

2022 年深圳市福田区消费者委员会秘 书处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区消费者委员会秘书处共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 6 人。

深圳市福田区消费者委员会秘书处无下属单位，部门预算为科本级预算。无下设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区消费者委员会秘书处 2022 年主要工作目标包括：

一是加强企业指引工作，强化信用体系建设。一方面，全面

推动消费评价指数的使用，加大指数的宣传和推广力度。另一方面，加强消费信用领域信用体系建设，通过消费评价信息公示等手段，扩大社会监督，督促经营者诚信经营。

二是加大消费引导力度，助力质量标准建设。从改善消费环境、引导消费行为等方面入手，继续实施“比较试验+团体标准+社会监督”的模式，通过比较试验和消费调查等手段，向市场提供优质的消费产品或服务，优化消费结构、提升消费品质、促进中高端消费。

三是推进消费宣传教育，提升消费者满意度。创新 3·15 国际消费者权益日活动载体，开展消费宣传教育进社区活动，广泛普及消费者权益保护知识，营造民众“愿意消费、便利消费、放心消费”的良好氛围，从根本上提升消费者满意度，营造安全放心的消费环境。

四是夯实投诉处理工作，狠抓“1+3”考核指标。根据消费投诉的变化情况，制定切实有效的工作策略，重点提升总处理成功率、和解成功率、调解成功率和消费者满意度，保证投诉纠纷的妥善处理，着力提高消费者满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区消费者委员会秘书处 部门预算收入 1,074.00 万元，比 2021 年增加 2.10 万元，增长 0.20%。2022 年部门预算支出 1,074.00 万元，比 2021 年增加 2.10 万元，增长 0.20%。

预算收支增加主要原因：办公经费有轻微上涨。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区消费者委员会秘书处

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算 1,074.00 万元，包括人员支出 312.15 万元、公用支出 51.00 万元、对个人和家庭的补助支出 35.85 万元、项目支出 675.00 万元。

（一）人员支出 312.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 51.00 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、福利费、退休费、邮电费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 35.85 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 675.00 万元，具体包括：

1. 消费者保护项目预算 401.00 万元，主要包括：产品比试工作 100.00 万元，用于比试服务、产品检测等；消费调查工作 289.00 万元，用于调查服务、劳务费等；消费维权宣传教育工作 11.00 万元，用于 315 活动、宣传教育工作等；办理案件工作

1.00 万元，用于加班误餐费、劳务费等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 5.65%，主要原因是结合项目实际开展需求，合理压缩安心餐厅项目工作经费。

2. 一般管理事务项目预算 273.00 万元，主要包括：购买劳务派遣服务 123.50 万元，用于劳务费等；会议费 3.00 万元；培训费 5.00 万元；办公设备采购 6.20 万元；后勤保障工作 25.13 万元，用于单位工作餐服务等；维持本部门正常运作的其他工作 109.63 万元。较 2021 年预算减少 33.37 万元，下降 10.89%，主要原因是本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减一般事务性支出。

3. 预算准备金项目预算 1.00 万元，主要用于预算准备金。较 2021 年预算增加 1 万元，变化率因基数为 0，不可比。

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 2022 年部门预算共计 6.20 万元，其中货物采购 6.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.09 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是用于公务用车加油维修保养、公务接待等。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.42 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无计划新增车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车的加油、维修保养、保险等。

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 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自

评，经主管部门审核后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

2022 年深圳市福田区消费者委员会秘书所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 675.00 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
消费者保护	401.00	年度总体目标：做好产品 比试消费调查和消费维 权宣传教育等工作。计划 本年度完成事前绩效评 价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度拨付 25%， 二季度拨付 50%，三季度 拨付 75%，四季度拨付 100%。 数量指标：消费调查项目

		22 个、产品比试项目 5 个、 宣传教育活动 1 场； 质量指标：验收报告及时向社会公布；时效指标：项目期限不超过 6 个月； 经济效益指标：有效提升市场消费意欲；社会效益指标：有效引导广大消费者科学理性消费； 服务对象满意度指标：消费者满意度$\geq$80%。
一般管理事务	273.00	年度总体目标：做好行政内勤工作及维持单位业务正常开展的各项后勤事务等工作。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度拨付 25%，二季度拨付 50%，三季度拨付 75%，四季度拨付 100%。 数量指标：完成劳务派遣 8 人工资福利发放、全体工作人员 17 人工作餐保障、采购电脑 5 台、平板 1 台、显示器 2 台、复印机 1 台； 质量指标：劳务派遣人员季度及年度考核、工作餐合同；时效指标：项目期限不超过 6 个月； 经济效益指标：保障消费维权业务日常的正常开展；社会效益指标：维护

		好消费者的合理权益； 服务对象满意度指标：消费者满意度 $\geq 80\%$ 。
预算准备金	1.00	年度总体目标：为消费维权事业做好资金上的准备。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，具体运用时间以实际需求而定。 数量指标：无； 质量指标：无；时效指标：无； 经济效益指标：保障消费维权业务日常的正常开展；社会效益指标：维护好消费者的合理权益； 服务对象满意度指标：消费者满意度 $\geq 80\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区消费者委员会秘书机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区消费者委员会秘书处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区消费者委员会秘书处共有

车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1, 074. 00	一般公共服务支出	944. 50
一般公共预算资金	1, 074. 00	市场监督管理事务	944. 50
一般公共预算资金	1, 074. 00	其他市场监督管理事务	944. 50
		社会保障和就业支出	67. 58
		行政事业单位养老支出	67. 30
		事业单位离退休	31. 78
		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
		其他社会保障和就业支出	0. 28
		其他社会保障和就业支出	0. 28
		卫生健康支出	9. 60

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	1,074.00	本年支出合计	1,074.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,074.00	支出总计	1,074.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,074.00	399.00	675.00	6.20	6.20	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	1, 074. 00	一般公共服务支出	944. 50
一般公共预算资金	1, 074. 00	市场监督管理事务	944. 50
一般公共预算资金	1, 074. 00	其他市场监督管理事务	944. 50
		社会保障和就业支出	67. 58
		行政事业单位养老支出	67. 30
		事业单位离退休	31. 78
		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
		其他社会保障和就业支出	0. 28
		其他社会保障和就业支出	0. 28
		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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	18.72
本年收入合计	1,074.00	本年支出合计	1,074.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,074.00	支出总计	1,074.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			1, 074. 00	399. 00	675. 00
	201	一般公共服务支出	944. 50	269. 50	675. 00
	20138	市场监督管理事务	944. 50	269. 50	675. 00
	2013899	其他市场监督管理事务	944. 50	269. 50	675. 00
	208	社会保障和就业支出	67. 58	67. 58	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	67. 30	67. 30	0. 00
	2080502	事业单位离退休	31. 78	31. 78	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 52	11. 52	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00
	210	卫生健康支出	9. 60	9. 60	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	9. 60	9. 60	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
	221	住房保障支出	52.32	52.32	0.00
	22102	住房改革支出	52.32	52.32	0.00
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2021 年	4.09	0	0.42	3.67	0	3.67
	2022 年	4.09	0	0.42	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度		单位：万元			
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	深圳市福田区工业和信息化局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	消费维权事业	做好消费者投诉案件处理、产品比试消费调查和消费维权宣传教育等工作。	1,074.00	1,074.00	0.00
	金额合计		1,074.00	1,074.00	0.00
年度总体目标	做好消费者投诉案件处理、产品比试消费调查和消费维权宣传教育等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	消费者投诉案件处理数量		15000
		质量	消费者投诉案件处理流程是否符合相关规定		是
		时效	案件处理时限		40 个工作日
		成本	案件处理时长		40 个工作日
	效益	社会效益	挽回消费者损失		2000 万元
		可持续影响	消费者关注度		80%
		服务对象满意度	消费者满意度		80%
		其他满意度	帮扶地区及辖区企业满意度百分比		>95%