、劳务派遣人员工资增涨和新增了“安心餐饮”行动相关工作所致。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算 1,071.90 万元，包括人员支出 278.56 万元、公用支出 50.03 万元、离退休人员支出 11.34 万元、项目支出 731.97 万元。

一、人员支出 278.56 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 50.03 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 11.34 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 731.97 万元，具体包括：

（一）购置费 0.60 万元，主要用于采购台式电脑等；

（二）一般管理事务 306.37 万元，主要用于购买劳务派遣服务、向具相关资质的机构购买法律援助或数据分析等服务、会议费、培训费及维持本部门正常运作的其他杂项支出等；

（三）消费者保护 425.00 万元，主要用于产品比试、消费调查、信用服务建设、团体标准制定、“安心餐饮”行动工作和“3.15”活动等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区消费者委员会秘书处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.60 万元，其中：货物采购 0.60 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区消费者委员会秘书处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区消费者委员会秘书处共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.09 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.42 万元，与 2020 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算数持平。开支方向及经费增减说明：主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区消费者委员会秘书处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区消费者委

员会秘书处共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区消费者委员会秘书处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 731.97 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区消费者委员会秘书处为事业单位，2021 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表 1

收支总表

单位名称：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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	1,071.90	一般公共服务支出	963.12
1.一般公共预算拨款	1,071.90	市场监督管理事务	963.12
2.政府性基金预算拨款		其他市场监督管理事务	963.12
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	46.86
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	46.86
三、单位资金		事业单位离退休	11.34
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.52
		卫生健康支出	9.60
		行政事业单位医疗	9.60
		事业单位医疗	9.60
		住房保障支出	52.32
		住房改革支出	52.32
		住房公积金	33.60
		购房补贴	18.72
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	1,071.90	本年支出合计	1,071.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,071.90	支出总计	1,071.90

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区工业和信息化局	1,071.90	339.93	731.97	0.60
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,071.90	339.93	731.97	0.60

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	1,071.90	一般公共服务支出	963.12
一般公共预算拨款	1,071.90	市场监督管理事务	963.12
政府性基金预算拨款		其他市场监督管理事务	963.12
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	46.86
		行政事业单位养老支出	46.86
		事业单位离退休	11.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.52
		卫生健康支出	9.60
		行政事业单位医疗	9.60
		事业单位医疗	9.60
		住房保障支出	52.32
		住房改革支出	52.32
		住房公积金	33.60
		购房补贴	18.72
本年收入合计	1071.90	本年支出合计	1071.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1071.90	支出总计	1071.90

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区工业和信息化局			1,071.90	339.93	731.97
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,071.90	339.93	731.97
	201	一般公共服务支出	963.12	231.15	731.97
	20138	市场监督管理事务	963.12	231.15	731.97
	2013899	其他市场监督管理事务	963.12	231.15	731.97
	208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	
	20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	
	2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	52.32	52.32	
	22102	住房改革支出	52.32	52.32	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消费者委员会 秘书处			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区消费者委员会秘书处				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区工业和信息化局			0.60
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.60
	A	货物	0.60
	A02	通用设备	0.60

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区工业和信息化局	2020	4.09		0.42	3.67		3.67
深圳市福田区工业和信息化局	2021	4.09		0.42	3.67		3.67
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2020	4.09		0.42	3.67		3.67
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2021	4.09		0.42	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区消费者委员会秘书处		731.97	731.97		
深圳市福田区消费者委员会秘书处	一般管理事务	306.37	306.37		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区消费者委员会秘书处	消费者保护	425.00	425.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区消费者委员会秘书处	购置费	0.60	0.60		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区消费者委员会秘书处	主管部门	深圳市福田区消费者委员会秘书处		
年度总体目标		做好行政后勤工作，保证消费维权事业各业务工作的正常开展，抓好人员业务能力和制度建设，进一步规范好各项工作流程和做好工作绩效自评，确保消费者投诉案件调解工作的有序开展，不断提高调解成功率，进一步加强做好消费维权教育宣传工作，不断提升本单位在消费者心中的认可度，在产品比试和消费调查及相关工作中，挑选广大消费者普遍关注的产品和服务来进行比试或调查，通过专业的测评和 NPS 口碑推荐调查得出客观评论，为消费者在选购产品和服务前提供权威而实用的参考。				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务		消费者保护	开展产品比试消费调查、安心餐饮行动、315 活动、办理案件工作等	425.00	425.00	0.00
		一般管理事务	开展 315 消费通绿色企业和解人员消费维权业务培训工作，购买法律援助等各项消费维权服务，同时包括劳务派遣人员经费，召开工作总结会议，单位行政事务的正常运作等。	306.37	306.37	0.00
		购置费	采购办公设备	0.60	0.60	0.00
		基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	339.93	339.93	0.00
		合计		1,071.90	1,071.90	0.00
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		产出指标	数量指标	消费者投诉案件、安心餐饮行动及产品比试和消费调查完成率		100%
			时效指标	消费者投诉案件处理时限		40 个工作日
		效益指标	社会效益指标	消费宣传教育相关报道		20 篇以上
			可持续影响指标	消费者关注度		50%
		满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		80%